



**Piteå Kommun**

# Verksamhetsplan

## 2016 – 2018

**verksamhetsplan verksamhetsplan**

**verksamhetsplan** verksamhetsplan

verksamhetsplan **verksamhetsplan**

**verksamhetsplan** verksamhetsplan

**verksamhetsplan**

verksamhetsplan **verksamhetsplan**

**verksamhetsplan** verksamhetsplan

verksamhetsplan

Innehållsförteckning	Sid
<b>1 Inledning</b>	2
Dokumentstruktur	2
Piteå kommuns styr- och ledningssystem	2
God ekonomisk hushållning	3
<i>Sammanfattande analys:</i>	
<b>2 Piteå i omvärlden</b>	5
Omvärldsanalys	5
Makroekonomisk utblick	7
<b>3 Planeringsförutsättningar</b>	9
Kommunens ekonomi 2015	9
Planeringsförutsättningar och prognos för åren 2016-2018	14
<b>4 Budget 2016-2018</b>	24
<b>4.1 Analys utifrån prioriteringar och helhetsperspektiv</b>	24
Prioriterade mål	25
Långsiktiga strategier i fokus under 2016	27
<b>4.2 Ekonomi</b>	28
Resultat 2016-2018 enligt Kommunfullmäktiges beslut i juni samt nya prognoser i oktober	28
Osäkerhetsfaktorer	29
Balanskravsutredning i budget	30
Finansiell analys	31
Känslighetsanalys	34
<b>5 Styrelsens/nämndernas budget</b>	35
Kommunfullmäktige	35
Revision	36
Kommunstyrelsen - Central pott, Kommunledningskontoret, Strategiskt Stöd	37
” - Räddningstjänst	41
Barn- och utbildningsnämnden	43
Fastighets- och servicenämnden	48
Kultur- och fritidsnämnden	52
Miljö- och tillsynsnämnden	56
Samhällsbyggnadsnämnden	59
Socialnämnden	64
Överförmyndarnämnden	70
<b>6 Ekonomiskt sammandrag</b>	73
Resultatbudget - Ekonomiska mått	73
Kassaflödesbudget - Balansbudget	74
Driftbudget - totalt per styrelse/nämnd	75
Investeringsbudget - totalt per styrelse/nämnd	77
Investeringsbudget - sammandrag per objekt	79
<b>7 Nyckeltal övergripande nivå</b>	86
<b>8 Budgetantaganden</b>	93

# 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 2016-2018 – 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 2016 och VEP 2016 -2018 utgör också Piteå kommuns plan för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Plan för hållbarhet utgör plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, miljöprogram samt program för alkohol- och drogförebyggande arbete. Planen ska också utgöra också strategi för Klimat och energi.

## Styr- och ledningsprocess

Processen i figuren visar hur kommunens styr- och ledningsprocess knyter ihop ekonomi och kvalitet.

Den utgör också kommunkoncernens internkontrollplan.

### 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.

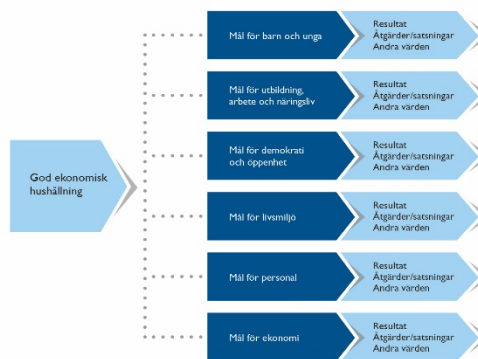
### Månads- och delårsbokslut

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



## 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 2016 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 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.
- 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

## Vision och värdegrund

Vision och strategiska områden tillsammans med ledarskaps- och medarbetarpolicy utgör den värdegrund som alla verksamhet utgår från. Medborgardialog och avsiktsförklaring utgör viktiga delar i styr- och ledningssystemet.

## Medborgardialog

Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå. 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 redan vid framtagande av förslag, eller att själv lägga egna förslag.
- **Medbestämmande** Särskilda metoder samt resultat från 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 och ska fortsätta arbetet. Avsiktsförklaring 2014-2018 nås genom fyra fokusområden som utgör kommunens hållbarhetskriterier.

- **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 och hälsosamma 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

Omvärldens förändringar påverkar kommunerna allt mer. Dels genom vår förvaltning då lagstiftning och policyförändring genomförs på fler nivåer än tidigare, dels genom att medborgarnas efterfrågan påverkas av globala trender och dels för att näringslivet i vår kommun påverkas av den internationella konsumentens förutsättningar och preferenser.

De stora trenderna i världen och Europa sammanfattas genom följande överskrifter:

Individualisering	Globalisering
Demografi	Miljö och klimat
Digitala agendan	Ökad oro i omvärlden

I västvärlden utgör en allt äldre befolkning en ökad marknad, och efterfrågan på äldreomsorgstjänster förväntas öka efter år 2020. Då förväntas antalet enheter som är uppkopplade mot internet uppgå till sju stycken per människa på jorden, vilket är sju gånger fler än 2008. Den stora ökningen drivs av en ökad möjlighet till att övervaka processer eller händelser. För individen betyder det dels att automatiseringen av många olika processer kommer att öka produktiviteten avsevärt och dels att tillgången till specifik information kommer att vara tillgänglig utan ansträngning för mottagaren.

En ökad rörlighet mellan gränser skapar förutsättningar för regioner som har ett behov av arbetskraft att växa. Urbaniseringstakten i Sverige är hög, och bostadsmarknadens obalans påtaglig.

Klimathotet har under de senaste åren inte vunnit stort genomslag på internationella stormöten.

Upptäckten av skiffergas har istället minskat priset på olja och därigenom skapat en osäker marknad för klimatvänlig energiproduktion. Prognoser visar på ett stort överskott på svensk elmarknad, motsvarande 4,5 kärnkraftverk (37 TWh). Sverige förväntas nå sina klimatmål för 2020.

Den enskilda trenden som påverkat världen det senaste året är oroligheter. Antalet människor som befinner sig på flykt har inte sedan andra världskriget varit så många som idag. Bedömningen är dessutom sån att det troligen kommer att öka.

Effekterna på Sverige, Norrbotten och Piteå är naturligtvis påtagliga av ovanstående. Piteå kommuns omvärldsanalys sammanfattar de olika effekterna med följande överskrifter:

Bostadsbrist	Digital produktion av service
Minskad arbetskraft	Ökad innovationskraft
Stad och land	Attraktionskraften bland unga vuxna
Ökad asylmottagning	Polariserat samhälle
Ökat serviceutbud	Ökad samverkan
Finansiering av välfärd	Ökat behov av lokalsamhällestillit.

Utifrån ovanstående effekter och trender föreslås i Piteå kommuns riktlinjer 2016-2018 ett antal strategier för att öka kommunens förmåga till hög måluppfyllelse. Dessa beskrivs utförligare under rubriken "Långsiktiga Strategier för ökad måluppfyllelse".

### Långsiktiga Strategier för ökad måluppfyllelse

Utifrån Piteå Kommuns omvärldsanalys finns pågående beslutade strategier, för att möta trender och nå ökad måluppfyllelse för 2016 och framåt.

Strategierna utgör en längre planeringshorisont än de löpande treårsplaner som gäller i verksamhetsplaneringen.

Strategierna är indelade i två huvudgrupper. De interna fokuserar på kommunen som organisation och de externa på kommunen som geografi.

### 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 vill invånarna vara med och påverka, dels i frågor som rör dem personligen (service och tjänster) och dels i de frågor som rör lokalsamhället (demokrati). Kommunerna äger ett stort ansvar för att stärka demokratin från grunden, inte bara vid de allmänna valen, utan kanske framförallt mellan valen. Kommunens roll handlar om att utveckla systematiken för dialog med närsamhället för att nå så hög delaktighet från piteborna i ett antal utvecklings- och beslutsprocesser. Kommunstyrelsen fastställer de områden där dialog ska genomföras.

- *Mångfald – grunden i social hållbarhet*

Piteå kommuns definition 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. En bred definition innebär att arbete för delaktighet, jämställdhet, integration och tillgänglighet fortsätter och inkluderas i begreppet mångfald. Mångfald ska ses som en förutsättning och möjlighet för tillväxt.

I en allt mer orolig och krigshärjad omvärld kommer Sveriges flyktningmottagning att öka, något som med stor sannolikhet kommer att innebära att staten ställer allt tydligare krav på alla kommuner att öppna för olika former av flyktningmottagande. Piteå har behov av ökad invandring, vilket ställer krav på en strategi som är proaktiv i meningen att motverka segregation och kommunikationsbrister mellan medborgare och nyinflyttade samt att planera för boenden i miljöer som stödjer detta och där det finns infrastruktur i form av samhällsservice.

- *Strategi för inflyttning*

En avgörande faktor för kommunens förmåga att möta omvärldens förändringar är att fokusera på att bli fler. Därför har en strategi för inflyttning upprättats. Strategin fokuserar på bostäder, kommunal service, Piteå som student och etableringsort, utökade möjligheter till pendling samt Piteås varumärke. Målgrupper som prioriteras är unga vuxna, vuxna i familjebildande ålder samt utlandsfödda. Prioriterat i inflyttningsstrategin på kort sikt är att bygga bort bostadsbristen.

- *Varumärket Piteå*

I den globaliserade och allt mer individualiserade världen och till följd av generationsväxling och kompetensförsörjningsproblematik, är konkurrensen om invånare, arbetskraft och företag mycket hård. För att kunna nå befolkningsmålet är ett starkt varumärke av stor vikt. Varumärkesarbetet ställer krav på en sammanhållen strategi vad gäller innehåll, varumärkesbärare, kommunikationskanaler mm. I varumärkesstrategin bör hänsyn tas till hur Piteå ska agera i varumärkesfrågan när det gäller samverkan med andra kommuner och gemensamma varumärken som exempelvis Swedish Lapland, The Node Pole och Luleåregionen.

- *Näringslivsutveckling*

En ökad befolkning kräver också en ökad arbetsmarknad, därför behöver näringslivsutvecklingsarbetet prioriteras. Det finns behov att stärka förutsättningarna för att driva företag i Piteå. Målsättningen i det koncernövergripande näringslivsarbetet är att öka antalet anställda i näringslivet med 1 000 personer fram till år 2020. Arbetet fokuserar på såväl befintligt näringsliv, etableringar och nyföretagande.

### Internt riktade

- *Innovation och verksamhetsutveckling*

På grund av de ökade krav som medborgarna förväntas ha samt för att möta de hårdnande ekonomiska förutsättningarna, krävs en ökad innovationstakt i kommunens verksamheter. En sådan uppnås genom en tillåtande kultur och en stimulerande struktur för nytänkande.

Kulturen baseras i Piteå på vår medarbetar- och ledarskapspolicy (våga, låga och förmåga) som ska genomsyra all verksamhet.

- *Samverkan*

I de politiskt fastställda styrdokumenterna för Piteå kommuns samverkan lyfts vikten av den sammanvägda nyttan i samverkan med andra, istället för den enskilt bästa lösningen. Samverkan med andra kommuner kommer att innebära minskade kostnader, ökade möjligheter att attrahera kompetent arbetskraft, minskad sårbarhet och möjlighet att säkerställa kvalitet i verksamheterna. De verksamheter som främst berörs är de som ligger längre bort från mötet med medborgaren.

## Sammanfattande analys – Planeringsförutsättningar

- *Attraktiv arbetsgivare*

Med anledning av en ökad rörlighet bland de sysselsatta samt en stor generationsväxling i hela samhället arbetar Piteå kommun med att utveckla sitt arbete som attraktiv arbetsgivare, bland annat genom att arbeta med rekrytering på kort och lång sikt, utveckla anställningsvillkor, arbetsmiljö och det lönestrategiska arbetet.

- *E-strategi*

Erfarenheten från kommuner som kommit långt i arbetet med e-förvaltning och därmed hur man förhåller sig till digitaliseringens möjligheter och krav visar på betydelsen av dels en e-policy dels en e-strategi för den enskilda kommunen.

### Makroekonomisk utblick

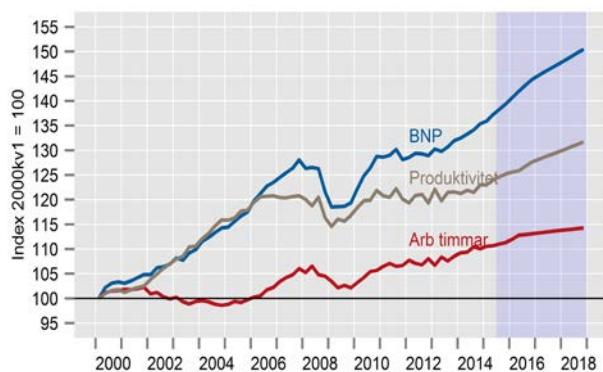
Texten är i huvudsak hämtad ut SKL's Makronytt 1/2015, cirkulär 15:23 om budgetförutsättningar för åren 2015-2018, Ekonomirapport april 2015 och cirkulär 15:29 om budgetförutsättningar för åren 2016-2019.

#### Tillväxt i omvärlden

Tillväxten i USA och Storbritannien låg i början av året kring 3 %. För USAs del har dock utvecklingen varit oväntat svag sedan dess. Tillväxten i flera Euroländer har förbättrats något jämfört med den svaga inledningen av året. Tillväxten stärks successivt och förväntas bli högre nästa år. Arbetslösheten i USA, Storbritannien och Tyskland har återgått till normala nivåer. I flera andra länder verkar arbetslösheten ha fastnat på höga nivåer. De stora skillnaderna i återhämtningstakt betyder också att ränteutvecklingen kommer att gå i otakt i USA respektive euroområdet. Den globala inflationen är låg och det bidrar till att de stora centralbankernas styrräntor fortsatt är låga. Den utdragna lågkonjunkturen med hög arbetslöshet som följd håller tillbaka löne- och prisökningar.

#### Tillväxten i Sverige

Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats förhållandevis svagt. Främsta skälet är en fortsatt svag internationell utveckling och därmed en fortsatt svag utveckling av svensk export samt hushållens höga sparkvot.



BNP, arbetade timmar och produktivitet (Index kvartal 1 år 2000 = 100)  
Källa: SCB och SKL

Jämfört med 2013 har BNP ökat med 0,6 % för 2014. Under samma period ökade antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin med 1,7 %. Relationen mellan dessa faktorer innebär en svag produktivitetsutveckling det senaste året. 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.

Tillväxten har dämpats och trots det fortsätter sysselsättning och arbetade timmar att öka något. Det betyder att produktiviteten utvecklas mycket svagt. Utrikeshandeln under 2015 är svag, där exportvägd BNP-tillväxt har reviderats ned och likaså exporten. Positiva indikationer som ses är bland annat att nivån på orderstocken i tillverkningsindustrin är relativt god, nettotalet var i april det högsta på drygt tre år. Enligt SKLs beräkningar i oktober 2015 kommer svensk BNP i år att öka med 3,2 %, vilket är en revidering nedåt med 0,3 % mot förra prognosen i april 2015. Den privata konsumtionen utvecklas svagare än beräknat, delvis förklarad av tillfälliga faktorer.



## Sammanfattande analys – Planeringsförutsättningar

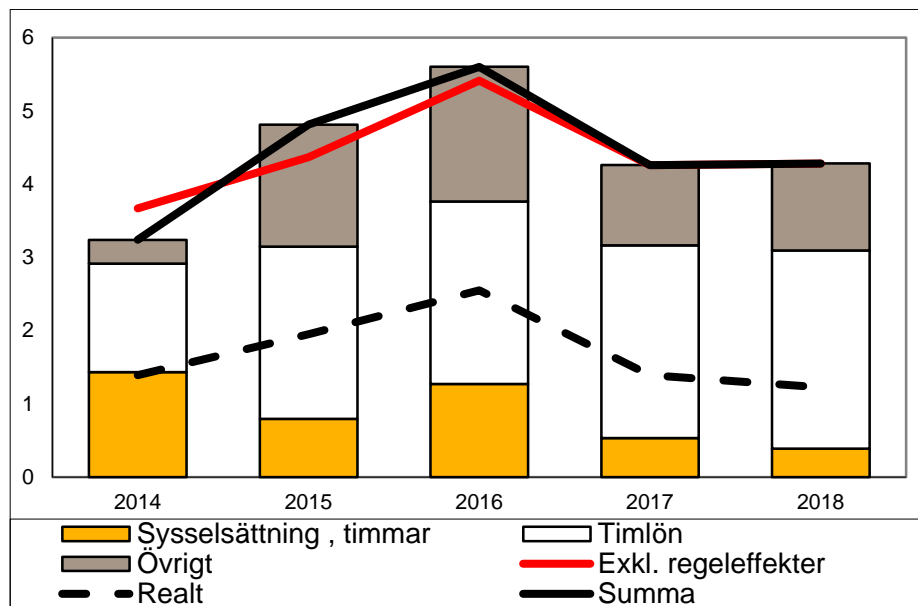
Den låga inflationen under senaste året har fått riksbanken att sänka styrräntan vid ett flertal tillfällen på kort tid med minusränta som följd. Riksbankens mål är att via räntepolitiken driva på utvecklingen av svensk ekonomi att nå inflationsmålet om 2 % kommande år.

Sysselsättningsökningen de senaste åren hade inte varit möjlig utan den ökande sysselsättningen bland födda utanför Europa. Sysselsättningsgraden ökar dock inte lika snabbt som arbetskraftstalet och det innebär att arbetslösheten stiger något i förhållande till arbetskraften och håller sig kring 7,5 % i år. Arbetslösheten kommer successivt minska ned till omkring 6,5 % år 2016.

Både internationell och svensk ekonomi har således uppenbara drag av otakt. I denna spretiga bild har skatteunderlaget hittills klarats sig förvånansvärt bra, med reala ökningar föregående år och i år, främst tack vare den starka ökningen av antalet arbetade timmar. Nästa år medför tilltagande ökningstakt för arbetade timmar och pensionsinkomster att skatteunderlagstillväxten tilltar ytterligare, ökningen beräknas bli den största sedan år 2007. SKL bedömer att svensk ekonomi kommer befinna sig i neutralt konjunkturläge mot slutet av 2016 och då förändras sysselsättningen i lugnare takt.

### Ansträngd ekonomi i kommuner och landsting framöver

Resultatnivån i kommunsfären har varit god de senaste åren och det förklaras till stor del av tillfälliga poster såsom återbetalning från AFA Försäkring och stora tillfälliga konjunkturstöd. Kommunernas kostnader förväntas öka snabbt kommande år mot bakgrund av bland annat den snabbt växande befolkningen till följd av ökad flyktinginvandring, den demografiska utvecklingen, stora investeringsbehov och svårigheter att leva upp till krav som följer av statliga reformer. Den nya befolkningsframskrivningen visar snabbare befolkningstillväxt än vid den förra prognosen till följd av ökad flyktinginvandring. Arbetskraften ökar inte i samma omfattning, då nytillkomna flyktingar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Till följd av detta bedöms kommunernas kostnadsökningar överstiga de ökade skatteinkomsterna kommande år. Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag på ändrad beräkningsmodell för inkomstpensionerna. Förslaget innebär en långsammare och mer stabil ökning av pensionsinkomsterna kommande år, vilket troligvis har en negativ påverkan på skatteunderlaget.



Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter (procent respektive procentenheter)

Källa: Skatteverket och SKL.

### 3 Planeringsförutsättningar

#### Kommunens ekonomi 2015

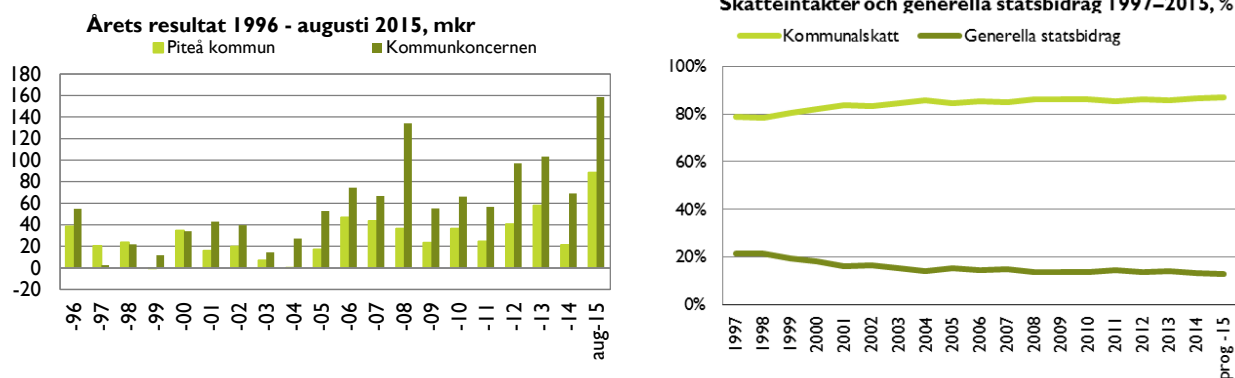
Planeringsförutsättningar avseende ekonomi för VEP 2016-2018 utgår från uppföljningar under 2015. För beslut i juni presenterades analyser från fördjupat månadsbokslut mars. För beslut i november presenteras sammanfattande analyser från delårsrapport i augusti.

Piteå kommun visar ett resultat för perioden januari - augusti 2015 på +88,6 mkr. Fjolårets (år 2014) resultat för samma period uppgick till +41,0 mkr. Den stora differensen mellan åren beror till stor del på förändrad redovisning av semesterlöneskulden. Prognosen för helåret 2015 uppgår till +25,1 mkr. I förhållande till budgeten är det prognostiserade resultatet 12,5 mkr bättre.

Semesterlöneskulden har sedan årsskiftet minskat med 52 mkr vilket ger en positiv effekt på periodresultatet. Under hösten förväntas semesterlöneskulden öka och för helåret ge en resultatpåverkan om cirka -3 mkr. I helårsprognosen ingår en jämförelsestörande intäkt på 18,6 mkr avseende återbetalning av AFA-premier.

De finansiella intäkterna är för perioden lägre än budget som en effekt av det låga ränteläget och oroligheter på finansmarknaderna. Skatteintäkterna är beräknade utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos per 17 augusti. De största förändringarna sedan marsprognosen är en försämring för skatteavräkningen på cirka 5 mkr. Detta uppvägs delvis av prognosen för pensionsskulden som förbättras med cirka 4 mkr, jämfört med marsprognosen.

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 nedan visar på resultatutvecklingen i Piteå kommun åren 1997-2015 samt förändring i fördelning mellan skatteintäkter och generella statsbidrag. Skatteintäkternas andel har vuxit från 78,7 % 1997 till 87,0 % 2015 (prognos) en förändring på 8,3 %.



Ovanstående gör att det är centralt för kommunens ekonomi att arbetsmarknaden i Piteå och närområdet utvecklas positivt. Detta eftersom arbetade timmar idag har den i särklass största påverkan på skatteintäkternas storlek. Den demografiska utvecklingen är i och med detta också en oerhört central faktor där trenden i kommunen är att andelen personer i yrkesverksam ålder minskar och riskerar att på sikt medföra svårigheter, både för kommunen och för privata företag, att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Det här gör att de tre mål som kommunen antagit som övergripande prioriterade mål (43 000 innevånare till 2020, mångfald som grund samt attraktiva och varierande boendemiljöer) är centrala mål för att kunna bygga ett Piteå med en fortsatt stark ekonomi.

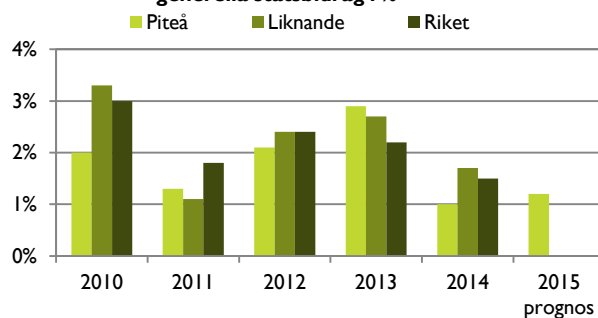
Kommunen har som mål att resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till mellan 2-3 %. Resultatet 2013 nådde upp till målvärdet med hjälp av en jämförelsestörande post, en återbetalning från AFA för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL). Någon motsvarande återbetalning skedde inte under 2014. Målvärdet bedöms inte uppnås för 2015 trots jämförelsestörande post, en återbetalning från AFA för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL).

## Sammanfattande analys – Planeringsförutsättningar

Budget för 2015 är överskott om 12,6 mkr vilket motsvarar överskott på 0,59 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognosen för helåret indikerar ett resultat på 1,17 %, det vill säga 0,58 procentenheter bättre jämfört med budget. Med årets prognostiserade skatteintäkter och generella statsbidrag motsvarar ett resultat mellan 43-63 mkr målintervall 2-3 %.

Trots att prognosen på +25,1 mkr indikerar ett betydligt bättre resultat jämfört med budget behövs en resultatförbättring över prognos på 18 mkr för att nå kommunens resultatmål.

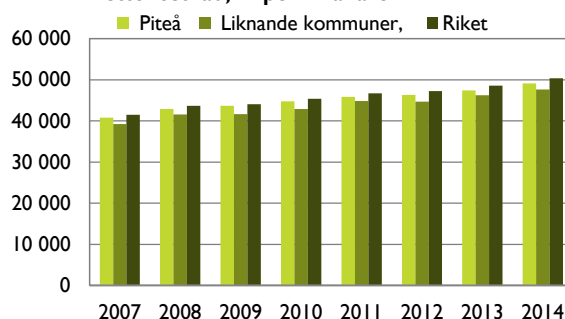
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag i %



Resultatet för helåret 2014 uppgick till 21,2 mkr vilket motsvarade 1,01 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Piteå kommun har sedan 2005 genomfört strukturellt sparbetning motsvarande 94,6 mkr samtidigt som nämnderna beviljats ramtillskott under samma period på 163,2 mkr. De sparbetning som lagts ut på nämnderna har möjliggjort en omfördelning av resurser utifrån både förändrade uppdrag, förändrad lagstiftning och andra prioriteringar. Vid en analys av nettokostnaden per invånare framgår att Piteå 2014, liksom tidigare år, hade högre nettokostnader per invånare jämfört med strukturellt liknande kommuner, men något lägre nettokostnader jämfört med riket. Inom områdena utbildning och infrastruktur samt affärsverksamhet har Piteå har höga kostnader jämfört med strukturellt liknande kommuner.

Nettokostnad, kr per invånare

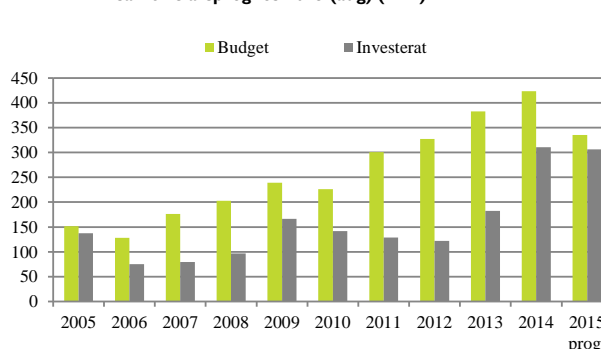


### Investeringar

Investeringsbudgeten för 2015 uppgår till 335 mkr medan det i kassaflödesbudgeten beräknades att 290 mkr skulle tas i anspråk under året, till följd av senarelagda investeringar. Per sista augusti har 195 mkr investerats. Helårsprognosen pekar på att 306 mkr kommer att nyttjas vilket utgör 92 % av investeringsbudgeten och 106 % av kassaflödesbudgeten. Det innebär enligt aktuell prognos att 111 mkr ska upparbetas under årets resterande fyra månader.

Investeringsprojekt	Prognos (mkr)
Skolstrukturförändringar	48,3
Nytt äldrecenter	32,1
Stadsberget	25,3
Industritomt Haraholmen	24,9
Reinvesteringar fastigheter	18,7
Pitholms sporthall	14,7
Infrastruktur Lindbäcksstadion	13,8
Reinvesteringar gator och vägar	10,9
Bondökanalen	10,7
Mark- och fastighetsförvärv	10,5
Måltidsservice	9,4

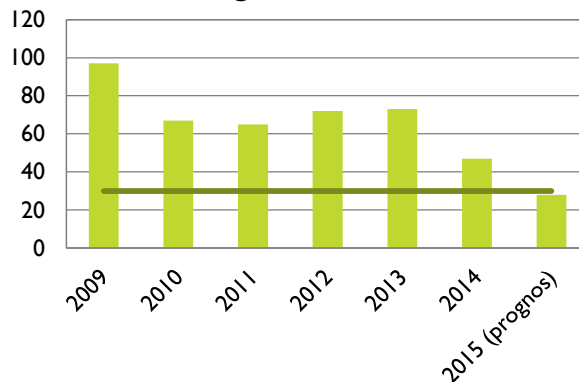
Investeringar budget och utfall 2005-2014 samt helårsprognos 2015 (aug) (mkr)



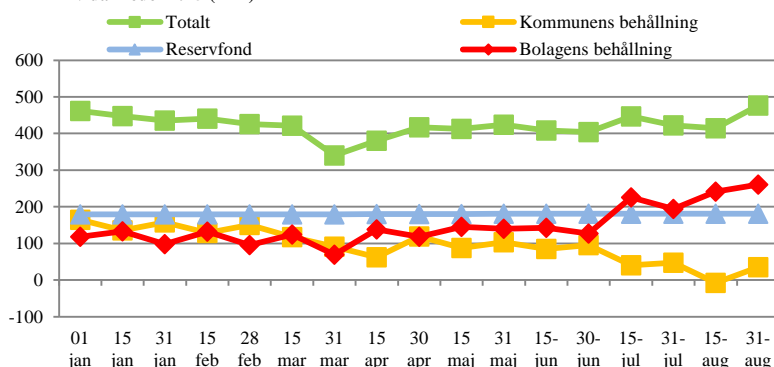
### Likviditet

Likviditeten har minskat kraftigt under året förklarad av en egenfinansierad, för kommunen relativt stor, investeringsvolym. Under året prognostiseras en total försvagning av likvida medel med -133 mkr, vilket är 28 mkr bättre än budget. Förbättringen mot budget beror på bolagens prognostiserade ökning av likvida medel. Betalningsberedskapen beräknas uppgå till 28 dagar i december 2015, en minskning med 19 dagar under året. Likvidmålet om betalningsberedskap på 30 dagar förväntas därmed inte nås. Värt att poängtera är att betalningsberedskapen och siffrorna ovan ger ett värde baserat på bokföringstekniska likvida medel. Vid beräkningen inkluderas koncernkontots samlade ställning, inkluderat bolagens del, samt reservfondens ej placerade del.

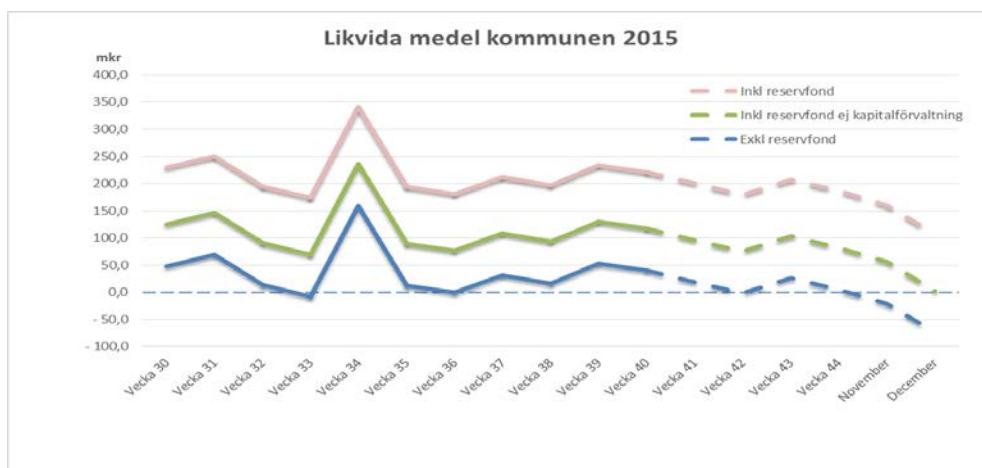
Likviditet, dagar



Likvida medel 2015 (mkr)



Under året har kommunens kassa minskat i takt med stora investeringsutbetalningar. Under augusti har kassasaldot vissa dagar varit negativt. De kommunala bolagen har tillsammans en relativt god likviditet, bland annat stärkt under sommaren tack vare viss nyupplåning. Likviditetssituationen varierar stort mellan de olika bolagen.

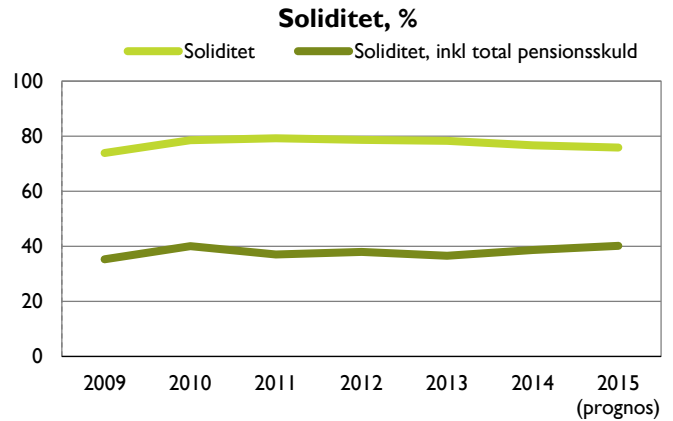


Utvecklingen av kommunens likvida medel är starkt kopplat till betalningsflödet från investeringar. Under återstoden av 2015 prognostiseras investeringar på 111 mkr. Aktuell likviditetsprognos visar på ett kassasaldo vid utgången av året på cirka -75 mkr, exklusive reservfonden.

## Sammanfattande analys – Planeringsförutsättningar

### Soliditet

Kommunens mål att inte ha några lån är uppfyllt sedan 2002, vilket bidrar till att soliditeten i Piteå kommun är hög. Helårsprognosen för 2015 indikerar en oförändrad nivå av soliditeten i jämförelse med bokslutet 2014. Soliditeten inklusive totala pensionsåtaganden ökar något i takt med att pensionsåtaganden, upptagna som ansvarsförbindelser utanför balansräkningen, beräknas minska.



### Pensioner

Pensionskuldsåtagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet 2015-2016 uppgå till 1 232 mkr, enligt beräkningar från KPA. En minskning av skulden med 48 mkr i jämförelse med skulden per 31 december 2014. Skulden minskar då utbetalningarna är större än ränte- och basbeloppsuppräkningsarna. Detta gäller främst utbetalningar av pensioner före år 1998 som ligger i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen.

Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på reservfonden, framgår att 1 051 mkr återlämnas till verksamheten. Problematiken med pensionssskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i strategin att klara ett resultat som motsvarar 2-3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. I 2015 års penningvärde motsvarar det mellan 43-63 mkr i årsresultat. Reservfonden beräknas vid årsskiftet uppgå till 181 mkr. Av de medel som förvaltas av extern kapitalförvaltare uppgår marknadsvärdet per 31 augusti 2015 till 106 mkr, 2 mkr högre än vid årsskiftet.

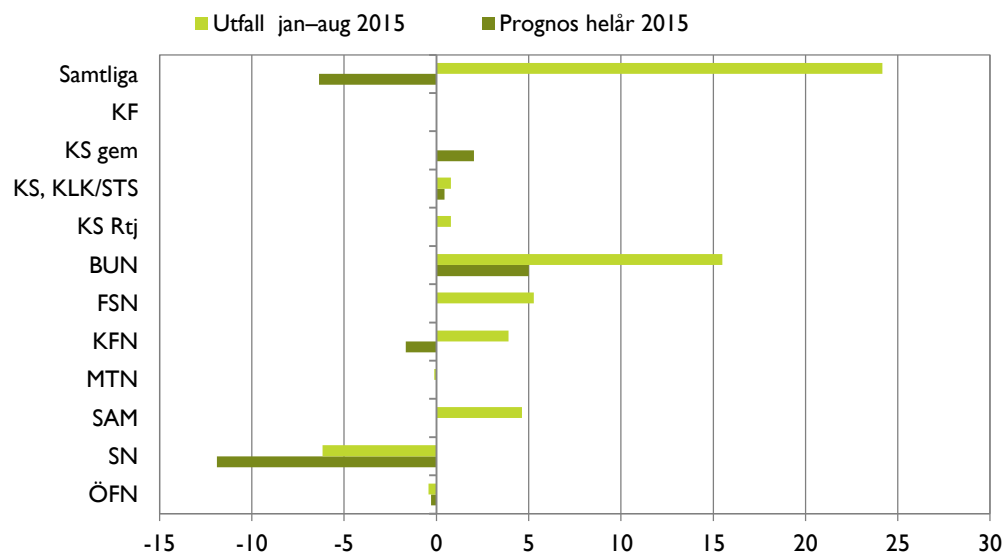
### Balanskravsutredning

Balanskravsutredningen visar att kommunens prognostiserade resultat för helåret 2015 +25,1 mkr klarar kommunallagens balanskrav det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som ska återföras.

### Nämndernas prognos

Nämndernas avvikelse mot periodbudget uppgår per augusti 2015 till +24,2 mkr, vilket är 6,1 mkr lägre än motsvarande period 2014. Socialnämnden -6,2 mkr, överförmyndarnämnden -0,5 mkr samt miljö- och tillsynsnämnden -0,1 mkr redovisar underskott för perioden.

### Nämndernas utfall januari–augusti samt helårsprognos 2015, mkr



## Sammanfattande analys – Planeringsförutsättningar

Helårsprognosen 2015 visar på en budgetavvikelse för nämnder/styrelse på -6,4 mkr, vilket innebär en stor försämring av resultatet under årets fyra återstående månader. Detta förklaras till stora delar av semesterlöneskuldens variation under året.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott om -11,9 mkr för helåret. Därutöver prognostiseras underskott för kultur- och fritidsnämnden -1,7 mkr och överförmyndarnämnden -0,3 mkr. Positivt resultat prognostiseras i barn- och utbildningsnämnden +5,0 mkr, kommunstyrelsen +2,5 mkr.

### Ekonomisk måluppfyllelse

I nedanstående tabell redovisas måluppfyllelse för respektive ekonomiskt nyckeltal fullmäktige fastställt, baserat på upprättad helårsprognos för verksamhetsåret 2015. För tre av nyckeltalen – avtalstrohetsmätning, förräntningskravet på den externa kapitalförvaltningen samt köp av verksamhet – upprättas ingen helårsprognos. Enligt prognosen uppnås inte nämndernas resultatmål 2015, likviditetsmålet om 30 dagars betalningsberedskap och inte heller målet om ett resultat på mellan 2-3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Sammantaget är detta varningssignaler för kommunen att ta fasta på.

Förvaltningsberättelsen ekonomi nyckeltal	Prognos Måluppfyllelse 2015	Utfall Måluppfyllelse 2014
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Mål: mellan 2,0-3,0 %	<b>Nej, 1,2 %</b>	<b>Nej, 1,0 %</b>
Likviditet; betalningsberedskap i dagar. Mål: minst 30 dagar	<b>Nej, 28 dagar</b>	<b>Ja, 47 dagar</b>
Soliditet. Mål: inga lån	<b>Ja, 0 lån</b>	<b>Ja, 0 lån</b>
Nämndernas/styrelsens resultat, mkr. Mål: balans mellan ekonomi och verksamhet	<b>Nej, -6,4 mkr</b>	<b>Ja, 11,5 mkr</b>
Avtalstrohet, %. Mål: minst 95 %	<b>Ingen prognos</b>	<b>Ingen uppgift</b>
Extern kapitalförvaltning, %. Mål: minst 2 % i reala termer	<b>Ingen prognos</b>	<b>Ja, 8,2 %</b>
Köp av verksamhet (ingen målnivå bestämd)	<b>Ingen prognos</b>	-
Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag. Mål: 0 kr	<b>Ja, 0 tillskott</b>	<b>Ja, 0 tillskott</b>

Nämnderna prognostiserar för helåret med ett samlat underskott om -6,4 mkr vilket är sämre jämfört med prognosen i delårsrapporten för 2014 (-0,5 mkr) och sämre jämfört med det faktiska utfallet för helåret 2014 som blev ett överskott om 11,4 mkr.

Likviditeten är relativt god på koncernnivå, men helårsprognosen för kommunens del visar på en negativ likviditet vid årsskiftet. Uppföljning av likviditet sker kontinuerligt och återrapporteras bl. a. i månadsrapporter.

Det prognostiserade resultatet för kommunen är bättre jämfört med budget, men målet om ett resultat på mellan 2-3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag nås inte enligt nuvarande prognos. Trots att prognosen på resultat om +25,1 mkr indikerar ett betydligt bättre resultat jämfört med budget behövs en resultatförbättring över prognos på 18 mkr för att nå kommunens resultatmål.

Utvecklingen av ekonomisk måluppfyllelse kommer även fortsättningsvis att följas noggrant i syfte att i tid sätta in åtgärder samt följa upp och analysera utfallet av dessa. Måluppfyllelse avseende "Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar" bedöms sammantaget oförändrad i förhållande till helår 2014.

## **Planeringsförutsättningar och prognos för år 2016-2018**

Planeringsförutsättningar avseende personal för VEP 2016-2018 utgår från uppföljningar under 2015. För beslut i juni presenterades analyser från fördjupat månadsbokslut mars. För beslut i november presenteras sammanfattande analyser från delårsrapport i augusti.

### **Personal**

Inom de närmaste 10 åren är prognosen att drygt en tredjedel av alla medarbetare slutar sina anställningar. Dels på grund av pensionsavgångar och dels på grund av ökad rörlighet på arbetsmarknaden. För att kunna konkurrera om arbetskraften ska kommunen vara en attraktiv arbetsgivare.

I mars 2015 tog KSAPU beslut om en personalstrategi, som utgör ett stöd i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. I den tydliggörs att arbetsgivaren ska ge medarbetare förutsättningar att göra ett bra arbete genom att arbeta med villkor, utveckling och kultur på arbetsplatsen.

### ***Generationsväxling***

Antal utannonserade tjänster ökar kraftigt. Mer än 250 befattningar har varit utannonserade under perioden januari - augusti. Trenden med minskat antal sökande per befattning fortsätter, under året har genomsnittet varit endast 6 sökande per tjänst, i jämförelse med 15 sökande per tjänst föregående år. Trots det har kommunen i de flesta fall lyckats rekrytera till de behov som finns. Det finns kompetenser som är fortsatt svåra att rekrytera.

### ***Attraktiv arbetsgivare***

Unga är kommunens framtida rekryteringsbas och därför viktig målgrupp när kommunen marknadsför sig som arbetsgivare. Under året har Piteå kommun tillsammans med Nordmaling, Norsjö, Skellefteå, Umeå och Vännäs kommuner startat upp ett samarbete för att erbjuda intressant traineejobb i någon av verksamheterna.

Cheferna i Piteå kommun har ett stort ansvar för att Piteå kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, de har också en viktig roll för att kommunen skall nå uppsatta mål och visioner. Därför är det viktigt att de får förutsättningar för att klara sina uppdrag.

### ***Timanställda***

Kommunen ska i möjligaste mån erbjuda månads-anställningar. Förra året märktes en liten nedgång av användandet av timanställningar, nu har det vänt till en liten ökning (5 %) i jämförelse med samma period förra året.

### ***Sjukfrånvaro-frisknärvaro***

Sjukfrånvaron ökar med nästan två procentenheter under perioden i förhållande till föregående år. Det följer trenden för riket i stort. Ökningen sker inom samtliga indikatorer för sjukfrånvaron. Hög arbetsbelastning med inslag av stress inom många verksamheter kan vara en av flera orsaker till den höga sjukfrånvaron.

Frisknärvaron speglar måttet för den ökade sjukfrånvaron och minskar naturligt när sjukfrånvaron ökar. Frisknärvaron minskar från 39 % juli 2014 till 36 % i år. Förhållandet mellan måtten borde tyda på att det är den långa sjukfrånvaron som ökar och inte antal medarbetare som är sjuka.

### ***Kvinnors lön i förhållande till män***

Kvinnors lön i förhållande till männens lön är 91,6 %. Det är i princip samma nivå som föregående år (91,8). Störst skillnad är det på kommunledningskontoret med 75,4 %, vilket till stor del beror på att alla kommunens förvaltningschefer (6 män och 2 kvinnor) är organiserade på kommunledningskontoret. I samhällsbyggnadsförvaltningen är kvinnors lön i procent av männens 108,2, vilket är betydligt högre än genomsnittet.



## Strategiska områden

Planeringsförutsättningar avseende verksamheternas resultat för VEP 2016-2018 utgår från uppföljningar av de kommunövergripande målen under 2015. För beslut i juni presenterades analyser från fördjupat månadsbokslut mars. För beslut i november presenteras sammanfattande analyser från delårsrapport i augusti.

### Sammantaget

Sammantaget visar analyserna för perioden jan till augusti på en fortsatt god utveckling. Piteå är en god skolkommun. Piteå håller sig väl till i olika rankingar kring tillgänglighet, och Lärarnas Riksförbund sätter Piteås skolor högst i landet. Företagarnas syn på Piteå kommuns tjänster är goda och attitydundersökning från Svenskt Näringsliv visar på höjt värde. Det byggs och planeras för nya bostäder och för ny infrastruktur. Arbetslösheten minskar och antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd ligger på samma nivå som föregående år.

Piteå arbetar aktivt för att nå målet om 43 000 invånare, ett arbete som ger effekt. Befolkningen fortsätter att öka och långsiktig prognos pekar på att målet kan nås till 2021. Utmaningar är en åldrande befolkning och att antal invånare i arbetsför ålder minskar. Antal äldre ökar och kommunen ställer om till framtidens äldreomsorg. Behovet av bostäder ökar och till det följer behov av infrastruktur och ökad samhällsbyggnad. Piteå visar fortsatt positiv utveckling och har goda förutsättningar att möta framtiden på ett framgångsrikt sätt. Tillväxten innebär 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.

Utmaningar är att kvinnors ohälsa ökar, en åldrande befolkning, låg andel invandring samt en ökad försörjningsbörda. Piteå behöver bli fler, framförallt i arbetsför ålder, en möjlighet att nå det är att arbeta proaktivt med mångfald. I det arbetet är mångfald genom ökad jämställdhet och ökad invandring två viktiga parametrar.

### Barn och unga

#### *Inflytande*

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

Mötesplatser är viktiga för de unga, kultur, park och fritid driver mötesplatser där verksamhetsplanering och utveckling sker utifrån ungdomarnas önskemål och i samarbete med det lokala föreningslivet. Både verksamheten och platsen varierar. Totalt har dessa lockat till nästan 900 besök.

#### *Trygg och utvecklande uppväxt*

*Mål: barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger.*

Andel utredningar där utredningstiden överskrids har ökat från 35 % i augusti 2014, till 60 % i augusti 2015. Orsaken är främst en ny lagstiftning som innebär skyldighet att inleda utredning för alla anmälningar, vilket innebär att utredning krävs även för de ärenden som tidigare handlades med förhandsbedömning. Det är 123 barn (77 pojkar och 46 flickor) som har varit placerade utanför hemmet, vilket nästan är en fördubbling jämfört med 2014. Av de 123 var 77 placering på institution och familjehem och 46 placeringar av ensamkommande barn.

Piteå har idag 12 platser för ensamkommande barn som är asylsökande. Inflödet till Sverige av ensamkommande barn är högt. Piteå förväntas ta emot 20 asylsökande barn. Därutöver har Piteå 44 platser för ensamkommande barn som fått permanent uppehållstillstånd (PUT), samt de som flyttat i eget boende. Avtalen säger att det totala antalet ensamkommande barn/ungdomar i Piteå uppgår till 90 personer. Under sommaren har ett antal akuta placeringar skett i Piteå liksom i Sverige. Detta innebär att boenden för ensamkommande barn behöver byggas ut under året.



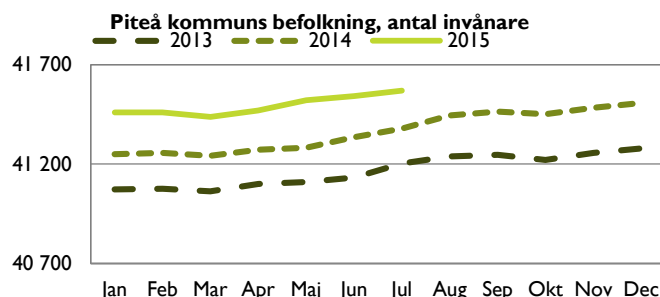
## Utbildning, arbete och näringsliv

### Analys av befolkning

*Mål: Piteå – 43 000 invånare till 2020*

Ökad befolkning är ett prioriterat mål för Piteå kommun. Under perioden har både en årlig prognos och en framskriven prognos till 2040 tagits fram. Prognosen visar en befolkning på 42 778 invånare till år 2020 och en befolkning på 43 714 invånare till 2024. Prognosen visar att målet nästan nås till 2020. Den längre prognosen till år 2040 finns nedbruten på delområden i kommunen.

Sista juli var befolkningen 41 570 personer, en ökning med 62 personer sedan årsskiftet. Grafen visar ökningen per månad de senaste tre åren. Det är främst invandring som bidrar till befolkningsökningen. Fram till juli månad har invandringsöverskottet ökat med 50 personer jämfört med juli 2014.



### Åldrande befolkning

Medelåldern i Piteå stiger mer än i riket. Piteås medelålder har ökat från 39,8 år 2004 till 41,8 år 2014, en ökning med 2,0 år, jämfört med rikets ökning med 0,4 år under samma tid. Skillnaden är större bland kvinnor än män. Unga kvinnor är en viktig grupp att attrahera för inflyttning i kommunen.

Försörjningsbördan beskriver teoretiskt hur många extra personer som en person i yrkesverksam ålder måste försörja förutom sig själv. Enligt befolkningsprognosen kommer försörjningsbördan i Piteå att öka kraftigt och öka mer än rikssnittet. Mellan år 2007 och 2014 ökade försörjningsbördan i Piteå från 0,71 till 0,77. Ökningen i Piteå kommer att tillta enligt prognosen, och år 2033 vara 0,89.

Om Piteå istället skulle få en ökad befolkning i yrkesverksam ålder minskar försörjningsbördan.

Inflyttningen från andra länder år 2014 till Piteå kommun utgjorde 182 personer, vilket motsvarar 0,44 % av Piteå kommuns befolkning. Piteå ligger med 0,44 % på plats 281 av Sveriges 290 kommuner. Om inflyttningen från andra länder till Piteå kommun år 2014 legat på riksgenomsnittet 1,3 % så skulle 358 fler flyttat till Piteå och befolkningen varit 41 866 personer istället för 41 508 personer. Sannolikt skulle då befolkning i arbetsför ålder 16-64 år ha ökat och påverkat försörjningsbördan.

### God skolkommun

*Mål: Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande*

Lärarnas Riksförbund har i en rapport rankat Piteå på första plats i landet. I Lärarförbundets undersökning låg Piteå på andra plats i bästa skolkommun 2014. Piteå når goda resultat i öppna jämförelser av grundskolan där Piteå når plats 18 av 290 kommuner. 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, och på första plats i länet. Andel elever som övergår till högskola tre år efter avslutad gymnasieutbildning har, efter 2013 års ökning till 41 %, återgått till en nivå på 39 %. Även rikets andel minskar (från 42 till 41 %). 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 universitetsområdet håller på att utarbetas.

### Behov av en stark region

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

Behovet av att befinna sig i en stark region är viktigt för att Piteå ska klara av att möta generationsväxlingen. För perioden jan-juli 2015 var det 205 nyregistrerade företag i Piteå, vilket gör att tillväxtprogrammets ambition om 300 nya företag per år bedöms kunna nås. Under samma period i fjol (2014) var det 174 nyregistreringar. Totalt sett innebär det 4,9 nya företag per 1 000 invånare, jämfört med 4,2 i juli 2014, vilket är en ökning med 16 %.

Antal nya företag per 1000 inv.			
Juli 2015	Juli 2014	Juli 2013	Helår 2014
4,9	4,2	4,2	7,4

## Sammanfattande analys – Planeringsförutsättningar

Under 2014 tillsattes en utredning av rektor vid Luleå tekniska universitet för att genomlys Institutionen för konst, kommunikation och lärande. Ett minskat utbildningsutbud innebär färre studenter. Syftet var att se över möjligheter som finns för att förbättra resultatet. Rapporten presenterades i sommar, där förslag på åtgärder som översyn av lokalnyttjande, utredning av orgelns nyttjande samt genomförande av forskningsstrategi kommer att påverka universitetsområdet.

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

### ***Piteå har lägre arbetslöshet än länet och riket***

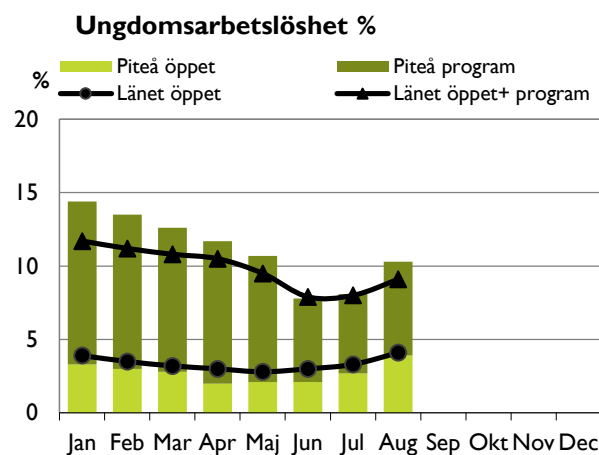
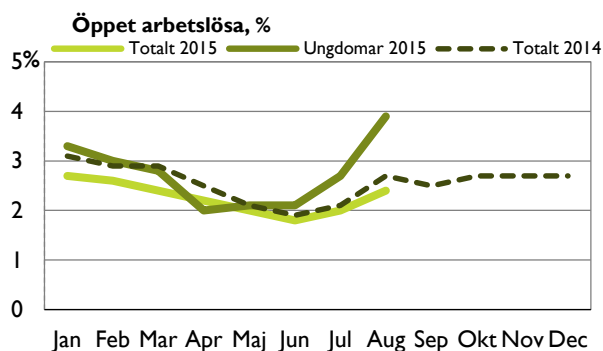
***Mål: Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet***

Den öppna arbetslösheten har totalt sett minskat under årets första åtta månader. I augusti 2015 var det totalt 612 personer (2,4 %) som var öppet arbetslösa i Piteå, vilket är lägre än snittet för både riket och länet. Sett till kön var det 276 kvinnor (2,2 %) och 336 män (2,6 %) som var arbetslösa i augusti 2015. Av de unga var 3,9 % öppet arbetslösa.

*Arbetslösheten för unga* uppgick i augusti till 151 personer (3,9 %) öppet arbetslösa, vilket är 1,1 procentenheter lägre än samma månad 2014 (5,0 %). Sett på kön var det 63 unga kvinnor och 88 unga män som var öppet arbetslösa. Den totala ungdomsarbetslösheten hade i augusti 2015 minskat till 10,3 %. Trots minskning på 1,8 procentenheter är Piteås värde 1,2 procentenheter högre än länet och 2,2 procentenheter högre än riket. Totalt var det i augusti 395 unga i åldern 18-24 år som är arbetslösa varav 151 öppet arbetslösa och 244 sökande i program med aktivitetsstöd. Detta är en minskning med 81 personer jämfört med samma period förra året. Piteås totala ungdomsarbetslöshet är högre än både länet och riket.

### ***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 totalt och bland unga, men inte 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.



### Försörjningsstöd

Totalt är det 631 hushåll som fått försörjningsstöd under årets första fyra månader. Det är 7 hushåll fler än samma period 2014. Av de som har försörjningsstöd utgör kvinnorna 41 % och männen 59 %. Antal unga hushåll (17-24 år) med försörjningsstöd uppgår till 193 hushåll, vilket är 25 färre än i augusti 2014. Kvinnorna har längre tid i försörjningsstöd jämfört med männen.

#### Orsak till försörjningsstöd

	jan-aug 2015	jan-aug 2014	jan-aug 2013
Arbetslöshet	50,3 %	58,6 %	54,4 %
Sjukdom	17,5 %	17,0 %	16,5 %
Övrigt	32,2 %	24,4 %	29,1 %

**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

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

Medborgardialog har utvecklats de senaste åtta - tio åren i kommunen och nått resultat, med många pitebor som deltar. Trots det har Piteå har kommunen beslutat att ytterligare bidra till stärkt demokratiutveckling genom att ta fram en långsiktig strategi kring dialog med närsamhället. Anledningen till strategin är bland annat en samhällsutveckling som går mot allt större polarisering mellan olika samhällsgrupper vad gäller utbildningsnivå, inkomstnivå samt kunskap om IT-teknik. Strategin är att nå så hög delaktighet från piteborna som möjligt och att genom utvecklad medborgardialog stärka pitebornas tillit till kommunen och det demokratiska systemet.

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

Som en del i att utveckla tillit till lokalsamhället genomförs därför Arena för demokrati i Piteå. Syftet är att sätta fokus på samhällsutveckling genom att samordna ett antal dialoger i ett större sammanhang och att fokusera på demokratiutveckling genom aktiva dialoger. Arena för demokrati har turnerat runt i kommunen under perioden 20 september till den 4 oktober. Det ska vara på riktigt och kännas både viktigt och roligt att delta i samhällsutveckling.

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

Mångfald är ett prioriterat mål och genomförande av den av kommunstyrelsen beslutade handlingsplanen pågår. Piteå kommuns definition på mångfald har därför en bred och enkel ansats: "Ett Piteå för alla – med ökad mångfald". Samverkan – Ett Piteå för alla börjar ta form och flera föreningar och företag har anmält sitt deltagande. Föreläsningar för tjänstemän har genomförts med ca 300 deltagare under våren och ca 200 anmälda i höst. Piteå kommun har också tillsammans med Skellefteå kommun beviljats medel för att höja kompetensen för medarbetare kring HBTQ-frågor. Under året fokuseras det på mångfald på chefsforum och ett antal frukostföreläsningar för chefer.

För att sprida kunskap kring den verksamhet som Piteå bedriver i sitt mottagande av flyktingar och ensamkommande barn har ett temanummer av Vårt att veta om din kommun att getts ut under hösten. Piteå har idag 100 platser för flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd. Därutöver har Migrationsverket viss verksamhet för asylsökande i kommunen. Migrationsverket behöver öka antal platser för asylboenden i landet och Arbetsförmedlingen behöver möjlighet att snabbare kunna kommunplacera den som fått permanent uppehållstillstånd, för att förhindra att individen blir kvar på Migrationsverkets asylanläggningar. Detta sammantaget gör att kravet på kommunerna ökar. Under sommaren har behovet av platser för ensamkommande barn ökat markant i Sverige, vilket har inneburit att kommuner har hänvisats akuta placeringar. I Piteå har sju placeringar skett. Behov av att utöka boendeplatser finns och beslut om det kommer att tas under hösten.

## Sammanfattande analys – Planeringsförutsättningar

Tillgänglighet är en viktig faktor för att kunna vara delaktig i samhället. Piteå kommun arbetar kontinuerligt med att öka tillgängligheten. Piteå placerade sig på en fjärdeplats av 181 kommuner i

*Mål: Service och bemötande utformas jämställt i alla kommunens verksamheter*

Jämställdhet är ett område där Piteås arbete uppmärksammas. Piteå kommun har under perioden blivit utsedd till en av sju SKL:s modellkommuner i det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering. Piteå kommer tillsammans med ytterligare sex kommuner i Sverige, sprida kunskaper om arbetet med Hållbar jämställdhet. Pilotprojektet pågår under ett år. Piteå kommuns arbete med jämställdhetsintegrering beskrivs i en bok ”Med vinden i ryggen”, som ges ut under perioden. Spridning av boken sker 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 fortfarande över centrum. En inventering av snabbt byggbar och detaljplanerad mark har gjorts under första halvåret 2015. För den långsiktiga bostadsförsörjningen pågår planering för ett flertal nya bostadsområden i såväl landsbygd som i de centrala delarna av kommunen. Samtidigt pågår dialoger med piteborna kring översiktsplanen.

#### Attraktiva boendemiljöer

*Mål: Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer.*

Kartläggning som gjordes 2012 visade att Piteå då hade ett behov av 1600 bostäder från 2013 fram till år 2020. De senaste åren har ca 200 lägenheter/bostäder tillkommit. I färdiga detaljplaner finns utrymme för att bygga ca 300 bostäder och planläggning pågår för ytterligare ca 400 bostäder. Tillsammans med den gjorda inventeringen av snabbt byggbar mark innebär ovanstående att från 2013 till i slutet av 2016 kan ca 800-900 lägenheter ha tillkommit, vilket är drygt hälften av det beräknade behovet.

Planering pågår för ett flertal nya bostadsområden i såväl landsbygd som i de centrala delarna av kommunen. Planering i tidiga skeden för nya bostadsområden är bland annat Lövholmen, Västermalm, Rönnen/Norrmalm som har längre planeringstid. Om det finns intressenter och byggherrar för alla projekt kan målet om 1 600 bostäder från 2012 nås till 2020.

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. Fram till i augusti har 58 lägenheter för trygghetsboende skapats i Öjebyn och Hortlax. Alla lägenheter är uthyrda.

Byggloven fortsätter att öka. Jämfört med förra året har en ökning med 50 bygglov eller 11 % skett.

Antal beviljade bygglov		
jan-aug 2015	jan-aug 2014	jan-aug 2013
424	374	336

*Mål: Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla*

Tillgänglighetsbarometern, som baserar sig på en enkät från Humana. Piteå har också besvarat alla fem enkäter från Myndigheten för delaktighet och resultaten ses nedan. Resultatet visar att Piteå har högre resultat än riksnittet när det gäller fysisk tillgänglighet, idrott och arbetsmarknad, och något lägre än riket för utbildning och kultur. Trots ett relativt gott resultat så finns en stor förbättringspotential.

*Mål: Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen. Folkhälsa*

Det lokala brottsförebyggande arbetet prioriterar barn och unga samt trygga miljöer. Ett nätverk har startat där barn och ungas psykiska hälsa är i fokus. I Piteå är det sammanlagt sju krogar aktiva i nätverket Krogar mot knark. Polisen har i samverkan med Piteå kommun tagit fram ett medborgarlöfte för 2015 där tillgänglighet och närvaro är i fokus. 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 2150 deltagare. Flera skolor deltar i den nationella utmaningen ”Gå och cykla till skolan”.

## Sammanfattande analys – Planeringsförutsättningar

Den folkhälsoenkät som genomfördes under året mäter tre områden; livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Resultatet visar att piteborna totalt sett upplever goda livsvillkor, men att levnadsvanorna bör förbättras för att nå en bättre hälsa.

### Sjukpenningtalet

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.

Sjukpenningtalet	Män juli 15	Kvinnor juli 15	2015 juli	2014 juli	2013 juli
Piteå	7,2	18,1	12,5	10,8	9,7
Norrbotten	6,9	14,0	10,2	9,2	8,2
Riket	7,1	13,2	10,1	8,9	8,1

Piteå har högre sjukpenningtal jämfört med länet och riket, såväl totalt som för båda könen. Tabellen visar också att ökningen jämfört med juli 2014 är högre för Piteås del, detta gäller även för kvinnor. Männens ökning i Piteå är högre jämfört med länet, men mindre jämfört med riket. I Norrbotten och riket är kvinnornas sjukpenningtal dubbelt så höga som männens tal. I Piteå är skillnaden ännu högre.

### Kommunens hållbarhetsarbete

Piteå ligger på plats 68 av landets 290 kommuner i Miljöaktuellt ranking 2014, en förbättring med två platser sedan 2013. Rankingens speglar kommunernas hållbarhetsarbete och bygger dels på en enkät och dels på sju mått.

### Resor med kollektivtrafik

Mål: Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

### Antal resor med kollektivtrafik

Jan-augusti 2015	Jan-augusti 2014	Jan-augusti 2013	Jan-augusti 2012
213 960	217 500	230 560	222 691

## Resultat från medborgarundersökning 2015

### Nöjd-Region-Index

Jämfört med genomsnittet för andra deltagande kommuner så får Piteå statistiskt säkerställt högre betyg för två av tre index. Största skillnaden jämfört med andra kommuner är för kommunen som en plats att bo och leva på (regionindex), där Piteå redovisar ett betyg på 66 och genomsnittet för andra kommuner är 60. Genomsnittet för samtliga (133) kommuner visar på ett höjt regionindex. När det gäller nöjdmedborgarindex är Piteås resultat 60 och resultatet för övriga kommuner 54. Både Piteå och övriga kommuner visar på ett höjt index. Höjningen är inte statistiskt säkerställd. Trots en sänkning för Nöjd-Region-Index visar Piteå kommun högre resultat för samtliga faktorer förutom Bostäder och Kommunikationer jämfört med de 133 kommuner som genomfört undersökningen.

Högst betyg för Piteå är Rekommendation och Kommersiellt utbud och lägst är Arbetsmöjligheter. Ur kommunens synpunkt är arbetsmöjligheter ett viktigt område att utveckla för att nå målet med 43 000 invånare till år 2020. I jämförelse med andra kommuner redovisar Piteå höga betyg för Rekommendationer även om betyget sänkts något i jämförelse med 2013. Av piteborna kan 57 procent starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 12 procent vill avråda.

Piteå redovisar högt resultat jämfört med andra kommuner för faktorn trygghet vilket även avspeglar sig i Öppna jämförelser. Piteås resultat i en jämförelse mellan åren visar på stor skillnad för faktorn trygghet. Årets resultat ger ett index på 63, en sänkning från 73 för 2013. Sänkningen är likvärdig för bägge könen. Frågorna för trygghet handlar om tryggt och säkert att vistas utomhus kvällar och nätter, trygg och säker mot hot, rån och misshandel samt trygg och säker mot inbrott i hemmet. Under svarsperioden har dels en våg av villainbrott skett samt ett uppmärksammat mord på öppen gata. Med all sannolikhet har dessa händelser påverkat resultatet. Trygghet är ett viktigt mått då det i forskning har visat sig ha betydelse för lokalsamhällestillit.

## Sammanfattande analys – Planeringsförutsättningar

### Nöjd-Medborgar-Index

Piteås Nöjd-Medborgar-Index ligger för 2013 på 60, en ökning jämfört med år 2012. Piteå redovisar dock ett bra resultat jämfört med andra kommuner. Piteå redovisar bättre resultat på 10 av 14 områden. Högst betyg för Piteå får vatten och avlopp och räddningstjänsten, och lägst får Äldreomsorgen.

### Nöjd-Inflytande-Index

Piteås Nöjd-Inflytande-Index ligger för 2015 på 39, en minskning jämfört med år 2013. Piteå redovisar ett lägre resultat jämfört med jämförbara kommuner och kommungenomsnittet (ej statistiskt säkerställt). Högsta index får Information och lägst får Påverkan.

Jämfört med andra kommuner redovisar Piteå lägre betyg för kontakt och påverkan, övriga skillnader är inte statistiskt säkerställda. Det är små skillnader mellan könen. Mest nöjda med inflytandet är boende i kommunens centralort och minst nöjda med inflytandet är boende i annan tätort.

### Ekonomiska förutsättningar

I VEP 2015 beräknades resultatet för år 2016 uppgå till 8,9 mkr vilket motsvarar 0,40 % av skatte- och statsbidragsintäkterna, dvs. långt från kommunfullmäktiges finansiella mål om 2-3 %. Ny skatteprognos från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) i januari och februari 2015 förbättrade resultatet med 5,9 mkr. Vidare beslutade kommunfullmäktige i samband med Riktlinjerna att finansnettot skulle minska med -4,0 mkr pga. det låga ränteläget. Totalt innebär detta ett resultat på 10,8 mkr som redovisades i Riktlinjerna för åren 2016-2018.

Resultat	2015	2016	2017	2018
VEP 2015	11,3	8,9	5,7	
Efter Riktlinjer (i dokument nämndernas budgetförslag)	6,1	10,8	8,0	
Helårsprognos per mars 2015	10,4			

SKL har presenterat en ny skatteunderlagsprognos den 29 april 2015 inklusive preliminär beräkning av kostnadsutjämnningen och LSS-utjämnningen för år 2016. Jämfört med februariprognosen har skatteunderlaget nedreviderats för åren 2015, 2017 och 2018 på grund av svagare sysselsättningsutveckling. För år 2016 har skatteunderlagets ökning reviderats upp (grundavdraget nedreviderat, taket för arbetslöshetsersättning höjt).

Den preliminära beräkningen av kostnadsutjämnningen för år 2016 visar för kommunen en minskad kostnad med 169 kr/invånare ca +7,0 mkr. Förbättring finns främst för delmodellen äldreomsorg.

Den preliminära beräkningen av LSS-utjämnningen, som baseras på 2014-års ekonomiska utfall för de flesta kommuner, visar en mindre försämring för kommunen med -18 kr/invånare ca -0,8 mkr.

Totalt innebär detta en förbättring av skatter och generella statsbidrag med 16,3 mkr för år 2016 och 9,4 mkr för år 2017 mot prognosen i februari.

Regeringen föreslår att nedsättning av socialavgifterna för unga slopas och att kommunsektorn kompenseras i det generella statsbidraget. Kompensationen ingår i beräkningen av ökade skatter och generella statsbidrag ovan.

Kostnaden för arbetsgivaravgifter för unga ökar i kommunens budget med 1,0 mkr för år 2016 och 4,0 mkr för år 2017.

Kommunens preliminära resultat har förbättrats för år 2016 till 26,1 mkr (1,17 % av skatter och statsbidrag) och för år 2017 till 13,4 mkr (0,58 % av skatter och statsbidrag).

Detta var utgångsläget när budgetberedningen startade sitt arbete i slutet av maj 2015.

Resultat	2015	2016	2017	2018
VEP 2015	11,3	8,9	5,7	
Efter Riktlinjer (i dokument nämndernas budgetförslag)	6,1	10,8	8,0	
Helårsprognos per mars 2015	10,4			
Prognos april 2015		26,1	13,3	

## Sammanfattande analys – Planeringsförutsättningar

### Resultat efter kommunfullmäktiges beslut den 22 juni 2015

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

Resultat	2015	2016	2017	2018
VEP 2015-2017	11,3	8,9	5,7	
Efter Riktlinjer 2016 (i dokument nämndernas budgetförslag)	6,1	10,8	8,0	
Helårsprognos per mars 2015	10,4			
Prognos april 2015		26,1	13,4	
Helårsprognos per april 2015	14,3			
Beslut av KF 22 juni		12,3	1,7	0,2

### Förändring finansiering oktober Skatter och statsbidrag

Diagrammet visar skatteunderlagets utveckling från år 1993 till 2013 samt prognos för åren 2014 till 2019 enligt SKL den 8 oktober 2015.

SKL:s senaste prognos visar oförändrad ökning av skatteunderlaget för 2014 jämfört med tidigare prognos (3,2 %). För 2015 är prognosen nedreviderad från 5,0 % till 4,7 %, bland annat på grund av höjt grundavdrag för pensionärer.

För 2016 är utvecklingen oförändrad, medan utvecklingen 2017 och 2018 är marginellt uppjusterad.

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

För kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen har SCB:s beräkningar från september använts. Preliminär kostnadsutjämning för år 2016 medför försämring med -1,5 mkr och preliminär LSS-utjämning för år 2016 ger en minskning med -0,3 mkr.

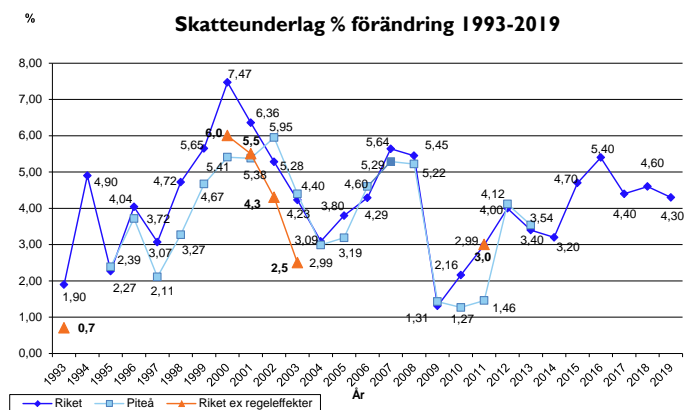
Enligt budgetpropositionen införs inte Statskontorets förslag till ny modell för kostnadsutjämning för förskola och individ- och familjeomsorg från 2016, den ökade kostnaden på 2,1 mkr återförs. Oklart om införande 2017-2018 varför den ökade kostnaden ligger kvar i budget för dessa år.

I skatteberäkning är befolkningen ökad med 100 personer jämför med skatteberäkning i VEP i juni 2015. Hösten befolkningsstatistik från SCB visar på fortsatt ökning av befolkningen.

Skatteintäkter/generella statsbidrag ökar mot budgeten som antogs av Kommunfullmäktige i juni med 0,7 mkr år 2016, minskar med -8,1 mkr år 2017 och -11,9 mkr år 2018.

### Pensioner

KPA senaste beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i augusti/september 2015 visar följande förändringar mot VEP 2016-2018 som beslutades av KF i juni: Ökad kostnad med 0,4 mkr 2016, 1,1 mkr 2017 och 8,5 mkr 2018.



## Sammanfattande analys – Planeringsförutsättningar

### *Nytt resultat Kommunstyrelsens förslag 26 oktober*

<b>Resultat</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
VEP 2015-2017	11,3	8,9	5,7	
Efter Riktlinjer 2016 (i dokument nämndernas budgetförslag)	6,1	10,8	8,0	
Helårsprognos per mars 2015	10,4			
Prognos april 2015		26,1	13,4	
Helårsprognos per april 2015	14,3			
Beslut av KF 22 juni		12,3	1,7	0,2
Prognos oktober KS förslag 26 oktober		12,6	-7,5	-20,2

### *Resultat efter Kommunfullmäktige den 16 november 2015*

<b>Resultat</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
VEP 2015-2017	11,3	8,9	5,7	
Efter Riktlinjer 2016 (i dokument nämndernas budgetförslag)	6,1	10,8	8,0	
Helårsprognos per mars 2015	10,4			
Prognos april 2015		26,1	13,4	
Helårsprognos per april 2015	14,3			
Beslut av KF 22 juni		12,3	1,7	0,2
Prognos oktober KS förslag 26 oktober		12,6	-7,5	-20,2
Beslut i KF 16 nov		12,6	-7,5	-20,2



## 4 Budget 2016-2018

### 4.1 Analys utifrån prioriteringar och helhetsperspektiv

Analysen görs med följande disposition

- inledning
- prioriterade mål
- nämndernas fokusområden utöver prioriterade mål
- långsiktiga strategier i fokus för 2016
- sammanfattande analys av nämndernas budgetförslag samt avslutningsvis Kommunledningskontorets bedömning

Kommunledningskontoret gör bedömningen att målet om 43000 invånare kommer att uppnås runt år 2020. De mest kritiska framgångsfaktorerna för möjligheterna att uppnå detta, samstämmer med de prioriterade målen, det behövs aktivt arbete för att bygga attraktiva bostäder och för skapa ett samhälle där alla är inkluderade och delaktiga i utvecklingen av Piteå. Det är också avgörande 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. Den största oron är i dagsläget demografiutvecklingen som medför ökad försörjningsbörda i en allt snabbare takt.

Att skapa förutsättningar för inflyttning och tillväxt innebär hård belastning på kommunens investeringsbudget och kräver 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.

För att kunna ligga i framkant av utvecklingen är det av central betydelse att arbeta med en kontinuerlig och levande omvärldsanalys, och att utifrån den ta fram långsiktiga 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. Enligt befolkningsprognosen kommer försörjningsbördan i Piteå att öka kraftigt från dagens 0,77 till att år 2033 vara 0,89. Det är en kraftigare ökning än riksgenomsnittet. Det beror med all sannolikhet på både en åldrande befolkning samt en låg andel utlandsfödda. För att möta den utvecklingen krävs såväl resursanpassning och ökad samverkan som att utveckla attraktiva arbetsplatser i den kommunala organisationen. En förutsättning för ovanstående är att kommunen lyckas skapa ett klimat för innovation verksamhetsutveckling. Ett klimat som tydliggör nödvändigheten av att se över och effektivisera processer i våra verksamheter för att med nuvarande demografiutveckling kunna erbjuda den service och de tjänster som medborgarna har behov av.

Kommunledningskontoret kan med nuvarande organisation arbeta på en mer strategisk nivå och 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 utvärderas och utvecklas processerna kontinuerligt. Under perioden har utveckling fortsatt genom att förtydliga riktlinjer, och behov av att alla arbetar för helhetsperspektivet.

Utifrån omvärldsanalys och övergripande mål har långsiktiga strategier utarbetats av kommunledningskontoret som inarbetats i riktlinjer för verksamhetsplanering. För 2015 är fokus på strategierna; ökad mångfald, dialog med närsamhället samt attraktiv arbetsgivare. För 2016 är de långsiktiga strategierna för inflyttning, näringslivsutveckling, samt innovation och verksamhetsutveckling prioriterade.

Riktlinjer för budgetarbetet har utarbetats tillsammans med ledningen i samtliga förvaltningar. I syfte att möta omvärldsanalysen och de tre prioriterade målen sker inga ramneddragningar. Istället poängteras vikten av ett helhetsperspektiv och att uteslutna besparingar istället uppfattas som ett utrymme för utveckling inom ram.

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 ansvar för kommunens tillväxt- och planfrågor. Det ligger på kommunledningskontoret att leda och styra i dessa frågor. Från och med 2015 är näringslivsenheten åter organiserad under kommunledningskontoret.

För att bryta ner målet med att nå 43 000 invånare till år 2020 finns en strategi för inflyttning. Att upprätthålla en kommunal service med bra tillgänglighet och ett gott bemötande är viktiga frågor för inflyttning. Strategin berör områdena; Piteå som bostadsort, kommunal service, Piteå som studentort, Piteå som etableringsort och varumärket Piteå. Inflyttningslots med en bred ingång, med både boende, arbete och fritid, är under införande. Fritiden värdesätts allt högre och kultur- och fritidsutbud kan utgöra en faktor för val av bostadsort. Att tillhandahålla mötes- och aktivitetsplatser för att möjliggöra en god fritid är viktigt för att stödja social hållbarhet. Föreningslivet är under förändring och det behövs ett arbete för att se över hur kommunen ska möta utvecklingen av civilsamhället.

Under 2016 bör ett arbete genomföras för att fastställa en ny nivå för befolkningsmålet, i syfte att möta demografiutveckling och prognos på försörjningsbörda. Trots att Piteå kommuns verksamheter ofta syns i utmärkelser och rankingar som goda exempel finns behov av att utveckla en kultur för innovation och verksamhetsutveckling. Detta för att kunna möta utökade behov som finns samtidigt som demografiutvecklingen visar på en minskad befolkning i arbetsför ålder.

På kommunnivå når Piteås skolor goda resultat, och ligger i flera jämförelser bland landets främsta femton procent. Skolan fortsätter att utvecklas genom satsningar på både innehåll i lärandet, hög andel behörig pedagogisk personal och elevernas resultat. Utvecklingen sker brett och under 2016 fokuseras på bland annat goda läsare, kunskaper i matematik och jämställdhet. Piteå har de senaste åren legat i toppskiktet för Årets bästa skolkommun. Kommunfullmäktiges kvalitetsmodeller för förskola och grundskola är grunden i det fortsatta arbetet med att genomföra skolstrukturen. Piteås födelsetal har de senaste åren stigit vilket innebär ett ökat tryck på förskoleplatser för små barn.

Kommunen är inne i en stark utvecklingsperiod och medverkar i ett flertal etablerings-, bygg- och infrastrukturprojekt. Det byggs på bred front i kommunen och handlar om allt från fler lägenheter, mötesplatser, hotell, handel till utveckling av universitetsområdet. Dessutom planeras ett antal större projekt exempelvis ett nytt bostadsområde vid Lövholmen, två nya centrumnära bostadsområden Norrmalm och Västermalm. 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 beräkningen fastslogs ett behov av cirka 1600 nya bostäder fram till år 2020. Sedan den beräkningen gjordes har ca 200 lägenheter byggts, färdiga detaljplaner finns för 200 bostäder samt att planläggning för ytterligare 600 lägenheter pågår. Det innebär att under 2016 kan förutsättningar för drygt 50 procent av det beräknade behovet uppnås. Behovet består främst av lägenheter då både antal äldre och studenter ökar. Vikten av attraktiva lägen för bostadsbyggande i såväl stads- som landsbygd är också strategiskt viktigt.

Kommunens bostadspolitik ska ha en utgångspunkt i ”En bostad för alla”. Utgångspunkten ska vara att underlätta inträdet på bostadsmarknaden samt ge förutsättningar att kunna bo kvar i eget boende, för alla medborgare som är i behov av bostad.

- Arbete för ”Framtidens stöd- och omsorg” pågår där en boendestrategi ska arbetas fram för att säkerställa att bostäder kan erbjudas för grupper i behov av stöd. I dagsläget finns det ett 50 -tal personer som räknas som ”bostadslösa”, då de idag har ett boende med andrahandskontrakt eller socialt

kontrakt från socialtjänsten för sitt boende. I många kommuner finns det ett engagemang från civilsamhället i denna fråga.

- Ett tjugotal personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning finns i kö för gruppboende.
- Statligt tryck på att utöka mottagande av flyktingar och ensamkommande barn. Idag finns det ett 70-tal hushåll med andrahandskontrakt från flyktingmottagningen.
- ”Framtidens äldreomsorg” med varierade bostadsformer är under genomförande. Det innebär utökad trygghetsboende, stöd i hemmet samt att renodlade demensboenden stärks.
- I översiktsplanarbetet förs en dialog om att utpeka serviceorter i syfte att stärka möjlighet till service och boende på landsbygden. I syfte att även kommunal service fördelas på orterna bör frågan lyftas i samtliga nämnder vid organisationsöversyner.
- Det pågår ett arbete med att se över hur de 70-tal lediga tomter som finns främst i byarna kan stimulera till ett ökat byggande i landsbygden.
- Utformning av miljöhus möjliggörs både via Lusthusbacken och de energihus som byggs via elevbygget i Furulund.

Utveckling av attraktiva bostadsmiljöer omfattar även att ge förutsättningar för ”Livet mellan husen”. 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 och trafiksäkra vägar möjliggör rörlighet såväl inom kommunen, som utanför kommunen. Att stärka möjligheter till pendling gör det också attraktivt 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 och handlar i grunden om ett Piteå för alla. Att bli fler innebär att olikheter ökar. Förändring medför ofta en rädsla för det okända, en rädsla för att bostäder, arbeten och livspartners kanske inte kommer att räcka till. 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*”. Kommunstyrelsen har beslutat om en övergripande handlingsplan för Mångfald som är under genomförande främst för att ökad kunskap och fokus på attityder och förhållningssätt. Piteå kommun deltar i nätverk som verkar mot rasism och våldsbejakande extremism.

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. 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. Samtliga nämnder har startat sitt arbete för att ta fram en genomförandeplan för respektive nämnds verksamheter. Genomförandet ska ske under 2016. Ett riktat samarbete inom mångfald med tio företag och föreningar, samt ett förstärkt arbete inom modellskolor och förskolor kommer att genomföras för att senare spridas till övriga. Språkluss i grundskolan och SFI arbetar för att ge stöd i det svenska språket. Ett säkerhetsarbete för ett mångkulturellt Piteå pågår också. Arbete pågår med att alla ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet, genom ökad tillgänglighet, gott bemötande och god service. Särskilt fokus finns på människor i utanförskap av olika anledningar. För att uppnå målet är det också viktigt med offentliga mötesplatser och aktivitetsytor som stimulerar till möten mellan olika målgrupper. Jämställdhet är en del i mångfaldsarbetet och sker på bred front i alla verksamheter inom kommunen. Samverkan sker

bland annat i folkhälsorådet där Piteå kommun, Polisen, Försäkringskassan och landstinget ingår. Trots intensivt arbete så nås inte önskat resultat.

Piteås resultat fortsätter att visa på 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 och bland unga. 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 Piteås kvinnor har en betydligt högre ohälsa än männen. Kvinnor i Piteå har mer än dubbelt så höga sjukpenningtal som männen, och dessutom högre tal än kvinnor i länet och riket.

### Långsiktiga strategier i fokus under 2016

För 2016 är de långsiktiga strategierna för inflyttning, näringslivsutveckling, samt innovation och verksamhetsutveckling prioriterade. Strategierna samordnas och leds från kommunledningskontoret utifrån de uppdrag som kommunchefen delar ut.

#### **Inflyttning**

Piteå har ett behov av att öka sin befolkning, främst bland unga vuxna i barnafödande ålder därför har en strategi för inflyttning upprättats. Målgrupper som prioriteras är unga vuxna, vuxna i familjebildande ålder samt utlandsfödda.

För att stärka Piteå som studentort har samverkan med LTU startat med studentorganisationerna. En medskapande dialog ska ske under 2016. En förtätning av all eftergymnasial utbildning till universitetsområdet skulle stärka servicegraden för studenterna.

Inflyttningen från andra länder år 2014 till Piteå kommun utgjorde 182 personer, vilket motsvarar 0,44 procent av Piteå kommuns befolkning. Piteå ligger med 0,44 % på plats 281 av Sveriges 290 kommuner. Om inflyttningen från andra länder till Piteå kommun år 2014 legat på riksgenomsnittet 1,3 procent så skulle 358 fler flyttat till Piteå och befolkningen varit 41 866 personer istället för 41 508 personer. Sannolikt skulle då befolkning i arbetsför ålder 16-64 år ha ökat och påverkat försörjningsbördan.

#### **Näringslivsutveckling**

En ökad befolkning kräver också en ökad arbetsmarknad, därför behöver näringslivsutvecklingsarbetet prioriteras. Målsättningen är att öka antalet anställda i näringslivet med 1 000 personer fram till år 2020. Arbetet ska inriktas på att genomföra den handlingsplan som utarbetats i samarbete med näringslivet för att stärka nyföretagande och entreprenörskap, stärka de befintliga företagen och öka in lokaliserings av nya företag.

#### **Innovation och verksamhetsutveckling**

Innovation och utvecklingsarbete behövs för att möta demografiförändringar och andra förändringar i omvärlden genom resursanpassning, teknikutveckling och effektivare processer. En tydlighet i att utveckling är både nödvändigt och önskvärt bedöms bidra till att Piteå kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare.

I nämndernas budgetmaterial börjar det bli tydligt att det finns ett behov för utrymme till att arbeta med innovation och verksamhetsutveckling. De insatser som nämns är dels ett internt kunskaps- och nätverksbyggande samt extern samverkan med andra kommuner för att framgångsrikt kunna arbeta med utveckling. I dagsläget utgör EU projekt en stor del i utvecklingsarbetet och handlar ofta om att möjliggöra ambitionsökningar och guldkant i vardagen.

## 4.2 Ekonomi

**Resultat 2016-2018 enligt kommunfullmäktiges beslut**

Kommunfullmäktiges beslut redovisas nedan. Beslutet innehåller ramförändringar till nämnderna samt beräkningar av skatteintäkter och generella statsbidrag. Efter prognoser under oktober tillkommer nya beräkningar av skatter och generella statsbidrag (senaste prognos från SKL 8 oktober 2015) samt pensionskostnader per augusti/september 2015 (redovisas på följande sida).

**RESULTAT 2016-2018**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Årets resultat enligt VEP 2015-2017 - KF 17 november</b>	<b>8,9</b>	<b>5,7</b>	<b>10,8</b>
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>0,40%</i>	<i>0,25%</i>	
<b>Finansiering:</b>			
Skatteunderlag ny prognos SKL 19 februari 2015	5,9	6,2	5,8
Skatteintäkter pga skatteunderlag + generella statsbidrag ny prognos SKL 29 april 2015	10,1	3,2	-1,8
Preliminär kostnadsutjämning för år 2016 i april 2015	7,0	7,0	7,0
Preliminär LSS-utjämning för år 2016 i april 2015	-0,8	-0,8	-0,8
	<hr/> 16,3	<hr/> 9,4	<hr/> 4,4
Kostnadsutjämning ny modell förskola, fritidshem mm	-1,4	-1,4	-1,4
Kostnadsutjämning ny modell individ- och familjeomsorg	-0,7	-0,7	-0,7
<i>Ökning skatter och bidrag</i>	<hr/> 20,1	<hr/> 13,5	<hr/> 8,1
Pensioner - Nytt pensionsavtal förtroendevalda (fritidspolitiker)	-0,4	-0,4	-0,4
Finansnetto minskning intäkter pga lågt ränteläge, ramförändring från år 2015 i Riktlinjer 2016-2018	-4,0	-4,0	-4,0
Finansnetto minskade intäkter (räntor)	-5,0	-5,0	-5,0
Finansnetto minskade intäkter (räntor), engångs 2016	-6,0		
<i>Finansiella intäkter minskning</i>	<hr/> -15,0	<hr/> -9,0	<hr/> -9,0
Arbetsgivaravgifter för ungdomar, ökad kostnad (förändring mot budget)	-1,0	-4,0	-4,0
Avskrivningar högre än i VEP 2015-2017	-4,9	-8,1	-7,4
Central pott till KS förfogande, nedjustering löneutrymme	11,0	11,0	11,0
Priser 2016 i pott till KS förfogande (till nämnderna)	7,5	7,5	7,5
<b>Summa finansiering</b>	<b>17,3</b>	<b>10,5</b>	<b>5,8</b>
<b>Tillskott till nämnder:</b>			
Drift ramökningar	-6,9	-6,9	-8,4
Drift pga investeringar	0,5	-0,1	-0,5
Priser för år 2016 till nämnderna (från pott till KS förfogande)	-7,5	-7,5	-7,5
<b>Summa tillskott nämnder</b>	<b>-13,9</b>	<b>-14,5</b>	<b>-16,4</b>
<b>Resultat - Kommunfullmäktiges beslut 22 juni 2015</b>	<b>12,3</b>	<b>1,7</b>	<b>0,2</b>
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>0,55%</i>	<i>0,07%</i>	<i>0,01%</i>

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Finansiering förändringar:</b>			
<b>Finansiering - skatter ny beräkning:</b>			
Skatter/bidrag ny prognos SKL 17 augusti 2015	-3,2	-12,5	-23,4
Skatter/bidrag ny prognos SKL 8 oktober 2015	-1,3	1,3	8,0
SCB prel kostnadsutjämning 2016, sept 2015	-1,5	-1,5	-1,5
SCB prel LSS-utjämning 2016, sept 2015	-0,3	-0,3	-0,3
Kostnadsutjämning delmodeller BO, IFO neddragning, budgetproposition ingen förändring 2016	2,1		
Ökad befolkning 100 invånare - ökad skatt	4,9	4,9	5,3
<b>Summa skatter/statsbidrag</b>	<b>0,7</b>	<b>-8,1</b>	<b>-11,9</b>
<b>Finansiering - pensioner ny beräkning:</b>			
Ny beräkning KPA 13 augusti 2015	0,0	-0,7	-8,1
Ny beräkning KPA förtroendevalda 4 sept 2015	-0,4	-0,4	-0,4
<b>Summa pensioner</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1,1</b>	<b>-8,5</b>
<b>Summa finansiering</b>	<b>0,3</b>	<b>-9,2</b>	<b>-20,4</b>
<b>Nytt resultat Kommunfullmäktiges beslut 16 nov 2015</b>	<b>12,6</b>	<b>-7,5</b>	<b>-20,2</b>
<b>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</b>	<b>0,56%</b>	<b>-0,33%</b>	<b>-0,86%</b>

### Osäkerhetsfaktorer

Inför 2016-års budgetarbete finns 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. AFA:s styrelse har beslutat att återbetala 2004-års premie under år 2015. För Piteås del innebär det en återbetalning på 18,6 mkr.

Enligt SKL är det troligen sista året som AFA Försäkring har möjlighet att återbetala tidigare inbetalda premier.

Nivån på premien för år 2016 bestäms av styrelsen för AFA Försäkring i december 2015. Enligt SKL antas avtalsförsäkringarna vara oförändrade år 2016 mot år 2015.

#### Skatteunderlagsprognos

Kommunens skatteberäkningar grundas på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognoser. Den senaste är från 8 oktober 2015. Nästa prognos kommer den 18 december 2015. Prognoserna presenteras fem gånger per år (för 2015 gäller följande datum: 19 februari, 29 april, 14 augusti, 8 oktober och 18 december). Beräkningen baseras på kommunens befolkningsförändring under året, med en slutlig bedömning utifrån oktobers befolkningssiffror.

### **Regeringens vårproposition och vårändringsbudget för år 2015 samt budgetproposition 2016**

Den 3 december 2014 röstades regeringens budgetproposition ner. Det har medfört att årets inledande månader utgår från oppositionens budgetmotion som då blev gällande statsbudget.

Den 15 april presenterade regeringen 2015-års vårändringsbudget och ekonomiska vårproposition. Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2015-2019. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Enligt regeringen bygger dessa på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. Riksdagen beslutade om dessa under juni månad.

2016-års budgetproposition presenterades av regeringen den 21 september. Budget innehåller riktade statsbidrag för bland annat höjda lärarlöner, till äldreomsorgen samt kommunbonus som stöd till ökat bostadsbyggande. Regeringens budgetproposition beslutas av riksdagen i december.

### **Förslag till ändring av två delmodeller i kostnadsutjämningen**

Under våren var Statskontorets två rapporter om kostnadsutjämningens delmodeller för förskolan respektive individ- och familjeomsorgen ute på remiss. Regering föreslår att förändringarna inte kommer genomföras 2016, men meddelar inte om eller när förändringarna kommer.

I modellen för individ- och familjeomsorg föreslås att två variabler ("ekonomiskt bistånd längre än 6 månader" och "flerfamiljhus byggda mellan 1965-1975") tas bort och ersätts av en variabel om barnfattigdom.

Förskolemodellen omfattar förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Delen om vistelsetidsindex för 1-5-åringar uppdateras från 2005 års till 2012 års nivå. Dessutom ska indexet utgå från den egna kommunens vistelsetider, istället för den egna kommungruppens vistelsetider (som nuvarande kostnadsutjämning baseras på).

För Piteås del innebär omfördelningen för delmodellen Individ- och familjeomsorg en försämring med -18 kr/invånare, ca -0,7 mkr. Omfördelning för förskolemodellen innebär en försämring med -33 kr/invånare, ca -1,4 mkr. Dessa förändringar finns medtagna i kommunens budget från 2017.

### **Socialstyrelsens demensföreskrifter (SOSFS 2012:12)**

Socialstyrelsen har utfärdat demensföreskrifter (SOSFS 2012:12) som enligt tidigare beslut skulle börjat gälla den 31/3 2015 (SOSFS 2013:27). Den 27 januari 2015 fattade Socialstyrelsen beslut att föreskrifterna och allmänna råden om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden ska utgå. Socialstyrelsens bedömning var att datumet behövde skjutas fram.

Beslutet om den nya föreskriften, som ska gälla alla äldre som bor i särskilda boenden, är enligt en ny förordning beroende av regeringens medgivande. Regeringen kommer att behandla ärendet först efter att de fått en sammanställning av remissynpunkterna. Datum för ikraftträdande kan meddelas först efter att regeringen har beslutat i frågan om medgivande.

Enligt vårproposition och vårändringsbudget satsar regeringen 1 miljard kronor under 2015 för att öka bemanningen i äldreomsorgen i syfte att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Från 2016-2018 är det årliga beloppet 2 miljarder kronor i riktat statsbidrag enligt 2016-års budgetproposition.

### **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 (avsättningar för åren 2010-2013). För år 2014 medgav resultatet ingen avsättning till resultatutjämningsreserven.

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 2016-2018

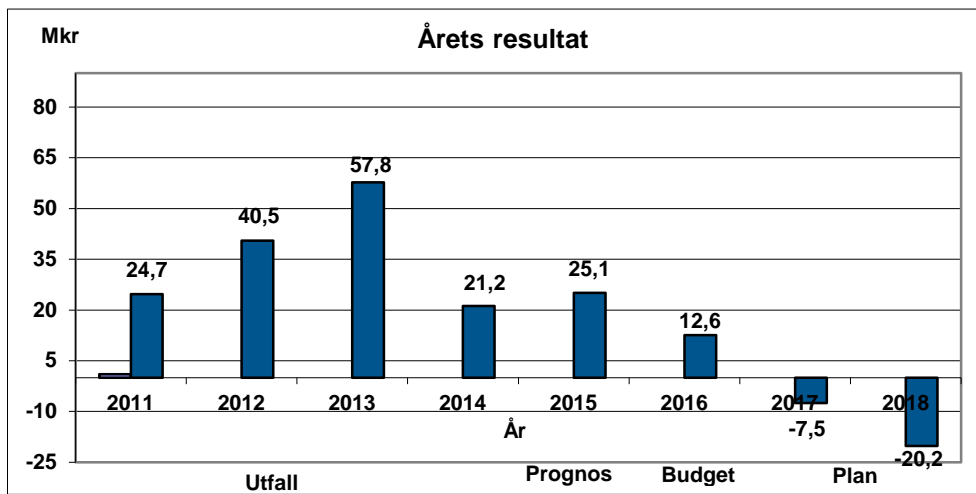
utredning som på ett tydligt sätt anger de justeringsposter som utifrån budgetförutsättningarna är aktuella, liksom de olika summeringsnivåerna.

### Balanskravsutredning för budget 2016

Årets resultat enligt resultatbudget	12 557 tkr
Avgår realisationsvinster/förluster	0 tkr
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	12 557 tkr
Behov/ avsättning av medel från/till RUR	0 tkr
Årets balanskravsresultat enligt budget	12 557 tkr

### Finansiell analys

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



Resultatet för år 2016 är bättre än i VEP 2015-2017. Skatte- och statsbidragsintäkterna har förbättrats med 20,7 mkr mot VEP. Beräkningarna baseras på prognos från Sveriges Kommuner och Landsting per 8 oktober 2015.

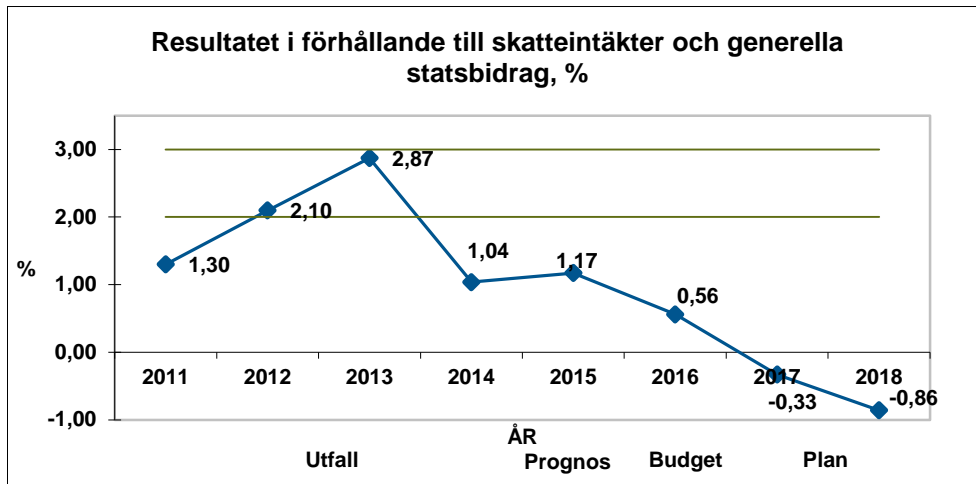
I Kommunfullmäktiges beslut finns tillskott till nämnderna med totalt 13,9 mkr för år 2016, 14,5 mkr för år 2017 och 16,4 mkr för år 2018 (ramökning och prisökning).

Det årliga resultatmålet ligger i intervallet 45-67 mkr. Som framgår av grafen ovan är resultatet för år 2016 avsevärt lägre än målnivån.

I delårsrapporten januari-augusti 2015 prognosticerades resultatet år 2015 till +25,1 mkr, vilket är 12,5 mkr bättre än budget. I helårsprognosen ingår en jämförelsestörande intäkt på 18,6 mkr avseende återbetalning av AFA-premier.

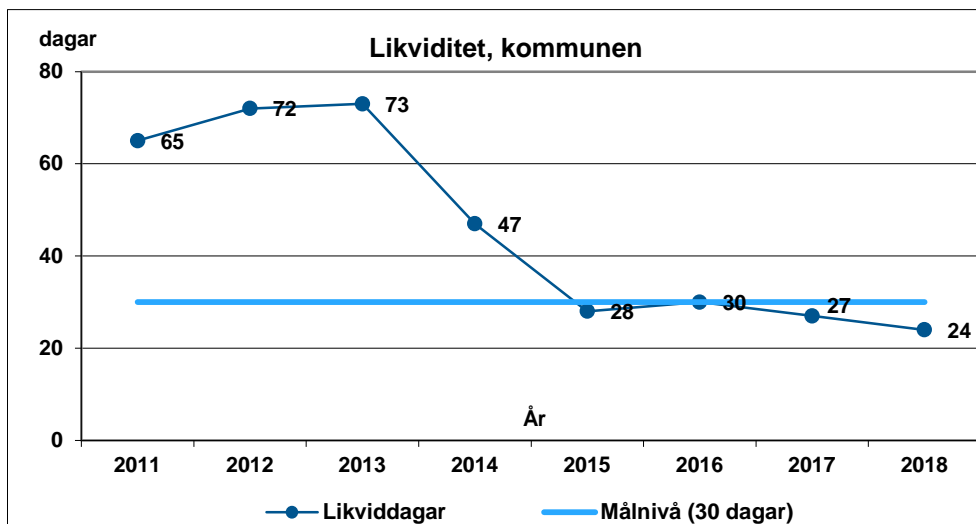


## Budget 2016-2018



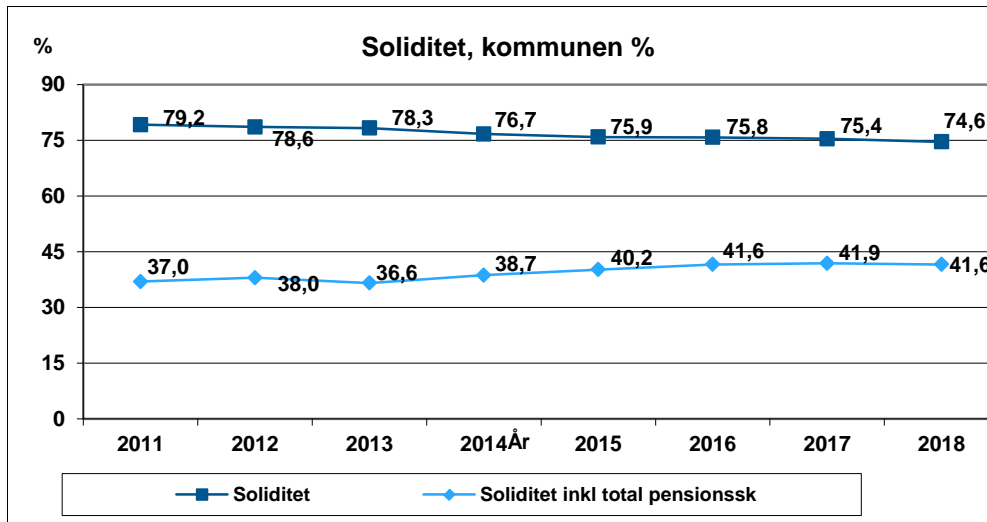
Ovan beskrivs samma som i föregående graf, fast uttryckt i resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Målnivån är fastställd till 2-3%, vilket innebär att resultatet under 2016 ligger betydligt under fastställd målnivå.

Prognosen för nyckeltalet i delårsrapporten per augusti 2015 uppgår till 1,17 %, vilket är bättre än budgeterat 0,59 %.

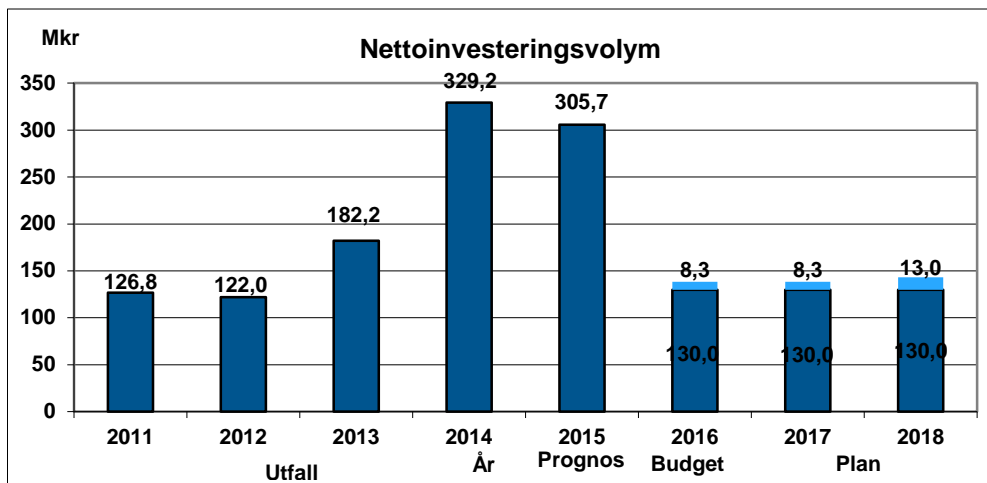


Likviditeten i kommunen prognosticeras svagt försämrad under perioden 2017-2018, dock med liten ökning 2016. Likviditeten minskar kraftigt under 2014-2015. Det beror dels på de låga resultaten som redovisas i de föregående graferna, dels på de höga investeringsvolymerna under de senaste åren. Målnivån klaras inte under åren 2017- 2018 i planperioden.

## Budget 2016-2018



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.



Nettoinvesteringsvolymen ligger högt under hela kommande planperiod. Prognosticerade investeringar för år 2015 på 305,7 mkr är 16 mkr högre än i kassaflödesbudgeten.

De budgeterade investeringarna för åren 2016-2018 (130 mkr respektive år) har ökat med uppskattad förskjutning av investeringar från år 2015 (8,3 mkr 2016, 8,3 mkr 2017 och 13 mkr 2018) för att visa hela investeringsvolymen respektive år.

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

**Sammanfattande kommentar**

I jämförelse med VEP 2015-2017 innebär Kommunfullmäktiges beslut för år 2016 en förbättring av resultatmålet, men en försämring av likviditetsmålet i de finansiella nyckeltalen. Trots förbättringen nås inte resultatmålet år 2016.

<b>Finansiella nyckeltal</b>	<b>Mål</b>	<b>VEP 2015-2017 för år 2016</b>	<b>KF beslut VEP 2016-2018 för år 2016</b>
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.	<b>2,0-3,0%</b>	<b>Nej, 0,40%</b>	<b>Nej, 0,56%</b>
Likviditet; betalningsberedskap i dagar.	<b>Minst 30 dgr</b>	<b>Ja, 31 dagar</b>	<b>Ja, 30 dagar</b>
Soliditet.	<b>Inga lån</b>	<b>Ja, 0 lån</b>	<b>Ja, 0 lån</b>
Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag.	<b>0 kr</b>	<b>Ja, 0 tillskott</b>	<b>Ja, 0 tillskott</b>

**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.

<b>Händelseförändring</b>	<b>Kostnad/intäkt, mkr</b>
Löneförändring med 1%	-16,0
Nettokostnadsförändring med 1%	+18,7
Generella statsbidrag med 1%	+2,0
Förändrad utdebitering med 1 kr	+87,9
10 heltidstjänster (26 000 kr)	+4,3
Förändrad befolkning 100 personer (utjämnings-system)	+4,9

## 5 Styrelsens/nämndernas budget

### Kommunfullmäktige

---

#### Kommunfullmäktiges beslut

##### Vision

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

##### Kommunfullmäktige:

Under 2015 påbörjas arbetet med en översiktsplan som kommer att fortskrida in i början av 2016, och man kommer troligen att anta denna under våren. Som tidigare år kommer en gemensam dag för bolagsstämmorna i de kommunala bolagen att genomföras och Fullmäktige inbjuds att närvara. Kostnaden (cirka 150 tkr) föreslås som tidigare år finansieras av bolagen (intäkt 150 tkr).

##### Valnämnden:

Inga val kommer att genomföras under 2016 men däremot ska en utbildningsdag för nämnden genomföras.

## 5. Ekonomi

<b>Drift och investeringar 2016-2018, tkr</b>	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter	1 379	150	150	150	150
Kostnader	5 384	3 297	3 136	3 131	3 126
<i>Netto</i>	<i>4 005</i>	<i>3 147</i>	<i>2 986</i>	<i>2 981</i>	<i>2 976</i>
varav					
Kommunfullmäktige	2 440	3 019	2 693	2 693	2 693
Valnämnd	1 565	72	72	72	72
<b>Investeringar</b>					
Inkomster					
Utgifter	11,9	1 032			
<i>Netto</i>	<i>11,9</i>	<i>1 032</i>	<i>0</i>		

## Revision

---

### Kommunfullmäktiges beslut

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.

### 5. Ekonomi

<b>Drift och investeringar 2016-2018, tkr</b>	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter		155	277	277	277
Kostnader	1 151	1 573	1 629	1 629	1 629
<i>Netto</i>	<i>1 151</i>	<i>1 418</i>	<i>1 352</i>	<i>1 352</i>	<i>1 352</i>
<i>varav</i>					
Kostnader revision kommunen		1 418	1 352	1 352	1 352
Kostnader lekmannarevision bolag		155	157	157	157
Intäkter lekmannarevision bolag		-155	-157	-157	-157
Fördjupad granskning bolag			120	120	120
Intäkt fördjupad granskning bolag			-120	-120	-120

## Kommunstyrelsen

## Kommunfullmäktiges beslut

## 1. Måluppfyllelse strategiska områden 2010 – 2014

Måluppfyllelse för strategiska områden	2014	2013	2012	2011	2010
Barn och unga	3	3	3	3	2
Utbildning, arbete och näringsliv	3	3	3	3	3
Demokrati och öppenhet	3	3	3	3	3
Livsmiljö	3	3	3	3	3
Personal	3	3	3	3	3
Ekonomi	4	4	4	4	4

## 2. Mål och nyckeltal

**Prioriterade mål 2016****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

I arbetet med att stärka måluppfyllelsen för de tre prioriterade målen ovan, kommer kommunstyrelsen att fokusera arbetet mot de långsiktiga strategier som kommunfullmäktige fastställt i riktlinjer för arbetet med budget 2016 och verksamhetsplan 2016-2018 samt redan pågående utvecklingsarbeten.

## Externt riktade strategier

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

## Internt riktade strategier

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

**Kommunstyrelsen övriga prioriterade mål 2016:**

- Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol och andra droger

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

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

## Kommunstyrelsen

### 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		Öka samverkan
Varumärkesundersökning		
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

### **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

## Kommunstyrelsen

### 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

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

### 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



## Kommunstyrelsen

### 5. Ekonomi

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

<b>Drift och investeringar 2016-2018, tkr</b>	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter	12 525	8 053	8 053	8 053	8 053
Kostnader	158 402	176 690,0	175 980	179 056	178 692
<i>Netto</i>	<i>145 877</i>	<i>168 637,0</i>	<i>167 927</i>	<i>171 003</i>	<i>170 639</i>
<i>varav tillväxtpol reserv/EU- medel</i>		26 898	26 898	26 898	26 898
<b>Investeringar</b>					
Inkomster	21 826,4				
Utgifter	75 328,9	92 760,0	17 741	18 900	7 500
<i>Netto</i>	<i>53 502,5</i>	<i>92 760,0</i>	<i>17 741</i>	<i>18 900</i>	<i>7 500</i>

## Kommunfullmäktiges beslut

## 1. Måluppfyllelse strategiska områden 2010-2014

Måluppfyllelse för strategiska områden	2014	2013	2012	2011	2010
Barn och unga	4	4	3	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	4	4	4	4	4
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

## 2. Mål och nyckeltal

**Prioriterade mål 2016****Kommunövergripande**

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

Kommunstyrelsens verksamhetsinriktning är:

- att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera vid olyckor
- att agera vid en olycka om den egna förmågan inte räcker till och hjälpa de drabbade med en effektiv räddningsinsats
- att tillsammans med andra kunna hantera extraordinära händelser och katastrofer och se till att människor får det stöd och den hjälp som då behövs

Ett led i att uppnå ovanstående är att utbilda och informera skolelever, allmänhet och anställda samt underlätta för näringsidkare genom rådgivning, information och tillsyn. Vid olyckor hindra och begränsa skador på människor, miljö och egendom. Sammantaget bidrar detta till en trygg, uthållig och säker kommun att leva och verka i.

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

En handlingsplan för jämställdhetsintegrering med aktiviteter tre år framåt för att främja jämställdhet och mångfald antogs av ansvarig nämnden under våren 2013. En ny/reviderad handlingsplan ska tas fram under 2015 för perioden 2016 - 2018. Under 2015 genomförs projektet "Säkerhet för ett mångkulturellt Piteå". Projektet handlar kortfattat om att öka kunskaper om skydd och säkerhet samt skapa en bra boende- och livsmiljö för nyanlända Pitebor. Ambitionen är att projektet ska permanentas.

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

Ett led i att uppnå attraktiva boendemiljöer är att skapa trygghet och säkerhet. Detta genom att informera och utbilda fastighetsägare och allmänhet samt kontroll av brandskyddet genom tillsyn. Vid olyckor/bränder snabbt och effektivt hindra och begränsa skador på människor, miljö och egendom. En riktad satsning för boende i glesbyggd kommer att genomföras under perioden 2016 – 2018. Satsningen innebär att stärka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor/bränder.

**Övriga prioriteringar för 2016**

- 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

## Kommunstyrelsen – Räddningstjänst

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Mål och nyckeltal redovisas under Kommunstyrelsen – gemensamt.

### 4. Taxor

Räddningsnämndens har sju stycken taxor: Externa tjänster och uthyrningar, tillstånd, tillsyn, rengöring (sotning), brandskyddskontroll och automatiska brandlarm. Taxorna ses över och indexregleras årligen enligt tidigare kommunfullmäktigebeslut.

*Kommunfullmäktiges beslut:*

Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att komma med förslag till höjning av taxorna från 1 januari 2016. I de fall taxehöjning inte föreslås ska motiv anges varför. Indexreglerade taxor ska ses över och förslag lämnas till ändring av index som bäst matchar kostnadsutvecklingen. Beslut om taxe-/avgiftshöjningar tas i särskilt ärende av Kommunfullmäktige vid sammanträde i november.

### 5. Ekonomi

<b>Drift och investeringar 2016-2018, tkr</b>	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter	3 939	3 634	3 634	3 634	3 634
Kostnader	38 996	39 180	39 753	39 938	40 135
<i>Netto</i>	<i>35 057</i>	<i>35 546</i>	<i>36 119</i>	<i>36 304</i>	<i>36 501</i>
<b>Investeringar</b>					
Inkomster					
Utgifter	1 182,4	6 482	1 900	1 900	1 900
<i>Netto</i>	<i>1 182,4</i>	<i>6 482</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900</i>

## Barn- och utbildningsnämnden

## Kommunfullmäktiges beslut

## 1. Måluppfyllelse strategiska områden 2010 – 2014

Måluppfyllelse för strategiska områden	2014	2013	2012	2011	2010
Barn och unga	3	3	3	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	4	3	3	3	3
Demokrati och öppenhet	3	3	3	2	2
Livsmiljö	3	3	3	3	3
Personal	3	3	3	3	3
Ekonomi	4	4	3	4	3

## 2. Mål och nyckeltal

**Prioriterade mål 2016****Kommunövergripande (alla)**

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

**Åtgärder för en attraktiv förskola, förskoleklass, fritidshem och skola**

1. Nämnden fullföljer den del av den reviderade skolstrukturplanen som avser år 2016.
2. Diskussioner pågår med Luleå tekniska universitet och Umeå universitet om hur vi gemensamt kan stimulera intresset för lärarutbildning. En översyn av löne- och anställningsstrategierna bör förstärka kommunens attraktionskraft.
3. Barn- och utbildningsnämnden planerar att under perioden 2016-2018 att genomföra kartläggningar, uppföljningar, åtgärder och kompetensutveckling som syftar till att kommunens elever ska bli goda läsare. Piteå kommuns lärare kommer att delta i Skolverkets kompetensutveckling "Läslifvet" för att ge lärare möjlighet att pröva nya metoder och arbetssätt och ta del av olika pedagogiska modeller.
4. Under perioden 2012-2016 planerar nämnden en satsning på kompetensutveckling av pedagoger inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasiet som syftar till att förbättra elevernas kunskaper i matematik genom att delta i Skolverkets matematiklyft, SKL: PISA 2015 "styrning och ledning" samt egna kompetensutvecklingsinsatser.
5. Genom funktionen Vetenskaplig ledare har säkerställandet av skollagskravet att all utbildning sker på vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet påbörjats.
6. Vård- och omsorgscollege (GY) planeras att starta fr o m höstterminen 2016.
7. Nämnden fortsätter utvecklingen av internationaliseringsarbetet (EU).
8. Arbetet för en ökad jämställdhet, genom minskade skillnader i meritpoäng, ska kompletteras med ett förstärkt värdegrundsarbete för social och ekonomisk hållbarhet.
9. Gymnasiesamverkan inom fyrkanten ska utvecklas för att säkra bredd i programutbud och kvalitet i undervisningen

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

1. Plan mot diskriminering och kränkande behandling upprättas årligen vid varje förskola, fritidshem och skola. I det arbetet är mångfald och värdegrundsarbete viktiga delar i processen.
2. Tre förskolor och tre grundskolor planeras att utses under 2015 för ett förstärkt arbete med mångfald i fokus. Arbetet vid förskolorna och skolorna fortsätter under 2016. De utvalda enheterna får utgöra modellskolor/förskolor under 2017, och sprida kunskap till exempel via nätverksträffar med uppdrag att informera och ge stöd till övriga rektorer och förskolechefer i deras mångfaldsarbete.
3. Mångfald är en viktig del i arbetet med Skola för hållbar utveckling och samtliga enheter erbjuds, via Kunskapsfestivalen, kvalificerad fortbildning samt processtöd.

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

Ett pågående elevbygge, energihus på Furulund, är under färdigställande med beräknad inflyttning under 2016. En utredning pågår med uppdrag att se över förutsättningarna för kommande ytterligare elevbyggen

## Barn- och utbildningsnämnden

### Nämndens övriga prioriteringar för 2016

- **Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet**
  1. Ambitionen är att samtliga förskolor och skolor ska ha ansökt om utmärkelsen ”skola för hållbar utveckling” 2016.
  2. För att klara övergången till en giftfri förskola 2016 är målet att allt inköp av material, inventarier och dylikt ska ske utifrån en förteckning upprättad tillsammans med Inköpsavdelningen.
  3. Under 2016 och följande år är målsättningen att två rektorsområden per år ska genomföra arbetet med sortering och avfallshantering
  4. Vid ny- respektive ombyggnad av förskole- och skollokaler ska det systematiska arbetet med inne- och utemiljö utgå från den analys som finns avseende klimatförändringarna och dess föreslagna anpassningar.
  5. Under planeringsperioden ska alla förskolor i kommunen införa ”nuddisar” för att minska pedagogernas administrativa arbete och underlätta dialogen med och servicen till vårdnadshavare.

### Nämndens samtliga mål samt nyckeltal för nämndsmål per strategiskt område

Barn- och utbildningsplanen är inte längre ett lagstadgat dokument. Nämnden yrkar därför att inte upprätta en ny barn- och utbildningsplan utan att nämndens mål och uppdrag ingår i VEP.

### 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)

#### Nämndsmål: Barn- och utbildningsnämnden

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

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
- Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val

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

## Barn- och utbildningsnämnden

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
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 procent- enheter under	Kontroll och utveckling
Andel som får fullständiga betyg i skolår 9, i %	Öka med 3 procent- enheter 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 %		Kontroll och utveckling
Andel som avbrutit 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

### 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
- Alla barn och elever har en grundläggande kunskap om hur det egna handlandet påverkar natur och miljö

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
Medelvärde för föräldrars och elevers upplevelse av studiero i åk 5, åk 9 och år 2 på gymnasieskolan. Enligt skolinspektions elevenkät vart tredje år, NYTT		Kontroll

## Barn- och utbildningsnämnden

### 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
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

### 3. Uppdrag

#### Återredovisning av beslutade uppdrag

Uppdrag	Status	Beslutad	Kommentar/Slutsats
Förvaltningen får i uppdrag att analysera skillnader i resultat mellan senareskolorna	Klar	Åtgärd i årsredovisningen 2012	Nämnden tagit del av och godkänt återrapporterna från berörda senareskolor.
Utbildningskedjan i dans	Pågår	VEP 13-15	Återrapporteras i ÅR 2015. Förvaltningen planerar att i ett första steg organisatoriskt sammanföra förberedande yrkesdansutbildningen vid Christinaskolan och kommunala musik- och dansskolan. Diskussioner om att också inkludera spetsutbildningen i dans vid Strömbackaskolan pågår.
Etik- och värdegrundsprojekt Öjebyn	Pågår	Åtgärd ÅR 2009	Pågår tom 2015. Återrapporteras ÅR 2015

### 4. Taxor

De avgifter som nämnden kan ta ut för förskola och fritidsverksamhet regleras av den sk Maxtaxan.

De enda övriga avgifter nämnden har är terminsavgift och hyra musikinstrument för kommunala musik- och dansskolan samt lokaluthyrning. De förra ändrades senast 2004 och hyresnivåerna reglerades senast 2008. En översyn och jämförelse av ovannämnda avgifter är gjord och redovisad för barn och utbildningsnämnden. Nämnden föreslår inga förändringar av taxor under VEP-perioden.

#### *Kommunfullmäktiges beslut:*

Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att komma med förslag till höjning av taxorna från 1 januari 2016. I de fall taxehöjning inte föreslås ska motiv anges varför. Indexreglerade taxor ska ses över och förslag lämnas till ändring av index som bäst matchar kostnadsutvecklingen. Beslut om taxe-/avgiftshöjningar tas i särskilt ärende av Kommunfullmäktige vid sammanträde i november.

### 5. Ekonomi

Drift och investeringar 2016-2018, tkr	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter	82 777	72 219	72 219	72 219	72 219
Kostnader	851 432	879 843	887 318	888 693	890 390
<i>Netto</i>	<i>768 655</i>	<i>807 624</i>	<i>815 099</i>	<i>816 474</i>	<i>818 171</i>
<b>Investeringar</b>					
Inkomster	159				
Utgifter	22 995,8	55 175,6	44 255	43 655	43 655
<i>Netto</i>	<i>22 836,8</i>	<i>55 175,6</i>	<i>44 255</i>	<i>43 655</i>	<i>43 655</i>



## Fastighets- och servicenämnden

---

### Kommunfullmäktiges beslut

#### 1. Måluppfyllelse strategiska områden

Fastighets- och servicenämnden finns sedan 2015-01-01 då den nya nämndsorganisationen verkställdes och har därför inga målbedömningar sedan tidigare.

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

#### 2. Mål och nyckeltal

##### **Prioriterade mål 2016**

###### **Kommunövergripande (alla)**

- **Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare**  
Vi bidrar till måluppfyllelse genom att utföra vårt uppdrag utifrån de förutsättningar vi har.
- **Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)**  
Ökad måluppfyllelse sker genom att vidta åtgärder/satsningar som beslutas i nämndens handlingsplan för mångfald under 2015.
- **Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer**  
Vi tillhandahåller fyra olika former av boenden som bidrar till attraktiva och varierande boendemiljöer. God samverkan med socialnämnden från planering till genomförande är väsentligt.

###### **Nämndens övriga prioriteringar för 2016**

- 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)

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal möten med skolråd/elevråd	Öka	Syfte att ge inflytande på måltidsverksamheten.

##### **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

## Fastighets- och servicenämnden

- 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

### **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

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal genomförda åtgärder utifrån trygghetsvandringar		Verka för ett tryggt Piteå
Totalt antal lägenheter Varav <ul style="list-style-type: none"><li>• Särskilda boenden</li><li>• Trygghetsboenden</li><li>• Lägenheter</li></ul> Saneringsfastigheter	- Öka - Öka till 57 - Minska - Oförändrat	För att redovisa och följa upp vilka olika boendeformer kommunen äger. 439 lgh i särskilda boenden 2015 40 lgh trygghetsboenden 2015 147 lägenheter 2015 11 saneringsfastigheter 2015

### **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)

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal praktikanter	> 28	Attraktiv arbetsgivare
Antal genomförda examensarbeten	> 1	Attraktiv arbetsgivare
Antal feriearbetare	> 10	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/kommun invånare Nettokostnad för måltider i kr/ kommun invånare Nettokostnad för städ i kr/ kommun invånare		Uppföljning över tid och i jämförelse med liknande kommuner

## 3. Uppdrag

### Återredovisning av beslutade uppdrag

Alla uppdrag är redovisade och inga nya uppdrag erhöles i riktlinjerna.

## 4. Taxor

Fastighets- och servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer taxan för måltidsabonnemang (tre mål + mellanmål per dag) inom äldreomsorgen till 3 680 kr/månad, vilket innebär en höjning med 45 kr per månad. Detta motsvarar 94 % kostnadstäckningsgrad. Avgift rörande matservice och avgift rörande matdistribution (ett mål) har sedan tidigare 98 % kostnadstäckning. Fastighets- och servicenämnden föreslår en höjning med 2 kr per måltid vilket motsvarar 59 kr/måltid och ger 100 % kostnadstäckning.

### Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att komma med förslag till höjning av taxorna från 1 januari 2016. I de fall taxehöjning inte föreslås ska motiv anges varför. Indexreglerade taxor ska ses över och förslag lämnas till ändring av index som bäst matchar kostnadsutvecklingen. Beslut om taxe-/avgiftshöjningar tas i särskilt ärende av Kommunfullmäktige vid sammanträde i november.

## 5. Ekonomi

<b>Drift och investeringar 2016-2018, tkr</b>	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter	302 518	309 080,0	309 080	309 080	309 080
Kostnader	385 291	397 001,0	402 226	401 916	400 554
<i>Netto</i>	<i>82 773</i>	<i>87 921</i>	<i>93 146</i>	<i>92 836</i>	<i>91 474</i>
<b>Investeringar</b>					
Inkomster					
Utgifter	142 000,1	52 754,8	11 300	14 300	14 300
<i>Netto</i>	<i>142 000,1</i>	<i>52 754,8</i>	<i>11 300</i>	<i>14 300</i>	<i>14 300</i>

## Kultur- och fritidsnämnden

## Kommunfullmäktiges beslut

## 1. Måluppfyllelse strategiska områden 2010 – 2014

Måluppfyllelse för strategiska områden	2014	2013	2012	2011	2010
Barn och unga	3	3	3	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	3	3	3	4	3
Demokrati och öppenhet	3	3	4	3	3
Livsmiljö	3	3	3	3	3
Personal	3	3	3	3	3
Ekonomi	3	4	4	4	4

## 2. Mål och nyckeltal

**Prioriterade mål 2016****Kommunövergripande (alla)**

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

*Nämndens planerade åtgärder:*

För att vara en attraktiv kommun krävs aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktat mot alla som svarar upp mot efterfrågan. Intresset för friluftsliv och utomhusaktiviteter ökar vilket ställer krav på information, tillgänglighet och drift. Föreningslivet är under förändring och det behövs en översyn av bidrag och andra stödformer inför framtiden. Satsningar på skatepark och fortsatt utveckling av Norrstrandsområdet bidrar till högre måluppfyllelse. Satsningar på idrottsanläggningar i form av Övertryckshall för fotboll och LF arena för ishockeyn bidrar till en attraktiv kommun.

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

*Nämndens planerade åtgärder:*

Allhuset Kaleido ska utvecklas till en mötesplats där mångfalden ska stärkas. Mötesplatser för barn och unga ska fortsätta utvecklas för att täcka upp olika behov. Utvecklingen av utomhusmiljön i form av Kulturtorget förstärker måluppfyllelsen. Folkhälsoarbetet i form av tillgänglighet till rörligt friluftsliv både vinter och sommar ska fortsätta utvecklas.

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

*Nämndens planerade åtgärder:*

Efter ett uppehåll under 2015 är det av stor vikt att fortsätta arbeta utifrån den långsiktiga Lekparksplanen med renovering av två lekparker per år samt Parkplanen med utveckling av parker för ökad attraktivitet och bättre tillgänglighet. För attraktiva boendemiljöer behöver vi dessutom skapa förutsättningar för "Livet mellan husen" med naturliga mötesplatser och aktivitetsytor. Anläggningar som svarar upp mot unga allmänhetens, idrottsrörelsens och elitidrottens behov är viktigt.

**Prioriterade mål för Kultur och fritidsnämnden 2016:**

- *Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem.*
- *I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling (nytt)*
- *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 övergripande text.

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

## Kultur- och fritidsnämnden

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

### 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		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

## Livsmiljö

### Kommunövergripande mål:

- Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen)
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

## Kultur- och fritidsnämnden

- 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: 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

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal besökare simhallar		Attraktiv fritid, Utveckling över tid
Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong		Attraktiv fritid
Antal övernattningar 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 certifierade föreningar "Trygg och säker"		Utveckling över tid, trygghet, folkhälsa
Antal uthyrningstimmar i kommunens lokaler, bokas via Kultur, park och Fritid (omformulerat)		Utveckling över tid, attraktiv fritid
Antal personer som deltagit i brukarträffar		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		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)

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

### 3. Uppdrag

#### Återredovisning av beslutade uppdrag

Uppdrag	Status	Beslutad	Kommentar/Slutsats
Planering av verksamhet i kulturlokal samt integrering av annan kommunal verksamhet inom befintlig budget.	Pågår	VEP 2016-2016	Invi gning 25 april, arbetet med planering av verksamhet fortsätter under året.
Utreda Studio Acusticums framtida mål och ekonomisk balans.	Klar	ÅR 2013	Utredningen är överlämnad till kommunledningen, mars 2015

### 4. Taxor

Nämnden föreslår inga taxehöjningar för 2016.

*Kommunfullmäktiges beslut:*

Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att komma med förslag till höjning av taxorna från 1 januari 2016. I de fall taxehöjning inte föreslås ska motiv anges varför. Indexreglerade taxor ska ses över och förslag lämnas till ändring av index som bäst matchar kostnadsutvecklingen. Beslut om taxe-/avgiftshöjningar tas i särskilt ärende av Kommunfullmäktige vid sammanträde i november.

### 5. Ekonomi

Drift och investeringar 2016-2018, tkr	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter	29 291	14 625,0	14 675	14 625	14 675
Kostnader	145 441	137 872,2	137 848	137 553	136 467
<i>Netto</i>	<i>116 150</i>	<i>123 247,2</i>	<i>123 173</i>	<i>122 928</i>	<i>121 792</i>
<b>Investeringar</b>					
Inkomster	345,6				
Utgifter	53 988,0	37 950,7	5 781	1 431	1 431
<i>Netto</i>	<i>53 642,4</i>	<i>37 950,7</i>	<i>5 781</i>	<i>1 431</i>	<i>1 431</i>



## Kommunfullmäktiges beslut

### 1. Måluppfyllelse strategiska områden

Miljö- och tillsynsämnden 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	

### 2. Mål och nyckeltal

#### **Prioriterade mål 2016 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:* Aktiviteter med genomförandeplan för mångfald (beslutas hösten 2015).
- **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 inom miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och alkoholhandläggning.

##### **Nämndernas övriga prioriteringar för 2016 för Miljö och tillsynsämnden**

- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
- Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen
- Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram)

#### **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

## 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)

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Handläggningstid miljö	21 dagar	Mäta faktisk handläggningstid
Nöjdhetsindex Miljö- och hälsoskydd (SKL- insikt)		Mäta företagets nöjdhetsindex 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		Kontroll
Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering		Kontroll

## Personal

Nämnden har inga egna anställda och köper tjänster av Samhällsbyggnadsnämnden.

## 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)

## Miljö- och tillsynsnämnden - samhällsbyggnad

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Resultatet	Minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljsamhet
Extern finansieringsgrad <b>Omformulerat</b>	60 %	Effektivitet, produktivitet
Nettokostnad myndighetsutövning kr/invånare Nettokostnad Hållbar utveckling kr/invånare		Jämföra nettokostnad med liknande kommuner

### 4. Taxor

En större utredning över taxor inom förvaltningen för Samhällsbyggnad kommer att genomföras under 2015 där taxor inom nämndens verksamheter ingår. Förändringar kommer att föreslås i samband med detta.

#### *Kommunfullmäktiges beslut:*

Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att komma med förslag till höjning av taxorna från 1 januari 2016. I de fall taxehöjning inte föreslås ska motiv anges varför. Indexreglerade taxor ska ses över och förslag lämnas till ändring av index som bäst matchar kostnadsutvecklingen. Beslut om taxe-/avgiftshöjningar tas i särskilt ärende av Kommunfullmäktige vid sammanträde i november.

### 5. Ekonomi

Drift och investeringar 2016-2018, tkr	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter		5 715,0	5 715	5 715	5 715
Kostnader		8 838,0	8 900	8 900	8 900
<i>Netto</i>		<i>3 123,0</i>	<i>3 185</i>	<i>3 185</i>	<i>3 185</i>
<b>Investeringar</b>					
Inkomster					
Utgifter		96,5			
<i>Netto</i>		<i>96,5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kommunfullmäktiges beslut

### 1. 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	

### 2. Mål och nyckeltal

#### **Prioriterade mål 2016 för samhällsbyggnad**

##### **Kommunövergripande (alla)**

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

*Nämndens planerade åtgärder:* Stärkt övergripande samhällsplanering. Kontinuerligt översiktplanearbete. Bostadsförsörjningsprogram. Ökad flyktingmottagning och mottagning av ensamkommande flyktingbarn.

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

*Nämndens planerade åtgärder:* Ökad flyktingmottagning och mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Bostadsförsörjningsprogram. Aktiviteter med genomförandeplan för mångfald (beslutas hösten 2015). Insatser riktade till barn och unga.

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

*Nämndens planerade åtgärder:* God planberedskap. Stärkt strategisk trafikplanering. Långsiktig planering av underhåll av gator, vägar och broar.

##### **Nämndernas övriga prioriteringar för 2016 för samhällsbyggnad**

- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
- Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande
- Nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet
- 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)

###### **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 (Kfn, sbn) arbets- och samhällsliv (Integrationsprogram)
- Vuxenutbildning erbjuder goda möjligheter för piteborna att komplettera sin utbildning samt goda möjligheter att tillgodose arbetsmarknadens behov

<b>Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen</b>	<b>Målvärde</b>	<b>Syfte</b>
Handläggningstid bygg	21 dagar	Mäta faktisk handläggningstid
Antal bygglov per aktuell mätperiod		Se konjunktursvängningar
Nöjdkundindex Bygglov (SKL - Insikt) (Flyttat från övergripande)		Mäta företagets nöjdhet 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, %		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 vuxenutbildning (unika personer) - varav upp till och med 24 år <b>Omformulerat</b>		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

## **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

## Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

- 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

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Utfallet analyseras i text avseende på företagskontakter i olika infrastrukturprojekt		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"><li>• antal döda</li><li>• antal personskador</li></ul>	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		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 - samhällsbyggnad

### 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
Extern finansieringsgrad	40 %	Kontroll. Utveckling över tid.
Försäljningsvärdet på Repris, löpande priser, tkr		Kontroll. Miljövänliga val.

### 3. Uppdrag

#### Återredovisning av beslutade uppdrag

Uppdrag	Status	Beslutad	Kommentar/Slutsats
Se över prisnivån avseende försäljning av industritomter	Pågår	VEP 2014-16 (TSN)	Inledande planering påbörjad. Zonindelning bör ev. övervägas.
Redovisa överenskommelse/avtal för beslut i KF om övertagande av gator från Durrnäs samfällighet	Pågår	VEP 2012-14 (TSN)	Det finns fortfarande avtalsfrågor som återstår att lösa. Förhandlingar inleds med samfälligheten i närtid.
Återkomma med förslag på utveckling av kollektivtrafiken i syfte att öka det kollektiva resandet	Pågår	VEP 2015-17	Inledande planering och förberedande analysarbete har påbörjats. Uppdraget har kopplingar till uppdraget att öka pendlingsmöjligheter till större arbetsmarknadsregion.
Säkra bostadsförsörjningen för flyktingar, i samverkan med fastighetskontoret och fastighetsägare.	Pågår	ÅR 2012 (NAV)	Egen förmedling av andrahandskontrakt till flyktingar. Arbete pågår för att finna en mer permanent lösning.

### 4. Taxor

Nämnden föreslår inga förändrade taxor f.n. En större utredning över taxor inom främst Plan- och byggområdet kommer att genomföras under 2015. Ev. förändringar kommer att föreslås i samband med detta.

#### *Kommunfullmäktiges beslut:*

Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att komma med förslag till höjning av taxorna från 1 januari 2016. I de fall taxehöjning inte föreslås ska motiv anges varför. Indexreglerade taxor ska ses över och förslag lämnas till ändring av index som bäst matchar kostnadsutvecklingen. Beslut om taxe-/avgiftshöjningar tas i särskilt ärende av Kommunfullmäktige vid sammanträde i november.

5. Ekonomi

<b>Drift och investeringar 2016-2018, tkr</b>	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter		143 907	143 837	143 640	143 756
Kostnader		315 909	315 809	315 355	315 586
<i>Netto</i>		<i>172 002</i>	<i>171 972</i>	<i>171 715</i>	<i>171 830</i>
<b>Investeringar</b>					
Inkomster		3 950,0	4 950	4 250	2 350
Utgifter		37 601,3	20 550	27 750	19 750
<i>Netto</i>		<i>33 651,3</i>	<i>15 600</i>	<i>23 500</i>	<i>17 400</i>



## Socialnämnden

## Kommunfullmäktiges beslut

## 1. Måluppfyllelse strategiska områden 2010 – 2014

Måluppfyllelse för strategiska områden	2014	2013	2012	2011	2010
Barn och unga	3	3	3	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	3	3	3	2	2
Demokrati och öppenhet	3	3	3	3	3
Livsmiljö	3	3	3	2	3
Personal	3	3	3	3	3
Ekonomi	3	2	2	2	3

## 2. Mål och nyckeltal

**Prioriterade mål 2016****Kommunövergripande (alla)**

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

*Nämndens planerade åtgärder:* Fortsätta att underlätta för personer med svårigheter, medicinska eller sociala, att kunna leva ett liv som alla andra. Tillgodose medborgarnas behov upp till skälig levnadsnivå och 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 en positiv bild av Piteå Kommun. Fortsatt arbete med genomförande 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:* Prioritet inom stöd och omsorg är att alla ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Fortsatt utveckling av daglig verksamhet för vuxna funktionsnedsatta i samverkan med äldreomsorgen.

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

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

**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)

**Nämndsmål: Socialnämnden**

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

## Socialnämnden

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med insats Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med insats (varav service) <b>Omformulerat.</b>		Uppföljning
Antal placerade barn och unga i familjehem, förstärkta familjehem och institutionsvård. - Antal barn/unga 0-20 år placerade utanför hemmet (Ej EKB) - Antal placerade ensamkommande flyktingbarn 0-20 år <b>Omformulerat.</b>		Trender
Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj - 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 stöd och omsorg med utredningstider >4 mån		Kontroll
Andel ärenden enligt Socialtjänstlagen(SoL) barn 0-20 år med utredningstid över 4 mån. <b>Omformulerat.</b>		

### **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

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Andel personer som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen försörjning uppdelat på -18-24 år -25-64år <b>Omformulerat.</b>		Resultat
Antal hushåll som omfattas av ”Jobbstimulans”		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		

### **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

## Socialnämnden

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
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 erbjudas stöd och omsorg av god kvalitet
- Minska skadeverkningarna av alkohol- och droganvändande (Sn, Mtn)

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 särskilda 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.	nytt målvärde utarbetas	Kontroll
Väntetider till olika boendeformer		Kontroll
Nöjd-Medborgar-Index - äldreomsorg - stöd för utsatta personer		Uppföljning
Antal besök på alkohol- och narkotikagruppen, fördelat på män och kvinnor <b>Omformulerat</b>		Trend
Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till		Trend
Antal anhöriga/närstående till missbrukare som alkohol och narkotikagruppen ger stöd till		Uppföljning av anhängstöd
Andel inom stöd och omsorg som får stöd i ordinärt boende. (hemtjänst, boendestöd, personlig assistans) <b>Omformulerat</b>		Öka andel i ordinärt boende
Andel inom äldreomsorg som får stöd i ordinärt boende. (Hemtjänst, anhängsvård) <b>Omformulerat</b>		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

## Socialnämnden

### 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 exklusive 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
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)		

### 3. Uppdrag

#### Återredovisning av beslutade uppdrag

Uppdrag	Status	Beslutad	Kommentar/Slutsats
Upprätta handlingsplan för hur målsättningen med jämställdhet ska uppnås.	Klar		Handlingsplan för jämställdhetsintegrering antagen av socialnämnden Januari 2015
Samtliga nämnder har i uppdrag att under 2015 ta fram en handlingsplan för mångfald för deras verksamheter.	Pågår	VEP 2015-2017	Mångfaldsplan till socialnämnden under våren 2015.
SN och Nav om försörjningsstöd	Klar	VEP2014-2016	Redovisad i socialnämnden december 2014.
Socialnämnden har i uppdrag att utreda/planera för ett nytt gruppboende under 2015 för stöd och omsorg.	Pågår	Riktlinjer 2015	Förslag på gruppboende redovisas för socialnämnden april 2015
Beskriva konsekvenser av ny lagstiftning/bemanningsföreskrifter i särskilt boende för äldre.	Beskriva konsekvenser klart men oklart när de träder i kraft ligger på regeringens bord.	VEP2014-2016	Det är i dagsläget oklart när föreskrifterna träder i kraft.
Presentera en plan för hur behovet av olika boendeformer inom äldreomsorgen samt stöd-och omsorg bedöms se ut under kommande 5-årsperioden samt var de bör vara belägna		Riktlinjer 2016	Arbetet påbörjas under 2015.
Redovisa vilka åtgärder som vidtas för att stärka de verksamhetsområden som redovisar svaga resultat i öppna jämförelser	Pågår	Riktlinjer 2016	

### 4. Taxor

#### Nämndens förslag:

Inför kommunaliseringen av hälso- och sjukvården i ordinärt boende beslutade samtliga kommuner i länet att följa landstingets patientavgifter för hemsjukvård. Landstinget har nu genomfört en översyn av avgifterna och de nya avgifterna börjar gälla 1/5-2015. Det nya taxeförslaget innebär i sammanfattning att avgifterna för hembesök av distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast höjs från 125 kr till 200 kr. Avgifter för sjukvårdande behandling samt första besöket för utprovning av hjälpmedel höjs från 125 kr till 250 kr. En avgift för personer som är inskrivna i hemsjukvård införs på 250 kr/månad. En avgiftsbefrielse införs för personer som är 85 år och äldre. Avgifter för hjälpmedel är oförändrade. Avgifter för hemsjukvården kommer att behandlas i socialnämnden under maj månad.

Avgifterna för hemtjänst uppräknas inte efter prisbasbelopp eller index men bedömningen är att det inte behöver prisjusteras för 2016.

#### Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att komma med förslag till höjning av taxorna från 1 januari 2016. I de fall taxehöjning inte föreslås ska motiv anges varför. Indexreglerade taxor ska ses över och förslag lämnas till ändring av index som bäst matchar kostnadsutvecklingen. Beslut om taxe-/avgiftshöjningar tas i särskilt ärende av Kommunfullmäktige vid sammanträde i november.

## 5. Ekonomi

<b>Drift och investeringar 2016-2018, tkr</b>	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter	149 357	139 193,0	139 193	139 193	139 193
Kostnader	873 915	889 040,3	903 821	904 194	903 692
<i>Netto</i>	<i>724 558</i>	<i>749 847,3</i>	<i>764 628</i>	<i>765 001</i>	<i>764 499</i>
<b>Investeringar</b>					
Inkomster					
Utgifter	13 506,6	55 466,8	22 480	1 120	300
<i>Netto</i>	<i>13 506,6</i>	<i>55 466,8</i>	<i>22 480</i>	<i>1 120</i>	<i>300</i>

## Överförmyndarnämnden

### Kommunfullmäktiges beslut

#### 1. Måluppfyllelse strategiska områden 2010 – 2014

Måluppfyllelse för strategiska områden	2014	2013	2012	2011	2010
Barn och unga	4	4	3	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	4	4	3	3	3
Demokrati och öppenhet	3	3	3	3	3
Livsmiljö	3	3	3	3	3
Personal	4	4			
Ekonomi	4	4	4	4	4

#### 2. Mål och nyckeltal

##### Prioriterade mål 2016

###### Kommunövergripande (alla)

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

Överförmyndarnämnden ska fortsätta arbeta för att personer bosatta i Piteå kommun ska känna trygghet med vår verksamhet och ha lika rätt oavsett sin förmåga att tillvarata sina intressen, sköta sina angelägenheter eller egendomar. Detta är en utmaning med hänsyn till ökningen av antalet äldre och mottagandet av ensamkommande barn då många av verksamhetens huvudmän tillhör de grupperna. Vårt arbete med information till medborgare, intresseföreningar, anställda och politiker i kommunen ska utvecklas samt ska arbetet med tillgänglighet, bemötande och service också utvecklas. Det finns även ett behov av att presentera verksamheten och den trygghet den ger medborgarna, på ett mera ”vardagligt” sätt på kommunens hemsida.

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

Överförmyndarnämndens verksamhet grundar sig på att alla har lika rätt oavsett förmågor. Informationen om vilka möjligheter som finns, i syfte att ge stöd till personer som inte själva kan tillvara ta sina rättigheter eller sköta sina angelägenheter är en grundpelare i verksamheten och utgör ett viktigt verktyg för att vi ska ha ett samhälle där alla räknas och får plats. En annan grundpelare i verksamheten, är att överförmyndarnämnden har resurser, att genomföra tillsyn av de ställföreträdare dvs. gode män och förvaltare som finns utsedda. Detta i syfte att ge huvudmännen den trygghet som åtgärden syftar till.

Överförmyndarnämnden har som målsättning att utveckla tillsynsverksamheten över de ställföreträdare som är verksamma i kommunen. Arbetet är både resurs- och tidskrävande och en plan för hur, när och i vilken omfattning tillsynen ska göras måste utarbetas.

Överförmyndarnämnden kommer fortsättningsvis att arbeta för att ge medborgare och andra ett bra bemötande, tillförlitlig information, god tillgänglighet och service. Vidare kommer presentationen av verksamheten till anställda, föreningar, boenden mm att utvecklas och fortgå.

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

Överförmyndarnämndens delaktighet i attraktiva och varierande boendemiljöer kan vara, att ge enskilda medborgare möjlighet att med stöd av ställföreträdare kunna bo kvar i eget boende, skaffa eget boende eller förändra sitt boende till något mera attraktivt. Informationen om överförmyndarnämndens verksamhet är av stor betydelse i syfte att bidra till en högre måluppfyllelse.

**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)

**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)

**Demokrati och öppenhet**

**Kommunövergripande mål:**

- Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling (Tillgänglighetskonvention)
- I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling
- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)
- Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

**Livsmiljö**

**Kommunövergripande mål:**

- Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen)
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
- Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer
- Piteå ska erbjuda goda förutsättningar 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 möjligheter att leva ett självständigt liv. (Sn, Öfn)

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



## Överförmyndarnämnden

### 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

### 3. Uppdrag

#### Återredovisning av beslutade uppdrag

Uppdrag	Status	Beslutad	Kommentar/Slutsats
Undersöka möjligheten till samarbete med närliggande kommuner vad gäller vissa delar av överförmyndarverksamheten tillsammans med kommunstyrelsen	Ej påbörjad	VEP 2015-2017	

### 5. Ekonomi

Drift och investeringar 2016-2018 tkr	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter	836	250	250	250	250
Kostnader	3 564	3 146	3 158	3 157	3 157
<i>Netto</i>	2 728	2 896	2 908	2 907	2 907
<b>Investeringar</b>					
Inkomster					
Utgifter	50,9				
<i>Netto</i>	50,9				

## 6 Ekonomiskt sammandrag

## Resultatbudget 2016-2018 (tkr)

Inkl ramökningar och engångs- anslag	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	431 022	386 552	386 305	386 471
Kostnader	-2 374 043	-2 382 329	-2 387 844	-2 389 199
<i>Netto verksamhet</i>	<i>-1 943 021</i>	<i>-1 995 777</i>	<i>-2 001 539</i>	<i>-2 002 728</i>
Central pott till KS förfogande	-11 718	-47 040	-112 540	-169 540
Pensionsavs - individuell del	-72 909	-75 662	-79 128	-82 714
Pensionsskuldförändring	1 097	-4 245	-4 830	-13 314
Avskrivningar	-107 481	-116 747	-119 772	-119 236
<b>Nettokostnader</b>	<b>-2 134 032</b>	<b>-2 239 471</b>	<b>-2 317 809</b>	<b>-2 387 532</b>
Skatteintäkter	1 864 648	1 958 010	2 033 796	2 104 111
Utjämnings-/statsbidrag	278 062	276 151	255 812	245 380
Finansnetto	19 027	19 654	25 654	25 654
Ränta pensionsavsättning	-2 604	-1 787	-4 946	-7 774
<b>Årets resultat</b>	<b>25 101</b>	<b>12 557</b>	<b>-7 493</b>	<b>-20 161</b>
<i>varav reservfond ränteintäkter</i>	<i>1 670</i>	<i>2 800</i>	<i>5 100</i>	<i>5 100</i>

## Ekonomiska mått 2016-2018 (tkr)

	MÅL	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Resultatets andel av skatte- intäkter och statsbidrag, %	<b>2-3%</b>	1,17	0,56	-0,33	-0,86
Likviditet: Betalningsberedskap i dagar	<b>30</b>	28	30	27	24
Låneskuld i mkr *	<b>0</b>	0	0	0	0

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

## Kassaflödesbudget – Balansbudget

Kassaflödesbudget

2016-2018 (tkr)

<b>Investeringar enligt beslut</b>	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Årets resultat	25 101	12 557	-7 493	-20 161
Justering för av-/nedskrivningar	107 481	116 747	119 772	119 236
Just övriga likviditetspåv poster	74 416	81 694	88 904	103 802
<i>Medel från verksamheten</i>	206 998	210 998	201 183	202 877
Ökn/minskn kortfristiga skulder	-34 607	-72 909	-75 662	-79 128
<b>Medel fr löpande verksamhete:</b>	<b>172 391</b>	<b>138 089</b>	<b>125 521</b>	<b>123 749</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Förvärv materiella anläggntillgångar	-305 735	-130 000	-130 000	-130 000
Förskjutning investeringar	0	-8 300	-8 300	-13 000
Försäljn materiella anl tillgångar				
Förvärv finansiella anläggntillgångar				
<b>Medel fr investeringsvhten</b>	<b>-305 735</b>	<b>-138 300</b>	<b>-138 300</b>	<b>-143 000</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Ökning långfristiga fordringar				
<b>Medel fr finansieringsvhten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förändring likvida medel</b>	<b>-133 344</b>	<b>-211</b>	<b>-12 779</b>	<b>-19 251</b>
<i>varav kommunen</i>	<i>-135 014</i>	<i>-3 011</i>	<i>-17 879</i>	<i>-24 351</i>
<i>varav reservfond</i>	<i>1 670</i>	<i>2 800</i>	<i>5 100</i>	<i>5 100</i>

Balansbudget

2016-2018 (tkr)

	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anläggningstillgångar	2 523 618	2 545 171	2 563 699	2 587 463
Övriga omsättningstillgångar	273 049	273 049	273 049	273 049
Likvida medel kommunen	147 641	144 630	126 751	102 400
Likvida medel reservfond	68 388	71 188	76 288	81 388
<b>Summa tillgångar</b>	<b>3 012 696</b>	<b>3 034 038</b>	<b>3 039 787</b>	<b>3 044 300</b>
Eget kapital	2 286 883	2 299 440	2 291 947	2 271 786
varav årets resultat	25 101	12 557	-7 493	-20 161
Avsättning pensioner	153 938	159 970	169 746	190 834
Långfristiga skulder	18 334	18 334	18 334	18 334
Kortfristiga skulder	553 541	556 294	559 760	563 346
<b>Summa skulder, eget kapital</b>	<b>3 012 696</b>	<b>3 034 038</b>	<b>3 039 787</b>	<b>3 044 300</b>

## Driftbudget

## Driftbudget

2016-2018 (tkr)

Inkl ramökningar och engångsanslag	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Totalt</b>				
Kostnader	3 011 023,0	2 857 820,0	2 867 457,0	2 867 842,0
Intäkter	1 068 002,0	862 043,0	865 918,0	865 114,0
<i>Netto verksamhet</i>	<i>1 943 021,0</i>	<i>1 995 777</i>	<i>2 001 539</i>	<i>2 002 728</i>
Central pott till KS förfogande	11 718	47 040	112 540	169 540
Pensionsavs - individuell del	72 909	75 662	79 128	82 714
Pensionsskulförändring	-1 097	4 245	4 830	13 314
Avskrivningar	107 481	116 747	119 772	119 236
<b>Nettokostnader</b>	<b>2 134 032,0</b>	<b>2 239 471</b>	<b>2 317 809</b>	<b>2 387 532</b>
<b>Kommunfullmäktige</b>				
Kostnader	4 801,0	4 765	4 760	4 755
Intäkter	220,0	427	427	427
<i>Nettokostnad</i>	<i>4 581,0</i>	<i>4 338</i>	<i>4 333</i>	<i>4 328</i>
<b>Kommunstyrelsen - Gem, KIK, StS</b>				
Kostnader	178 437,0	175 980	179 056	178 692
Intäkter	12 279,0	8 053	8 053	8 053
<i>Nettokostnad</i>	<i>166 158,0</i>	<i>167 927</i>	<i>171 003</i>	<i>170 639</i>
<i>varav tillväxtpolitisk reserv/EU-n.</i>	<i>26 898</i>	<i>26 898</i>	<i>26 898</i>	<i>26 898</i>
<b>Kommunstyrelsen - Räddningstjänst</b>				
Kostnader	39 640	39 753	39 938	40 135
Intäkter	4 114	3 634	3 634	3 634
<i>Nettokostnad</i>	<i>35 526</i>	<i>36 119</i>	<i>36 304</i>	<i>36 501</i>
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>				
Kostnader	887 624,0	887 318	888 693	890 390
Intäkter	85 000,0	72 219	72 219	72 219
<i>Nettokostnad</i>	<i>802 624,0</i>	<i>815 099</i>	<i>816 474</i>	<i>818 171</i>
<b>Fastighets- o servicenämnden</b>				
Kostnader	398 305,0	402 226	401 916	400 554
Intäkter	310 384,0	309 080	309 080	309 080
<i>Nettokostnad</i>	<i>87 921,0</i>	<i>93 146</i>	<i>92 836</i>	<i>91 474</i>

## Driftbudget

## Driftbudget

2016-2018 (tkr)

<b>Inkl ramökningar och engångsanslag</b>	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>				
Kostnader	155 084,0	137 848	137 553	136 467
Intäkter	30 175,0	14 675	14 625	14 675
<i>Nettokostnad</i>	<i>124 909,0</i>	<i>123 173</i>	<i>122 928</i>	<i>121 792</i>
<b>Miljö- och tillsynsnämnden</b>				
Kostnader	8 859,0	8 900	8 900	8 900
Intäkter	5 736,0	5 715	5 715	5 715
<i>Nettokostnad</i>	<i>3 123,0</i>	<i>3 185</i>	<i>3 185</i>	<i>3 185</i>
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>				
Kostnader	334 012,0	315 809	315 355	315 586
Intäkter	162 009,0	143 837	143 640	143 756
<i>Nettokostnad</i>	<i>172 003,0</i>	<i>171 972</i>	<i>171 715</i>	<i>171 830</i>
<b>Socialnämnden</b>				
Kostnader	1 046 724,0	903 821	904 194	903 692
Intäkter	284 974,0	139 193	139 193	139 193
<i>Nettokostnad</i>	<i>761 750,0</i>	<i>764 628</i>	<i>765 001</i>	<i>764 499</i>
<b>Överförmyndarnämnden</b>				
Kostnader	4 074	3 158	3 157	3 157
Intäkter	893	250	250	250
<i>Nettokostnad</i>	<i>3 181</i>	<i>2 908</i>	<i>2 907</i>	<i>2 907</i>
<b>Finansiering, pensioner, kapkostn</b>				
Kostnader	-46 537	-21 758	-16 065	-14 486
Intäkter	172 218	164 960	169 082	168 112
<i>Nettokostnad</i>	<i>-218 755</i>	<i>-186 718</i>	<i>-185 147</i>	<i>-182 598</i>

Investeringsbudget

Investeringsbudget

2016-2018 (tkr)

<b>Ingår i kassaflödesbudget</b>	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Totalt</b>				
Utgifter	339 319,7	124 007,0	109 706,0	89 486,0
Inkomster	3 950,0	4 950	4 250	2 350
<i>Nettoinvestering</i>	<i>335 369,7</i>	<i>119 057</i>	<i>105 456</i>	<i>87 136</i>
Investeringsreserv		10 943	24 544	42 864
<b><i>Nettoinvestering löpande pris</i></b>	<b><i>335 369,7</i></b>	<b><i>130 000</i></b>	<b><i>130 000</i></b>	<b><i>130 000</i></b>
<b><i>Förskjutning investeringar</i></b>				
<b>Kommunfullmäktige</b>				
Utgifter	1 032,0			
<i>Nettoinvestering</i>	<i>1 032,0</i>			
<b>Kommunstyrelsen</b>				
Central pott till KS förfogande	38 175,0	8 225	10 000	
Utgifter KIK och StS	54 585,0	9 516	8 900	7 500
<i>Nettoinvestering</i>	<i>92 760,0</i>	<i>17 741</i>	<i>18 900</i>	<i>7 500</i>
<b>Kommunstyrelsen, räddningstjänst</b>				
Utgifter	6 482,0	1 900	1 900	1 900
<i>Nettoinvestering</i>	<i>6 482,0</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900</i>
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>				
Utgifter	55 175,6	44 255	43 655	43 655
<i>Nettoinvestering</i>	<i>55 175,6</i>	<i>44 255</i>	<i>43 655</i>	<i>43 655</i>
<b>Fastighets- och servicenämnd</b>				
Utgifter	52 754,8	11 300	14 300	14 300
<i>Nettoinvestering</i>	<i>52 754,8</i>	<i>11 300</i>	<i>14 300</i>	<i>14 300</i>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>				
Utgifter	37 950,7	5 781	2 081	2 081
<i>Nettoinvestering</i>	<i>37 950,7</i>	<i>5 781</i>	<i>2 081</i>	<i>2 081</i>
<b>Miljö- och tillsynsnämnden</b>				
Utgifter	96,5			
<i>Nettoinvestering</i>	<i>96,5</i>			

Investeringsbudget

Investeringsbudget

2016-2018 (tkr)

<b>Ingår i kassaflödesbudget</b>	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>				
Utgifter	37 601,3	20 550	27 750	19 750
Inkomster	3 950,0	4 950	4 250	2 350
<i>Nettoinvestering</i>	<i>33 651,3</i>	<i>15 600</i>	<i>23 500</i>	<i>17 400</i>
<b>Socialnämnden</b>				
Utgifter	55 466,8	22 480	1 120	300
<i>Nettoinvestering</i>	<i>55 466,8</i>	<i>22 480</i>	<i>1 120</i>	<i>300</i>

Investeringsbudget – sammandrag per objekt

Investeringsbudget

2016-2018 (tkr)

Sammandrag per objekt	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>1 032,0</b>			
Ljud- och ljusanläggning sessionssalen	638,1			
Voteringsanläggning	300,0			
Anpassning av sessionssalen	93,9			
<b>Kommunstyrelsen, central pott varav</b>	<b>38 175</b>	<b>8 225</b>	<b>10 000</b>	
Allmän investeringsfond till KS förfog (Norrbotniabanan, infrastruktur bostäder landsbygd, färdigställande projekt stadsbygd)	6 900	3 000		
beslut KS §130/14 Byacentr Hemmingsmark	-75			
beslut KS §205/15 Trafiksituat Öjebyn	-700			
	6 125			
Fotbollshall	11 500			
Lindbäckstadion	5 000			
Förstudie nytt ridhus	50			
Nybyggnad äldreboende	3 500			
Nytt gruppboende SO	7 000			
Byacentrum	225	225		
beslut KS §130/14 Byacentr Hemmingsmark	-225			
	0			
Kulturorg kv Stadsvapnet	3 000	1 500		
beslut KS §203 Kulturorg	-3 000			
	0			
Fåröbron	5 000	1 500	10 000	
Parkeringsautomater		2 000		
<i>Till Haraholmen logistikcentrum:</i>	32 736			
Iordningställande tomt för fabriks-etablering	11 400			
Färdigställander Bondökanalen samt bro	21 336			
beslut KF §153/15 Haraholmen logistikcentr	-11 400			
beslut KS §166/15 Haraholmen logistikcentr	-21 336			
	0			
<b>Kommunstyrelsen, KIK, StS:</b>	<b>54 585</b>	<b>9 516</b>	<b>8 900</b>	<b>7 500</b>
Reinvestering datorer	7 000	4 400	4 400	3 200
Omflyttning/borttag investering av elevdatorer till separat investering	500	0	0	
Komplettering reinvestering persondatorer pga uppskjutna reinvesteringsbehov		0	0	



Investeringsbudget – sammandrag per objekt

Investeringsbudget

2016-2018 (tkr)

Sammandrag per objekt	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investering elevdatorer 1:1 gymnasiet		4 100	4 000	3 800
Reinvestering för teknisk infrastruktur (servrar, nätverksutrustning)	500	500	500	500
Investering ny redundant serverhall stadshuset		516		
Datortillbehör pga garanttids utgång efter 3 år		0	0	0
Upphandling av ekonomisystem samt personal- och lönesystem				?
IT-stöd för likviditetsplanering	205			
Koncernredovisningssystem	500			
Arbetsmiljö Ekonomiavd.	200			
Inre farledsprojekt Klk	-4 669,0			
Återstående Bondökanalen	1 978,0			
Elektrifiering järnväg Haraholmen	32,0			
Lindbäckstadion	13 839,0			
Industritomt Haraholmen	25 000,0			
Flytt av marinan Haraholmen	9 000,0			
Omr norr om väg 505 Haraholmen	500,0			
<b>Kommunstyrelsen, räddningstjänst:</b>	<b>6 482</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>
Investeringsram utrustn/fordon	6 482	1 900	1 900	1 900
<b>Barn- och utbildningsnämnden:</b>	<b>55 175,6</b>	<b>44 255</b>	<b>43 655</b>	<b>43 655</b>
<i>Från driftansl- ospec inventarier</i>	519,0	455	455	455
Pott för renoveringar/ombyggnationer, skolstrukturförändringar	45 059,6	40 000	40 000	40 000
Åter- och nyanskaffning inventarier förskolor/skolor	1 419,0	600	0	0
Strömbackaskolan återanskaffning inventarier	5 358,0	3 000	3 000	3 000
IT-satsning förskola/skola			0	0
Musikskola återansk musikinstrument	144,0	200	200	200
Utemiljö skola och förskola	1 244,2			
Markarbeten fsk,skola utemiljö	251,8			
Sjelnässkolan ombyggnation och renovering	-2 780,3			
Svensbyskolan ombyggnation				
Roknäsgården ombyggnation (flytta in en enavdelningsförskola)				
IKT-satsning, grsk/fsk	1 968,0			

Investeringsbudget – sammandrag per objekt

Investeringsbudget

2016-2018 (tkr)

Sammandrag per objekt	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Danslokal Regnbågen	700,0			
Inventarier Rosvik	55,0			
Inventarier Sjulnäs	300,0			
GY 11 undervisningsinventarier	484,0			
Barnomsorgsansökan via Webb	136,0			
LekMIT	103,0			
FriMIT	107,0			
Ombyggnad skolsköterskerum				
Klubbgården/Bergsviken	107,3			
<b>Fastighets- och servicenämnden:</b>	<b>52 754,8</b>	<b>11 300</b>	<b>14 300</b>	<b>14 300</b>
<i>Från driftansl - Ospe invest</i>	231,8	300	300	300
Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, teknik o utrustning	5 693,6	11 000	14 000	14 000
Renovering Stadshuset	-3 406,0	0	0	0
Renovering Folkets Hus Storfors		0		
Västra Kajen Replipunkt	3 666,3	0		
Parkeringsplatser Stadsberget/Löjan	22 668,4			
Energisparprojekt	12 971,1			
Omställning till trygghetsboende	-52,3			
Risk och säkerhet förebyggande	122,3			
Renovering Folkets Hus Munksund	3 500,0			
Trafiksituationen Rognäs	292,0			
Sjulsmarks o Jävres skola kök/matsalar	-2 171,8			
Backgårdsskolan golvkonstruktion	2 000,0			
Dagvatten Strömbacka	650,0			
Trafiksituation skolor Öjebyn	700,0			
Noliahall 1	216,4			
Måltidsservice ombyggnad	-2 821,7			
Måltidsservice inventarier	7 303,8			
Infart och parkering Stadshuset (i samband med Strömbacka strand)	1 190,9			
<b>Kultur- och fritidsnämnden:</b>	<b>37 950,7</b>	<b>5 781</b>	<b>2 081</b>	<b>2 081</b>
<i>Från driftansl- moderniseringar anlägg</i>	550,0	550	550	550
<i>Från driftansl- moderniseringar park</i>	100,0	100	100	100
<i>Från driftanslag -konstparken</i>	131,4	81	81	81
Investeringsram ospecificerad (utbytesplan maskiner, fordon, investeringar)	1 030,8	500	0	0

Investeringsbudget – sammandrag per objekt

Investeringsbudget

2016-2018 (tkr)

Sammandrag per objekt	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bokbuss inkl ombyggnad garage	3 500,0	0		
KF § 251 omf. till skatepark	-1 500,0			
Skatepark, etapp 2 år 2016	4 565,5	0		
KF § 251 omf. från bokbuss	1 500,0			
Kulturtorg (kv Stadsvapnet) (2015 i KS centrala pott 3,0 mkr) <b>Till KS centrala pott</b>		0		
Belysningskrav LF Arena		0		
Ismaskin LF-arena		1 200		
Lekparksplan (uppehåll 2015)	88,7	300	300	300
Parkplan (uppehåll 2015)		400	400	400
<b>Övertryckshall, I KS centrala pott 2015 Fotbollshall 11,5 mkr</b>		0		
LF Arena sarg/plexiglas/rörsystem säkerhetsåtgärder		2 000		
Lusthusbacken (gröna miljöer)		0		
Teknikinvesteringar Studio Acusticum		650	650	650
Folkhälsoåtgärder (år 2 av 5)	273,1			
Pitholms sporthall inkl mötesplats	10 308,3			
Pitholms sporthall inventarier	1 000,0			
Kulturmötesplats/Inventarier	1 500,0			
Kulturtorget Stadsvapnet	3 000,0			
Skärgårdspaket	1 052,2			
Muddring Rosvik	2 100,0			
Investeringar SM-veckan 2016	1 000,0			
Inventarier friidrottshall	38,5			
LF Arena fotboll (år 2 av 2)	2 211,4			
Konstgräsplan	2 935,7			
LF Arena läktare	2 565,1			
<b>Miljö- och tillsynsnämnden:</b>	<b>96,5</b>			
Ny lokal miljö/hälsa	96,5			
<b>Samhällsbyggnadsnämnden:</b>	<b>33 651,3</b>	<b>15 600</b>	<b>23 500</b>	<b>17 400</b>
Mark-/fastighetsförvärv	10 850,0	4 200	3 900	3 900
Försäljning egnahemstomter	-1 700,0	-1 050	-1 050	-1 050
Försäljning övrig mark	-200,0	-200	-200	-200
Försäljning fritidstomter	-1 800,0	-3 600	-2 900	-1 000
Försäljning industritomter	-250,0	-100	-100	-100
Lotsfastigheten Pite Rönnskär	400,0			

Investeringsbudget – sammandrag per objekt

Investeringsbudget

2016-2018 (tkr)

Sammandrag per objekt	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
<i>Från driftansl - Ospec invest</i>	259,2	50	50	50
Ombyggnad gator/vägar (reinvestering)	1 360,1	10 000	13 000	13 000
Transportenhet invest ram fordon	1 475,7	1 000	1 300	1 300
Gång-/cykelvägar enl plan exkl belysn	1 044,3	1 500	1 500	1 500
Stadsberget taklandskap, kv Löjan		0		
Ankarskatavägen ombyggnad (etapp 2 2016)	1 245,9	0		
Införande av P-avgift istället för p- skiva. Parkeringsautomater <b>Till KS</b>		0		
<b>centrala pott</b>				
Universitetsområdet Piteå infartsgata, torg, cirkulationsplats mm (Acusticum)	2 157,2	3 000	8 000	0
Ombyggn Öjagatan OK-väg 364		0	0	
Älvsbyvägen				
Löjan 1 rivning		0		
Reinvestering Långnäs flygfält		400		
Investering GIS gemensam karttjänst (etapp 2 2016, samverkan fyrkanten)	384,7	0	0	0
Åtgärder Ringiusviken		0	0	
Fåröbron (2015 i KS centrala pott 5 mkr) <b>Till KS centrala pott 1,5 mkr</b>		0	0	
<b>2016, 10 mkr 2017</b>				
3D modell för medborgardialog		0		
Sandängesstranden		0	0	0
Utbyte offentlig belysning (kommunägd)		0	0	0
Durrnäs omb gator (samfällighetsförening)		0	0	0
Klubben infartsväg		0		
Va-ledningar till Pottan		400		
Pendlarparkeringar	350,0			
Öjeby torg	1 488,4			
Strömbacka strand anpassn gata	234,2			
Tillskapande av byacentrum	380,7			
Byacentrum Hemmingsmark	300,0			
Ny lokal samhälle	343,6			
Ny lokal stab	30,8			
Storgatan delen Lotsgatan- Kolmilavägen	1 850,0			
Kyrkstan Öjebyn dränering	963,3			
P-hus kv Seglaren COOP	326,2			

Investeringsbudget – sammandrag per objekt

Investeringsbudget

2016-2018 (tkr)

Sammandrag per objekt	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Tillgänglighetsåtgärder gc-passager samt åtgärder enligt tillgänglighetsplan	527,4			
Upprustning parkeringshus	163,1			
Ersättning p-platser Löjan	27,3			
Exploatering Furunäset				
lågenergiområde, gata	397,7			
Exploatering Klubben	47,8			
Infrastruktur Pitholm	870,5			
Fiskaregatan, Kyrkbrog-Tages bro	800,0			
Bärighetsförbättring GC-väg	500,0			
Västergatan gångbana	431,4			
Sadelvägen, Sjulnäs	80,1			
Höjdvägen/Hagvägen	881,0			
Sjungarvägen	209,8			
Lievägen	219,7			
Winrothsgatan	287,6			
Ymersgatan	427,4			
Skogsgatan	698,3			
Odengatan (Frejgatan-Torsgatan)	2,8			
Durnäsvägen	-5,7			
Björk-, Bok-, Engatan	254,8			
Kvarngatan	-231,8			
GC-väg Max	-48,9			
Kullvägen	1 780,2			
Solbackagatan	833,8			
Lasarettsvägen	2,7			
GC-väg Blåsmark	1 000,0			
Pream trafiksituation	1 300,0			
Infart stadshuset	700,0			
<b>Socialnämnden:</b>	<b>55 466,8</b>	<b>22 480</b>	<b>1 120</b>	<b>300</b>
<i>Från driftansl- ospec inventarier</i>	2 344,2			
Nytt äldrecenter	49 346,6	18 000		
Nytt äldrecentra inventarier		2 500		
Trygghetslarm ordinärt boende SO	100,7	820	820	
Trygghetslarm ordinärt boende ÄO	1 237,8			
VIVA till baspersonalen	31,6	160		
Nytt vård- och omsorgsboende	1 000,0	0	0	
Inventarier vård- och omsorgsboende			0	

Investeringsbudget – sammandrag per objekt

Investeringsbudget

2016-2018 (tkr)

Sammandrag per objekt	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Byte av larmtelefon och växelsystem pga digitalisering	330,0	500	300	300
Telefonsystem till Munkbergas demensboende		0		
Investeringsram ospecificerad		500	0	0
Utbyggnation Rosågränd	0,0	0		
Anpassning hermtjänstlokaler (Norrgården, Hortlaxgården)		0		
Åtgärda sänggrindar till vård- o samt reinvestering i hjälpmedel		0		
Arbetsbelysning Österbo	0,0	0		
Behov av reinvestering av inventarier		0		
Tillskapa två personaltoaletter på Österbo		0		
Anpassning samvarolokal Roknäsgården		0		
Sorum Roknäsgården	300,0			
Anpassning utemiljöer ÄO	64,7			
Omställning soc lokaler	1 093,7			
Carport leasingbilar (hemsjukvården)	354,0			
Ventilation SO				
Smarta lås lägenhetsdörrar vård- o omsorgsboenden	322,2			
Förbättrad utemiljö	199,4			
Hörselslingor ÄO	209,9			
Anpassning Gula Villan trädgård	-1 468,0			
<b>Nettoinvesteringar löpande pris</b>	<b>335 369,7</b>	<b>119 057</b>	<b>105 456</b>	<b>87 136</b>
Investeringsreserv		10 943	24 544	42 864
<b>Totalt nettoinvesteringar</b>	<b>335 369,7</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
<b>Förskjutna investeringar</b>	<b>-45 000,0</b>			

## 7 Indikator/nyckeltal för femton övergripande mål, samt mål för personal och ekonomi 2016

### Mål: Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen, Plan för hållbarhet)

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 elever i % som gett positiva svar på fråga angående inflytande i elevenkät (SKL:s elevenkät) <b>omformulerat</b>		Kontroll och utveckling	Bun
Andel elever i % som gett positiva svar på fråga angående trygghet i elevenkät (SKL:s elevenkät) <b>omformulerat</b>		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, Plan för hållbarhet)

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 (%)		Kontroll, barnkonventionen, folkhälsa	Sbn
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro (%)		Kontroll, barnkonventionen, folkhälsa	Sbn

## Nyckeltal övergripande nivå

### Mål: Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare (Plan för hållbarhet)

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 (Plan för hållbarhet)

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		Social hållbarhet. Utveckling över tid.	Sbn

### Mål: Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande (Plan för hållbarhet)

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 i % som gett positiva svar på fråga angående lärande i elevenkät (SKL:s elevenkät) <b>omformulerat,</b>		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).	100 % i samverkan med näringslivet	Kontroll, barnkonventionen, social hållbarhet	Sbn
Antal unga som erbjuds plats i feriearbete av - 16-24 år i sarskolan - 16-24 år inskrivna vid flyktningmottagning - 16-18 år anvisade av socialtjänsten	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, Plan för hållbarhet)

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

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
Vårdnadshavarens upplevda delaktighet och inflytande, Skolinspektionens enkät, vart tredje år <b>NYTT</b>		Kontroll och utveckling	Bun
Nöjd kund index		Service och bemötande	Kfn
Hur god är kommunens information till medborgarna? (Informationsindex i %, KKiK)		Tillgänglighet	KS
Antal närvarande per samråd i genomsnitt		Mäta delaktighet i samhällsbygget	Sbn

### Mål: I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling (Plan för hållbarhet)

Indikator/nyckeltal för att följa upp målet	Målvärde	Syfte	Ansvar
Tillgänglighet till kultur i verksamheten <b>NYTT</b>		Mäta tillgänglighet vid kulturarrangemang	Kfn
Nya kulturaktiviteter i verksamheterna <b>NYTT</b>		Främja nytänk	Kfn
Nöjd medborgarindex Kultur <b>Flyttat från livsmiljö</b>		Attraktiv fritid, Utveckling över tid	KLK
Antal besökare Studio Acusticum <b>NYTT</b>		Följa utvecklingen	Kfn
Antal besökare kulturmötesplatsen <b>NYTT</b>		Följa utvecklingen	Kfn
Antal besökare stadsbiblioteken <b>Flyttas från nämndsnivå</b>			Kfn

## Nyckeltal övergripande nivå

### Mål: Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram, Plan för hållbarhet)

Indikator/nyckeltal för att följa upp målet	Målvärde	Syfte	Ansvar
Nyckeltal ska utarbetas för alla diskrimineringsgrunder enligt handlingsplan för mångfald. I målbedömning ska alla perspektiv beaktas.		Plan för hållbarhet. Mänskliga rättigheter. Utveckling över tid	KLK
Andel utrikesfödda, % av befolkningen,		Mänskliga rättigheter. Befolkning. Utveckling över tid	Övergripande, KLK
Trycksaker som också finns på andra språk		Mångfald, tillgänglighet	KS
Andel av de elever som önskat modersmålsundervisning, och som deltar i modersmålsundervisning (grsk och gysk)		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(Plan för hållbarhet)

Indikator/nyckeltal för att följa upp målet	Målvärde	Syfte	Ansvar
All individbaserad statistik ska redovisas könsuppdelad	100 %	Jämställdhet	Alla
Nöjd-Medborgar-Index fördelat på kön, index 1-100		Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, Jämställdhet	Övergripande, KLK
Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år		Jämställdhetsintegrering, plan för social hållbarhet	Övergripande, Alla
Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar per år		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 (Plan för hållbarhet)

Indikator/nyckeltal för att följa upp målet	Målvärde	Syfte	Ansvar
Nöjdhet med miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-100 <b>Flyttat från miljövänliga val</b>		Utveckling över tid, Uthållig kommun, Folkhälsa	Övergripande, KLK
Kostnad för FOU- kronor per invånare		Långsiktig utveckling	Övergripande, KLK
Antal inkomna förbättringsidéer/förvaltning och medarbetare och år Antal genomförda förbättringsidéer/förvaltning och medarbetare och år	Minst 2 per år och medarbetare	Främja verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar	Övergripande, Mäts per förvaltning
Andel invånare 16 – 84 år med bra självskattat hälsotillstånd jämfört med länet och riket		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	Högre än länet för pojkar och flickor	Plan för social hållbarhet	Övergripande, KLK, SAM
Nöjd medborgarindex Fritidsmöjligheter		Attraktiv fritid, Utveckling över tid	Kfn
Hur ser du på tillgången till parker, grönområden och natur (SCB skala 1-10)			Sbn

## Nyckeltal övergripande nivå

### Mål: Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Plan för hållbarhet)

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
Vårdnadshavares upplevda trygghet avskolan (Skolinspektionens enkät), genomförs vart 3:e år <b>NYTT</b>		Kontroll och utveckling	Bun
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
Fysisk tillgänglighet - Andel av maxpoäng (Kolada) <b>NYTT</b>	Bland de 25 % bästa	Följa värden lokalt och nationellt	Sbn
Tillgänglighet arbetsmarknad - Andel av maxpoäng (Kolada) <b>NYTT</b>	Över medel för riket	Följa värden lokalt och nationellt	Sbn
Tillgänglighet idrott - Andel av maxpoäng (Kolada) <b>NYTT</b>	Bland de 25 % bästa	Följa värden lokalt och nationellt	Sbn
Tillgänglighet kultur - Andel av maxpoäng (Kolada) <b>NYTT</b>	Över medel för riket	Följa värden lokalt och nationellt	Sbn
Tillgänglighet Utbildning - Andel av maxpoäng (Kolada) <b>NYTT</b>	Bland de 25 % bästa	Följa värden lokalt och nationellt	Sbn

### Mål: Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer (Plan för hållbarhet)

Indikator/nyckeltal för att följa upp målet	Målvärde	Syfte	Ansvar
Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamt, 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
Antal nya detaljplaner i centrum där grönytefaktor införts <b>NYTT</b>		Följa utveckling	Sbn
Antal nya lägenheter i flerfamiljshus under året (slutbesked) <b>NYTT</b>		Följa utveckling	Sbn
Antal nya lägenheter i småhus under året (slutbesked) <b>NYTT</b>		Följa utveckling	Sbn

## Nyckeltal övergripande nivå

### Mål: Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer (Plan för hållbarhet)

Indikator/nyckeltal för att följa upp målet	Målvärde	Syfte	Ansvar
Nöjdhet, index 1-100 gator/vägar, gång/cykelvägar, Kommunikationer		Utveckling över tid	Övergripande KLK
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, Plan för hållbarhet)

Indikator/nyckeltal för att följa upp målet	Målvärde	Syfte	Ansvar
Utsläpp av växthusgaser som geografiskt område, (ton CO <sub>2</sub> -ekv/invånare). <b>Omformulerad</b>	Geografiskt minska minst 50 % till 2020 jmf 1998	Utveckling över tid, Uthållig kommun Uthållig kommun Klimat- och energiplan	Övergripande KLK
Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, (ton CO <sub>2</sub> ) <b>Omformulerad</b>	Kommunkoncern, ton, minska minst 90 % till 2020 jmf 2008.	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 nettoenergibehov i kommunkoncernens fastigheter. Avser totalt energibehov per uppvärmd yta. - Bostäder, inköpt energi, - Lokaler, inköpt energi, <b>Omformulerad för att få nationell jämförelse</b>	Minska 30% till 2020 jmf med 2008	Plan för hållbarhet	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		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
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare		Utveckling över tid, Folkhälsomålen	Övergripande KLK
Nöjd medborgarindex Idrotts- och motionsanläggningar		Attraktiv fritid, Utveckling över tid	Kfn
Total andel kommunala förvaltningar och bolag som källsorterar (avfalls plan) <b>NYTT</b>	100 %	Plan för hållbarhet	Övergripande

## Nyckeltal övergripande nivå

### PERSONAL

#### Övergripande mål

- **Piteå Kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser (Plan för hållbarhet)**
- **Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå Kommun och de kommunala bolagen, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov (Plan för hållbarhet)**
- **Piteå Kommun och de kommunala bolagen ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara (Plan för hållbarhet)**

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 (mätts via SCB körning mot personnummer)		Bidra till mångfald i samhället	KS (STS)

### EKONOMI

#### Övergripande mål

- **Piteå Kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar (Plan för hållbarhet)**
- **Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB (Plan för hållbarhet)**

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 i kommunen <b>Omformulerat</b>	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. Mätts i reala termer	2 %	Kontroll	Övergripande (Klk)
Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag	0 kr	Effektivitet	Övergripande (Klk)
Skolindex, grsk, Effektivitetsindex, grsk,		Kontroll, Jämförelse med andra	Bun
Soliditet per bolag NYTT	Enligt ägar-direktiv	Visar hur stor del av tillgångar som finansierats av eget kapital. Visar bolagets förmåga att överleva på sikt.	Övergripande (Klk)

## 8 Budgetantaganden

I planeringsprocessen med Verksamhetsplan och budget 2016-2018 är bland annat följande förutsättningar beaktade:

- Kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer inför budgetarbetet 2016-2018
- Regeringens vårproposition och vårandringsbudget för år 2015 samt 2016 års budgetproposition
- Kommunens omvärldsanalys
- Delårsrapport augusti 2015

I budgetdokumentet har följande antaganden gjorts:

- Löneökning –3,0%/år åren 2016-2018 ingår i central pott till kommunstyrelsens förfogande.
- Prisökning – fördelat 7,5 mkr till styrelse/nämnder för priser för år 2016. Åren 2017-2018 finns ca 1,5%/år, ingår i central pott till kommunstyrelsen 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 4,7% och 5,4% för åren 2015 respektive 2016 enligt prognos från Sveriges kommuner och landsting den 8 oktober 2015 (2014-års skatteunderlag är minskad till 3,2% från 3,5% enligt prognos).
- Befolkningsutveckling – i beräkningen ingår en ökning av befolkningen med 100 invånare (41 559 invånare) mot befolkning 1 november 2014. Den senaste statistiken för augusti 2015 visar ökat invånarantal från årsskiftet med +75 invånare till 41 583 invånare (årsskiftet 41 508 invånare).
- Kostnadsutjämnning – preliminär kostnadsutjämnning för år 2016 presenterades av SCB i september 2015.
- Kostnadsutjämnningen för LSS – preliminär beräkningen för år 2016 presenterades av SCB i september 2015.
- Kommunala fastighetsavgiften 2015 – prognos presenterades av Sveriges Kommuner och Landsting den 9 januari 2015.
- Sociala avgifter – de lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade 31,42%, de avtalsenliga avgifterna 1,88% för år 2015 i nämndernas budgetramar. Totalt 40,13% för år 2015 (KP-pension ingår med 6,83%). För år 2015 sänktes avtalsförsäkringarna tillfälligt till 0,21% (sänkningen budgeterades centralt, innebär totalt 38,46%). För år 2016 är de preliminära avgifterna enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samma som för år 2015 (38,46%). Avtalsförsäkringarna fastställs i december av AFA:s styrelse. Ingen sänkning är budgeterad för år 2016.
- Pensionsskulden – KPA:s beräkning av pensionskostnader och pensionsskuld den 24 augusti 2015 samt beräkning för de förtroendevaldas pensionsskuld den 4 september 2015.