

Verksamhetsplan

2017–2019



Piteå kommun

| Innehållsförteckning | Sid |
|--|--|
| 1 Inledning | 2 |
| Dokumentstruktur | 2 |
| Piteå kommuns styrmodell | 2 |
| God ekonomisk hushållning | 3 |
| <i>Sammanfattande analys:</i> | |
| 2 Piteå i omvärlden | 5 |
| Omvärldsanalys | 5 |
| Makroekonomisk utblick | 6 |
| 2.1 Förändring efter KF beslut juni 2016 | 9 |
| 3 Piteå kommuns planeringsförutsättningar | 10 |
| 3.1 Inledning | 10 |
| 3.2 Strategiska områden | 10 |
| 3.2.1 Förändring efter KF beslut juni 2016 | 11 |
| 3.3 Ledningskonsekvenser för det kommunövergripande utvecklingsarbetet | 12 |
| 3.4 Personal | 12 |
| 3.4.1 Förändring efter KF beslut juni 2016 | 13 |
| 3.5 Ekonomi | 13 |
| 3.5.1 Förändring efter KF beslut juni 2016 | 17 |
| Osäkerhetsfaktorer (uppdaterat under oktober) | 21 |
| Balanskravsutredning i budget (uppdaterat under oktober) | 22 |
| Finansiell analys (uppdaterat under oktober) | 23 |
| Känslighetsanalys | 26 |
| 4 VEP 2017-2019 - Analys | 27 |
| 4.1 Analys utifrån prioriteringar och helhetsperspektiv | 27 |
| Inledning | 27 |
| Prioriterade mål | 28 |
| 5 Styrelsens/nämndernas budget | 31 |
| Kommunfullmäktige | 31 |
| Revision | 33 |
| Kommunstyrelsen | - Kommunledningskontoret, Strategiskt Stöd |
| ” | samt Gemensamt/central pott |
| ” | - Räddningstjänst |
| Barn- och utbildningsnämnden | 47 |
| Fastighets- och servicenämnden | 53 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 58 |
| Miljö- och tillsynsnämnden | 64 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 68 |
| Socialnämnden | 75 |
| Överförmyndarnämnden | 83 |
| 6 Ekonomiskt sammandrag | 86 |
| Resultatbudget - Ekonomiska mått | 86 |
| Kassaflödesbudget - Balansbudget | 87 |
| Driftbudget - totalt per styrelse/nämnd | 88 |
| Driftbudget – redovisade behov/ramökning | 90 |
| Driftbudget – drift pga investeringar äskande | 94 |
| Investeringsbudget - totalt per styrelse/nämnd | 95 |
| Investeringsbudget - sammandrag per objekt | 97 |
| 7 Nyckeltal | 105 |
| 8 Budgetantaganden | 121 |

I. Inledning

Dokumentstruktur

Budgetdokumentet består av följande delar:

- Beskrivning av Piteå kommuns styr- och ledningssystem samt God ekonomisk hushållning –
- Piteå i omvärlden
- Piteå kommuns planeringsförutsättningar
- VEP 2017-2019 analys
- Kommunledningskontorets sammanfattning
- Nämndvis redovisas mål, indikatorer, uppdrag, förändrade taxor samt ekonomisk sammanställning.
- Ekonomiska sammanställningar avseende resultat, kassaflöde, drift och investeringar
- Nyckeltal övergripande mål
- Budgetantaganden

Piteå kommuns styrmodell

Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgår från den modell som brukar betecknas Public Governance. Planeringsarbetet för verksamhet och budget syftar till att uppnå Piteå kommuns vision, strategiska områden och mål.

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



Budget 2017 och VEP 2017 -2019 utgör också Plan för hållbarhet som inkluderar 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 riktlinjer.



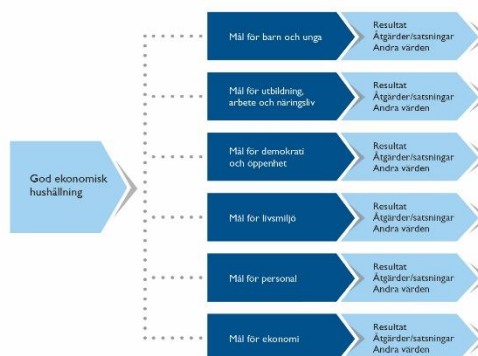
Månads- och delårsbokslut

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

God ekonomisk hushållning

Hur underlag för beslut byggs upp redovisas i figuren utifrån de mål och målandikatorer som i Piteå kommun indikerar om verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning.

Med årsredovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund beslutar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning.

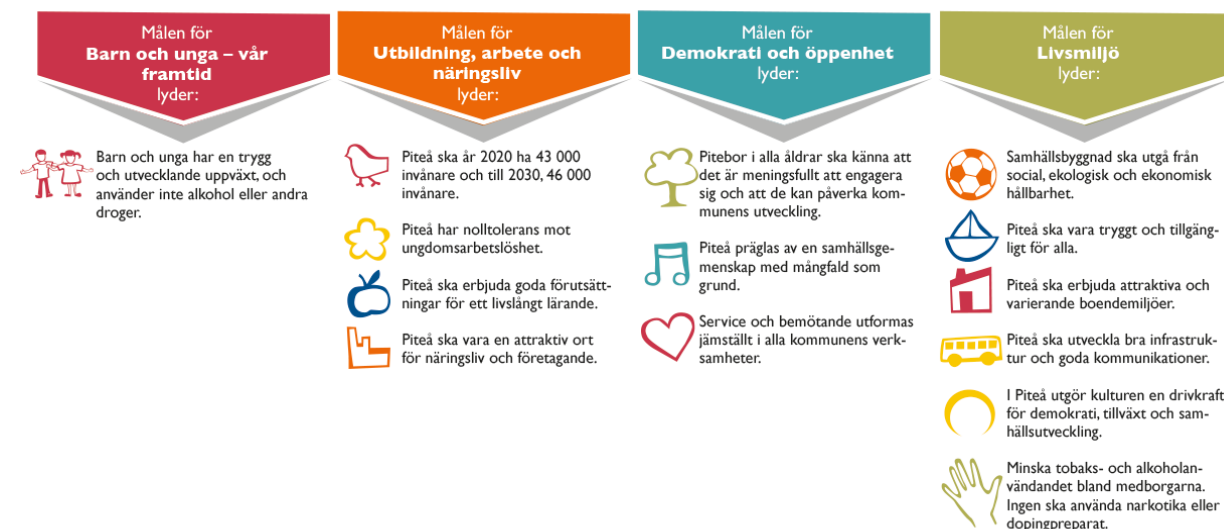


Strategiska områden och övergripande mål

Det finns 14 övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen är tre mål prioriterade och övriga 11 mål är riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Dessa utgör koncernens samlade mål. För 2017 finns tre prioriterade mål för samtliga nämnder och styrelser.

Prioriterade Mål

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



Mål för Personal och ekonomi

- Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser
- Piteå kommun och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar
- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser
- 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.

Kommunstyrelsen beslutar årligen om fokusdialoger för medborgardialogen. I Piteå kommun är dialogen indelad 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.

Piteås framtid - 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 värdegrund 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 förhållningssätt 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 förebild 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 kommuner i Sverige allt mer. Dels genom sin förvaltning då lagstiftning och policypåverkan genomförs av fler nivåer än tidigare. Dels genom att medborgarnas efterfrågan i större utsträckning än tidigare generationers påverkas av globala trender, eller metatrender, då den ökade rörligheten tillsammans med en digital värld suddar ut nationsgränserna. Men också genom att näringslivet i vår kommun i allt större utsträckning påverkas av den internationella konsumentens förutsättning och preferens. 2015 var ett särskilt händelserikt år, ett år med stora omvärldsförändringar, som påverkade Piteå kommun och dess medborgare på ett flertal sätt. Piteå och Sveriges demografiska utmaning kvarstår, det beror dels på att antalet födda barn har minskat över en lång period, men också på grund av att vårt välstånd möjliggör ett längre liv.

Teknikutvecklingen driver också på automatiseringen av Sveriges produktion, det innebär att ca 50 procent av de arbetstillfällena som finns idag kommer att försvinna om 20 år. Det innebär också att nya arbetstillfällena kommer att tillkomma. Vinnare i den växlingen beräknas kommuner med hög kunskap vara. Under 2015 var ett nytt klimatmöte, denna gången i Paris. Kommentarer efter mötet är försiktigt positiva, vilket är en skillnad mot de senaste gångerna. Det finns ett frivilligt åtagande som ska begränsa jordens uppvärmning till två grader.

Den oro som funnits i omvärlden gav reella effekter på Sverige under 2015. Antalet konflikter är fler än någonsin och antalet människor på flykt är det högsta någonsin. Historiskt har Sverige haft ca 30 000 personer per år som söker asyl, 2015 var det 162 877 personer. Den stora inflyttningen till Sverige har ökat befolkningstillväxten. Detta trots att bostadsmarknaden fortsatt är i underskott. I Piteå är bilden liknande, ett underskott av bostäder och en ökad befolkning. De nyanlända påverkar demografiska bilden av Sverige, då många är i arbetsförålder och än fler är under 18 år. Få är äldre än 65.

På arbetsmarknaden är fortsatt kompetensbehovet stort, antalet som går i pension överstiger antalet som tillkommer. Pendlingen fortsätter att öka, det verkar finnas större skillnad mellan arbetsplats och boplatz. Människor väljer i större utsträckning att pendla för att öka sina valmöjligheter att bo och att arbeta. Urbaniseringen har på grund av det stora inflödet av människor till landet avtagit. En stor del av kommunerna i Sverige ökar nu sin befolkning. Underliggande finns det fortsatt skillnader i värderingar mellan stad och land. En polarisering av samhället pågår, rika blir rikare, fattigare blir fattigare. Studieresultaten skiljer sig allt mer mellan grupper och boendesegregationen tilltar.

Den tekniska utvecklingen och vilka trender den genererar förefaller inte ha påverkats under 2015. Fortsatt ser behovet av ”personlig service” ut att tillta. Människor vill ha en skraddarsydd produkt eller tjänst. Automatiseringen förväntas innebära en förflyttning av värdetillväxt från arbetade timmar till kapital. Det innebär minskade intäkter för offentlig sektor (om ingen reform genomförs). Samtidigt betyder det också att servicesektorn (både privat och offentlig) behöver förbättra sitt nyttjande av teknik.

Flyttbenägenheten för åldrarna 20-24 år är högst både i riket och i Piteå. Luleå tekniska universitets minskning av studieplatser påverkar kommunens befolkningstillväxt. Det är viktigt att utveckla attraktiva erbjudanden för den målgrupp som är i störst rörelse.

Makroekonomisk utblick

Texten är i huvudsak hämtad ut Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Ekonomirapport oktober 2015, Cirkulär 16:16 samt Ekonomirapport april 2016.

Omvärldens ekonomier i otakt

Världsekonomin har under en följd av år utvecklats relativt svagt. Kommande år bedöms utvecklingen fortsatt vara dämpad inom såväl EU-området som i USA och Storbritannien. Regeringen pekar på en viss ovisshet om stabiliteten i den kinesiska tillväxten och en svagare ekonomisk utveckling i många råvaruberoende ekonomier. I övriga Norden prognostiseras en svag utveckling till följd av låga olje- och råvarupriser. 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.

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------|------|------|------|------|
| USA | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,4 |
| Tyskland | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
| Storbritannien | 2,9 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| Norden* | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,7 |
| Euro-området | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 1,8 |
| Världen** | 3,4 | 3,0 | 3,1 | 3,5 |
| Exportvägd BNP ^o | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,1 |
| Sverige | 2,4 | 3,8 | 3,1 | 2,8 |

Internationell BNP-tillväxt. Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden
Källa: SKL Ekonomirapport april 2016

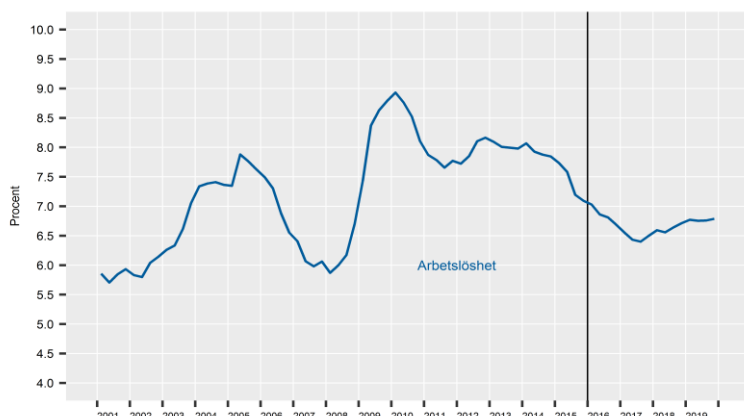
Svensk ekonomi växer

Trots svag internationell utveckling, fortsatt svag utveckling av svensk export och hushållens höga sparkvot, har den svenska ekonomin det senaste året haft en relativt stark tillväxt och BNP ökade 2015 med knappt 4 procent. Enligt SKLs beräkningar kommer svensk BNP innevarande år och nästa år att öka med runt 3 procent. Den svenska ekonomin bedöms fortsatt utvecklas starkt trots den relativt svaga internationella tillväxten. Omvärldsfaktorerna gör att dock att svensk exportutveckling bedöms bli ganska dämpad kommande år. SKL och Regeringen gör bedömningen att svensk ekonomi kommer ha en fortsatt stark inhemsk efterfrågan av framförallt byggnadsinvesteringar och offentlig konsumtion till följd av omfattande flyktinginvandring.

Den låga inflationen under senaste åren har fått riksbanken att sänka styrräntan vid ett flertal tillfällen på kort tid, med minusränta som följd. Riksbankens mål är att nå inflationsmålet om 2 procent kommande år. Det extremt låga ränteläget innebär gynnsamma förutsättningar för fortsatta byggnadsinvesteringar. Tillväxten i investeringarna väntas växa inom kommunsektorn innevarande år men bedöms mattas något under nästa år. De flesta bedömare tror på fortsatt mycket låga räntor i år och nästa år. Först i slutet av 2017 beräknas den svenska reporäntan ha uppnått noll procent.

Sysselsättningsökningen de senaste åren hade inte varit möjlig utan den ökande sysselsättningen bland födda utanför Europa. Trots betydligt starkare tillväxt 2015 jämfört med 2014 ökade inte antalet arbetade timmar i samma takt. Produktiviteten utvecklades desto bättre och den relativa arbetslösheten beräknas successivt minska ned till omkring 6,5 procent till år 2017.

Sammanfattande analys - Planeringsförutsättningar



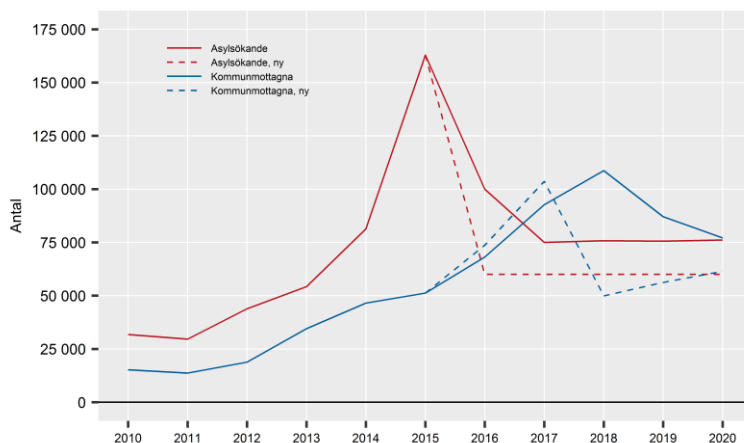
Arbetslöshet - Procent av arbetskraften
Källa: SKL Ekonomirapport april 2016

Till följd av nya lägre befolkningsprognoser har aprils beräkning av skatteunderlaget 2016 justerats ned sedan föregående beräkning i februari. Antalet nyanlända flyktingar till Sverige bedöms fortsatt ligga på höga nivåer, men Migrationsverkets prognos för antalet asylsökande sänks för 2016 till följd av effekterna av de skärpta europeiska gränsregleringarna.

SKL bedömer att svensk ekonomi är i en högkonjunktur från och med halvårsskiftet 2016. Bedömningen av utvecklingen för åren 2017-2019 är mycket komplex till följd av stora osäkerhetsfaktorer kring bl. a. befolkningsutveckling och långsiktig produktivitetsutveckling. Till följd av detta så har ingen egentlig prognos gjorts för den svenska ekonomins utveckling för åren 2018 och 2019. Den svenska ekonomin förutsätts nå konjunkturrell balans och därmed utvecklas i linje med potentiell tillväxt.

Stor befolkningsökning ger ändrade förutsättningar

Mellan åren 2014 och 2019 beräknas antalet invånare i Sverige öka tre gånger så snabbt som snittet för de senaste tre decennierna. Främsta förklaringen är en kraftigt ökad nettoinvandring till följd av ökade flyktingströmmar som till största delen är i yrkesaktiv ålder. Flyktingarnas etablering på arbetsmarknaden kommer att ta tid och det är inte troligt att nyanlända med en gång kan försörja sig och betala skatt i samma utsträckning som befolkningen i övrigt. På sikt medför en etablering positiv inverkan på tillväxten och möjligheterna att finansiera välfärden.

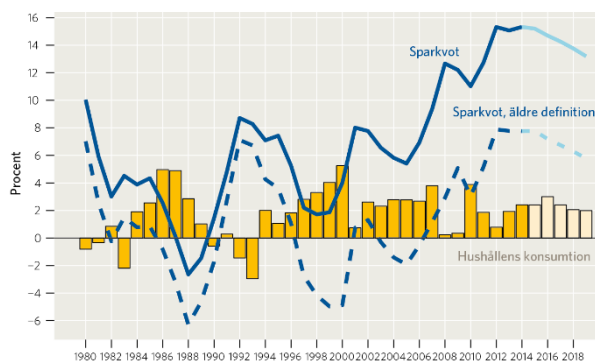


Utvecklingen av asyl- och flyktingmottagandet 2010–2020, ny prognos migrationsverket (27/4 2016)
Antal personer. Källa: SKL Ekonomirapport april 2016

Dämpad privat konsumtion

Hushållens konsumtionsutgifter har under de senaste åren, trots ökad befolkningstillväxt, vuxit i ganska maklig takt, vilket inneburit att sparkvoten är hög. Alla typer av hushåll har fått det bättre, men skillnaderna har ökat. Konjunkturinstitutet barometerundersökning indikerar att hushållens har en fortsatt låg förväntan på den svenska ekonomins utveckling, vilket gör att sparandet ökar. Bedömningen är att hushållen även kommande år kommer att vara försiktiga med sin konsumtion.

Sammanfattande analys - Planeringsförutsättningar



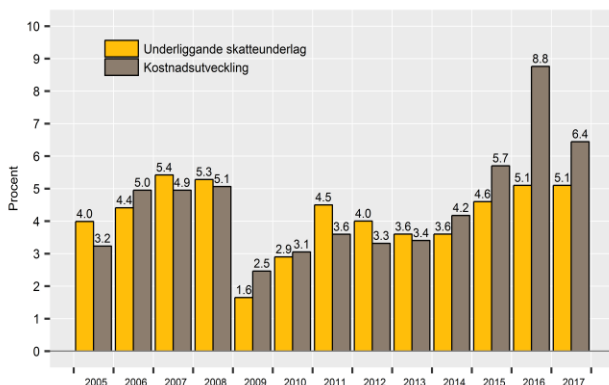
Procentuell förändring i fasta priser samt procent av disponibel inkomst
Källa: SKL ekonomirapport oktober 2015

Ansträngd ekonomi i kommuner och landsting framöver

Resultatnivån i kommunalfären har varit god de senaste åren och det förklaras till stor del av tillfälliga poster såsom återbetalning från AFA Försäkring och stora tillfälliga konjunkturstöd. Skatteunderlaget beräknas öka i år och nästa år med drygt 2 procent i reala termer, vilket är ungefär dubbelt så snabbt som normalt. En prognostiserat svagare utveckling av skatteunderlaget 2018 och 2019 ger betydande problem för kommunsektorn att klara de ökande kostnaderna och det resulterar i låga resultatnivåer kommande år. De snabbt ökade kommunala kostnaderna kommande år beror på den demografiska utvecklingen, den kraftigt ökade flyktinginvandringen, stora investeringsbehov och svårigheter att leva upp till krav som följer av statliga reformer. Den omfattande asyl- och flyktingmottagandet i riket gör det sannolikt att stora totala volymökningar uppstår inom framför allt inom skolans, socialtjänstens och överförmyndarnämndens områden. Regeringen föreslår en satsning på 10 mdkr till kommuner och landsting från år 2017. Pengarna fördelas dels via det kommunalekonomiska utjämningsystemet (kr per invånare) och dels via en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Definitiv fördelning per kommun är ännu inte fastställd.

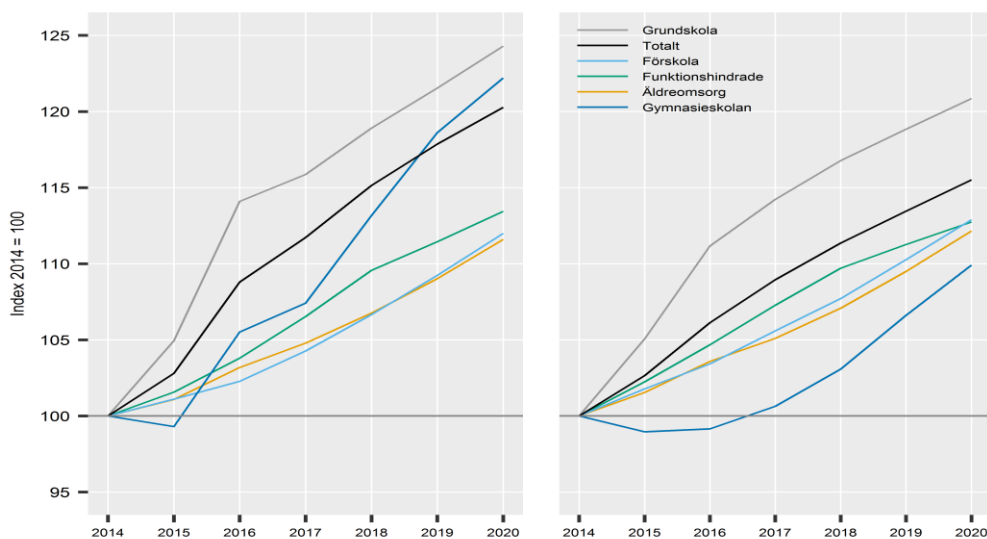
En tydlig riktning ses de senaste åren, där generella statsbidrag minskar till förmån för fler riktade statsbidrag och andra insatser. Den statliga styrningen ger kortsiktighet och ryckighet i planeringen samt försvårar det kommunala självstyret.

Kommunernas snabba ökning av verksamhetsvolymen medför att kommunsektorn behöver ta i anspråk en stor del av den totala ökningen av antalet arbetade timmar under planperioden. Det kan dock bli en utmaning för kommunsektorn att rekrytera all den personal som behövs för att möta den ökande kommunala verksamhetsvolymen. Skatteunderlaget bedöms sammantaget inte växa lika snabbt som den kommunala kostnadsutvecklingen de kommande åren och troligtvis uppstår behov av betydande skattehöjningar alternativt stora rationaliseringar.



Utvecklingen av underliggande skatteunderlag och kostnader
(% av skatter och generella bidrag) Källa: SKL Ekonomirapport april 2016

Sammanfattande analys - Planeringsförutsättningar



Totala volymförändringar inom olika verksamheter; jämförelse mellan Ekonomirapport april 2016 och Ekonomirapport oktober 2015 (% förändring, index 2014=100) Källa: SKL Ekonomirapport april 2016

2.1. Förändring efter KF beslut juni 2016

Texten är i huvudsak hämtad ut Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Cirkulär 16:45, 16:50 samt 16:51. För mer utförlig analys, se delårsrapport augusti 2016.

Efter Kommunfullmäktiges beslut i juni 2016 har Storbritannien folkomröstat och aviserat utträde ur EU, s k Brexit. Effekterna av det beslutet samt det stundande presidentvalet i USA är ännu svåra att överblicka.

Enligt SKLs senaste beräkningar i oktober kommer svensk BNP i år att öka med 3,2 och nästa år med 2,6 procent, en nedskrivning av tillväxtprognosen jämfört med i april. Orsaken är att Migrationsverket påtagligt sänkt årets prognos av antalet asylsökande från 100 000 till 34 500. Det kommer troligen att leda till att offentlig konsumtion minskar, vilket i sin tur leder till lägre tillväxttakt i svensk ekonomi kommande år. Prognosen för svensk ekonomi kommande år är svårbedömd, men utvecklingen kommer troligen vara betydligt starkare än ekonomierna i många andra länder. Den relativa arbetslösheten minskar i något långsammare takt än i tidigare beräkningar och bedöms ligga omkring 6,7 procent till år 2017.

SKLs beräkning i augusti av skatteunderlagsprognosen för åren 2016-2019 har reviderats ned jämfört med föregående beräkning i april, till följd av nya lägre befolkningsprognoser. Prognosen är mer osäker än bedömningen brukar vara, eftersom den samhällsekonomiska bilden innefattar många osäkerhetsfaktorer kommande år.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014-2020 |
|----------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| SKL okt | 4,8 | 5,0 | 4,5 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 28,9 |
| SKL aug | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,1 | 4,1 | | |
| Reg, sep | 5,2 | 5,0 | 5,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 31,4 |
| ESV, sep | 5,0 | 5,2 | 4,6 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 29,7 |

Olika skatteunderlagsprognoser (procentuell förändring) Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL.

3. Piteå kommuns planeringsförutsättningar

3.1. Inledning

För att nå befolkningsmålet på kort och lång sikt kommer det att krävas omfattande, tidsbegränsade satsningar som under en period på 3-5 år kan komma att innebära påfrestningar på kommunens ekonomi, både resultatmässigt och likviditetsmässigt. Piteå Kommun har stora möjligheter att klara målet att bli 43 000 invånare till 2020, därför är det viktigt att redan nu sätta befolkningsmålet för längre sikt. Flyktingmottagande kommer långsiktigt att innebära förutsättningar för att nå befolkningsmålet, samtidigt innebär ökade flyktingströmmar på kort sikt utmaningar för den kommunala organisationen. Utifrån befolkningsutveckling de senaste åren, befolkningsprognos samt ökad försörjningskvot, har befolkningsmålet uppdaterats för 2030 till 46 000 invånare.

Viktiga tillväxtfaktorer för Piteå är att öka mångfalden i samhället, gemensamt med civilsamhället inkludera nya medborgare i samhället. Att öka mångfalden är både en del i lösningen att nå en befolkningsökning och innebär samtidigt nya utmaningar. För att nå ett öppet samhälle är det viktigt att kontinuerligt öka och involvera medborgarnas möjligheter att delta i och påverka utvecklingen av kommunen. För att ytterligare stärka möjligheterna att nå befolkningsmålet behöver förutsättningarna för näringslivet utvecklas samt att nya innovationsmiljöer stärks. För kommunen som organisation utgör kompetensförsörjningen en stor utmaning.

Bedömningen är att utmaningar i omvärldsanalys, allmänna prioriteringar samt prioriterade mål innebär att kommunorganisationen måste arbeta gemensamt för att möta trender och nå ökad måluppfyllelse.

3.2. Strategiska områden

Planeringsförutsättningarna avseende strategiska områden utgår från fördjupad månadsrapport per mars 2016 samt statistik för befolkning mars 2016.

Sammantaget visar analyser för perioden på en fortsatt god utveckling. Piteå är en god skolkommun. Det byggs och planeras för nya bostäder och för ny infrastruktur.

I mars 2016 var det totalt 2,6 procent (662 personer) som var öppet arbetslösa i Piteå, en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med mars 2015 (2,3 procent kvinnor och 3,0 procent män). Total arbetslöshet, öppen arbetslöshet plus sökande i program med aktivitetsstöd, uppgick till 5,8 procent, lika med 2015.

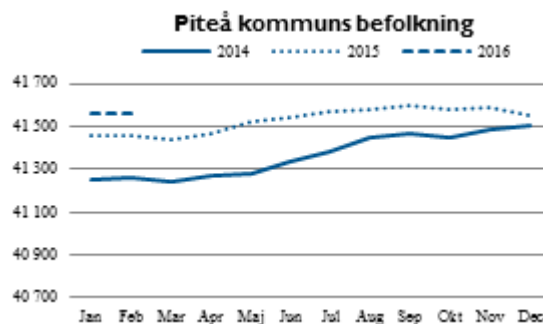
Bland utrikesfödda är öppet arbetslösa mer än tre gånger högre än för hela gruppen öppet arbetslösa. Total arbetslöshet för utrikesfödda uppgick till 16,8 procent, vilket är 1,4 procentenheter högre än mars 2015.

| Arbetslöshet mars 2016, % | Piteå | Länet | Riket |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Totalt öppet arbetslösa 16-64 år | 2,6 | 3,0 | 3,1 |
| Utrikesfödda totalt arbetslösa inklusive program | 17,2 | 16,3 | 15,3 |
| Utrikesfödda öppet arbetslösa | 9,9 | 8,1 | 8,2 |
| Unga totalt arbetslösa inklusive program | 10,7 | 9,8 | 7,2 |
| Unga öppet arbetslösa | 2,6 | 2,9 | 2,9 |

Piteå arbetar aktivt för att nå målet om 43 000 invånare, ett arbete som ger effekt. 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.

Sammanfattande analys - Planeringsförutsättningar

Sista mars 2016 bestod Piteå kommuns befolkning av 41 579 personer, en ökning med 31 personer sedan årsskiftet. Ökning av befolkningen under årets tre första månader avviker från tidigare år under 2000-talet, då det vanligtvis brukar vara en minskning årets första månader beroende på nettoutflyttning. Under år 2015 i mars minskade befolkningen med 48 invånare. Årets ökning beror framförallt på en minskad utflyttning jämfört med samma period föregående år.



Piteå har goda förutsättningar att möta framtiden på ett framgångsrikt sätt. Tillväxten innebär fortsatt ökade investeringar och i vissa fall även ökade driftkostnader. Till viss del kan utveckling mötas genom ökad samverkan, förändrat arbetssätt och effektiva processer. Det ”kostar” att bli fler, men att bli fler är också möjligheten för Piteå att möta framtidens utmaningar.

Utmaningar är att kvinnors ohälsa ökar, en åldrande befolkning, relativt 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.

Resultat från medborgarundersökningen 2015

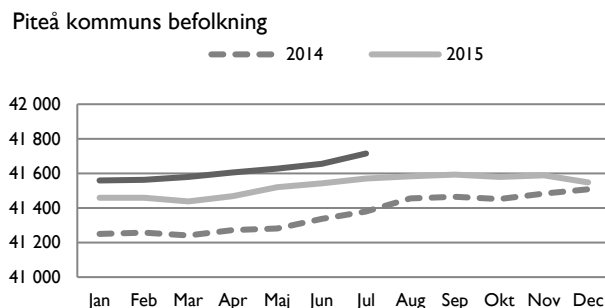
Jämfört med genomsnittet för andra deltagande kommuner så får Piteå statistiskt säkerställt högre betyg för två av tre index. Största skillnaden jämfört med andra kommuner är för kommunen som en plats att bo och leva på (regionindex), där Piteå redovisar ett betyg på 66 och genomsnittet för andra kommuner 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. När det gäller nöjdinflyttandeindex har Piteå ett lägre index än jämförande kommuner. Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd. Detta innebär att Piteås resultat kan betraktas som ett medelresultat som enligt vår målbedömning hamnar på gränsvärdet för rött ljus.

Sammantaget visar resultatet att piteborna är ”nöjdare” för region- och nöjdmedborgarindex för genomsnittet av kommuner i samma storleksklass.

3.2.1 Förändring efter KF beslut juni 2016

Texten är i huvudsak hämtad från delårsrapport 2016 för mer utförlig analys, se delårsrapport augusti 2016.

Piteå kommun har ökat sin befolkning varje månad under 2016, vilket är ett trendbrott då vanligtvis befolkningen brukar minska någon eller några månader under inledningen av året. I slutet av juli hade Piteå kommun 41 715 invånare. Piteå kommun har aldrig haft en större folkmängd. Årets ackumulerade ökning (jan-juli) +167 invånare är den största sedan 2001. Minskad inrikes utflyttning är den enskilt största förklaringen till den ökande befolkningen under året.



Den öppna arbetslösheten har totalt sett minskat under årets första åtta månader. I augusti 2016 var det totalt 578 personer (2,2 %) som var öppet arbetslösa i Piteå, vilket är lägre än snittet för både riket och länet. Det är färre kvinnor i arbetslöshet jämfört med männen. 254 öppet arbetslösa kvinnor (2,1 %) samt 283 (2,3 %) arbetslösa män i augusti 2016. Total arbetslöshet, öppen arbetslöshet plus sökande i program med aktivitetsstöd, uppgick till 4,5 procent vilket är 0,4 procentenheter lägre jämfört med augusti 2015.

3.3. Ledningskonsekvenser för det kommunövergripande utvecklingsarbetet

Planeringsförutsättningarna avseende ledningskonsekvenser för VEP 2017-2019 utgår från riktlinjer inför VEP 2017-2019 och innehåller följande uppdrag.

- **Inflyttning av befolkning i arbetsför ålder**

Piteå kommun har under de senaste åren haft en positiv befolkningsökning och samtidigt en allt mer åldrande befolkning med en ökad försörjningskvot. Det är av största vikt att Piteå kommun arbetar för en inflyttning av unga vuxna, samt ett aktivt arbete för att inkludera grupper som av olika anledningar i dag står långt från arbetsmarknaden.

- **Tjänster och service genom att tänka nytt**

Kopplat med den demografiska förändringen och minskat antal i arbetsför ålder samt de ekonomiska förutsättningarna kräver en ökad innovationstakt. Resultatet av utvecklingen bör visa på en effektivisering av service genom förändrade arbetsprocesser.

- **Integration kräver samarbete med civilsamhället**

Piteå har behov av ökad invandring, vilket ställer krav på att motverka segregation mellan medborgare och nyinflyttade samt att planera för boenden i miljöer som stödjer mångfald. Piteå kommuns definition av mångfald har en ansats för ett samhälle där alla människor har sina rättigheter och möjligheter. Grunden är att en inkludering kan ske. Behov av ett aktivt ansvarstagande inom civilsamhället stärks. Mångfald ses som en förutsättning och möjlighet för tillväxt.

- **Dialog och delaktighet för tillit och tilltro till lokalsamhället**

Forskare intresserar sig allt mer för behov av tillit som grund för ett samhälle. 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). Tillit och tolerans bedöms vara viktiga faktorer för att bygga ett socialt kapital. Kommunerna äger ett stort ansvar för att stärka demokratin från grunden. Behovet av dialog har utökats från dialoger som underlag för beslut till att även omfatta dialog kring värderingsfrågor.

- **Kvinnors hälsa – en förutsättning för tillväxt**

Tillväxt och befolkningsökning bygger på att det finns unga vuxna i barnafödande ålder. Idag har Piteås befolkning fler män än kvinnor i de flesta åldersgrupper före pensionsålder. I dagsläget har Piteås kvinnor ett betydligt högre sjuktal än vad männen har. Kvinnor är högre utbildade, lägre arbetslöshet, men har också en lägre medelinkomst. Det är viktigt att arbeta med jämställdhet och kvinnors hälsa som en förutsättning för tillväxt. Det är viktigt att kunna attrahera kvinnor att bosätta sig i Piteå.

3.4. Personal

Planeringsförutsättningarna avseende personal för VEP 2017-2019 utgår från personalbokslut 2015 och fördjupad månadsrapport per mars 2016.

Attraktiv arbetsgivare

Framtidens kompetensförsörjning är en av kommunens största utmaningar inom personalområdet. Ökad rörlighet och generationsväxlingen medför fler rekryteringar än någonsin. Piteå kommun måste därför vara attraktiv som arbetsgivare för att kunna motivera befintliga medarbetare att arbeta kvar och samtidigt attrahera nya, allt enligt beslutad personalstrategi.

Personalprognosen för Piteå kommun 2015-2025 visar att 4 000 visstids- och tillsvidareanställda ska rekryteras under perioden. Att arbeta med utveckling för de som redan är anställda samt ge möjlighet till omplacering, när man inte kan vara kvar i sitt nuvarande arbete, stimulerar medarbetarna att arbeta kvar. Detta tillsammans med ett aktivt arbete för att öka mångfalden inom Piteå kommun skapar förutsättningar att öka rekryteringsunderlaget. Ökad mångfald bidrar dessutom till nytänkande och

Sammanfattande analys - Planeringsförutsättningar

utveckling av arbetet. Att kommunen tar tillvara allas kompetens är en förutsättning för att klara kompetensförsörjningen i framtiden.

Generationsväxling

Pensionsavgångar och rörligheten på arbetsmarknaden bidrar till fortsatt ökat rekryteringsbehov. Under januari till mars har 28 stycken valt att gå i ålderspension, det är fem fler än samma period föregående år.

Trygga anställningar

Som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare erbjuder Piteå kommun i möjligaste mån trygga anställningar. Det innebär att andelen heltid ska öka och timanställningar minska till förmån för månadsanställningar. Personalboks slutet 2015 visar att av kommunens 3 900 månadsanställda medarbetare arbetar 94 % heltid, 94 % av kvinnorna och 95 % av männen, och att en viss ökning av antalet timanställningar skett under 2015.

Sjukfrånvaron ökar

Sjukfrånvaron ligger på en oroväckande hög nivå, 7,5 % för helåret 2015. Ökningen sker inom samtliga indikatorer för den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaron, framförallt bland kvinnorna och kommunens yngre medarbetare. Sjukfrånvaron ökar i hela riket, dock visar Piteå kommun en högre ökning än snittet i landet. Det som utmärker sig vid fördjupad månadsrapport per mars 2016 är att långtidssjukfrånvaron visar en relativt stor ökning.

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön

Kvinnornas lön i förhållande till mäns är 91 %, lika med föregående år.

3.4.1 Förändring efter KF beslut juni 2016

Texten är i huvudsak hämtad från delårsrapport 2016 för mer utförlig analys, se delårsrapport augusti 2016.

Pensionsavgångar och rörligheten på arbetsmarknaden bidrar till fortsatt ökat rekryteringsbehov. Under januari till augusti har 48 stycken valt att gå i ålderspension, det är 17 fler än samma period föregående år.

Kvinnornas lön i förhållande till mäns är 92 %, marginell ökning jämfört med föregående år.

3.5. Ekonomi

Planeringsförutsättningarna avseende ekonomi för VEP 2017-2019 utgår från riktlinjer inför VEP 2017-2019, årsbokslut 2015 och fördjupad månadsrapport per mars 2016.

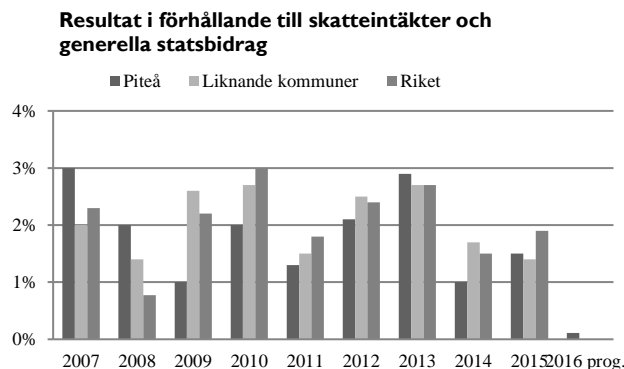
Kommunens resultat för perioden januari-mars uppgår till -8,6 mkr, vilket är 0,6 mkr sämre än periodbudget. I verksamheternas kostnader ingår ökningen av semesterlöneskulden för perioden på 34,7 mkr. Fjölårets (år 2015) resultat för samma period uppgick till -7,1 mkr.

Prognosen för helåret 2016 visar positivt resultat om +2,5 mkr. Detta är 25,9 mkr lägre än det budgeterade resultatet om +28,4 mkr. Resultatet i årsbokslutet 2015 uppgick till +31,7 mkr. Den kraftiga försämringen av prognostiserat resultat 2016 förklaras av att nämndernas prognos visar underskott på -27,8 mkr. Socialtjänsten står för den i särklass största delen av underskottet, motsvarande -25,1 mkr. Kommunens totala kostnad för semesterlöneskuldens ökning beräknas för helåret uppgå till 4,5 mkr. De finansiella intäkterna består till största delen av borgensavgifter samt viss avkastning på kapitalförvaltningen. Inga upplupna ränteintäkter finns för perioden på grund av ränteläget. Läget på aktiemarknaden tillsammans med det låga ränteläget gör att utfallet för finansnettot prognostiseras understiga budget med 4,0 mkr. Trots detta är den totala helårsprognosen för finansieringen överskott om +1,9 mkr. Detta förklaras till stor del av att skatteintäkterna prognostiseras överstiga det budgeterade. Skatteunderlaget bör dock ses med försiktighet, då stora förändringar finns mellan prognosunderlagen.

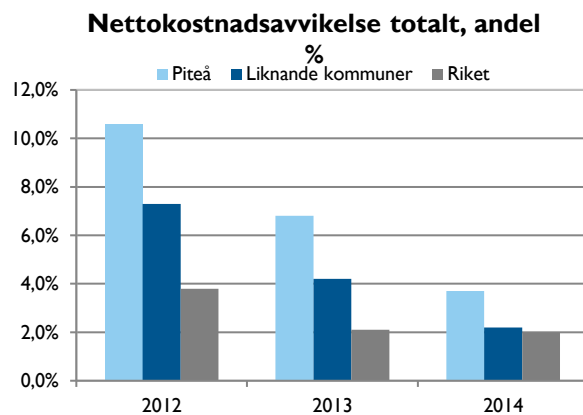
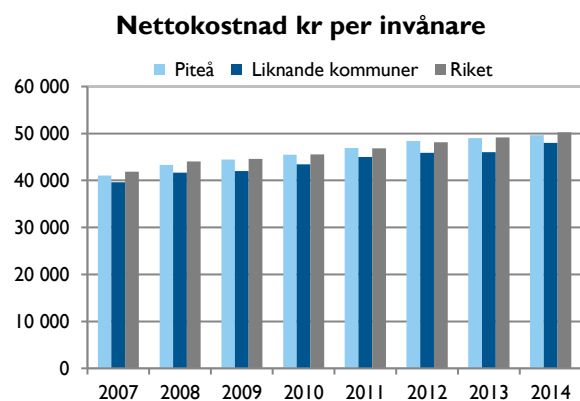
Sammanfattande analys - Planeringsförutsättningar

I slutet av 2015 beslutade riksdagen om ett extra statligt anslag för flyktingverksamhet. För Piteå kommuns del uppgick bidraget till 17,1 mkr. Av detta ianspråktogs 1,3 mkr under 2015 och resterande 15,8 mkr fördelas på nämnderna under 2016. Nämnderna ska återrapportera hur medlen har använts i samband med årsredovisning 2016.

Kommunens målsättning, att resultatet år 2016 ska uppgå till 2-3 % av skatter och generella statsbidrag, motsvarar ett resultat mellan 45 - 67 mkr. För att detta mål ska uppnås krävs således en resultatförbättring om 42 mkr mot det prognostiserade.

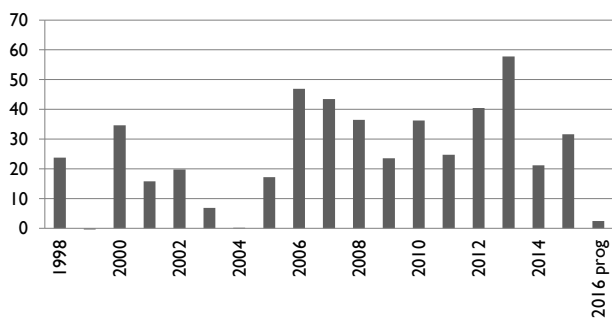


Vid en analys av nettokostnaden per invånare framgår att Piteå 2014, liksom tidigare år, hade högre nettokostnader per invånare jämfört med strukturellt liknande kommuner, men något lägre nettokostnader jämfört med riket. Inom områdena utbildning och infrastruktur har Piteå har högre kostnader jämfört med strukturellt liknande kommuner och riket. Inom socialtjänstens verksamhetsområden ligger kostnaderna lägre än både strukturellt liknande kommuner och riket.



Piteå kommun har sedan 2005 genomfört strukturellt sparbetning motsvarande 94,6 mkr. Under samma period har ramökningar beviljats med 163,2 mkr, varav 77,8 mkr till socialnämnden. Till detta tillkommer engångsanslag som beviljats under åren. De sparbetning som lagts ut på nämnderna har möjliggjort en omfördelning av resurser utifrån både förändrade uppdrag, förändrad lagstiftning och andra prioriteringar.

Resultat Piteå kommun 1998 - 2015, helårsprognos i mars 2016 (mkr)



För planperioden har kommunen som långsiktigt mål att resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till mellan 1,5 - 2,0 %. Med den resultatnivån bedöms kommunen långsiktigt nå en hållbar ekonomi som klarar av att möta påfrestningar i form av framtida pensionsutbetalningar, investeringsbehov, konjunktursvängningar, volymökningar med mera. Enligt Kommunfullmäktiges riktlinjer för god

Sammanfattande analys - Planeringsförutsättningar

ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv 2013-06-17 § 92 ska resultatmålet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag bedömas över en konjunkturcykel. I kombination med resultatmålet har kommunen samtidigt haft en uttalad strategi att dämpa konjunktursvängningarnas effekt på nämndernas driftramar och detta har varit möjligt då kommunen har haft en stark ekonomi.

Nämndernas prognos och utgångsläge inför 2017

Nämndernas utfall för perioden uppgår till -3,4 mkr. Helårsprognosen visar på nämndresultat om -27,8 mkr. Fem nämnder prognostiserar underskott om tillsammans -28,3 mkr enligt följande:

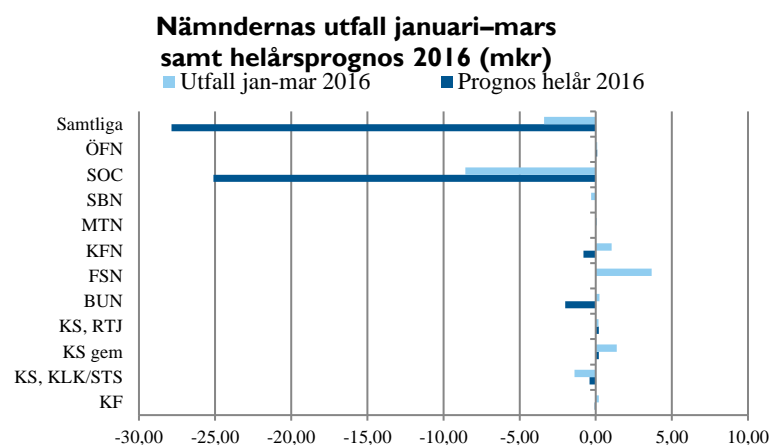
Socialnämnden -25,1 mkr

Barn- och utbildningsnämnden -2,0 mkr

Kultur- och fritidsnämnden -0,8 mkr

Kommunledningskontoret/Strategiskt stöd -0,4 mkr

Kommunfullmäktige -0,1 mkr



Med utgångspunkt från det som är känt i samband med årsredovisning 2015 och ingången av 2016 görs bedömningen att nämnderna sammantaget har en god ekonomistyrning över verksamheterna, där det ekonomiska målet är helt uppfyllt eller i hög grad uppfyllt för sju av nio nämnder. Socialnämnden hade år 2014 balans mellan ekonomi och verksamhet. Socialtjänsten hade i bokslutet 2015 en budgetavvikelse på -25,7 mkr. Liksom 2015 förklaras årets prognostiserade underskott av missbruksvården, ökat vårdbehov inom hemtjänsten och inom vård- och omsorgsboenden. För år 2015 samt helårsprognos för 2016 redovisar socialnämnden ett betydande underskott till följd av stora volymökningar inom såväl äldreomsorg som stöd och omsorg. Socialnämndens underskott 2015 motsvarade 1,2 % av skatter och generella statsbidrag. Inför planperioden 2017 - 2019 kommer det vara en stor utmaning att komma tillrätta med socialnämndens obalans mellan ekonomi och verksamhet.

Utbildningsverksamheten har bedrivits med goda resultat och ett överskott redovisas för år 2015, som dock bedöms som tillfälligt. Prognosen för helåret 2016 beräknas till -2,0 mkr. Prognosen är mycket osäker på grund av svårbedömda volymberäkningar av nyanlända samt osäkerheten om omfattningen av bidrag för verksamheten, både för riktade statsbidrag och migrationsbidrag. Större barnkullar, ökad efterfrågan på förskoleplatser samt behov av utbyggnad av förberedelseklasser bedöms för planperioden. Allt sammantaget ställer krav på god anpassningsförmåga inom kommunens verksamheter.

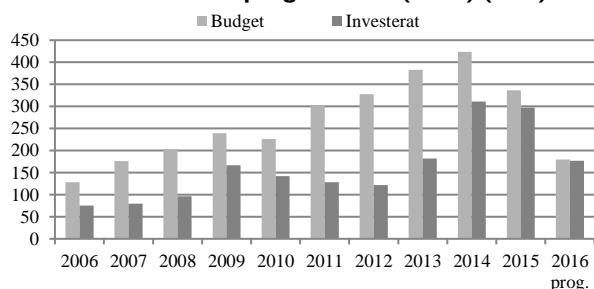
Investeringar

Investeringsbudgeten för år 2016 uppgår till 179,8 mkr medan det i kassaflödesbudgeten beräknas att 166,1 mkr tas i anspråk under året. Per sista mars har 41,8 mkr investerats. Helårsprognosen pekar på att 176,7 mkr kommer att nyttjas under året, vilket utgör 98 % av investeringsbudgeten (106 % av kassaflödesbudgeten). Det innebär att 134,9 mkr ska upparbetas under årets resterande nio månader. Nedan visas ett urval av större investeringsprojekt under året.

Sammanfattande analys - Planeringsförutsättningar

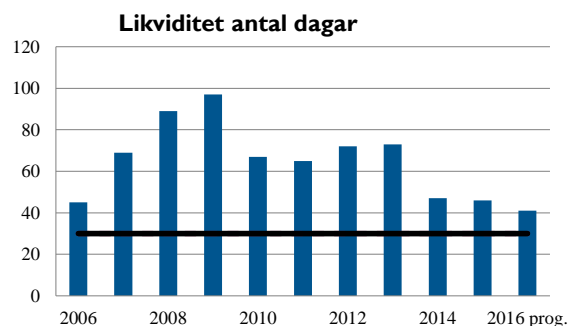
| Investeringsprojekt | Prognos (mkr) |
|--------------------------|---------------|
| Skolstrukturförändringar | 51 |
| Nytt äldrecenter | 37 |
| Fotbollshall | 12 |
| Gruppboende SO | 7 |
| Lindbäcksstadion | 5 |
| Flytt marinan Haraholmen | 9 |
| Skatepark | 5 |

Investeringar budget och utfall 2006-2015 samt helårsprognos 2016 (mars) (mkr)

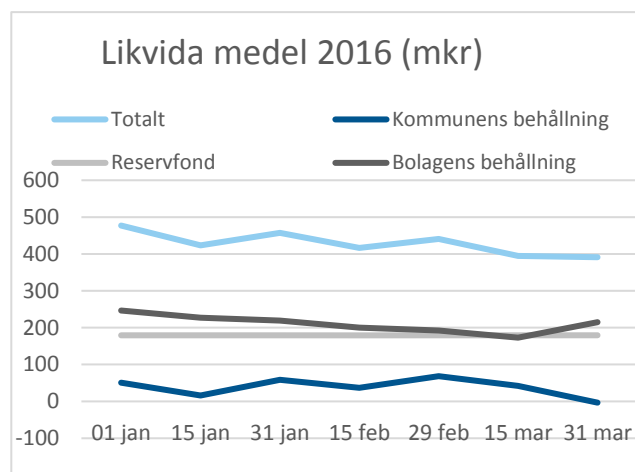


Likviditet

Under årets första månader har likviditeten i kommunen minskat, bland annat på grund av utbetalning av den avgiftsbestämda delen av tjänstepensionen för 2015. Investeringsnivån för 2016 prognostiseras ligga avsevärt lägre än 2015 års nivå, vilket innebär att investeringarnas påverkan på likviditeten bedöms bli mindre betydande. För helåret beräknas likviditeten minska med 50 mkr.



Likvida medel 2016 (mkr)

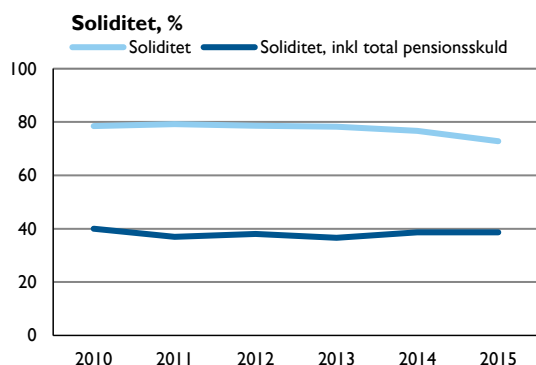


Kommunens likviditetsmål är en betalningsberedskap på minst 30 dagar. Med en betalningsberedskap på 30 dagar avses att kommunen klarar sina ekonomiska åtaganden i 30 dagar utan att nya likvider flyter in. Måttet är ett genomsnitt varför betalningsberedskapen varierar över tid. Helårsprognosen pekar på en betalningsberedskap om 41 dagar vid årsskiftet, vilket innebär att målet beräknas bli uppfyllt.

I samband med månadsskiftet mars-april har kommunens strategi kring likviditet förändrats till följd av förändrade förhållanden vid inlåning till banker. Riksbankens räntesänkningar har fått till följd att flertalet storbanker i Sverige infört inlåningsavgifter, och Piteå kommun är inte undantagen detta. Utifrån dessa förutsättningar har en ökad checkräkningskredit beviljats, vilken i dagsläget uppgår till 350 mkr. Kommunens strategi är i nuläget att placera kapitalet och istället nyttja checkräkningskrediten för löpande in- och utbetalningar.

Soliditet

Kommunens mål att inte ha några lån är uppfyllt sedan 2002, vilket bidrar till att soliditeten i Piteå kommun är hög. Vid årsbokslutet 2015 minskade soliditeten exklusive pensionsskuldåtaganden, i förhållande till 2014, till följd av något ökade kortfristiga skulder som till stor del beror på nyupplåning inom vissa bolag under hösten. Soliditet inklusive kommunens totala pensionsskuldåtagande ligger på samma nivå 2014 och 2015.



Samverkan

Samtliga nämnder har ett uppdrag att verka för ökad samverkan med andra. I verksamhetsplanen 2017-2019 ska respektive nämnd beskriva förutsättningar och möjligheter till samverkan med andra inom koncernen och/eller andra kommuner, som innebär minskade kostnader, minskad sårbarhet och möjlighet att säkerställa kvalitet i verksamheterna.

Central pott till KS förfogande

I VEP 2016-2018 finns i plan för 2017 en central pott där medel finns avsatta för löneökningar som fördelas ut till nämnderna då de lokala avtalen för 2016 och 2017 är klara. I den centrala potten finns också medel för arbetet med attraktiv arbetsgivare, generationsväxling samt kompensation för prisökningar med mera.

Internränta 2017

Internräntan år 2017 är 1,75 %.

Resultatutjämningsreserven (RuR)

Genom förändring av kommunallagen och kommunala redovisningslagen kan kommunerna reservera överskott till en resultatutjämningsreserv (RuR) från och med 1 januari 2013. Kommuner med positivt eget kapital får reservera den del av resultatet, efter balanskravsjustering, som överstiger en procent av summan av skatteintäkter och utjämnings-/statsbidrag. Syftet med RuR är att utjämna intäkterna över en konjunkturcykel. Kommunfullmäktige tog 2013-06-03, § 140 beslut om hur reservation kan göras.

Reservation kan göras år då resultatet så medger enligt Kommunallagens regler dvs. den del av årets resultat, efter balanskravsutredning, som överstiger 1 % av skatteintäkter och statsbidrag, får avsättas till resultatutjämningsreserven. Om kommunen har ett negativt eget kapital får det resultat som överstiger 2 % avsättas. Vid uträkning av avsättningen utgör balanskravsresultatet, som det definieras i Lag om kommunal redovisning, grund för beräkningen. Piteå kommuns lokala tillämpning innebär att avsättningen till resultatutjämningsreserven maximeras till 4 % av skatteintäkter och statsbidrag.

Totalt uppgår resultatutjämningsreserven till 82,7 mkr.

Följande reservationer är beslutade i RuR

| | |
|------|----------|
| 2010 | 13,7 mkr |
| 2011 | 3,7 mkr |
| 2012 | 20,5 mkr |
| 2013 | 36,1 mkr |
| 2014 | 0 mkr |
| 2015 | 8,7 mkr |

3.5.1 Förändring efter KF beslut juni 2016

Texten är i huvudsak hämtad från delårsrapport 2016 för mer utförlig analys, se delårsrapport augusti 2016.

Piteå kommun prognostiserar i delårsrapporten per augusti ett helårsresultat på -2,8 mkr, vilket är 32,7 mkr sämre än budget. Budgetavvikelsen förklaras av -15,6 mkr för nämnderna och -17,1 mkr för finansieringsverksamheten. Bland nämnderna är det socialnämnden som prognostisera störst budgetunderskott, -18,9 mkr. För finansieringen är den största förändringen sedan tidigare prognoser försämring gällande skatteavräkningen.

Resultat 2017-2019 enligt Kommunfullmäktiges beslut i juni samt nya prognoser i oktober

RESULTAT 2017-2019

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Årets resultat enligt VEP 2016-2018 | -7,5 | -20,2 | -37,6 |
| <i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i> | -0,33% | -0,86% | -1,56% |
| Anslagsöverföring till 2016: | | | |
| Skatter/generella statsbidrag förändring | - | - | |
| Driftskostnader - ramförändring från år 2016 | -0,3 | -0,3 | |
| Skatter och statsbidrag: | | | |
| Skatter/bidrag ny prognos SKL feb 2016 | 31,2 | 32,5 | 11,7 |
| Skatteintäkter pga. skatteunderlag + generella statsbidrag ny prognos april 2016 | -5,8 | -13,2 | -1,9 |
| Preliminär kostnadsutjämning per april | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| Preliminär LSS-utjämning per april | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Ökning skatter och bidrag | 29,0 | 22,9 | 13,4 |
| Riktlinjer VEP 2017-2019 | | | |
| Generell vardagsbesparing 0,5 % | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Differentierad riktad ramneddragning | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| Ramökning Socialnämnden | -15,0 | -15,0 | -15,0 |
| Summa ramförändringar | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| Extra utdelning PIKAB | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| <i>Osäkerhet:</i> | | | |
| Eftersläpningsbidrag, 32 kr -16, 100 kr -17 | -4,2 | | |
| Nytt resultat efter ramjusteringar samt ökad utdelning enligt Riktlinjer 2017-2019 | 32,3 | 17,7 | -8,9 |
| <i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i> | 1,39% | 0,75% | -0,37% |
| Finansnetto minskning intäkter pga. lågt ränteläge, ramförändring från år 2016 även i VEP 2017-19 | -6,0 | -6,0 | -6,0 |
| Avskrivningar högre än i VEP 2016-2018 | -5,6 | -7,2 | -8,2 |
| Summa finansiering | -11,6 | -13,2 | -14,2 |
| Tillskott till nämnder: | | | |
| Drift ramökningar | -2,1 | -0,4 | -0,4 |
| Drift pga. investeringar | 0,4 | 1,3 | 1,9 |
| Driftminskning pga. komponentavskrivning | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Summa tillskott nämnder | -0,2 | 2,4 | 3,0 |
| Resultat Kommunfullmäktiges beslut juni 2016 | 20,5 | 6,9 | -20,1 |
| <i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i> | 0,89% | 0,29% | -0,83% |

Kommunstyrelsens förslag 24 oktober:

Finansiering - skatter ny beräkning:

| | | | |
|---|------------|--------------|-------------|
| Skatter/bidrag ny prognos SKL aug 2016 | -19,0 | -23,4 | -28,2 |
| Skatter/bidrag ny prognos SKL okt 2016 | } 2,0 | -3,4 | 3,7 |
| Välfärdsmiljarderna - befolkningsdelen | | | |
| SCB prel kostnadsutjämning 2017, aug 2016 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| SCB prel LSS-utjämning 2017, aug 2016 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Kostnadsutjämning delmodeller BO, IFO neddragning, budgetproposition ingen förändring 2017 | 2,1 | | |
| Eftersläpningsbidrag, 70 kr 2017 | 1,3 | | |
| Ökad befolkning 130 invånare - ökad skatt | 6,5 | 6,6 | 7,3 |
| Summa skatter/statsbidrag | 1,4 | -11,7 | -2,7 |

Finansiering - pensioner ny beräkning:

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Ny beräkning KPA aug 2016 | -3,0 | 6,7 | 0,6 |
| Ny beräkning KPA förtroendevalda | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| Summa pensioner | -3,8 | 5,9 | -0,2 |
| Summa finansiering | -2,4 | -5,8 | -2,9 |

Tillskott till nämnder:

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Drift pga. investeringar | -0,3 | -0,4 | -0,4 |
| Summa tillskott nämnder | -0,3 | -0,4 | -0,4 |

| | | | |
|---|-------------|------------|--------------|
| Nytt resultat Kommunfullmäktiges beslut nov 2016 | 17,8 | 0,7 | -23,4 |
| Resultatet i relation till skatter o bidrag, % | 0,77% | 0,03% | -0,97% |

Vid Kommunfullmäktiges beslut av Riktlinjer VEP 2017-2019 var osäkerhetsfaktorerna stora avseende skatteunderlagsprognos, varför inga nya beräkningar gjordes.

| Resultat (mkr) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------|------|-------|-------|
| Budgeterat resultat i VEP 2016 – 2018 | 12,6 | -7,5 | -20,2 | |
| Budgeterat resultat före Riktlinjer VEP 2017 - 2019 | 28,4 | -7,8 | -20,5 | |
| Helårsprognos per mars 2016 | 2,5 | | | |
| Beslut av KF 22 juni 2016 | | 20,5 | 6,9 | -20,1 |

I VEP 2016-2018 beräknades resultatet för år 2017 uppgå till -7,5 mkr vilket motsvarar - 0,33 % av skatte- och statsbidragsintäkterna, dvs. långt från kommunfullmäktiges finansiella mål för år 2017 och framåt om 1,5 – 2,0 %. Budgeterat resultat i riktlinjer för VEP 2017-2019 ligger i princip på samma nivåer som i VEP 2016-2018.

SKL har presenterat nya skatteunderlagsprognoser per februari samt i april 2016 inklusive preliminär beräkning av kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen för år 2017. Jämfört med prognosen i oktober 2015 har skatteunderlaget justerats upp för åren 2016, 2017 och 2018 till följd av en uppräknad befolkningsprognos. Prognoserna är dock beräknade med stora osäkerhetsfaktorer framför allt för åren 2018 och 2019.

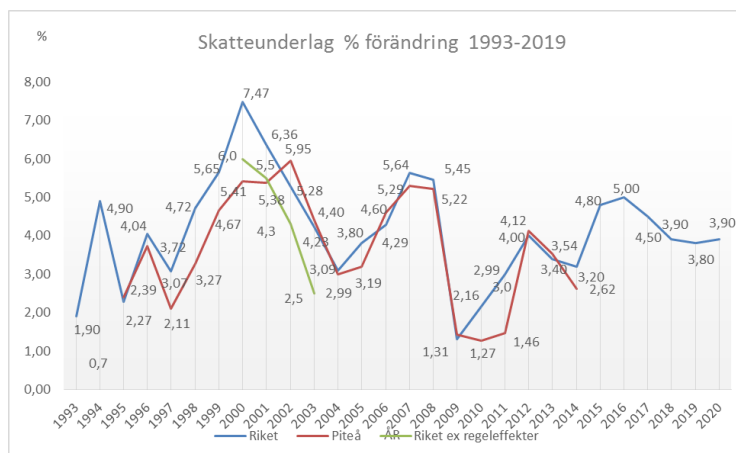
Sammanfattande analys - Planeringsförutsättningar

Förändring finansiering oktober

Skatter och statsbidrag

Diagrammet visar skatteunderlagets utveckling från år 1993 till 2014 samt prognos för åren 2015-2019 enligt SKL oktober 2016.

SKL:s senaste prognos visar oförändrad ökning för 2015 av skatteunderlaget jämfört med tidigare prognos (4,8 %). För 2016 är prognosen fortfarande 5,0 %, vilket är oförändrat jämfört med april.



Utvecklingen för 2017 är en kraftig

nedjustering, -0,7 %, vilket är anledningen till de minskade skatte- och bidragsintäkterna. Såväl för 2018 och 2019 är utvecklingen nedjusterade med 0,4 % respektive 0,5 %.

För kostnadsutjämnings och LSS-utjämnings har SCB:s beräkningar från augusti använts. Preliminär kostnadsutjämnings för år 2017 medför en försämring med 0,5 mkr och preliminär LSS-utjämnings för år 2017 ger en ökning med 0,2 mkr.

I budgetpropositionen berörs inte förslaget till ny modell för kostnadsutjämnings gällande förskola och individ- och familjeomsorg från 2017, varför den ökade kostnaden, sedan tidigare inkluderad, på 2,1 mkr återförs. Stor osäkerhet om beslut tas eller ej, gör att den ökade kostnaden ligger kvar under åren 2018-2019.

I skatteberäkningen är befolkningen ökad med 130 personer jämfört med den beräkning som gjordes i juni. Piteås befolkningsökning mellan januari till augusti 2016 är den största ökningen under 2000-talet, jämfört med motsvarande tidsperiod för respektive år.

Regeringen har lagt ett förslag om extra medel på 10 mkr till kommuner och landsting från och med år 2017. Preliminär beräkning för Piteå kommuns del visar på ett tillskott om totalt 28,1 mkr för år 2017. Beräkningen består av två delar, en del som avser flyktingvariabel och den andra är en befolkningsfördelning. Delen gällande befolkning är inräknat i budgeten och ger en ökad intäkt med 8,8 mkr 2017 (8,8 mkr 2018 och 14,8 mkr 2019). Då förslaget ännu inte beslutats av Riksdagen är detta en osäker intäkt.

Skatteintäkter/generella statsbidrag ökar mot budgeten som antogs av Kommunfullmäktige i juni med 1,4 mkr år 2017, minskar med -11,7 mkr år 2018 och -2,7 år 2019.

Pensioner

KPA senaste beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i augusti/september 2016 visar följande förändringar mot VEP 2017-2019 som beslutades av KF i juni: Ökad kostnad med 3,8 mkr 2017 och 0,2 mkr 2019. Däremot en minskad kostnad med 5,9 mkr 2018.

Resultat Kommunfullmäktiges beslut november

| Resultat (mkr) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------|------|-------|-------|
| Budgeterat resultat i VEP 2016 – 2018 | 12,6 | -7,5 | -20,2 | |
| Budgeterat resultat före Riktlinjer VEP 2017 - 2019 | 28,4 | -7,8 | -20,5 | |
| Helårsprognos per mars 2016 | 2,5 | | | |
| Beslut av KF 22 juni 2016 | | 20,5 | 6,9 | -20,1 |
| Prognos oktober KS förslag 24 oktober | | 17,8 | 0,7 | -23,4 |
| Kommunfullmäktiges beslut 21 november | | 17,8 | 0,7 | -23,4 |

Osäkerhetsfaktorer (avsnittet är uppdaterat under oktober)

Inför 2017 års budgetarbete finns ett antal osäkerhetsfaktorer som kommer att påverka kommunens totala ekonomi.

Skatteunderlagsprognoser och befolkningsprognoser med stor osäkerhet

Kommunens skatteberäkningar grundas på Sveriges Kommuner och Landstings prognoser, presenteras normalt fem gånger per år (februari, april, augusti, oktober och december). För 2016 och kommande år råder stor osäkerhet om befolkningsprognoser till följd av de senaste årens stora ökningarna av asylsökanden samt stor osäkerhet om kommande års konjunkturutveckling. Osäkerheten i underlagen leder till relativt stora svängningar i skatteberäkningarna. SKL valde därför att inför 2016 presentera den första skatteberäkningen först i slutet av februari 2016. Den andra beräkningen presenterades 29 april 2016. Beräkningarna baseras på kommunens befolkningsförändring under året, med en slutlig bedömning utifrån oktobers befolkningssiffror. Efter kommunfullmäktiges beslut juni har ytterligare två skatteunderlagsprognoser kommit, augusti och oktober. Prognoserna visar på försämring jämfört med junibeslutet.

Över tid har kommunens beroende av förändringar i skatteunderlaget ökat. Därför är det väsentligt för kommunens ekonomi att arbetsmarknaden i Piteå och närområdet utvecklas stabilt i positiv riktning. 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. Demografiförändring sker såväl i Sverige som i övriga Europa, varför utmaningen behöver mötas med förändrade arbetssätt och nya metoder. Innovation, utveckling av verksamhet och teknik samt effektiviseringar blir viktiga framgångsfaktorer framöver för att kunna bibehålla den service och de tjänster som kommunen erbjuder och en förutsättning för att nå de tre prioriterade målen.

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 beslutade att återbeta 2004-års premie under år 2015, vilket för Piteås del innebar en återbetalning på 18,7 mkr. Enligt SKL var år 2015 troligen sista året som AFA Försäkring återbetalar tidigare inbetalda premier.

Premien för år 2016 är beslutad till noll kronor. Nivån på premien för år 2017 är ännu inte känd och kommer bestämmas av styrelsen för AFA Försäkring i december 2016.

Regeringens vårproposition, vårändringsbudget 2016 samt budgetproposition 2017

I april presenterade regeringen förslaget till 2016 års vårändringsbudget och ekonomiska vårproposition. Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2016-2020. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Riksdagen fattade beslut under juni.

Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit en satsning om 10 miljarder i välfärdstjänster till kommuner och landsting från och med år 2017. Pengarna till kommunsektorn kommer dels att fördelas på samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningsystemet, dvs. i kronor per invånare, dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Den del som baseras på invånarantal ingår i senaste skatteunderlagsprognosen varför den även ingår i budgetberäkningen. Definitiv fördelning kommer ske inför 2017.

Budgetpropositionen presenterades av regeringen under september månad och innefattar framförallt välfärdsmiljarderna samt satsningar på skola och kompetensutveckling för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorgen. Beslutats under december av Riksdagen.

Komponentredovisning

Nya riktlinjer för investeringar är beslutade och nämnderna har utgått från dessa i budgetförslagen. Nytt för år 2017 är förändrade redovisningsprinciper avseende komponentredovisning. De investeringsäskanden som bedöms ligga inom regelverket för komponentredovisning har hanterats i enlighet med det nya regelverket. Kortfattat medför förändringen att vissa större kostnadsposter som hittills bokförs inom driften framöver kommer att bokföras som investeringar. Nämnderna redovisar därför förslag på oprioriterade omflyttningar från driftbudget till investeringsbudget. I samband med den förändrade redovisningsprincipen uppstår en viss resultatpåverkan, men omfattningen är initialt svårbedömd.

Förslag till ny kommunal redovisningslag

En statlig utredning föreslår förändringar inom den kommunala redovisningslagen från och med år 2018. Om lagförslaget beslutas kommer det bland annat att medföra att den så kallade blandmodellen för redovisning av pensionskulden avvecklas. Förslaget innebär att pensionsåtagandet, där för närvarande merparten ligger som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen, ska redovisas i sin helhet i balansräkningen. Den ändrade redovisningsprincipen kommer troligen medföra en viss resultatpåverkan, men omfattningen är ännu svårbedömd. Soliditeten kommer att sjunka till följd av de nya redovisningsprinciperna. För år 2017 innebär en ny redovisningslag att dubbla bokslut ska upprättas, så att jämförande poster är framräknade till 2018 års budget och bokslut.

Förslag till ändring av två delmodeller i kostnadsutjämnningen

Finansdepartementet tog under föregående år fram två nya delmodeller för kostnadsutjämnningen. De delmodeller som berörs är individ- och familjeomsorgen och förskolan. Förslaget är inte omnämnt i budgetpropositionen varför beloppet återförts i budget 2017.

Socialstyrelsens demensföreskrifter

Socialstyrelsens demensföreskrifter (SOSFS 2012:12) har utgått och ersatts av ett tillägg i socialtjänstförordningen. Dess innebörd är att det ska finnas tillgång till personal dygnet runt utifrån den enskildes aktuella behov. Personalen ska utan dröjsmål kunna uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Bestämmelsen träder i kraft den 15 april 2016 och i nuläget är det svårbedömt vilka ekonomiska konsekvenser tillägget medför.

Balanskravsutredning i budget (avsnittet är uppdaterat under oktober)

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 82,7 mkr (avsättningar för åren 2010-2015).

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

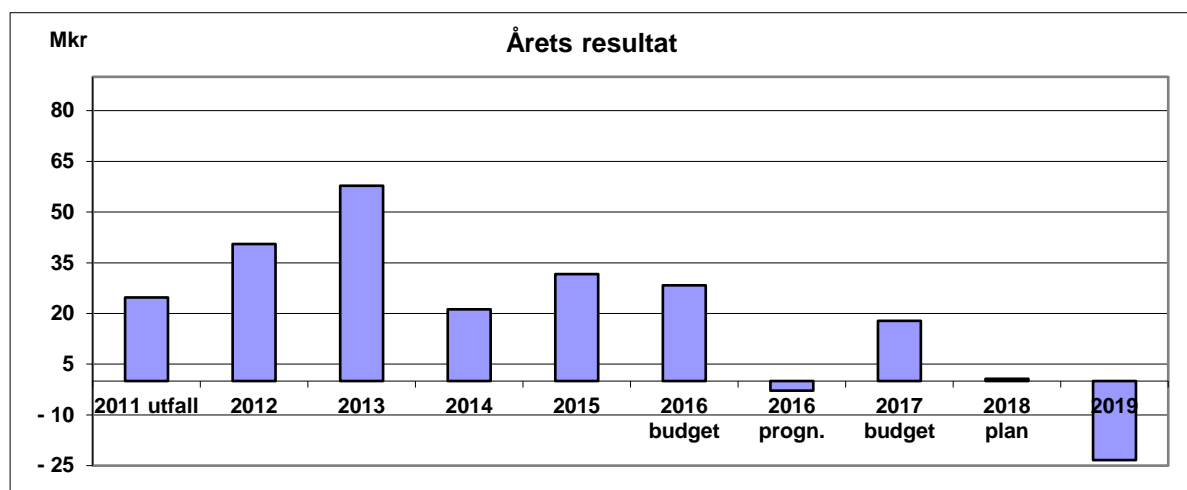
Kommunens budgeterade resultat för helåret 2016 klarar kommunallagens balanskrav, det vill säga att intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som ska återföras. Den årsprognos som lämnas i samband med den fördjupade månadsrapporten i mars indikerar att kommunen kommer att uppvisa ett svagt men positivt resultat för helåret 2016. Årsprognos per delårsrapport augusti pekar på ett svagt underskott om -2,8 mkr, vilket indikerar att balanskravet inte kommer att klaras. Om utfallet per 2016 blir negativt krävs beslut av kommunfullmäktige om hur det ska hanteras.

Sammanfattande analys - Planeringsförutsättningar

| Tkr | Prognos helår 2016 enligt fördjupad månadsrapport mars | Prognos helår 2016 enligt delårsrapport augusti 2016 | Budget 2016 efter anslagsöverföring |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Årets resultat | 2 466 | -2 774 | 28 352 |
| Reducering av samtliga realisationsvinster | - | - | - |
| Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter | - | - | - |
| Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter | - | - | - |
| Orealiserade förluster i värdepapper | - | - | - |
| Aterföring av orealiserade förluster i värdepapper | - | - | - |
| Årets resultat efter balanskravsjusteringar | 2 466 | -2 774 | 28 352 |
| Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) | - | - | - |
| Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR) | - | - | - |
| Prognostiserat balanskravsresultat | 2 466 | -2 774 | 28 352 |

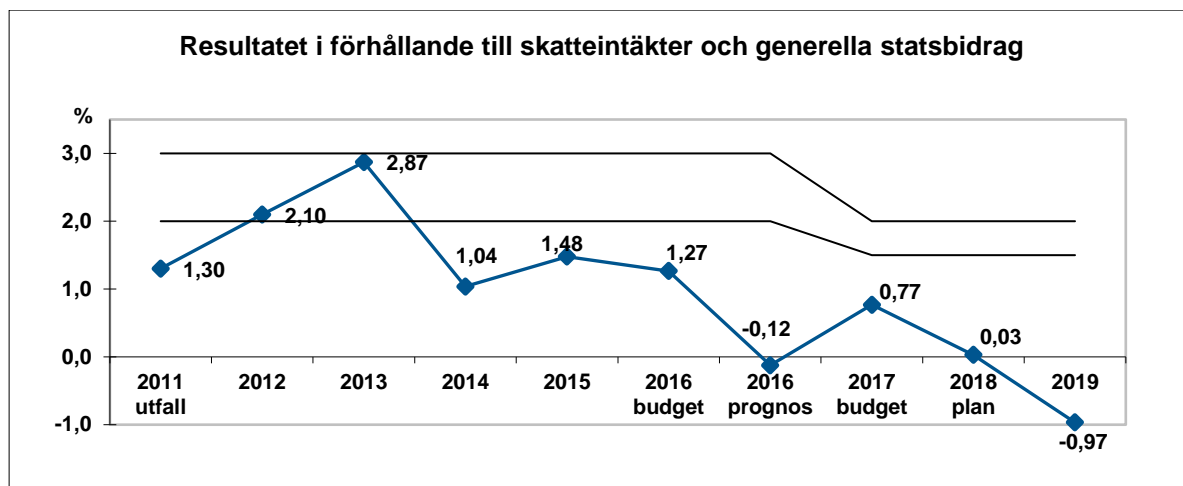
Finansiell analys (avsnittet är uppdaterat under oktober)

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



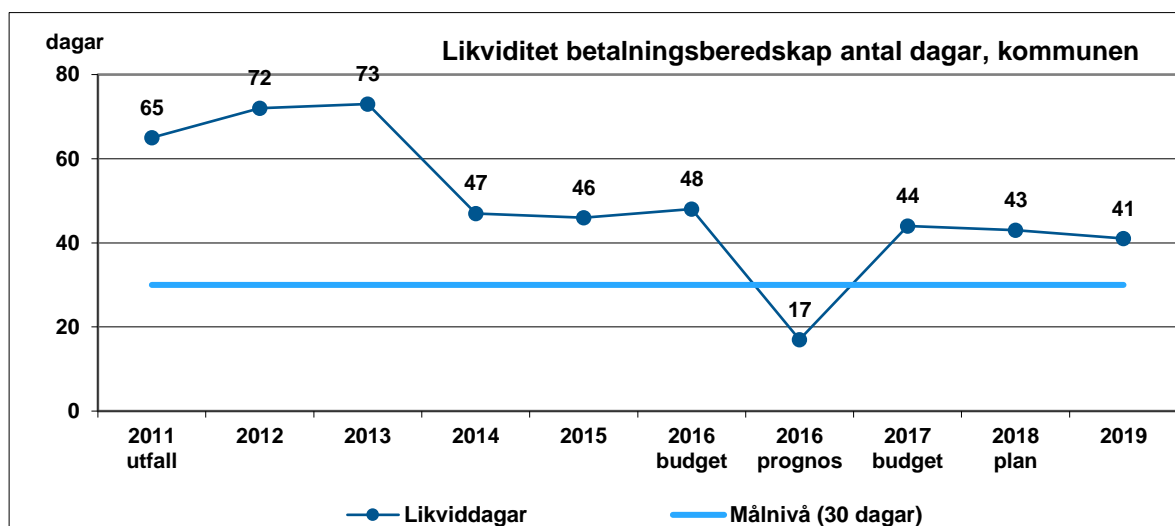
I delårsrapporten per augusti prognostiseras helårsresultatet till -2,8 mkr, vilket är 32,7 mkr sämre än gällande budget inklusive förändringar t.o.m. 31 augusti. Resultatet för 2017 budgeteras efter uppdaterade beräkningar i oktober till 17,8 mkr. För kommande år i planperioden förväntas svaga resultat. För att nå resultatmålet behövs enligt aktuella beräkningar årligt resultat om 45-67 mkr.

Sammanfattande analys - Planeringsförutsättningar



Ovan beskrivs resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Aktuell prognos för 2016 samt budget och plan de kommande åren ger resultat långt under gällande målintervall. Ny fastställd målnivå för 2017 och framåt är resultat mellan 1,5-2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

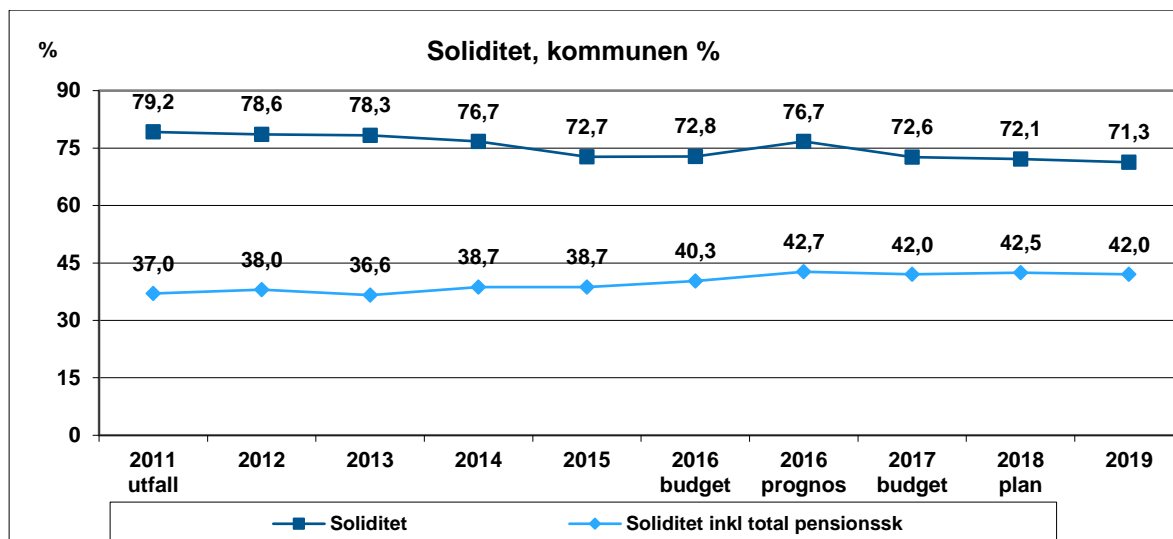
För 2016 prognostiseras (enligt delårsrapporten) resultat på -0,12 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.



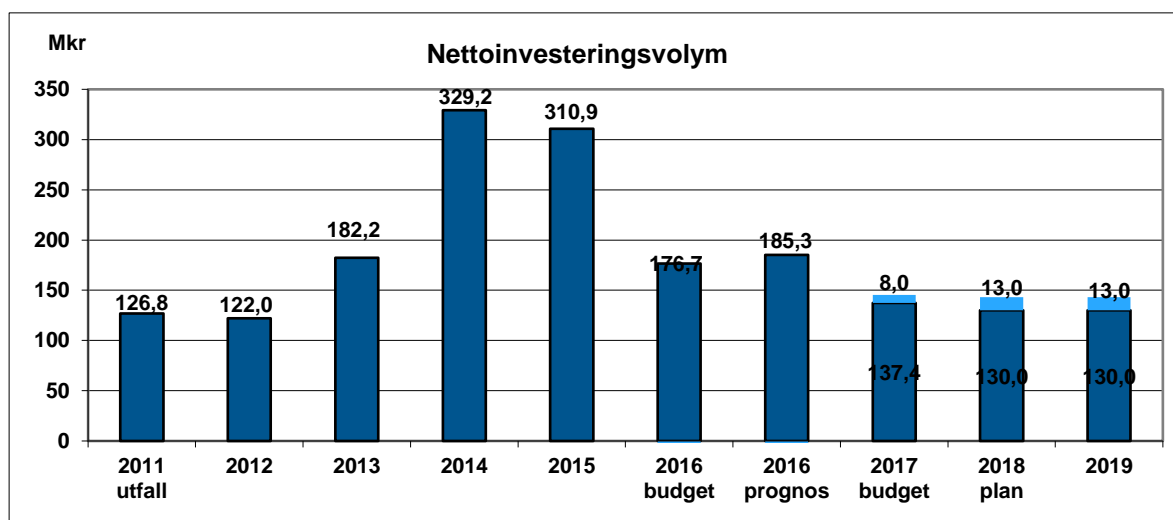
Kommunens betalningsberedskap i antal dagar prognostiseras till årsskiftet 2016 sjunka kraftigt som en konsekvens av bland annat svagt resultat och medveten strategi att optimera likviditetsbehovet inom koncernen. Även det aktuella ränteläget har gjort att likviditetshandling och strategi förändrats inom kommunkoncernen, med syfte att minimera kostnader. Ökade kontokrediter, vilka inte inkluderats i grafen ovan, säkerställer en fortsatt hög betalningsberedskap. *Se delårsrapport augusti för utförligare kommentar.*

Under planperioden förväntas inga stora variationer gällande betalningsberedskap. Hur ränteläget utvecklas avgör hur likviditetshandlingen bäst anpassas till rådande verklighet.

Sammanfattande analys - Planeringsförutsättningar



Soliditeten minskar något under kommande planperiod trots detta är soliditeten mycket stark, vilket uteslutande beror på att kommunen inte har några lån. Förslaget om ny kommunal redovisningslag innebär att från och med 2018 kommer totala pensionsförpliktelsen att redovisas i balansräkningen vilket medför att soliditeten kommer sjunka kraftigt.



Nettoinvesteringsvolymen är, efter ett antal års omfattande investeringar, åter sänkt till tidigare års nivåer för hela kommande planperioden. Beloppet för 2016 är enligt budget minskad med antagen förskjutning av investeringar mellan åren. Prognostiserade investeringar för år 2016 på 175,7 mkr.

De budgeterade investeringarna för åren 2017-2019 (137,4 mkr för 2017 och 130 mkr 2018-2019) har ökats med uppskattad förskjutning av investeringar från år 2016 (8 mkr 2017, 13 mkr 2018 och 13 mkr 2019) för att visa hela investeringsvolymen respektive år.

Som framgått av föregående grafer klarar kommunen dessa investeringsvolymerna utan att soliditeten påverkas i någon högre grad.

Sammanfattande analys - Planeringsförutsättningar

Sammanfattande kommentar

I jämförelse med VEP 2016-2018 innebär Kommunfullmäktiges beslut för år 2017 en förbättring av resultatmålet och en förbättring mot likviditetsmålet i de finansiella nyckeltalen. Trots förbättringen krävs än relativt kraftig resultatförstärkning för att nå resultatmålet år 2017.

| Finansiella nyckeltal | Mål | VEP 2016-2018 för år 2017 | KS förslag oktober VEP 2017-2019 för år 2017 |
|---|---|---------------------------|--|
| Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. | 1,5 - 2,0 % | Nej, 0,56 % | Nej, 0,77 % |
| Likviditet; betalningsberedskap i dagar. | Minst 30 dagar | Ja, 30 dagar | Ja, 44 dagar |
| Soliditet | Inga lån, undantag kan ske för bostadsbyggande och strategiskt långsiktiga investeringar. | Ja, 0 lån | Ja, 0 lån |
| Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag. | 0 kr | Ja, 0 tillskott | Ja, 0 tillskott |

Känslighetsanalys

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

| Händelseförändring | Kostnad/intäkt, mkr |
|---|---------------------|
| Löneförändring med 1% | -16,8 |
| Nettokostnadsförändring med 1% | +19,5 |
| Generella statsbidrag med 1% | +2,1 |
| Förändrad utdebitering med 1 kr | +91,9 |
| 10 heltidstjänster (27 000 kr) | +4,5 |
| Förändrad befolkning 100 personer (utjämnings-system) | +5,0 |

4 VEP 2017- 2019 – Analys

4.1 Analys utifrån prioriteringar och helhetsperspektiv

Analysen görs utifrån en samlad bild av nämndernas förslag, och redovisas med följande disposition

- inledning
- prioriterade mål
- sammanfattande analys av nämndernas budgetförslag

Inledning

Grunden för driftbudget har varit KF:s beslut ”Riktlinjer inför budget och verksamhetsplan 2017-2019” som anger vilka ramförändringar respektive nämnd ska göra. Alla nya ambitioner och ökade behov som nämnderna ser ska klaras genom omfördelning och/eller rationalisering av den egna verksamheten. Avsteg från dessa budgetriktlinjer, kommenteras på sidan 93, liksom de satsningar som sker via omfördelning från Kommunstyrelsens centrala pott för drift.

Kommunledningskontoret gör fortsatt bedömningen att målet om 43 000 invånare kommer att uppnås runt år 2020. Utifrån det är det viktigt att ha ett nytt mål i sikte på 46 000 invånare, så att engagemang och samling kring befolkningsmålet består. Viktiga 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. I det arbetet är det viktigt att se ett starkt civilsamhälle som en resurs. 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 grundläggande betydelse att en kontinuerlig och levande omvärldsanalys görs. 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 för Piteå att öka kraftigt från dagens 0,77 till att år 2033 vara 0,89. Det är en kraftigare ökning än för landets befolkning i genomsnitt.

Samtidigt har Piteå kommun en lägre (dvs. bättre) försörjningsbörda jämfört med de flesta av 290 kommuner i landet. Det beror på att utvecklingen ser bättre ut i större kommuner. De flesta av landets kommuner är betydligt mindre än Piteå.

Ökningen av försörjningsbördan beror med all sannolikhet på både en åldrande befolkning samt en låg andel utlandsfödda vilket tillsammans leder till en minskad andel i arbetsför ålder.

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 både tydliggör nödvändigheten av att se över och effektivisera processer i våra verksamheter, men som också utifrån attraktivt arbetsgivare skapar ett klimat för medarbetare att de deltar i den framtida utvecklingen. Det arbetet är en kritisk framgångsfaktor med avgörande betydelse för att fortsatt kunna erbjuda den service och de tjänster som medborgarna har behov av.

Kommunledningskontorets organisation ska stå för arbete på en mer strategisk nivå, samt leda arbetet med styrning och ledning i den kommunala organisationen. En grundläggande utgångspunkt i

det arbetet är den styr- och ledningsmodell kommunen arbetar efter. Inför budget 2017 har de övergripande målen stärkt genom att de riktas till olika nämnder och styrelser. Den modellen förväntas stärka helhetsperspektivet och bidra till ökad handlingskraft genom att varje nämnds ansvar avgränsas.

Riktlinjer för budgetarbetet har utarbetats tillsammans med ledningen i samtliga förvaltningar. I syfte att möta omvärldsanalysen, stärka de tre prioriterade målen och en långsiktigt hållbar utveckling, innebär budget 2017 och VEP 2017-2019 en omprioritering av resurser både i syfte att stärka socialnämndens arbete men också för att stärka det ekonomiska resultatet. Det är av största vikt att samtliga nämnder och bolag känner ett gemensamt ansvar för det arbetet. På lång sikt är målet att ha ett resultat i förhållande till skatteintäkter och generella stadsbidrag på minst 1,5 -2 procent. Resultatutjämningsreserv (RUR) kan nyttjas vid behov, utifrån de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna.

Prioriterade mål

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

På det strategiska planet är arbetet inriktat på dialog och ökad samverkan med näringsliv och det civila samhället. Ett Piteå för alla med ökad mångfald, kvinnors hälsa som tillväxtfaktor samt innovation och verksamhetsutveckling är också viktiga faktorer. För att nå målet om 43 000 till 2020 och 46 000 till 2030 måste strategi och arbete för inflyttning vara levande.

För att stimulera till inflyttning krävs att en kommunal service med bra tillgänglighet upprätthålls, men också goda möjligheter till pendling för att nå arbetsmarknaden i regionen. En sammanflätad utveckling av Piteå som bostadsort, Piteå som studentort, Piteå som etableringsort kan tillsammans stärka att Piteå uppfattas som en attraktiv ort att leva, verka och bo i. En kritisk framgångsfaktor är kompetensförsörjning genom att både nyrekrytera och verka för att behålla medarbetare till kommunens service och tjänster. Satsning på brett utbildningsutbud, distansstudier ska bidra till det.

Fritiden värdesätts allt högre och omfattar såväl kulturutbud och mötesplatser som ett attraktivt friluftsliv. Föreningslivet är under förändring och det behövs en översyn kring hur kommunen ska möta utveckling och samverkan med det civila samhället.

Piteå har goda värden vad avser trygghet i flera undersökningar och den undersökning polisen genomfört i vår stärker ytterligare bilden om en trygg ort. Trygghet är en god bas för ett samhälle som ska utveckla tillit och deltagande för att bygga det gemensamma samhället, och därför är trygghetsarbetet fortsatt viktigt. Det ska finnas ett stöd för att tillgodose medborgarnas behov av ett självständigt liv och en skälig levnadsnivå. På kommunnivå når Piteås skolor goda resultat, och ligger i flera jämförelser bland landets främsta. Kommunfullmäktiges kvalitetsmodeller för förskola och grundskola är grunden i det fortsatta arbetet med att genomföra skolstrukturen. Skolan fortsätter att utvecklas genom satsningar på både innehåll i lärandet, hög andel behörig pedagogisk personal och elevernas resultat. Utvecklingen sker brett och under 2017 fokuseras på bland annat på skola för hållbarhet, en bra studie- och yrkesvägledning, goda läsare. Samverkan mellan nämnderna ska bidra till främjande av förebyggande arbete för att förbättra ungas psykiska hälsa.

Kommunen är inne i en stark utvecklingsperiod och medverkar i ett flertal etablerings-, bygg- och infrastrukturprojekt. Aktivt planarbete ska möjliggöra till fortsatt utveckling genom byggande. Två nya centrumnära bostadsområden Norrmalm och Västermalm är under planläggning. Satsningar som skapar framtidstro och på sikt lockar fler invånare till kommunen. För att möta den intensiva perioden krävs hög planberedskap, starkt övergripande samhällsplanering, men också tydliga målinriktade satsningar för att möjliggöra prioriteringar. Detta kan innebära att andra projekt till viss del får stå tillbaka.

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, *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. Kommunen deltar i ett projekt för att implementera MR (mänskliga rättigheter) i styrsystemet. Samtliga nämnder arbetar med genomförandeplaner inom mångfald för sina verksamheter samt genomför jämställdhetskartläggningar. Projektet leds av SKL 15 kommuner/regioner deltar. 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. Förutom bostadsförsörjning till alla grupper är ett gott mottagande grunden. I det arbetet pågår både folkbildning och dialog samt att det riktade samarbetet med företag och föreningar fortsätter. För ett gott mottagande krävs också att praktikplatser, arbetstillfällen och rekryteringar ger förutsättningar för att nya invånare i Piteå kan nå ett inträde på arbetsmarknaden. De statliga medel som alla kommuner fått i syfte att stärka mottagandet har fördelats ut till nämnderna.

Det är viktigt att kommunens verksamheter, service och tjänster organiseras så att alla boende i Piteå, oavsett bakgrund och erfarenheter tas emot på bästa sätt. Samtliga nämnder ska under 2016 genomföra beslutad plan för mångfald för respektive nämnds verksamheter. Barn- och utbildningsnämnden arbetar för att erbjuda utbildning till alla nyanlända barn, även asylsökande. Kompetensutveckling för pedagoger inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt pågår. Språkluss och mottagningsenhet i grundskolan, samt SFI arbetar för att ge stöd i det svenska språket. Ett säkerhetsarbete pågår för ett mångkulturellt Piteå.

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 som lever 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 önskade 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. Under 2016 ska fokusdialog om kvinnors hälsa som tillväxtfaktor genomföras. Resultatet ska leda till en genomförandeplan från 2017.

Mål: Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Ökat bostadsbyggande är av absolut största vikt, attraktiva lägen behövs såväl i stads- som landsbygd är också strategiskt viktigt. 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 planläggning för ytterligare 600 lägenheter.

Under 2016 är 370 lägenheter och småhus under aktiv planläggning, drygt 250 är under byggnation, vilket utgör totalt 635 bostäder. Det innebär att under 2017 kan förutsättningar för drygt 50 procent av det beräknade behovet uppnås. Behovet består främst av lägenheter då behov ökar bland både äldre och unga. Strömbackaskolan bidrar till utveckling genom elevbyggen som skapar populära boenden.

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. Arbetet 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 antal personer som räknas som ”bostadslösa”, tyvärr har försök med att erbjuda härbärgen överklagats. Nya gruppboenden samt fortsatt utökning av trygghetsboenden pågår.

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. Arbetet med att ta fram nya bostadsområden och nya tomter pågår. Utveckling av attraktiva bostadsmiljöer omfattar även att ge förutsättningar för ”Livet mellan husen” med naturliga mötesplatser och aktivitetsytor har betydelse för människors rekreation, avkoppling och trivsel. Det offentliga rummet ska upplevas tryggt och trivsamt. Ett framgångsrikt arbete kräver allt från god planberedskap, bostadsförsörjningsprogram, strategisk trafikplanering genomförande av planer som exempelvis samt park- och lekplansplan. Tillgång till förskolor är viktigt för att nå varierade boendemiljöer.

En god infrastruktur med lättillgängliga och säkra kommunikationer, väl utbyggt bredband 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.

Kommunchefens uppdrag

Kommunstyrelsen ansvarar i samarbete med kommunchefen för att stärka arbetsprocesser som bidrar till en ökad samverkan och effektivisering av service och tjänster genom att tänka nytt. Kommunchefen ska i kommunövergripande ledningsstrukturer ansvara för samordning av konsekvenser utifrån beslutade prioriteringar. Arbetet innebär ansvar för att nå ökad integration i samverkan med civilsamhället, utveckla dialog och delaktighet för tillit och tilltro till lokalsamhället, inflyttning av befolkning i arbetsför ålder samt arbete med kvinnors hälsa – som förutsättning för tillväxt.

Nämndernas ansvar för riktade mål

Från och med budget 2017 har övergripande mål riktats med särskilt ansvar till nämnderna. Detta innebär att nämnderna har ett ansvar för att planering och uppföljning av riktade mål sker. Den nya målstrukturen innebär såväl ett avgränsat uppdrag per nämnd som ett stärkt ansvar för helhetsperspektivet.

5. Styrelsens/nämndernas budget

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

1. Vision

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

2. Prioriterade mål för Piteå kommun och Piteå kommuns koncern

Kommunfullmäktige har beslutat om följande tre prioriterade mål

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

Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige har beslutat om ny målstruktur från 2017. Kommunen har 14 kommunövergripande mål, som fördelas och riktas till nämnderna.

Traditionen med gemensam bolagsstämmodag kommer även att genomföras 2017 med PIKAB som finansiär. Medborgarskapsceremoni kommer under 2016 att genomföras med alternativ form på nationaldagen för att sedan utvärdera vilken form, KF möte eller nationaldagsfirande, som ska fastställas inför 2017.

Kommunfullmäktige kommer att följa remissförfarandet och eventuella beslut utifrån demokratiberedningens förslag. Om förslaget beslutas så kommer det att genomföras delvis från år 2017. Ett beslut kommer med all sannolikhet att påverka kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsformer.

En utredning om papperslösa sammanträden bör genomföras under 2017. För att finansiera eventuellt inköp av fler läsplattor föreslås kommunfullmäktige få överföra 250 tkr från driftbudget till investeringsbudget.

Valnämnden:

Svenska kyrkan genomför Kyrkofullmäktigeval 2017 och finansierar hela valet. Under 2018 sker riksdagsval, landstingsval och kommunalval. Under 2019 sker EU-val.

3. Ramförändringar 2017

Vardagsbesparingar på 0,5 % klaras inom ram.

4. Taxor

Kommunfullmäktige och valnämnden har inga taxor.

Kommunfullmäktige

5. Ekonomi

| Drift och investeringar 2017-2019, tkr | Utfall 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Driftbudget | | | | | |
| Intäkter | 52 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Kostnader | 3 499 | 3 136 | 3 415 | 3 411 | 3 408 |
| <i>Netto</i> | <i>3 447</i> | <i>2 986</i> | <i>3 265</i> | <i>3 261</i> | <i>3 258</i> |
| varav | | | | | |
| Kommunfullmäktige | 3 367 | 2 914 | 3 193 | 3 189 | 3 186 |
| Valnämnd | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Investeringar | | | | | |
| Inkomster | | | | | |
| Utgifter | 1 120,4 | 0 | | | |
| <i>Netto</i> | <i>1 120,4</i> | <i>0</i> | | | |
| Driftbudget ingår ovan | | | | | |
| Medborgarskapsceremonier | | | 21 | 21 | 21 |
| Ramneddragning | | | -14 | -14 | -14 |

| Drift (tkr) | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Medborgarskapsceremonier | 21 | 21 | 21 |
| Löner helår 2016 | 91 | 91 | 91 |

Omfördelning från drift till investering:

Beslutas att Kommunfullmäktige får göra omfördelning av driftanslag till investeringsanslag under löpande budgetår med maximalt 250 tkr. Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen.

Beslut:

Ramökning beviljas för årliga Medborgarskapsceremonier, 21 tkr per år.

Revision

Kommunfullmäktiges beslut

Uppdrag

Revisionens uppdrag 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 lekmanarevisorer granskas även verksamheten i de kommunägda företagen. Syftet med all granskning är att den ska utgöra ett underlag för revisorernas uttalande i revisionsberättelse.

Lekmannarevision för bolagen kommer från och med 2016 att faktureras direkt till bolagen. Varken intäkt eller kostnad för detta återfinns således i revisionens budget för 2017.

5. Ekonomi

| Drift och investeringar 2016-2018, tkr | Utfall 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Driftbudget | | | | | |
| Intäkter | 315 | 277 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | 1 733 | 1 629 | 1 402 | 1 402 | 1 402 |
| <i>Netto</i> | <i>1 418</i> | <i>1 352</i> | <i>1 402</i> | <i>1 402</i> | <i>1 402</i> |
| <i>varav</i> | | | | | |
| Kostnader revision kommunen | | 1 352 | 1 402 | 1 402 | 1 402 |
| Driftbudget ingår ovan | | | | | |
| Priser 2017 | | | 57 | 57 | 57 |
| Rammeddragning | | | -7 | -7 | -7 |

| Drift (tkr) | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Löner helår 2016 | xx | xx | xx |
| Priser 2017 | 57 | 57 | 57 |

Kommunfullmäktiges beslut

1. Måluppfyllelse strategiska områden 2011 – 2015

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

2. Mål och nyckeltal

Prioriterade mål 2017

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

Nämndens planerade åtgärder:

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

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

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

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

Nämndens mål och nyckeltal per strategiskt område**Barn och unga – vår framtid****Riktade kommunövergripande mål:**

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

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Mål-värde | Syfte | Kommentar |
|---|-----------|---|-----------|
| Andel elever som <i>aldrig</i> rökt, % (Personligt) | | Kontroll - Utveckling över tid följa Barnkonvention, Folkhälsomål | |
| Andel elever som <i>aldrig</i> druckit alkohol, % (Personligt) | | Kontroll - Utveckling över tid följa Barnkonvention, Folkhälsomål | |
| Andel elever som <i>aldrig</i> använt hasch eller annan narkotika, % (Personligt) | | Kontroll - Utveckling över tid följa Barnkonvention, Folkhälsomål | |

Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret, Strategiskt stöd

| | | | |
|--|--------------------------|---|---------------|
| Följa debutålder (Personligt) | | Utveckling över tid | |
| Hur ser Du på livet just nu? Skala 1-10 (Personligt) | | Utveckling över tid följa Barnkonvention, Folkhälsomål | |
| Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, % | Lägre än riket och länet | Kontroll - Utveckling över tid följa Barnkonvention, Folkhälsomål | Nytt målvärde |

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Riktade kommunövergripande mål:

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

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

Nämndsmål:

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

| Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|--|----------|--|-----------|
| Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet | 1200/år | Pitebor och företag har goda kunskaper inom området skydd och säkerhet | |

Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret, Strategiskt stöd

| | | | |
|--|-------|--|--|
| Andel av åk 7 och gymnasiet åk 1 som undervisats i brandkunskap. | 100 % | Öka barn och ungas kunskaper om risker inom brand och säkerhet samt skapa intresse bland unga för yrken inom räddningstjänsten | |
|--|-------|--|--|

Demokrati och öppenhet

Riktade kommunövergripande mål:

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

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

Livsmiljö

Riktade kommunövergripande mål:

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

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| Kommunstyrelsen övergripande | | | |
| Kostnad för FOU- kronor per invånare | | Långsiktig utveckling | |
| Nöjdhet med miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-100 | | Utveckling över tid, Uthållig kommun, Folkhälsa | |
| Sjukpenningtalet bland kommunens invånare, | | | |
| Andel av inhandlade produkter <ul style="list-style-type: none"> - etiskt märkta produkter - ekologiska produkter - lokalproducerade livsmedel | | Styrning av upphandlingar | Mäts per förvaltning |
| Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare | | Kontroll/styrning av klimat och energi. | |
| Antal inkomna förbättringsidéer/förvaltning och medarbetare och år | Minst 10 per år och medarbetare | Främja verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar | Nytt målvärde. Mäts per förvaltning |
| Antal genomförda förbättringsidéer/förvaltning och medarbetare och år | | Delta i utveckling, utifrån resurser och uppdrag. | Mäts per förvaltning |
| Kommunstyrelsen | | | |
| Nöjdhet med trygghet, index 1-100 (SCB- enkät) | | Trygghet och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen | |
| Antal våldsbrott per 100 000 invånare | | Uppmärksamhet över utveckling, Mänskliga rättigheter, Folkhälsa | |
| Antal <ul style="list-style-type: none"> - rådgivningar, reklamationärenden - budgetrådgivning/skuldsanering | | Mäta ärendeström för att se behov, kartlägga tendenser på marknaden. | |
| Nöjd-Medborgar-Index – Räddningstjänsten (SCB- enkät) | | Jämförelse över tid samt med riket | |
| Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamt), index 1-100 (SCB- enkät) | | Attraktiv boendeort, Mänskliga rättigheter, Konvention för funktionsnedsatta | |
| Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 1-100 (SCB- enkät) | | Attraktiv boendeort, Mänskliga rättigheter, Konvention för funktionsnedsatta | |
| Nöjdhet, index 1-100 gator/vägar, gång/cykelvägar, Kommunikationer (SCB- enkät) | | Utveckling över tid | |

Nämndsmål:

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

| Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|--|----------|-------------------|-----------|
| Andel och antal invånare med mer än 10 km till närmsta butik | | Levande landsbygd | |

Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret, Strategiskt stöd

| | | | |
|--|--|------------------------------------|------|
| Antal planprogram i landsbygd | | Levande landsbygd | |
| Antal detaljplaner i landsbygd | | Levande landsbygd | |
| Antal bygglov i landsbygd | | Levande landsbygd | |
| Antal företagsetableringar i landsbygd | | Levande landsbygd | |
| Befolkning uppdelat på stadsbygd och landsbygd | | Levande landsbygd | Nytt |
| Födelseöverskott uppdelat på stadsbygd och landsbygd | | Levande landsbygd | Nytt |
| Antal bränder per år | | Jämförelse över tid samt med riket | |
| Antal bostadsbränder per 1000 invånare och år | | Jämförelse över tid samt med riket | |

Personal

Kommunövergripande mål:

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

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|---|-------------------|---|---------------|
| Kommunstyrelsen övergripande | | | |
| Nöjdmedarbetarindex (NMI) -värderingsfaktorer, skala 1-6 | | Attraktiv arbetsgivare | |
| Nöjdmedarbetarindex (NMI) -ja/nej, skala 1-100 | | Attraktiv arbetsgivare | |
| Nöjdmedarbetarindex (NMI) -ledarskap, skala 1-6 | | Attraktiv arbetsgivare | |
| Sjukfrånvaro, procent | 6 % | Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa | Nytt målvärde |
| Frisknärvaro (0 sjukdagar), procent | 38 % | Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa | Nytt målvärde |
| Frisktalet (0 -7 sjukdagar), procent | 70 % | Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa | Nytt målvärde |
| Andel heltidstjänster, procent | 100 % | Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa | Nytt målvärde |
| Antalet timmar som utförs av timanställda | Ska minska | Kontroll | Nytt målvärde |
| Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, procent | 100 % | Jämställdhet, Folkhälsa, Mänskliga rättigheter | Nytt målvärde |
| Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare | Öka årligen | Attraktiv arbetsgivare | |
| Andel anställda med utländsk bakgrund (mäts via SCB körning mot personnummer) | Spegla befolkning | Bidra till mångfald i samhället | |
| Antal rekryteringar | | Följa kommunens attraktivitet som arbetsgivare | NYTT |
| Antal sökande per rekryteringar | | Följa kommunens attraktivitet som arbetsgivare | NYTT |
| Antal praktikanter | | Attraktiv arbetsgivare | |
| Antal genomförda examensarbeten | | Attraktiv arbetsgivare | |
| Kommunstyrelsen | | | |
| Minst två riktade insatser/år till kvinnor för att skapa intresse för räddningstjänstens yrken. | | Skapa intresse bland kvinnor för yrken inom räddningstjänsten. Kompetensförsörjning | |

Ekonomi

Kommunövergripande mål:

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

Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret, Strategiskt stöd

| Indikatorer/nyckeltal för att följa mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|---|--------------------------|--|-----------------------------------|
| Kommunstyrelsen Övergripande | | | |
| Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag i procent. | 1.5- 2.0 % | God Ekonomisk hushållning | Nytt målvärde enligt riktlinjerna |
| Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. | 30 dgr | Kontroll | |
| Soliditet | Inga lån | God Ekonomisk hushållning | |
| Nämndernas/styrelsens resultat. | | God Ekonomisk hushållning Balans ekonomi och verksamhet | |
| Arbete med avtalstrohet redovisas | | Kontroll | Nytt |
| Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag | 0 kr | Effektivitet | |
| Kommunstyrelsen | | | |
| Resultatet | Minst 0 kr i årsresultat | Budgetföljsamhet | |
| Kostnad för konsumentverksamhet | | Resursfördelning, jämförelse andra kommuner | |
| Kostnad för näringslivsbefrämjande åtgärder | | Resursfördelning, jämförelse andra kommuner | |
| Nettokostnad kr per kommuninvånare för räddningstjänst | | Resursfördelning i jämförelse med liknande kommuner | |

3. Prioriteringar utifrån uppdrag, mål samt konsekvenser för måluppfyllelse

Ramförändringar

Kommunledningskontoret

Vardagsbesparingar 0,5 % fördelas ut på ansvarskonton inom kommunledningskontoret.

Riktad besparing för kommunledningskontoret motsvarar 2 700 tkr. Totalt 3 095 tkr

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

Strategiskt stöd

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

Återredovisning av nämndspecifika beslutade uppdrag

| Uppdrag | Status | Beslutad | Kommentar/Slutsats |
|--|---------------|---------------------|--|
| Kommunchefen ska i ansvara för att i ledningsstrukturer samordning av konsekvenser utifrån beslutade prioriteringar. | Påbörjat | Riktlinjer VEP 2017 | Kommunchefen leder och samordnar utvecklingsarbetet i förvaltningschefgruppen, utifrån beslutade prioriteringar. |
| - Arbete för att nå ökad integration i samverkan med civilsamhälle, | | Riktlinjer VEP 2017 | Under 2016 kommer en plan för arbetet att tas fram. |
| - Utveckla dialog och delaktighet för tillit och tilltro till lokalsamhället | Påbörjat | Riktlinjer VEP 2017 | Plan från 2014 ska följas upp inför ny plan 2017, bla utveckla dialog med civilsamhället och med unga. |
| - Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder | | Riktlinjer VEP 2017 | Under 2016 kommer en plan för arbetet att tas fram. |
| - Arbete med kvinnors hälsa – som förutsättning för tillväxt. | | Riktlinjer VEP 2017 | Fokusdialog genomförs 2016, utifrån resultat tas plan fram. |
| - Stärka arbetsprocesser som bidrar till effektivisering av service och tjänster genom att tänka nytt. | | Riktlinjer VEP 2017 | Processledare ska rekryteras i enlighet med KS beslut. Handlingsplan revideras inför 2017. |

Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret, Strategiskt stöd

| | | | |
|---|----------|---------------------|---|
| - Se över samtliga nämnders reglementen i syfte att säkerställa att de har ett aktuellt innehåll utifrån lagar och förordningar. | | Riktlinjer VEP 2017 | Översyn sker 2016 för beslut om reviderade reglementen under 2017. |
| Kommunfullmäktige har 2015-12-29 gett kommunledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningar för hur en HBT-certifiering av kommunens verksamheter skulle kunna genomföras på ett långsiktigt och strategiskt sätt | Påbörjat | | Ärendet ska beslutas i KS i juni. Uppdraget kommer att innebära extra kostnader |

4. Taxor

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

Ny taxa

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

5. Ekonomi

Kommunstyrelsen gemensam Central pott

| Drift och investeringar 2016-2018, tkr | Utfall 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Driftbudget | | | | | |
| Intäkter | | | | | |
| Kostnader | | 5 316 | 4 441 | 7 653 | 9 387 |
| <i>Netto</i> | | <i>5 316</i> | <i>4 441</i> | <i>7 653</i> | <i>9 387</i> |
| Investeringar | | | | | |
| Inkomster | | | | | |
| Utgifter | | 44 395 | 20 000 | | |
| <i>Netto</i> | <i>0</i> | <i>44 395</i> | <i>20 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Kapitalkostnader (avskr, itn rta) | | 2 416 | 1 541 | 4 210 | 4 154 |
| Driftbudget ingår ovan | | | | | |
| Dansinstitution | | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Priser 2017 indexuppräknig vissa anslag | | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kommunstyrelsens centrala pott:

| Drift (tkr) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Central pott till KS förfogande:</i> | | | | |
| Dansinstitution | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Priser indexuppräkning vissa anslag | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Totalt | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |

Investeringar (tkr, löpande pris)

Central pott till KS förfogande:

| | | | | |
|---|---------------|---------------|-------|-------|
| Allmän investeringsfond till KS förfogande | 7 120 | | | |
| Fotbollshall | 11 500 | | | |
| Lindbäckstadion | 5 000 | | | |
| Förstudie nytt ridhus | 50 | | | |
| Nybyggnad Äldreboende | 3 500 | | | |
| Nytt gruppboende Stöd o omsorg | 7 000 | | | |
| Byacentrum | 225 | | | |
| Fåröbron | 6 500 | 10 000 | | |
| Kulturtorg, kvarteret Stadsvapnet | 1 500 | | | |
| Parkeringsautomater | 2 000 | | | |
| Västra Kajen | | 2 000 | | |
| Universitetsområdet anslutningsgator, cirkulationsplats | | 8 000 | | |
| Totalt | 44 395 | 20 000 | | |
| Kapitalkostnader (avskr, int rta) | | | | |
| för investeringar 2016 | | 1 083 | 3 052 | 3 010 |
| för investeringar 2017 | | 458 | 1 158 | 1 144 |

Beslut:

För Västra Kajen efterfrågas lägre ambitionsnivå där färdigställande av ytorna ska ingå. Investeringsmedel om 2 000 tkr ligger i KS central pott i avvaktan på omarbetning av förslaget.

För Universitetsområdet efterfrågas lägre ambitionsnivå och i beviljade medel innefattar bygge av anslutande infartsvägar mot Nygatan respektive mot Industrigatan samt cirkulationsplats Industrigatan - Norra Ringen. Investeringsmedel om 8 000 tkr ligger i KS central pott i avvaktan på omarbetning av förslaget.

Fåröbron: total investering beräknas till 23 mkr varav statligt bidrag erhålls med 5 mkr år 2016 och ersättning från vägföreningen beräknas till 1,5 mkr. Kommunens del får uppgå till maximalt 16,5 mkr, varav 5 mkr finns avsatt i kommunstyrelsens centrala pott år 2015, 1,5 mkr avsätts för år 2016 och 10 mkr för år 2017.

Kommunledningskontoret, Strategiskt stöd

| Drift och investeringar 2016-2018, tkr | Utfall 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Driftbudget | | | | | |
| Intäkter | 19 176 | 8 053 | 8 053 | 8 053 | 8 053 |
| Kostnader | 187 892 | 175 229 | 173 067 | 170 373 | 169 438 |
| <i>Netto</i> | <i>168 716</i> | <i>167 176</i> | <i>165 014</i> | <i>162 320</i> | <i>161 385</i> |
| <i>varav Tillväxtpolitisk reserv</i> | | 26 898 | 24 898 | 24 898 | 24 898 |
| Investeringar | | | | | |
| Inkomster | 16 422,3 | | | | |
| Utgifter | 85 129,3 | 9 516 | 12 900 | 9 000 | 9 000 |
| <i>Netto</i> | <i>68 707,0</i> | <i>9 516</i> | <i>12 900</i> | <i>9 000</i> | <i>9 000</i> |
| Kapitalkostnader (avskr, int rta) | | 1 882 | 1 871 | 4 081 | 5 973 |
| Förändrade driftskostnader | | | 336 | 0 | 0 |
| Driftbudget ingår ovan | | | | | |
| Vardagsbesparing o riktad besparing | | | -3 991 | -3 991 | -3 991 |
| Priser 2017 | | | 277 | 277 | 277 |

| Drift (tkr) | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Löner helår 2016 | 1 858 | 1 858 | 1 858 |
| Priser 2017 | 277 | 277 | 277 |

Omfördelning från drift till investering:

Beslutas att Kommunstyrelsen för kommunledningskontoret och strategiskt stöd får göra omfördelning av driftanslag till investeringsanslag under löpande budgetår med maximalt 1 000 tkr. Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen.

| Investeringar (tkr, löpande pris) | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---------------|--------------|--------------|
| Reinvesteringar persondatorer | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Investering elevdatorer 1+1 | | | |
| Reinvestering för teknisk infrastruktur (servrar, nätverksutrustning) | | | |
| Datortillbehör pga garantitids utgång efter 3 år | | | |
| Nytt styr- och ledningssystem | 3 900 | | |
| Totalt | 12 900 | 9 000 | 9 000 |
| Kapitalkostnad (avskr, int rta) | 1 871 | 4 081 | 5 973 |
| Driftkostnader (IT-stöd styr- och ledningssystem) | 70 | -416 | -416 |

Beslut:

Utbytestakt gällande datorer anpassas till budget. Uppdrag pågår att analysera hur en jämnare investeringsnivå över tid kan nås.

Nytt styr- och ledningssystem: Minskad omfattning av projektledning och oförutsett.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Måluppfyllelse strategiska områden 2011 – 2015

| Måluppfyllelse för strategiska områden | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|--|------|------|------|------|------|
| Barn och unga | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Utbildning, arbete och näringsliv | 3 | 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 2017**Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och 2030 46 000 invånare**

Nämndens planerade åtgärder:

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)

Nämndens planerade åtgärder:

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 2016 för perioden 2016 - 2018. Under 2015 påbörjades 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

Nämndens planerade åtgärder:

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 glesbygd genomförs under perioden 2016 – 2018. Satsningen innebär att stärka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor/bränder.

Mål och nyckeltal redovisas under Kommunstyrelsen – gemensamt.

3. Prioriteringar utifrån uppdrag, mål samt konsekvenser för måluppfyllelse

Ramförändringar

| Besparings/omprioriteringsområde | Belopp (tkr) | Konsekvenser för måluppfyllelse |
|--|--------------|---|
| Generell ramneddragning – Vardagsbesparing | 170 | Fördelas ut på respektive verksamhet. Minskat rörelseutrymme för verksamheterna vilket kan påverka utvecklingsmöjligheterna. |
| Inte återbesätta administratör i samband med pension 31/12 -16 samt ”ta hem” uthyrd (30 %) administratör på 100 %. | 200 | Sårbarheten ökar samt att en del administrativa tjänster fördelas ut på annan personal. Förutsätter köp av ekonomitjänst motsvarande 100 tkr/år av Strategisk Stöd. |
| Höjning av budgeterade intäkter. | 160 | Minskat utrymme till ordinarie verksamhet. Osäkert om det kommer att fungera pga av att intäkterna är beroende av efterfrågan. |

Återredovisning av nämndspecifika beslutade uppdrag

Inga uppdrag att återredovisa.

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.

5. Ekonomi

| Drift och investeringar 2017-2019, tkr | Utfall 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Driftbudget | | | | | |
| Intäkter | 4 447 | 3 634 | 3 634 | 3 634 | 3 634 |
| Kostnader | 39 088 | 39 909 | 40 592 | 40 781 | 40 787 |
| <i>Netto</i> | <i>34 641</i> | <i>36 275</i> | <i>36 958</i> | <i>37 147</i> | <i>37 153</i> |
| Investeringar | | | | | |
| Inkomster | | | | | |
| Utgifter | 5 238,2 | 1 900 | 2 900 | 1 900 | 1 900 |
| <i>Netto</i> | <i>5 238,2</i> | <i>1 900</i> | <i>2 900</i> | <i>1 900</i> | <i>1 900</i> |
| Kapitalkostnader (avskr, int rta) | | | 170 | 426 | 570 |
| Driftbudget ingår ovan | | | | | |
| Priser 2017 | | | 111 | 111 | 111 |
| Ramneddragning | | | -530 | -530 | -530 |

| Drift (tkr) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Löner helår 2016 | 1 161 | 1 161 | 1 161 |
| Priser 2017 | 111 | 111 | 111 |

Kommunstyrelsen – Räddningstjänst

Omfördelning från drift till investering:

Beslutas att Kommunstyrelsen för räddningstjänsten får göra omfördelning av driftanslag till investeringsanslag under löpande budgetår med maximalt 500 tkr. Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen.

| Investeringar (tkr, löpande pris) | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Investeringsram för utbyte av fordon och utrustning | 2 900 | 1 900 | 1 900 |
| Totalt | 2 900 | 1 900 | 1 900 |
| Kapitalkostnad (avskr, int rta) | 170 | 426 | 570 |

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

I. Måluppfyllelse strategiska områden 2011 – 2015

| Måluppfyllelse för strategiska områden | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|--|------|------|------|------|------|
| Barn och unga | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Utbildning, arbete och näringsliv | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Demokrati och öppenhet | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Livsmiljö | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Personal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ekonomi | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |

2. Mål och nyckeltal

Prioriterade mål 2017**Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare**

En god skolkommun kännetecknas av en god arbetsmiljö. Tillfredsställelsen med det egna arbetet och trivseln på arbetet är viktiga faktorer för personalförsörjningen och för att trenden med ökad sjukfrånvaro ska brytas. Kompetensförsörjningsläget kommer att försämrats under de närmaste åren. Nämnden måste därför prioritera rekryteringsinsatser och åtgärder för att behålla medarbetare. Dessutom pågår en rad satsningar som förväntas bidra till en högre måluppfyllelse inom verksamheten. En viktig satsning är att låta verksamheten genomsyras av arbetet med ”Skola för hållbarhet” enligt planen som antagits av nämnden. Nämnden betonar den sociala hållbarheten och särskilt det främjande och förebyggande arbetet för att förbättra ungas psykiska hälsa. Samarbetsformerna med Socialnämnden skall utvecklas ytterligare för att bromsa utvecklingen mot allt fler hemmasittare och unga vuxna missbrukare. Utöver det ska arbetet med Studie- och yrkesvägledning utformas så att det skapas en röd tråd från grundskola till gymnasium. Det behövs därför en huvudmannaplan som anger syfte och mål med SYV-verksamheten samt en systematisk uppföljning. Studie- och yrkesvägledning ska vara hela skolans ansvar. Dessutom ska ytterligare kompetensutveckling bland lärarna öka förutsättningarna för att ge eleverna en god läsförståelse och skrivförmåga, vilket är avgörande för utveckling och lärande i skolan samt att underlätta framtida delaktighet i aktivt samhälls- och yrkesliv. Nämnden fullföljer också den del av skolstrukturplanen som avser år 2017 för att optimera enheternas möjligheter att genomföra sina uppdrag med den kvalitet och med det elevstöd som behövs. För att klara uppdraget i en föränderlig omvärld behövs större förskole- och skolenheter.

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

Förvaltningen gör från och med 2016 en mer noggrann uppföljning av värdegrundsarbetet för att enklare kunna identifiera övergripande utvecklingsområden. Det är viktigt inte minst för att Piteå kommun står inför utmaningen att läsåret 16/17 erbjuda utbildning till de nyanlända barnen och eleverna. Förskolan ska erbjuda allmän förskola för barn mellan 3-5 år och elever från förskoleklass till åk 9 ska till en mottagningsenhet samt därefter erbjudas placering i språksluss (förberedelseklass) och/eller en klass i någon av skolorna. Kompetensutveckling genomförs inom svenska som andraspråk och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det sistnämnda har visat sig framgångsrikt för nyanlända elever men också generellt för alla elever. En satsning på svenska genomförs också bland annat för att minska skillnaden mellan pojkars och flickors resultat. All personal erbjuds också via den årliga Kunskapsfestivalen kvalificerad fortbildning samt processtöd i mångfaldsarbetet.

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Behovet av behöriga lärare inom skolan gör det nödvändigt att fortsätta med omstruktureringar och investeringar enligt den av kommunfullmäktige beslutade principmodellen för skolstrukturen. Planeringsarbetet inför projektet att skapa en sammanhållen skolmiljö omfattande förskoleklass till årskurs 9 i omedelbar närhet av Christinaskolan har påbörjats. Målet är de nya lokalerna skall vara inflyttningsklara till höstterminen 2020. För att dessutom möta de riktlinjer för barngruppernas storlek som regeringen tagit fram behöver ytterligare förskolor byggas. Utöver detta är det angeläget att fortsätta med Strömbackaelevernas elevbygge. Elevbygget är unikt i Sverige och det borgar för en

Barn- och utbildningsnämnden

god kvalitet på utbildningen. Om man inte snarast kan komma igång med byggnation på Berget, så vore det önskvärt att kunna påbörja hus nr fyra på Furulundsområdet.

Nämndens mål och nyckeltal per strategiskt område

Barn och unga – vår framtid

Riktade kommunövergripande mål:

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

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| Andel elever i åk 5 och 8 som gett positiva svar på fråga angående trygghet (SKL:s elevenkät), % | 98 % 2019 | Kontroll och utveckling | Omformulerat Nytt målvärde |
| Andel elever i åk 7, 9 och gy 2 som upplevt sig mobbade det senaste året (Personligt), % | 2 % 2019 | Kontroll och utveckling | Omformulerat Nytt målvärde |
| Andel elever i åk 7, 9 och gy 2 som deltagit i mobbing (Personligt), % | 2 % 2019 | Kontroll och utveckling | Omformulerat Nytt målvärde |
| Andel elever i åk 5 och 8 som gett positiva svar på fråga angående inflytande (SKL:s elevenkät), % | 95 % 2019 | Kontroll och utveckling | Omformulerat Nytt målvärde |
| Arbete med drogförebyggande arbete redovisas | | Kontroll och utveckling | NYTT |
| Medelvärde för elevers upplevelse av studiero i åk 5, åk 9 och gy 2 (Skolinspektionens elevenkät) | 7 till 2019 | Kontroll och utveckling | Omformulerat |
| Medelvärde i procentandel av elever i åk 4,7 och gy 1 som för det mesta mår bra eller mycket bra (Hälsoprofilsenkäten) | 95 % 2019 | Kontroll och utveckling | Nytt |

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Riktade kommunövergripande mål:

- Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare
- Piteå ska erbjuda förutsättningar för ett livslångt lärande (Plan för hållbarhet)

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|---|---|---|---------------|
| Andel elever som studerar vidare efter gymnasiet, % | Riks- genomsnitt +/- 5 procent- enheter | Uppmärksamhet över utveckling Mänskliga rättigheter, Folkhälsa | |
| Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % | | Uppmärksamhet över utveckling Mänskliga rättigheter, Folkhälsa | |
| Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index 1-100 (SCB enkät) | | Uppmärksamhet över utveckling Mänskliga rättigheter, Folkhälsa | |
| Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF-företag | 200 | Kontroll och utveckling | Nytt målvärde |

Nämndsmål:

- Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne
- Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val

| Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|--|----------|-------|-----------|
| Alla föräldrar som har behov erbjuds plats i förskolan inom 3 månader, % | | | |

Barn- och utbildningsnämnden

| | | | |
|---|---|-------------------------|--|
| Andel av gymnasieelever folkbokförda i Piteå som studerar vid Strömbackaskolan, i % | Över 90 % | Kontroll | Nytt målvärde |
| Andel elever som uppnår kunskapsmålen i åk 6, i % | 94 % 2019 | Kontroll och utveckling | Nytt målvärde Omformulerat |
| Andel elever i åk 9 som har behörighet till gy, % | 98 % 2019 | Kontroll och utveckling | Nytt målvärde |
| Andel elever som uppnår kunskapsmålen i åk 9, i % | 90 % 2019 | Kontroll och utveckling | Nytt målvärde Omformulerat |
| Meritvärde åk 9, gy 3 | Likvärdigt eller högre än föregående år | Kontroll och utveckling | Nytt målvärde |
| Andel elever som fullföljt nationellt program inom 3 år på gy, % | 85 % 2019 | Kontroll och utveckling | Nytt målvärde Omformulerat. Nationell statistik för 3 år och inte 4 år numera. |
| Andel som avbrutit gymnasiestudier innan åk 2 | Under 1 % | Kontroll och utveckling | Nytt målvärde Omformulerat |

Demokrati och öppenhet

Riktade kommunövergripande mål:

- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram, Plan för hållbarhet)
- Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|--|----------|--|--------------|
| Andel av de elever som önskat modersmålsundervisning, som deltar i modersmålsundervisning (gr och gy), % | | Kontroll och utveckling | Omformulerat |
| Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år | | Jämställdhetsintegrering, plan för social hållbarhet | |
| Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar per år | | Jämställdhetsintegrering, plan för social hållbarhet | |

Livsmiljö

Riktade kommunövergripande mål:

- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet (Plan för hållbarhet)
- Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Plan för hållbarhet)
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
- I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare | 100 % | Kontroll och styrning | |
| Antal inkomna förbättringsidéer/förvaltning och medarbetare och år | Minst 10 per år och medarbetare | Främja verksamhetsutveckling, ständiga förbättringar | Gäller alla nämnder Nytt målvärde |
| Antal genomförda förbättringsidéer/förvaltning och medarbetare och år | | Främja verksamhetsutveckling, ständiga förbättringar | |
| Antal enheter som innehar utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” (Beslut att följa i Klimat- och Energiplan) | Alla | Kontroll och utveckling | |
| Vårdnadshavares upplevda delaktighet och inflytande (Skolinspektionens enkät) | 7 till 2019 | Kontroll och utveckling | Nytt målvärde Omformulerat |

Barn- och utbildningsnämnden

| | | | |
|--|---------------------|------------------------------------|---------------|
| Tillgänglighet Utbildning - Andel av maxpoäng (Kolada) | Bland de 25 % bästa | Följa värden lokalt och nationellt | Nytt målvärde |
| Nyckeltal utvecklas för kulturmålet | | | Nytt uppdrag |

Personal

Riktade kommunövergripande mål:

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

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|--|-----------------------|--|---------------|
| Andel rektorer som genomgått statlig rektorsutbildning | Minst lika jämförbara | Kontroll | Omformulerat |
| Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning fsk, grsk, gysk | Minst lika jämförbara | Kontroll | |
| Andel lärare med lärarlegitimation | | | |
| Nöjdmedarbetarindex (NMI) -värderingsfaktorer, skala 1-6 | | Attraktiv arbetsgivare | |
| Nöjdmedarbetarindex (NMI) -ja/nej, skala 1-100 | | Attraktiv arbetsgivare | |
| Nöjdmedarbetarindex (NMI) -ledarskap, skala 1-6 | | Attraktiv arbetsgivare | |
| Sjukfrånvaro, procent | 6 % | Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa | Nytt målvärde |
| Frisknärvaro (0 sjukdagar), procent | 38 % | Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa | Nytt målvärde |
| Frisktalet (0 -7 sjukdagar), procent | 70 % | Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa | Nytt målvärde |
| Andel heltidstjänster, procent | 100 % | Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa | Nytt målvärde |
| Antalet timmar som utförs av timanställda | Ska minska | Kontroll | Nytt målvärde |
| Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, procent | 100 % | Jämställdhet, Folkhälsa, Mänskliga rättigheter | Nytt målvärde |
| Antal praktikanter | | Attraktiv arbetsgivare | |
| Antal genomförda examensarbeten | | Attraktiv arbetsgivare | |

Ekonomi

Riktade kommunövergripande mål:

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|---|--------------------------|---|--------------|
| Skolindex, grsk | | Kontroll, jämförelse andra kommuner | |
| Effektivitetsindex, grsk | | Kontroll, jämförelse andra kommuner | |
| Antal heltidslärare per 100 elever grsk, gysk | | Kontroll | Omformulerat |
| Resultat | Minst 0 kr i årsresultat | Budgetföljsamhet | |
| Utbildningskostnad per barn/elev fsk, grsk, gysk | | Resursfördelning, jämförelse andra kommuner | Omformulerat |
| Nettokostnad per kommuninnevånare fsk, grsk, gysk | | Kontroll | |
| Nyttjandegrad i fsk, fritidshem, av antal födda | | Kontroll | |
| Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskolan | | Kontroll | |
| Antal årsarbetare per barn i förskolan | | Kontroll | Nytt |

3. Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse

Besparingskrav/Omfördelningar 2017

Barn och utbildningsnämnden har ett totalt besparingskrav för 2017 motsvarande 1,2%, 9,7 milj kr.

Besparingarna fördelas på; 0,6%, 4,8 milj kr, i form av sk vardagsbesparingar (bilaga 6) och resterande 0,6%, 4,9 milj kr, är riktade besparingar.

Riktade besparingar

Utförliga konsekvensbeskrivningar redovisas i bilagor.

| Besparings/omprioriteringsområde | Belopp (tkr) | Konsekvenser för måluppfyllelse |
|--|--------------|---|
| Resurscentrum | 300 | Ta bort tjänst som finansieras av BUN Bilaga 7 |
| Minskad ram Kommunala musik och dansskolan | 800 | Besparing mot kultur som prioriterat målområde. Minskad individuell instrumentalundervisning, försämrad kvalitet på utbildningen. Bilaga 8 |
| Minskad personaltäthet grundsärskola | 600 | Minskning ca 1 – 1,5 tj, kan ske genom naturlig avgång. Högre arbetsbelastning. Större sårbarhet Bilaga 9 |
| ASP, sista elev slutar VT 16 | 500 | Upphör central finansiering. Kvarvarande AST- elever finansieras som tidigare av hemmaskolan. |
| Ta bort bidrag ”små enheter” grundskolan | 1000 | Skolenheterna med åk 1-6 och färre än 80 elever får idag extra bidrag för ”små enheter”. De har redan idag svårt att klara ekonomin och utan bidraget klarar de i princip inte att få ihop timplanen med de ordinarie resurserna. |
| Kulturverksamhet | 400 | Idag finansieras från centralt konto. Besparing sker genom att enheterna får betala verksamheten från sina egna resurser. 10 % samordningstjänst finansieras fortfarande från centralt konto. |
| Skoldatatek, avslut samarbete länet | 300 | Andra kommuner har tidigare avslutat samarbetet |
| Minska centralt avsatta medel till rehabiliteringsåtgärder | 200 | Finns 300 tkr kvar i budget |
| Minska resurser avsatta till internationella medel för gymnasieskolan | 800 | Minska central och ”lokal” budget för finansiering av resor för internationellt utbyte. Bilaga 10 |
| Minska resurser avsatta till internationella medel för grundskolan | 200 | Hela centrala budgeten tas bort. Enheterna får själva bekosta ev resor för internationellt utbyte. |

Återredovisning av beslutade uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden har inga nya uppdrag i riktlinjerna för 2017-2019.

4. Taxor

De avgifter som nämnden kan ta ut för förskola och fritidsverksamhet regleras av den s.k. Maxtaxan. Den indexreglerades 2016-01-01 enligt skolverkets anvisningar. De enda övriga avgifter nämnden har är terminsavgift och hyra musikinstrument för kommunala musik- och dansskolan samt lokaluthyrning. De förra ändrades 2004 och hyresnivåerna ändrades 2008. En översyn och jämförelse av ovannämnda avgifter är gjord och redovisad för barn och utbildningsnämnden och det föreslås en höjning av hyresnivåerna med i genomsnitt 7,2 % (bilaga 4). Nämnden återkommer med separata ärenden gällande beslut av taxa.

Barn- och utbildningsnämnden

5. Ekonomi

| Drift och investeringar 2017-2019, tkr | Utfall 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Driftbudget | | | | | |
| Intäkter | 91 200 | 72 219 | 72 219 | 72 219 | 72 219 |
| Kostnader | 886 797 | 890 599 | 900 193 | 901 749 | 902 423 |
| <i>Netto</i> | <i>795 597</i> | <i>818 380</i> | <i>827 974</i> | <i>829 530</i> | <i>830 204</i> |
| Investeringar | | | | | |
| Inkomster | 906 | | | | |
| Utgifter | 56 096,0 | 47 812,3 | 45 655 | 44 655 | 44 655 |
| <i>Netto</i> | <i>55 190,0</i> | <i>47 812,3</i> | <i>45 655</i> | <i>44 655</i> | <i>44 655</i> |
| Kapitalkostnader (avskr, int rta) | | | 1 247 | 3 667 | 5 889 |
| Internhyra | | | 1 164 | 3 953 | 7 023 |
| Ökade driftkostnader | | | 0 | 0 | 0 |
| Minskade driftkostnader | | | -610 | -990 | -1 470 |
| Driftbudget ingår ovan | | | | | |
| Minskade driftkostnader | | | | | |
| Strömnässkolan | | | -310 | -310 | -310 |
| Rammeddragning 1,2% | | | -9 703 | -9 703 | -9 703 |
| Priser 2017 | | | 1 034 | 1 034 | 1 034 |

| Drift (tkr) | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Löner helår 2016 | 20 582 | 20 582 | 20 582 |
| Priser 2017 | 1 034 | 1 034 | 1 034 |

Beslut:

Dansutbildning, svenska balettskolan samt måltids- och IT-bidrag till fristående enheter ingår i Barn- och utbildningsnämndens uppdrag och nämnden ansvarar för att klara sina uppdrag inom beviljad driftram.

Omfördelning från drift till investering:

Beslutas att Barn- och utbildningsnämnden får göra omfördelning av driftanslag till investeringsanslag under löpande budgetår med maximalt 1 000 tkr. Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen.

| Investeringar (tkr, löpande pris) | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Ospec inventarier omfördelat från driftbudget | 455 | 455 | 455 |
| Pott för renovering/ombyggnationer, skolstruktur- förändringar | 41 200 | 41 200 | 41 200 |
| Åter- och nyanskaffning inventarier förskolor, skolor | 1 000 | | |
| Återanskaffning inventarier gymnasiet | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Totalt | 45 655 | 44 655 | 44 655 |
| Kapitalkostnad (avskr, int rta) | 1 247 | 3 667 | 5 998 |
| Driftkostnader skolstrukturförändring (minskning) | -610 | -990 | -1 470 |

Beslut:

Skolstrukturförändring: Utrymme finns för 41,2 mkr per år under Vep-perioden. Takt och ambitionsgrad för byggnationer anpassas till det ekonomiska utrymmet.

Åter-och nyanskaffning inventarier: Neddraget för att anpassa till investeringsutrymmet 2017.

Fastighets- och servicenämnden

Kommunfullmäktiges beslut

1. Måluppfyllelse strategiska områden 2011 – 2015

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

2. Mål och nyckeltal

Prioriterade mål 2017

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

Nämndens planerade åtgärder:

Fortsätta utföra det uppdrag fullmäktige fastställt för fastighets- och servicenämnden (FSN) med de förutsättningar nämnden har.

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

Nämndens planerade åtgärder:

Utveckla värdegrunden utifrån begreppet mångfald, erbjuda personer i utanförskap praktikplats och synliggöra goda exempel.

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Nämndens planerade åtgärder:

Erbjuda fyra olika former av boende; särskilda boenden, trygghetsboenden, lägenheter och saneringsfastigheter.

Nämndens mål och nyckeltal per strategiskt område**Barn och unga – vår framtid**

Riktade kommunövergripande mål:

- FSN har inga riktade kommunövergripande mål.

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Riktade kommunövergripande mål:

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

Demokrati och öppenhet

Riktade kommunövergripande mål:

- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)
- Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Fastighets- och servicenämnden

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Mål-värde | Syfte | Kommentar |
|--|-----------|--|-----------|
| Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år | 1 | Jämställdhetsintegrering, plan för social hållbarhet | |
| Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar per år | | Jämställdhetsintegrering, plan för social hållbarhet | |

Livsmiljö

Riktade kommunövergripande mål:

- Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen)
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Mål-värde | Syfte | Kommentar |
|---|--------------------------------|---|---------------|
| Antal publika lokaler anpassade för personer med funktionsnedsättning | Öka | Verka för ett tillgängligt Piteå | |
| Antal genomförda åtgärder utifrån trygghets- och tillgänglighetsvandringar | | Verka för ett tryggt Piteå | Omformulerat, |
| Totalt antal lägenheter | | För att redovisa och följa upp vilka olika boendeformer kommunen äger. | |
| Varav <ul style="list-style-type: none"> • Särskilda boenden • Trygghetsboenden • Lägenheter • Saneringsfastigheter | Öka Lika Minska Lika | <ul style="list-style-type: none"> • 461 lägenheter särskilda boenden 2016 • 57 lägenheter trygghetsboenden 2016 • 135 lägenheter 2016 • 10 saneringsfastigheter 2016 | |
| Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare | 100 % | Kontroll och styrning | |
| Antal inkomna förbättringsidéer/förvaltning och medarbetare och år | Minst 10 per år och medarbetar | Främja verksamhetsutveckling, ständiga förbättringar | Nytt målvärde |
| Antal genomförda förbättringsidéer/förvaltning och medarbetare och år | | Främja verksamhetsutveckling, ständiga förbättringar | |

Nämndsmål:

- Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande

Personal

Kommunövergripande mål:

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

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Mål-värde | Syfte | Kommentar |
|--|------------|------------------------------------|---------------|
| Nöjdmedarbetarindex (NMI) -värderingsfaktorer, skala 1-6 | | Attraktiv arbetsgivare | |
| Nöjdmedarbetarindex (NMI) -ja/nej, skala 1-100 | | Attraktiv arbetsgivare | |
| Nöjdmedarbetarindex (NMI) -ledarskap, skala 1-6 | | Attraktiv arbetsgivare | |
| Sjukfrånvaro, procent | 6 % | Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa | Nytt målvärde |
| Frisknärvaro (0 sjukdagar), procent | 38 % | Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa | Nytt målvärde |
| Frisktalet (0 -7 sjukdagar), procent | 70 % | Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa | Nytt målvärde |
| Andel heltidstjänster, procent | 100 % | Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa | Nytt målvärde |
| Antalet timmar som utförs av timanställda | Ska minska | Kontroll | Nytt målvärde |
| Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, procent | 100 % | Jämställdhet, Folkhälsa, Mänskliga | Nytt målvärde |

Fastighets- och servicenämnden

| | | | |
|---------------------------------|--|------------------------|--|
| | | rättigheter | |
| Antal praktikanter | | Attraktiv arbetsgivare | |
| Antal genomförda examensarbeten | | Attraktiv arbetsgivare | |

Ekonomi

Kommunövergripande mål:

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

| Indikatorer/nyckeltal för att följa mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|--|--------------------------|---|----------------------|
| Resultatet | Minst 0 kr i årsresultat | Budgetföljsamhet | |
| Kommunens kostnad i kr/kommun invånare: Fastigheter Måltidsservice Städ | | Rättvisande bild av kommunens kostnad för att tillhandahålla service. | Nytt Nytt Nytt |

3. Prioriteringar utifrån uppdrag, mål samt konsekvenser för måluppfyllelse

Ramförändringar

FSN separerar ut besparingsåtgärder mellan vardagsbesparingar och riktade besparingar eftersom bägge bidrar till en permanent ramminskning. Beslutade besparingsåtgärder redovisas i tabell nedan, underlag redovisas i nämndens elektroniska bilaga 3.

| Besparings/omprioriteringsområde | Belopp (tkr) | Konsekvenser för måluppfyllelse |
|---|--------------|---|
| Central pott | - 750 | Svårare att parera för oförutsedda utgifter. Påverkar ”Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser” |
| Stab - Central ledning - Friskvård - Förbrukningsinventarier - Post - Kontorsservice | -363 | Minskat utrymme för köp av konsulttjänster, vilket påverkar innovations och utvecklingsarbetet. Påverkar ”Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030, 46 000 invånare”. Minskad möjlighet att täcka underskott. Påverkar ”Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser”. Minskat utrymme för friskvårdsaktiviteter och förbrukningsinventarier, ingen större påverkan. |
| Måltidsverksamhet - Ekologiska livsmedel - Förändrad meny - Personal | - 777 | Färre ekologiska och svenska livsmedel, påverkar måluppfyllelse ”Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet”. Förändrad meny kan innebära försämrat resultat vid mätning av näringsriktig skolmat. Påverkar ”Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande” Minskad bemanning påverkar personalen och risk för ökad sjukfrånvaro föreligger. Påverkar ”Piteå kommun |

Fastighets- och servicenämnden

| | | |
|---|------|--|
| | | och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser”. |
| Fastigheter - Underhåll | -487 | Satsningar på förebyggande åtgärder (underhåll, skötsel, tillsyn och driftoptimering) minskar. Påverkar ”Socionombyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet” |
| Städ - utbildning - arbetsmiljö - maskinpark | -450 | Eftersatt underhåll av lokaler påverkar arbetsmiljön för städpersonalen negativt, varför stadenheten bidrar med en större andel. |
| Nämnd | -10 | Ett nämndssammanträde mindre. |

FSNs sparkrav är 2,8 mkr för 2017, vilket är högt för en nämnd vars verksamhet ger service till andra nämnder. FSN påverkas direkt om övriga nämnder beslutar spara på exempelvis lokaler eller lokalvård, vilket i praktiken innebär ytterligare besparingar. Det kommer att bli svårare att styra förvaltningens verksamhet mot givna budgetförutsättningar. En förutsättning för att klara FSNs uppdrag är att erhålla full priskompensation. Se bilaga 1.

Återredovisning av nämndspecifika beslutade uppdrag

FSN har inga kvarstående uppdrag att rapportera.

4. Taxor

FSN föreslår att kommunfullmäktige fastställer taxan för måltidsabonnemang (tre mål + mellanmål per dag) inom äldreomsorgen till 3 780 kr/månad, vilket innebär en höjning med 100 kr per månad. Detta motsvarar 93,6 % kostnadstäckningsgrad. FSN föreslår en höjning med 2 kr per måltid för matservice (ett mål per dag), vilket motsvarar 61 kr/måltid och ger 100 % kostnadstäckning. Samt för måltidsservice (två måltider per dag) en höjning med 3 kr per dag, vilket motsvarar 104 kr/dag och ger en kostnadstäckning på 85 %. Nämnden återkommer med separata ärenden gällande beslut av taxa.

5. Ekonomi

| Drift och investeringar 2017-2019, tkr | Utfall 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Driftbudget | | | | | |
| Intäkter | 322 227 | 314 035 | 314 035 | 314 035 | 314 035 |
| Kostnader | 409 863 | 403 976 | 404 728 | 403 873 | 403 014 |
| <i>Netto</i> | <i>87 636</i> | <i>89 941</i> | <i>90 693</i> | <i>89 838</i> | <i>88 979</i> |
| Investeringar | | | | | |
| Inkomster | 1 625 | | | | |
| Utgifter | 83 282 | 11 300 | 20 300 | 16 300 | 14 800 |
| <i>Netto</i> | <i>81 657</i> | <i>11 300</i> | <i>20 300</i> | <i>16 300</i> | <i>14 800</i> |
| Kapitalkostnader (avskr, int rta) | | | 911 | 1 888 | 2 750 |
| Driftbudget ingår ovan | | | | | |
| Priser 2017 | | | 3 231 | 3 231 | 3 231 |
| Besparing | | | -2 837 | -2 837 | -2 837 |

Fastighets- och servicenämnden

| Drift (tkr) | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Löner helår 2016 | 3 008 | 3 008 | 3 008 |
| Priser 2017 | 3 231 | 3 231 | 3 231 |

Omfördelning från drift till investering:

Beslutas att Fastighets- och servicenämnden inte omvandlar driftanslag till investeringsanslag 2017 med anledning av införandet av komponentredovisning. Detta på grund av osäkerhet dels kring hur mycket av rambudgeten som kan frigöras till underhållsåtgärder, dels över vilka underhållsåtgärder som kommer att genomföras överstigande 500 tkr enligt riktlinjerna för komponentredovisning. Fastighets- och servicenämnden får vid behov under året omfördela driftanslag upp till 5 000 tkr till investeringsanslag, om syftet är att klara kraven för komponentredovisning. Nämnden får maximalt omfördela 750 tkr från driftanslag till investeringsanslag under löpande budgetår för övriga investeringsändamål. Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen.

| Investeringar (tkr, löpande pris) | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Ospec inventarier omfördelat från driftbudget | 300 | 300 | 300 |
| Reinvesteringar fastigheter (utbyte byggnadsdelar, teknik och utrustning), inklusive Folkets hus Munksund, Folkets hus Storfors, matsalsmöbler och köksutrustning, risk och säkerhet | 19 000 | 16 000 | 14 500 |
| Totalt | 19 300 | 16 300 | 14 800 |
| Kapitalkostnad (avskr, int rta) | 911 | 1 888 | 2 750 |

Beslut:

För Västra Kajen efterfrågas lägre ambitionsnivå, där färdigställande av ytorna ska ingå. Investeringsmedel om 2 000 tkr ligger i KS central pott i avvaktan på revidering av förslaget och får rekvireras efter redovisning av bantat förslag.

Reinvesteringsanslag: Nivån höjd för 2017 och 2018 jämfört med ”normalläget”. Den höjda nivå om 19 mkr år 2017 och 16 mkr 2018 inkluderar samtliga av Fastighets- och servicenämndens äskanden, exklusive etapp II av Stadshusets renovering.

Kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

I. Måluppfyllelse strategiska områden 2011 – 2015

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

2. Mål och nyckeltal

Prioriterade mål 2017**Kommunövergripande (alla)**

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och 2030 46 000 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 stödformer inför framtiden. Satsningar på anläggningar som Kaleido, Övertryckshall och Nolia ishall bidrar till högre måluppfyllelse och 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. Arbetet mot unga förstärks genom ungkonsulenternas arbete på Kaleido. Satsningar och stöd till föreningslivet för arbetet med mångfaldsfrågor planeras. 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 uppehåll under 2015 har arbetet med utveckling av lekparker tagit ny fart utifrån den långsiktiga Lekparksplanen. Även utvecklingen av parker för ökad attraktivitet och bättre tillgänglighet fortsätter. 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.

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

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

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|---|----------|---------------------------------------|----------------------------|
| Andel föreningsaktiva unga% (Personligt) | 60 % | Utveckling över tid, Folkhälsa | Nytt målvärde (59 %, 2015) |
| Antal certifierade föreningar "Trygg och säker" | 20 | Utveckling över tid, Barnkonventionen | Nytt målvärde (12, 2015) |

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndsmål:

- Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud

| Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen | Målvärde | Syfte | Kommentarer |
|---|----------|--|----------------------------------|
| Utlåning av barn- och ungdomslitteratur | 210 000 | Kontroll, Utveckling över tid | Nytt målvärde (200 973, år 2015) |
| Andel simkunniga barn åk 3 och åk 5 | 100 % | Kontroll, Utveckling över tid, Folkhälsa | Nytt målvärde |
| Andel som vet hur de kan påverka Kultur och fritidsfrågor (Personligt) | 25 % | Demokratiutveckling, Barnkonventionen | Nytt målvärde (22%, år 2015) |
| Andel unga som tränar/motionerar på sin fritid (Personligt) | 90 % | Utveckling över tid, Folkhälsa | Nytt målvärde (89%, år 2015) |
| Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att utarbeta nyckeltal om kultur- och fritidsutbud för unga | | Utveckling | NYTT |

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Kommunövergripande mål:

- Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030, 46 000 invånare.
- Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande.

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|---|----------|--------------------|--|
| Antal studiecirkelklar | 1 400 | Livslånga lärandet | Nytt målvärde |
| Antal studiecirkeldeltagare | 9 000 | Livslånga lärandet | Nytt målvärde |
| Antal studietimmar | 52 000 | Livslånga lärandet | Nytt målvärde |
| Antal besökare stadsbiblioteket | 120 000 | Livslånga lärandet | Nytt målvärde |
| Bibliotekslån antal/inv | 10 | Livslånga lärandet | Omformulerat Anpassat Kolada (8, 2015) |

Demokrati och öppenhet

Kommunövergripande mål:

- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogrammet).
- Service och bemötande utformas jämställt i alla verksamheter.

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|--|----------|--------------|---------------|
| Antal utlån av böcker på biblioteket som inte är skrivna på svenska | 4 000 | Mångfald | Nytt målvärde |
| Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år | 1 | Jämställdhet | |
| Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar per år | | Jämställdhet | |

Livsmiljö

Kommunövergripande mål:

- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
- Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen).
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer.
- I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling.
- Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|---|----------|--|-----------|
| Klimatkompensation för flygresor kr/årsarbetare | | Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet | |

Kultur- och fritidsnämnden

| | | | |
|--|---------------------------------|---|--|
| Nöjd medborgarindex idrotts- och motionsanläggningar (SCB 1-100) | 70 | Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet | Nytt målvärde |
| Nöjd medborgarindex fritid (SCB 1-100) | 70 | Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet | Nytt målvärde |
| Nöjd medborgarindex kultur (SCB 1-100) | 70 | Kulturen som drivkraft | Nytt målvärde |
| Tillgänglighet Idrott – andel av maxpoäng Kolada | Bland de 25 % bästa | Tillgänglighet | Flyttat från SAM |
| Tillgänglighet Kultur – andel av maxpoäng Kolada | Över medel för riket | Tillgänglighet | Flyttat från SAM |
| Antal föreningar/aktörer med verksamhet på Kaleido | | | NYTT |
| Tillgången till kulturevenemang (SCB 1-10) | 7,0 | | NYTT |
| Antal besökare i genomsnitt per arrangemang Studio Acusticum | 170 | Kulturen som drivkraft | Omformulerat Nytt målvärde. |
| Antal publika arrangemang Studio Acusticum -varav lokala arrangörer | 130 | Kulturen som drivkraft | Nytt målvärde. |
| Antal besökare Stadsbiblioteket | 120 000 | Kulturen som drivkraft | Nytt målvärde. |
| Antal besökare simhallar | 180 000 | Attraktiv fritid, Utveckling över tid | Nytt målvärde. |
| Antal uthyrningstimmar i kommunens lokaler, bokad via KPF bokningssystem | 55 000 | Utveckling över tid, attraktiv fritid | Omformulerat |
| Antal aktörer som deltar i antidopingnätverk | | Drogförebyggande | NYTT |
| Antal inkomna förbättringsidéer/förvaltning och medarbetare och år | Minst 10 per år och medarbetare | Främja verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar | Gäller alla nämnder. Nytt målvärde. |
| Antal genomförda förbättringsidéer/förvaltning och medarbetare och år | | Delta i utveckling, utifrån resurser och uppdrag. | Gäller alla nämnder. |

Nämndsmål:

- Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och besökare.

| Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|--|----------|------------------|-----------|
| Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong | 1 300 | Attraktiv fritid | |
| Antal övernattningsplatser i skärgårdstugor | 140 | Attraktiv fritid | |
| Tillgången parker, grönområden, natur (SCB 1-10) | 8,0 | Attraktiv fritid | |

Personal

Kommunövergripande mål:

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

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte | |
|--|------------|--|---------------|
| Nöjdmedarbetarindex (NMI) -värderingsfaktorer, skala 1-6 | | Attraktiv arbetsgivare | |
| Nöjdmedarbetarindex (NMI) -ja/nej, skala 1-100 | | Attraktiv arbetsgivare | |
| Nöjdmedarbetarindex (NMI) -ledarskap, skala 1-6 | | Attraktiv arbetsgivare | |
| Sjukfrånvaro, procent | 6 % | Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa | Nytt målvärde |
| Frisknärvaro (0 sjukdagar), procent | 38 % | Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa | Nytt målvärde |
| Friskalet (0 -7 sjukdagar), procent | 70 % | Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa | Nytt målvärde |
| Andel heltidstjänster, procent | 100 % | Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa | Nytt målvärde |
| Antalet timmar som utförs av timanställda | Ska minska | Kontroll | Nytt målvärde |
| Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, procent | 100 % | Jämställdhet, Folkhälsa, Mänskliga rättigheter | Nytt målvärde |

Kultur- och fritidsnämnden

| | | | |
|---------------------------------|--|------------------------|--|
| Antal praktikanter | | Attraktiv arbetsgivare | |
| Antal genomförda examensarbeten | | Attraktiv arbetsgivare | |

Ekonomi

Kommunövergripande mål:

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.

| Indikatorer/nyckeltal för att följa målen | Målvärde | Syfte | |
|---|----------|-------|--|
| Nämnds resultat | 0 | | |
| Nettokostnad per kommuninvånare kultur | | | |
| Nettokostnad per kommuninvånare fritid | | | |
| Nettokostnad per kommuninvånare parker | | | |

3. Prioriteringar utifrån uppdrag, mål samt konsekvenser för måluppfyllelse

Ramförändringar

Vardagsbesparing (0,5%) 514tkr, Ramneddragning (1,1%) 1 083tkr.

| Besparings/omprioriteringsområde | Belopp (tkr) | Konsekvenser för måluppfyllelse |
|--|--------------|---|
| Minskade ledarutbildningsbidrag Minskning med 10% = 50 000 kr | 50 tkr | Påverkar civil samhällets möjlighet till utveckling. |
| Bidrag till Folkets hus föreningen för aktiviteter på mötesplatser | 230 tkr | Minskade aktiviteter på mötesplatser i sporthallarna. Omorganiserar till verksamhet på Kaleido och överförs till ungtkonsulenter. |
| Minskade bidrag till studieförbunden Minskning med 10% = 190 000 kr | 190 tkr | En minskning påverkar alla förbund som söker bidrag. |
| Säsonganställd parkarbetare | 200 tkr | Minskad skötsel av våra parker sommartid vilket kan komma att påverka stadens attraktivitet. |
| Kultursekreterare 50% | 250 tkr | Vid pensionsavgång minska till 50% kultursekreterare med mer administrativ inriktning, övriga delar överförs till Kulturchef. |
| Kommunikatör/marknadsförare 50% | 265 tkr | Mindre resurs till marknadsföring av våra verksamheter. |
| Bidrag till Norrbottens kammarorkester (818 tkr) spar 20% = 164 tkr | 164 tkr | Påverkan på kultur- och näringsliv. |
| Fördelas jämnt mellan förvaltningens enheter. | 248 tkr | Minskade resurser för enheterna. |

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 | Invigning av Kaleido april 2015, arbetet med att fylla lokalen med verksamhet pågår. Från våren 2016 kommer ungtkonsulenter att förlägga 20 timmar per vecka av sin tid på Kaleido. |

4. Taxor

Förslag på nya taxor i kommunens anläggningar och lokaler beslutade av KFN (Bil taxor kommunala anläggningar). Ingen taxehöjning för simhallarna föreslås 2017 pga. av små summor.

5. Ekonomi

| Drift och investeringar 2017-2019, tkr | Utfall 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Driftbudget | | | | | |
| Intäkter | 32 870 | 14 675,0 | 14 625 | 14 675 | 14 675 |
| Kostnader | 153 507 | 142 170,9 | 143 797 | 141 905 | 141 090 |
| <i>Netto</i> | <i>120 637</i> | <i>127 495,9</i> | <i>129 172</i> | <i>127 230</i> | <i>126 415</i> |
| Investeringar | | | | | |
| Inkomster | 0,0 | | | | |
| Utgifter | 29 440,6 | 14 704,2 | 15 881 | 3 581 | 1 231 |
| <i>Netto</i> | <i>29 440,6</i> | <i>14 704,2</i> | <i>15 881</i> | <i>3 581</i> | <i>1 231</i> |
| Kapitalkostnader (avskr, int rta) | | | 607 | 1 562 | 1 794 |
| Ökade driftkostnader | | | 162 | 168 | 174 |
| Driftbudget ingår ovan | | | | | |
| Driftkostnad kulturtorg | | | 30 | 30 | 30 |
| Driftkostnad Skatepark | | | 15 | 15 | 15 |
| Festspelen | | | 300 | 300 | 300 |
| Engångsanslag/bidrag tennisbanor | | | 1 700 | | |
| Priser 2017 | | | 148 | 148 | 148 |
| Vardagsbesparing (0,5%) | | | -514 | -514 | -514 |
| Rammeddragning (1,1%) | | | -1 083 | -1 083 | -1 083 |

| Drift (tkr) | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Festspelen ramökning | 300 | 300 | 300 |
| Tennisbanor, engångsanslag/bidrag | 1 700 | | |
| Löner helår 2016 | 1 355 | 1 355 | 1 355 |
| Priser 2017 | 148 | 148 | 148 |

Beslut:

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att genomföra en översyn av Festspelens verksamhet samt utreda möjligheterna till ökat samarbete med andra, såsom Piteå Science Park, ramökning med 300 tkr per år.

Engångsanslag till tennisbanor (bidrag) flyttat från investeringsbudget till driftbudget.

Omfördelning från drift till investering:

Beslutas att Kultur- och fritidsnämnden får göra omfördelning av driftanslag till investeringsanslag under löpande budgetår med maximalt 750 tkr. Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen.

| Investeringar (tkr, löpande pris) | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Modernisering park, omfördelat från driftbudget | 100 | 100 | 100 |
| Modernisering anläggningar, omfördelat från driftbudget | 550 | 550 | 550 |
| Konstpark, omfördelat från driftbudget | 81 | 81 | 81 |
| Investeringsram ospecificerad | 1 000 | | |
| Bokbuss | 3 000 | | |
| Lekparksplan | 300 | 300 | 300 |
| Parkplan | 200 | 200 | 200 |

Kultur- och fritidsnämnden

| | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|
| Övertryckshall (I KS centrala pott 2015 fotbollshall 11 500 tkr) | 10 000 | | |
| Friidrott löparbanor LF Arena | | 1 700 | |
| Teknikinvestering Studio Acusticum | 650 | 650 | |
| Totalt | 15 881 | 3 581 | 1 231 |
| Kapitalkostnad (avskr, int rta) | 607 | 1 562 | 1 794 |
| Driftkostnader | | | |
| (parkplan 12 tkr år 2017, 18 tkr år 2018, 24 tkr år 2019) | | | |
| (övertryckshall 150 tkr/år) | 162 | 168 | 174 |

Beslut:

Bokbuss: Neddraget med 283 tkr motsvarande ombyggnation av garageport. Får lösas/finansieras på annat sätt. Ambitionen anpassas till budgetutrymmet 2017.

Parkplan: Fördröjd utvecklingstakt av ombyggnation parker. Belonaparken, Källboparken prioriteras. Driften av Solanderparken ska säkras.

LF-Arena: Upprustning av friidrottsbanor (byte av ytskikt mm) på LF-arena år 2018 i enlighet med Kultur- och fritidsnämndens kalkyl vilken lämnades i samband med diskussion om övertryckshallens geografiska placering.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Måluppfyllelse strategiska områden 2011 – 2015

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

2. Mål och nyckeltal

Prioriterade mål 2017**Kommunövergripande (alla)**

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

Relevanta aktiviteter utförs enligt tidigare beslutad genomförandeplan för mångfald.

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.

Barn och unga – vår framtid**Riktade kommunövergripande mål:**

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

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|---|-------------------------------|--|---------------|
| Antal kontrollerade verksamheter i inomhusmiljö | | | NYTT |
| Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö, %. | Årlig förbättring | Säkerställa goda inomhusmiljöer för barn och unga | Nytt målvärde |
| Antal kontrollerade tobaksobjekt | | | NYTT |
| Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering, % | 100 % av kontrollerade objekt | Säkerställa att tobak inte säljs till barn < 18 år | Nytt målvärde |

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Riktade kommunövergripande mål:

- Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030, 46 000 invånare.
- Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram).

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|--|-----------------------|--|-------------------------------|
| Nöjdkundindex Miljö- och hälsoskydd (SKL- insikt) | I nivå med riksnittet | Mäta företagets nöjdhet med service jämfört med medelvärde | Nytt målvärde |
| Handläggningstid miljö | 21 dagar | Mäta faktisk handläggningstid | Flyttat från hållbarhetsmålet |

Demokrati och öppenhet

Riktade kommunövergripande mål:

- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram).
- Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter.

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|--|-----------------|--|------------------|
| Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år | Minst en | Jämställdhetsintegrering, plan för social hållbarhet | Nytt målvärde |
| Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar per år | Minst en | Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar per år | Nytt målvärde |

Livsmiljö

Riktade kommunövergripande mål:

- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer.
- Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|--|-------------------|--|--|
| Andel partiklar i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (MKN). | Under 40 (MKN) | Mäta hur hälsosam och god luftkvaliteten är | Miljö kvalitetsnorm (MKN) anges som målvärde |
| Andel kvävedioxid i förhållande till miljö kvalitetsnorm, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (MKN). | Under 40 (MKN) | Mäta tillståndet i miljön | Miljö kvalitetsnorm (MKN) anges som målvärde |
| Antal kontrollerade livsmedelsanläggningar | | | NYTT |
| Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, % | Årlig förbättring | Mäta hygienisk status hos besökta livsmedelsanläggningar | Nytt målvärde |
| Antal tillsynsbesök för serveringstillstånd | | | NYTT |
| Andel tillsynsbesök som visar att villkor för serveringstillstånd följs, %. | Årlig förbättring | Mäta efterlevnad av villkor för serveringstillstånd | NYTT |
| 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:

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

| Indikatorer/nyckeltal för att följa mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|---|--------------------------|--|-----------|
| Resultatet | Minst 0 kr i årsresultat | God ekonomisk hushållning Balans ekonomi och verksamhet | |
| Extern finansieringsgrad, % | 60 % | Effektivitet, produktivitet | |
| Nettokostnad myndighetsutövning kr/invånare | | Jämföra nettokostnad med liknande kommuner | |
| Nettokostnad Hållbar utveckling kr/invånare | | Jämföra nettokostnad med liknande kommuner | |

3. Prioriteringar utifrån uppdrag, mål samt konsekvenser för måluppfyllelse

Ramförändringar

Vardagsbesparingar omfattande 0,5 % av nettoramén (16 tkr) genomförs i huvudsak genom så kallade tillfälliga vakanser. De riktade besparingarna på 1,4 % av nettoramén listas i tabell.

| Besparings/omprioriteringsområde | Belopp (tkr) | Konsekvenser för måluppfyllelse |
|---|--------------|---------------------------------|
| Utökad samverkan inom alkoholhandläggning | 45 | Inga direkta |

Återredovisning av nämndspecifika beslutade uppdrag

Nämnden har inga nämndspecifika beslutade uppdrag enligt riktlinjerna.

4. Taxor

Inga förändrade taxor föreslås utöver årlig indexuppräknning. Inför 2016 gjordes en stor översyn av verksamhetens samtliga taxor vilket resulterade i nya taxor som trädde i kraft den 1 januari 2016.

5. Ekonomi

| Drift och investeringar 2017-2019, tkr | Utfall 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Driftbudget | | | | | |
| Intäkter | 5 803 | 6 182 | 6 182 | 6 182 | 6 182 |
| Kostnader | 9 011 | 9 726 | 9 989 | 10 043 | 10 040 |
| <i>Netto</i> | <i>3 208</i> | <i>3 544</i> | <i>3 807</i> | <i>3 861</i> | <i>3 858</i> |
| Investeringar | | | | | |
| Inkomster | 0 | | | | |
| Utgifter | 96 | 0 | 500 | | |
| <i>Netto</i> | <i>96</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Kapitalkostnader (avskr, int rta) | | | 54 | 108 | 106 |
| Driftbudget ingår ovan | | | | | |
| Riktad ramneddragning (1,4%) | | | -45 | -45 | -45 |
| Generell ramneddragning (0,5%) | | | -16 | -16 | -16 |
| Anslagsöverföring 2016, förändring OH MTN/SBN | | 359 | | | |
| Förändrad OH-kostnad MTN/SBN | | | 419 | 419 | 419 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Drift (tkr) | 2016 | 2017 | 2018 |
| Löner helår 2016 | 203 | 203 | 203 |
| Investeringar (tkr, löpande pris) | 2017 | 2018 | 2019 |
| Nytt ärendehanteringssystem | 500 | | |
| Totalt | 500 | | |
| Kapitalkostnad (avskr, int rta) | 54 | 108 | 106 |

Beslut:

Minskning av konsulttjänster för utbildning, gällande nytt ärendehanteringssystem.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Måluppfyllelse strategiska områden 2011 – 2015

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

2. Mål och nyckeltal

Prioriterade mål 2017

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

Nämndens planerade åtgärder

Stärkt övergripande samhällsplanering genom utvecklad projektledning. Kontinuerligt översiktplanearbete. Bostadsförsörjningsprogram. Ökad flyktingmottagning och mottagning av ensamkommande flyktingbarn.

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

Nämndens planerade åtgärder:

Relevanta aktiviteter utförs enligt tidigare beslutad genomförandeplan för mångfald. Ökad flyktingmottagning och mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Bostadsförsörjningsprogram. 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.

Nämndens mål och nyckeltal per strategiskt område**Barn och unga – vår framtid**

Riktade kommunövergripande mål:

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

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|--|----------|--|----------------------|
| Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har haft inflytande i frågor som berör dem, % | 100 | Kontroll. Barnkonventionen. Folkhälsa. | Nytt målvärde |
| Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, % | 100 | Kontroll. Barnkonventionen. Folkhälsa. | Nytt målvärde |
| Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, % | 100 | Kontroll. Barnkonventionen. Folkhälsa. | Nytt målvärde |
| Nytt nyckeltal säkra skolvägar utvecklas under 2016 | | | Ersätter ovanstående |

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Riktade kommunövergripande mål:

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

Samhällsbyggnadsnämnden – samhällsbyggnad

- Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet
- Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande.
- Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram).

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|---|-----------------------|---|-------------------------------|
| Andel som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år | I nivå med riket | Livslångt lärande. Tillväxt. Mänskliga rättigheter. Uppföljning. Utveckling över tid | Nytt målvärde |
| Andel öppet arbetslösa 16-64 år i Piteå kommun, % av befolkningen 16-64 år | Högst 4 % | Befolkningsutveckling, arbetsmöjligheter, | Flyttats från KS |
| Andel 16-64 år i Piteå kommun som är i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år | | Befolkningsutveckling, arbetsmöjligheter | Flyttats från KS |
| Andel ungdomar 18-24 år som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen | I nivå med länet | Livslångt lärande. Tillväxt. Mänskliga rättigheter. Uppföljning. Utveckling över tid | Nytt målvärde |
| Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen | I nivå med riket | Social hållbarhet. Utveckling över tid. | Nytt målvärde |
| Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel % av befolkningen | Högst 3 % | Social hållbarhet. Utveckling över tid. | Nytt målvärde |
| Andel ungdomar 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, andel av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd | | Social hållbarhet. Utveckling över tid. | Omformulerat Nytt målvärde |
| Andel personer som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, % - under 25 år - 25 år och över | Minst 75 % | Folkhälsomål. Social hållbarhet. Kontroll. Utveckling över tid. | Nytt målvärde |
| Andel deltagare i KAP (-24 år) som arbetar, studerar eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram 3 månader efter avslutad insats, % | Minst 80 % | Folkhälsomål. Social hållbarhet. Kontroll. Utveckling över tid. | Nytt målvärde |
| Andel (%) sökande per åldersgrupp av de som söker feriearbete (16-18 år) som erbjuds plats, % | 100 % av de som söker | Kontroll, barnkonventionen, social hållbarhet | Nytt målvärde |
| Antal unga som erbjuds plats i feriearbete av - 16-24 år i sarskolan - 16-24 år inskrivna vid flyktingmottagning - 16-18 år anvisade av socialtjänsten | 100 % av de som söker | Kontroll, barnkonventionen, social hållbarhet | Nytt målvärde |
| Andel kursdeltagare på SFI som avslutar kurs med minst godkänt, % | Årlig förbättring | Social hållbarhet. Mänskliga rättigheter. Uppföljning. Utveckling över tid. | Nytt målvärde |
| Andel SFI-deltagare som arbetar, studerar eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram tre månader efter avslutad insats, % | Minst 60 % | Social hållbarhet. Mänskliga rättigheter. Uppföljning. Utveckling över tid. | Nytt målvärde |
| Antal deltagare i vuxenutbildning (unika personer) -varav upp till och med 24 år | | Livslångt lärande. Mänskliga rättigheter. Uppföljning. Utveckling över tid. | Nytt målvärde |
| Andel som går sammanhållen yrkesutbildning som får arbete inom tre månader efter avslutad utbildning % | Minst 80 | Livslångt lärande. Tillväxt. Mänskliga rättigheter. Uppföljning. Utveckling över tid. | Nytt målvärde |
| Handläggningstid bygg | 21 dagar | Mäta faktisk handläggningstid | |
| Antal bygglov per aktuell mätperiod | | Se konjunktursvängningar | |
| Nöjd kundindex Bygglov (SKL – Insikt) | I nivå med riksnittet | Mäta företagets nöjdhet med service jämfört med medel | |

Demokrati och öppenhet

Riktade kommunövergripande mål:

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

Samhällsbyggnadsnämnden – samhällsbyggnad

- Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter.

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|--|--------------------------------|---|-------------------------------|
| Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, antal och andel, % (integrationsprogram) | Minst 50 % | Mänskliga rättigheter. Befolkningsmål. Uppföljning. Utveckling. | Omformulerat Nytt målvärde |
| Andel flyktingfamiljer av de som önskar som får fadderfamilj, % | 100 % | Mänskliga rättigheter. Befolkningsmål. Uppföljning. Utveckling. | Nytt målvärde |
| Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år | Minst en per verksamhetsområde | Jämställdhetsintegrering, plan för social hållbarhet | |
| Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar per år | | Jämställdhetsintegrering, plan för social hållbarhet | |

Livsmiljö

Riktade kommunövergripande mål:

- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
- Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen).
- Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer.
- I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling.

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|---|---------------------------------------|---|---|
| Andel invånare 16 – 84 år med bra självskattat hälsotillstånd jämfört med länet och riket | Högre än länet och riket | Plan för social hållbarhet | Nytt målvärde |
| 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 | Nytt för SBN Nytt målvärde |
| Fossila koldioxidutsläpp i (Klimat och energiplanen) - Utsläpp av växthusgaser, geografiskt område, ton CO ₂ -ekv/invånare - Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton, | minska minst 90 % till 2020 jmf 2008. | Utveckling över tid, Uthållig kommun Uthållig kommun Klimat- och energiplan | Omformulerat, anpassning till Kolada |
| Reducera totalt nettoenergiebehov i kommunkoncernens fastigheter. Avser totalt energibehov per uppvärmd yta. | Minska 30 % till 2020 jmf 2008 | Klimat- och energiplan | Nytt för SBN Minska 20 % till 2014 jmf 2008, uppnått |
| Miljöbilar (personbilar och lätta lastbilar i koncernen) enligt miljöfordon syd (MFS), % | | | Nytt enligt Koladas formulering |
| Andel miljöfordon som drivs av fossilfria bränslen av koncernens totala antal bilar, procent | | Utveckling över tid, Uthållig kommun | Omformulerat |
| Hur ser du på tillgången till parker, grönområden och natur (SCB skala 1-10) | 7,8 | | Nytt målvärde |
| Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter (SCB skala 1-10) | 7,5 | Trygghet | Nytt målvärde |
| Fysisk tillgänglighet - Andel av maxpoäng (Kolada) | Bland de 25 % bästa | Följa värden lokalt och nationellt | |
| Antal km gång- och cykelvägar varav nybyggda under året | Ökning en km per år | Utveckling över tid | |

Samhällsbyggnadsnämnden – samhällsbyggnad

| | | | |
|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| Antal polisrapporterade olyckor på kommunens vägnät jmf medelvärde 5 år <ul style="list-style-type: none"> • antal döda • antal personskador | Noll | Utveckling över tid | |
| Antal nya lägenheter i flerfamiljshus under året (slutbesked) | | Följa utveckling | |
| Antal nya lägenheter i småhus under året (slutbesked) | | Följa utveckling | |
| Antal resor <ul style="list-style-type: none"> - i kollektivtrafik (inkl. regionaltrafik) - tätortstrafik | Årlig ökning | Utveckling över tid | |
| Nyckeltal för kulturmålet ska utvecklas under 2016 | | | NYTT |
| Klimatkompensation för flygresor, kr/årsarbetare | | Kontroll och styrning, Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet | Gäller alla nämnder |
| Antal inkomna förbättringsidéer per förvaltning och medarbetare och år | Minst 10 per år och medarbetare | Kontroll och styrning, Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet | Gäller alla nämnder Nytt målvärde |
| Antal genomförda förbättringsidéer/förvaltning och medarbetare och år. | | Kontroll och styrning, Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet | Gäller alla nämnder |

Personal

Kommunövergripande mål:

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

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|--|------------|--|---------------|
| Nöjdmedarbetarindex (NMI) -värderingsfaktorer, skala 1-6 | | Attraktiv arbetsgivare | |
| Nöjdmedarbetarindex (NMI) -ja/nej, skala 1-100 | | Attraktiv arbetsgivare | |
| Nöjdmedarbetarindex (NMI) -ledarskap, skala 1-6 | | Attraktiv arbetsgivare | |
| Sjukfrånvaro, procent | 6 % | Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa | Nytt målvärde |
| Frisknärvaro (0 sjukdagar), procent | 38 % | Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa | Nytt målvärde |
| Friskalet (0 -7 sjukdagar), procent | 70 % | Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa | Nytt målvärde |
| Andel heltidstjänster, procent | 100 % | Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa | Nytt målvärde |
| Antalet timmar som utförs av timanställda | Ska minska | Kontroll | Nytt målvärde |
| Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, procent | 100 % | Jämställdhet, Folkhälsa, Mänskliga rättigheter | Nytt målvärde |
| Antal praktikanter | | Attraktiv arbetsgivare | |
| Antal genomförda examensarbeten | | Attraktiv arbetsgivare | |

Ekonomi

Kommunövergripande mål:

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

| Indikatorer/nyckeltal för att följa mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|---|------------------------|------------------|-----------|
| Resultatet | Minst 0 kr årsresultat | Budgetföljsamhet | |

Samhällsbyggnadsnämnden – samhällsbyggnad

| | | | |
|--|------|---|--|
| 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. | |

3. Prioriteringar utifrån uppdrag, mål samt konsekvenser för måluppfyllelse

Ramförändringar

Vardagsbesparingar omfattande 0,5 % av nettoramen (718 tkr) genomförs i huvudsak genom så kallade tillfälliga vakanser. Utöver det ska en effektivisering genomföras av administrativa flöden i förvaltningen där digitalisering och utveckling av arbetsprocesser ses över. Detta arbete genomförs i samarbete med Strategiskt stöd. De riktade besparingarna på 1,4 % av nettoramen (2 018 tkr) listas i tabell. Principer för att uppfylla de riktade besparingarna har varit att prioritera nämndens uppdrag och se över möjligheter till ökade intäkter (518 tkr) i kombination med minskade kostnader (1 500 tkr). För att kunna genomföra åtgärderna krävs i vissa fall särskilda framtida beslut i kommunfullmäktige.

| Besparings/omprioriteringsområde | Belopp (tkr) | Konsekvenser för måluppfyllelse |
|--|--------------|---|
| Detaljplaner – ökad debitering | 100 | Begränsade |
| Parkeringar, arbetsplatsparkeringar – fler platser prioriteras | 200 | Begränsade |
| Aktiv och hållbar skogsförvaltning (utvecklad skogsbruksplan) | 118 | Positiva effekter för hållbarhet |
| GIS – ökad försäljning av tjänster | 100 | Inga |
| Summa ökade intäkter | 518 | |
| GIS utveckling primärkarta | 100 | Begränsade |
| Effektivisering av offentlig renhållning | 200 | Inga |
| Minskade bidrag enskilda vägar | 300 | Begränsade |
| Renodling av Repris uppdrag – utveckling av samtliga platser för deltagare som har rätt till daglig verksamhet enligt LSS och daglig sysselsättning enligt Socialtjänstlagen | 450 | Inga för nämnden |
| Hamnens verksamhet integreras i arbetsmarknadsenheten | 450 | Positiva effekter för social hållbarhet |
| Summa minskade kostnader | 1 500 | |
| Summa netto | 2 018 | |

Återredovisning av nämndspecifika beslutade uppdrag

Nämnden har inga nämndspecifika beslutade uppdrag enligt riktlinjerna.

4. Taxor

En större utredning över taxor för avgift försäljning av industrimark, inom plan- och byggområdet samt parkering kommer att genomföras under 2016. Eventuella förändringar beslutas av kommunfullmäktige.

5. Ekonomi

| Drift och investeringar 2017-2019, tkr | Utfall 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Driftbudget | | | | | |
| Intäkter | 235 385 | 143 837 | 143 640 | 143 756 | 143 756 |
| Kostnader | 407 608 | 315 277 | 311 681 | 311 828 | 311 683 |
| <i>Netto</i> | <i>172 223</i> | <i>171 440</i> | <i>168 041</i> | <i>168 072</i> | <i>167 927</i> |
| Investeringar | | | | | |
| Inkomster | 7 059 | 4 950 | 5 400 | 3 500 | 3 500 |
| Utgifter | 31 749 | 31 047 | 24 250 | 23 150 | 20 650 |
| <i>Netto</i> | <i>24 690</i> | <i>26 097</i> | <i>18 850</i> | <i>19 650</i> | <i>17 150</i> |
| Kapitalkostnader (avskr, int rta) | | | 462 | 1 535 | 2 500 |
| Ökade driftkostnader | | | 68 | 91 | 112 |
| Intäkter pga investeringar | | | -76 | -228 | -377 |
| Driftbudget ingår ovan | | | | | |
| Riktad ramneddragning (1,4%) | | | -2 018 | -2 018 | -2 018 |
| Generell ramneddragning (0,5%) | | | -718 | -718 | -718 |
| Anslagsöverföring 2016, förändring OH MTN/SBN | | -359 | | | |
| Förändrad OH-kostnad MTN/SBN | | | -419 | -419 | -419 |
| Överföring från driftbudget till investeringsbudget pga. införande av komponentredovisning | | | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
| Priser 2017 | | | 1 319 | 1 319 | 1 319 |

| | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Drift (tkr) | 2017 | 2018 | 2019 |
| Löner helår 2016 | 2 525 | 2 525 | 2 525 |
| Priser 2017 | 1 319 | 1 319 | 1 319 |

Omfördelning från drift till investering:

Beslutas att Samhällsbyggnadsnämnden omfördelar 1 500 tkr från driftmedel till investeringsmedel år 2017 med anledning av införandet av komponentredovisning. Nämnden får maximalt omfördela 1 000 tkr från driftanslag till investeringsanslag under löpande budgetår för övriga investeringsändamål. Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen.

Samhällsbyggnadsnämnden – samhällsbyggnad

| Investeringar (tkr, löpande pris) | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Införande komponentredovisning, omfördelat från driftbudget | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Ospec inventarier omfördelat från driftbudget | 50 | 50 | 50 |
| Mark- och fastighetsförvärv | 2 800 | 3 300 | 3 300 |
| Försäljning eignahemstomter | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
| Försäljning övrig mark | -300 | -300 | -300 |
| Försäljning fritidshustomter | -2 900 | -1 000 | -1 000 |
| Försäljning industritomter | -200 | -200 | -200 |
| Ombyggnad gator/vägar (reinvesteringar) | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| Transportenhet investeringsram fordon | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Gång-/cykelvägar enligt plan exkl belysning | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Gång/cykelväg Sundsgatan inkl belysning (etappindelas) | 1 500 | | |
| Exploatering villaområden (Noras Kulle, Strömlida) | 2 600 | 2 500 | |
| Totalt | 18 850 | 19 650 | 17 150 |
| Kapitalkostnad (avskr, int rta) | 462 | 1 535 | 2 500 |
| Driftkostnader | | | |
| (gc-vägar 8 tkr år 2017 - 2018, 0 tkr år 2019, exploat villaomr 10 tkr år -17, 20 tkr år -18, 30 tkr år -19 Öjeby Torg 44 tkr år -17, 57 tkr år -18, 74 tkr år -19, universitetsområdet 8 tkr) | 69 | 92 | 112 |
| Intäkter pga investeringar (transportenheten) | -76 | -228 | -377 |

Beslut:

För Universitetsområdet efterfrågas lägre ambitionsnivå och i beviljade medel innefattar bygge av anslutande infartsvägar mot Nygatan respektive mot Industrigatan samt cirkulationsplats Industrigatan - Norra Ringen. Investeringsmedel om 8 000 tkr ligger i KS central pott i avvaktan på omarbetning av förslaget.

Gång- och cykelväg Sundsgatan inkl. belysning beviljas med tidigarelagd byggstart till hösten 2016. Etappindelas där etapp 1 avser anslutning från gångtunnel under Sundsgatan till Kolmilavägen.

Investeringsram fordon: Dras ned för att anpassas till investeringsutrymmet 2017

GC-vägar enligt plan: Anslaget minskat då kortare sträcka bör byggas längs Långskatavägen med nyttjande av befintlig infart till bostadsområde.

Löjan 1: Inget anslag innan detaljplan är fastlagd och exploatör finns.

Öjeby torg ska färdigställs år 2016 med befintliga medel.

Exploatering villa områden avser Furunäset och/eller Strömlida.

Socialnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

I. Måluppfyllelse strategiska områden 2011 – 2015

| Måluppfyllelse för strategiska områden | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|--|------|------|------|------|------|
| Barn och unga | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Utbildning, arbete och näringsliv | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Demokrati och öppenhet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Livsmiljö | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Personal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ekonomi | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |

2. Mål och nyckeltal

Prioriterade mål 2017**Kommunövergripande (alla)****Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare**

Nämndens planerade åtgärder: Fortsätta arbetet med 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. 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.

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 sker i samverkan mellan avdelningarna, t ex via boendepatrollen. Verksamheten innebär i viss utsträckning att personaltid frigörs på vård- och omsorgsboenden.

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Nämndens planerade åtgärder: Nya gruppboenden inom Stöd och omsorg planeras och dessutom fortsätter arbetet med att lösa boendefrågan i projektet "Framtidens Stöd och omsorg". Projektering av ett nytt vård- och omsorgsboende är påbörjad och utifrån demografiutvecklingen ser förvaltningen ett stort behov av ytterligare boendeplatser inom de närmsta 8 åren. I omställning av Källbogården frigörs 18 lägenheter som omvandlas till trygghetsboende, ingår som en del i projektet framtidens Äldreomsorg.

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

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|--|----------|-------------|-----------------|
| Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med insats | | Uppföljning | Barn och familj |
| Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med insats (varav service) | | | |

Socialnämnden

| | | | |
|---|-----|----------|-----------------|
| 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. | | Trend | Barn och familj |
| Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj - Varav andel anmälningar - Varav andel ansökningar - Varav andel övrigt, t ex rådgivning, anhörigstöd | | Trend | Barn och familj |
| Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn och unga | | Trend | Barn och familj |
| Andel ärenden i % inom IFO med utredningstider >4 mån. | 0 % | Kontroll | Stöd och omsorg |
| Andel ärenden enligt Socialtjänstlagen(SoL) barn 0-20 år med utredningstid över 4 mån | 0 % | Kontroll | Barn och familj |

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Kommunövergripande mål:

- Piteå ska 2020 ha 43 000 invånare och till 2030, 46 000 invånare.
- Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet.

Nämndsmål:

- Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv

| Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|---|-----------------|--------------|-----------------------|
| Andel personer som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen försörjning uppdelat på – 18-24 år – 25-64 år | | Resultat | Stöd till försörjning |
| Antal hushåll som omfattas av jobbstimulans. | | Uppföljning | Stöd till försörjning |

Demokrati och öppenhet

Kommunövergripande mål:

- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund.
- Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter.

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|--|-----------------|---|------------------|
| Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år | 1/år | Uppföljning Indikator för målet service och bemötande. | |
| Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar per år | 1/år | Uppföljning Indikator för målet service och bemötande. | |

Socialnämnden

Livsmiljö

Kommunövergripande mål:

- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
- Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla.
- Minska tobaks- och alkoholanvändande bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer.

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|--|---------------------------------|---|---|
| Klimatkompensation för flygresor, kr/årsarbetare | | Kontroll och styrning, Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet | |
| Antal inkomna förbättringsidéer per förvaltning och medarbetare och år | Minst 10 per år och medarbetare | Kontroll och styrning, Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet | Nytt målvärde |
| Antal genomförda förbättringsidéer/förvaltning och medarbetare och år. | Minst 2 per år och medarbetare | Kontroll och styrning, Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet | |
| Försörjningsstöd (Tid i försörjningsstöd för alla hushåll) – antal hushåll samt tid i försörjningsstöd – antal hushåll under 25 år samt tid i försörjningsstöd | | Trend Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla | |
| Boendeplatser i bostad med särskild service LSS där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag, andel. | 0 % | Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla | |
| Antal besök på alkohol- och narkotikagruppen, fördelat på män och kvinnor | | Minska tobaks- och alkoholanvändande bland medborgarna | |
| Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till | | Minska tobaks- och alkoholanvändande bland medborgarna | |
| Antal anhöriga/närstående till missbrukare som alkohol och narkotikagruppen ger stöd till. | | Minska tobaks- och alkoholanvändande bland medborgarna | |
| Antal ej verkställda SoL-beslut/LSS-beslut inom 3 månader (mäts per 1/4, 1/7 och 1/1) | 0 | Kontroll Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund | Mot målet Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla. Flyttat från Demokrati och öppenhet. |
| Andel brukare respektive anhöriga inom Äldreomsorgen som känner sig väl bemötta | (100%) | Uppföljning Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund | Mot målet Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla. Flyttat från Demokrati och öppenhet. |
| Andel brukare respektive anhöriga inom Stöd och omsorg som känner sig väl bemötta | (100%) | Uppföljning Piteå präglas av en samhällsgemenskap | Mot målet Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla. |

Socialnämnden

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | med mångfald som grund | Flyttat från Demokrati och öppenhet. |
| Antal beslut som överklagats/1000 beslut. Antal beslut som ändrats/1000 beslut | | Kontroll Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund | Mot målet Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla. Flyttat från Demokrati och öppenhet. |

Nämndsmål:

- Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd och omsorg av god kvalitet.

| Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|--|---------------------|-------|-----------|
| Personaltäthet inom vård- och omsorgsboende | 0.83 års arb. | | |
| Väntetider till olika boendeformer | 100% inom 3 månader | | |
| Nöjd-Medborgar-Index – äldreomsorg – stöd för utsatta personer Uppgifter hämtas från Kolada | 90% nöjdhet | | |

Personal

Kommunövergripande mål:

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

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|---|------------|--|---------------|
| Andel heltidstjänster av totalt antal tjänster exklusive personlig assistans och jouranställd personal. | 100% | Uppföljning | |
| Nöjdmedarbetarindex (NMI) -värderingsfaktorer, skala 1-6 | 90% | Attraktiv arbetsgivare | |
| Nöjdmedarbetarindex (NMI) -ja/nej, skala 1-100 | 90% | Attraktiv arbetsgivare | |
| Nöjdmedarbetarindex (NMI) -ledarskap, skala 1-6 | 90% | Attraktiv arbetsgivare | |
| Sjukfrånvaro, procent | 6 % | Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa | Nytt målvärde |
| Frisknärvaro (0 sjukdagar), procent | 38 % | Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa | Nytt målvärde |
| Frisktalet (0 -7 sjukdagar), procent | 70 % | Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa | Nytt målvärde |
| Andel heltidstjänster, procent | 100 % | Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa | Nytt målvärde |
| Antalet timmar som utförs av timanställda | Ska minska | Kontroll | Nytt målvärde |
| Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, procent | 100 % | Jämställdhet, Folkhälsa Mänskliga rättigheter | Nytt målvärde |
| Antal praktikanter | 150 per år | Attraktiv arbetsgivare | |
| Antal genomförda examensarbeten | | Attraktiv arbetsgivare | |

Socialnämnden

Ekonomi

Kommunövergripande mål:

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|--|------------------------------|--------------|------------------|
| Resultatet. Mål: minst 0 kr i årsresultat | | Kontroll | |
| ÄO, Kostnad för äldreomsorg totalt, kr per inv. (65 år – w år) | I nivå med liknande kommuner | Trender | |
| ÄO, Kostnad för särskild boende, kr per inv. (65-w år) | I nivå med liknande kommuner | Uppföljning | |
| ÄO, Kostnad för ordinärt boende, kr per inv. (65-w år) | I nivå med liknande kommuner | Uppföljning | |
| ÄO, Kostnad för särskild boende, kr per plats | I nivå med liknande kommuner | 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 | I nivå med liknande kommuner | Trender | |
| HO, Kostnad insatser LSS/ LASS, totalt kr per inv. (0-64 år) – varav boende, kr per brukare | I nivå med liknande kommuner | Trender | |
| HO, Kostnad SoL/HSL kr per inv. (0-64 år) – varav särskilt boende – varav ordinärt boende | I nivå med liknande kommuner | Trender | |
| Kostnader IFO totalt, kr per inv. | I nivå med liknande kommuner | Uppföljning | |
| IFO, Kostnad för barn- och ungdomsvård, missbrukarvård för vuxna samt övrig vuxen vård, och familjerätt, kr per inv. | I nivå med liknande kommuner | Uppföljning | |
| IFO, Kostnad försörjningsstöd, kr per inv. | I nivå med liknande kommuner | Uppföljning | |
| HO, Kostnad totalt exkl. ers från F. Kassan, kr per inv. (0-64 år) | I nivå med liknande kommuner | Uppföljning | |

3. Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse

Inför 2017 är nämndens ramneddragning en vardagsbesparing på 3,8 mkr. Nedanstående tabell visar de besparingar och omprioriteringar som nämnden kan göra.

| Besparings/omprioriteringsområde | Belopp (tkr) | Konsekvenser för måluppfyllelse |
|---|----------------|---|
| Förändrad biståndsbedömning i hela socialtjänsten samt höjda avgifter | 8 000 - 10 000 | Förändrad biståndsbedömning innebär bland annat att social service såsom städ ges i normal fallet var tredje vecka istället för var annan vecka, individuell biståndsbedömning råder. För omsorgstagaren blir det en förändring samt för vår personal kan det innebära fler delade turer och större utmaning med schemaläggning. |
| Minska kostnaderna för utbildning av personal | 500 | Personalens utbildningsnivå minskar vilket kan leda till att kvalitén inom vård och omsorg sänks. Det minskar även möjligheten att nå målet att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi tittar på nya möjligheter till gemensamt utbildningsupplägg inom förvaltningen, genom bland annat webbaserade utbildningssatsningar. |
| 4 barackboende Hammarvägen | 500 | Boendet erbjuds personer som är inne i ett aktivt missbruk, nedläggning innebär att personerna hamnar i hemlöshet. Det finns inga boende alternativ att hänvisa till. Om personerna söker behandling ökar våra möjligheter att ordna bostad. Om vi lägger ned kan det öka motivationen till att söka hjälp. Alternativ bostadsplan behöver upprättas centralt i kommunen. |

Återredovisning av beslutade uppdrag

| Uppdrag | Status | Beslutad | Kommentar/Slutsats |
|--|--------|----------|---|
| Socialnämnden ska vid utgången av 2017 redovisa en balans mellan ekonomi och verksamhet. Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla medel | | | I dagsläget ser förvaltningen små möjligheter att nå en ekonomi i balans under 2107 utan ett större tillskott i verksamheten. |

4. Taxor

Förvaltningen har sett över avgifter och gett förslag till höjning under 2016 (färdtjänst 1/5 samt omvårdnadsavgifter samt trygghetslarm 1/7) därför avser vi inte att lyfta några nya förslag till höjning inför 2017.

Socialnämnden

5. Ekonomi

| Drift och investeringar 2017-2019, tkr | Utfall 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Driftbudget | | | | | |
| Intäkter | 284 586 | 139 193,0 | 139 193 | 139 193 | 139 193 |
| Kostnader | 1 061 190 | 904 617,6 | 937 194 | 936 700 | 936 446 |
| <i>Netto</i> | <i>776 604</i> | <i>765 424,6</i> | <i>798 001</i> | <i>797 507</i> | <i>797 253</i> |
| Investeringar | | | | | |
| Inkomster | 2 500 | | | | |
| Utgifter | 33 542,0 | 49 891,4 | 1 300 | 300 | 300 |
| <i>Netto</i> | <i>31 042,0</i> | <i>49 891,4</i> | <i>1 300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| Kapitalkostnader (avskr, int rta) | | | 77 | 170 | 202 |
| Internhyra | | | 1 437 | 4 220 | 5 534 |
| Driftbudget ingår ovan | | | | | |
| VIVA till baspersonal - licenser | | 1 600 | 500 | | |
| Driftkostnad nytt Äldrecenter | | 557 | 1 670 | 1 670 | 1 670 |
| Utökad ram enligt riktlinjer | | | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Vardagsbesparing Enligt riktlinjer | | | -3 801 | -3 801 | -3 801 |
| Priser 2017 | | | 1 323 | 1 323 | 1 323 |

| Drift (tkr) | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Ramökning arbetskläder ÄO och SO 3 år 2015-2017 (VEP-15) | 1 500 | | |
| Ramökning arbetskläder ÄO och SO tillskott (VEP-16) | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
| VIVA till baspersonal 3 år 2015-2017 jfr 2015 | 200 | | |
| Ramökning enligt Riktlinjer VEP 2017-2019 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Löner helår 2016 | 20 784 | 20 784 | 20 784 |
| Priser 2017 | 1 323 | 1 323 | 1 323 |

Enligt VEP 2015-2017:

Driftkostnader för VIVA till baspersonal har beviljats under 3 år åren 2015-2017 med 300 tkr år 2015, 1 600 tkr år 2016 och 500 tkr år 2017. Från år 2018 ingen ökad ram.

Enligt VEP 2016-2018:

Ramökning för arbetskläder till ÄO och SO med 1 500 tkr tre år åren 2015-2017 samt 3 000 tkr från år 2018. Innebär anslag med 3 000 tkr/år på helårsbasis från år 2016.

Ramökning för drift nytt äldrecenter med 557 tkr år 2016 och 1 670 tkr från år 2017.

Ramökning enligt Riktlinjer för VEP 2017-2019, 15 000 tkr per år. Tillskottet avser att täcka befintliga kostnader och underskott och inte att användas till nyutveckling eller liknande.

Omfördelning från drift till investering:

Beslutas att Socialnämnden får göra omfördelning av driftanslag till investeringsanslag under löpande budgetår med maximalt 1 000 tkr. Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen.

Socialnämnden

| Investeringar (tkr, löpande pris) | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|--------------|-------------|-------------|
| Byte av larmtelefon och växelsystem pga. digitalisering | 300 | 300 | 300 |
| Investeringsram ospecificerad | 1 000 | | |
| Totalt | 1 300 | 300 | 300 |
| Kapitalkostnad (avskr, int rta) | 77 | 170 | 202 |

Beslut:

Nytt vård- och omsorgsboende – särskild finansiering vid genomförande av projektet. Vidare måste behov av antal platser analyseras noggrant, genomgång av lokalisering av aktuella platser måste genomföras, samt att inventarier ska ingå i investeringskalkylen.

Byte av larmtelefoni: Digitalisering får ske i något långsammare takt.

Investeringsramen dras ned för att anpassas till investeringsutrymmet 2017.

Överförmyndarnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

1. Måluppfyllelse strategiska områden 2011 – 2015

| Måluppfyllelse för strategiska områden | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|--|------|------|------|------|------|
| Barn och unga | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Utbildning, arbete och näringsliv | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Demokrati och öppenhet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Livsmiljö | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ekonomi | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |

2. Mål och nyckeltal

Prioriterade mål 2017

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

Nämndens samtliga mål samt nyckeltal per strategiskt område

Barn och unga – vår framtid

Kommunövergripande mål:

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

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|---|----------|---------------------|-----------|
| 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 och till 2030, 46 000 invånare

Demokrati och öppenhet

Kommunövergripande mål:

- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)
- Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte | Kommentar |
|---|----------|-------|--------------|
| Antal ställföreträdare –Redovisas på kön | | | Omformulerad |

Livsmiljö

Kommunövergripande mål:

- Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen)
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte |
|---|----------|---------------------|
| Antal ärenden godmanskap/förvaltarskap | | Utveckling över tid |

Ekonomi

Kommunövergripande mål:

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

| Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål | Målvärde | Syfte |
|---|-----------------------------|------------------|
| Resultatet | Minst 0 kr i årsresultat | Budgetföljsamhet |

3. Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse

Ramförändringar

| Besparings/omprioriteringsområde | Belopp (tkr) | Konsekvenser för måluppfyllelse |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|
| Utbildning för politiker tas bort | 35 | |

4. Taxor

Överförmyndarnämnden har inga taxor.

Överförmyndarnämnden

5. Ekonomi

| Drift och investeringar 2017-2019, tkr | Utfall 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Driftbudget | | | | | |
| Intäkter | 959 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Kostnader | 4 426 | 3 155 | 3 259 | 3 290 | 3 282 |
| <i>Netto</i> | <i>3 467</i> | <i>2 905</i> | <i>3 009</i> | <i>3 040</i> | <i>3 032</i> |
| Investeringar | | | | | |
| Inkomster | | | | | |
| Utgifter | 0,0 | | 160 | | |
| <i>Netto</i> | <i>0,0</i> | | <i>160</i> | | |
| Kapitalkostnader (avsk, inrta) | | | 17 | 35 | 34 |
| Driftkostnader | | | 13 | 26 | 26 |
| Driftbudget ingår ovan | | | | | |
| Utredningsansvar | | | 41 | 41 | 41 |
| Rammeddragning | | | -35 | -35 | -35 |

| Drift (tkr) | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Övertagande av utredningsansvar | 41 | 41 | 41 |
| Löner helår 2016 | 69 | 69 | 69 |

Beslut:

Ramökning beviljas för övertagande av utredningsansvar från tingsrätten, 41 tkr per år

| Investeringar (tkr, löpande pris) | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Nytt verksamhetssystem | 160 | | |
| Totalt | 160 | 0 | 0 |
| Kapitalkostnad (avskr, int rta) | 17 | 35 | 34 |
| Driftkostnader (support, uppdatering verksamhetssystem) | 13 | 26 | 26 |

Beslut:

Minskning av konsulttjänster. Bör utredas om det går att upphandla tillsammans med andra kommuner för lägre investeringsutgift.

6 Ekonomiskt sammandrag

Resultatbudget

2017-2019 (tkr)

| Inkl ramökningar och engångs- anslag | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Intäkter | 386 552 | 386 305 | 386 471 | 386 471 |
| Kostnader | -2 372 070 | -2 435 964 | -2 434 869 | -2 433 474 |
| <i>Netto verksamhet</i> | <i>-1 985 518</i> | <i>-2 049 659</i> | <i>-2 048 398</i> | <i>-2 047 003</i> |
| Central pott till KS förfogande | -47 040 | -54 886 | -111 886 | -181 081 |
| Pensionsavs - individuell del | -75 662 | -81 848 | -85 850 | -89 854 |
| Pensionsskuldförändring | -4 245 | -5 930 | -4 318 | -16 216 |
| Avskrivningar | -116 747 | -125 351 | -126 416 | -127 381 |
| Nettokostnader | -2 229 212 | -2 317 674 | -2 376 868 | -2 461 535 |
| Skatteintäkter | 1 963 546 | 2 027 247 | 2 090 090 | 2 147 367 |
| Utjämnings-/statsbidrag | 276 151 | 288 517 | 270 595 | 273 874 |
| Finansnetto | 19 654 | 24 654 | 24 654 | 24 654 |
| Ränta pensionsavsättning | -1 787 | -4 946 | -7 774 | -7 774 |
| Årets resultat | 28 353 | 17 798 | 697 | -23 414 |
| <i>varav reservfond ränteintäkter</i> | <i>2 800</i> | <i>5 100</i> | <i>5 100</i> | <i>5 100</i> |

Ekonomiska mått

2017-2019 (tkr)

| | MÅL | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Resultatets andel av skatte- intäkter och statsbidrag, % | 1,5-2 % | 1,27% | 0,77% | 0,03% | -0,97% |
| Likviditet: Betalningsberedskap i dagar | 30 | 48 | 44 | 43 | 41 |
| Låneskuld i mkr * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*För bostäder och i övrigt strategiskt långsiktiga investeringar kan lån upptas efter särskilt beslut i Kommunfullmäktige.

Kassaflödesbudget – Balansbudget

Kassaflödesbudget

2017-2019 (tkr)

| Investeringar enligt beslut | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Den löpande verksamheten | | | | |
| Årets resultat | 28 353 | 17 798 | 697 | -23 414 |
| Justering för av-/nedskrivningar | 116 747 | 125 351 | 126 416 | 127 381 |
| Just övriga likviditetspåv poster | 81 694 | 92 724 | 97 942 | 113 844 |
| <i>Medel från verksamheten</i> | <i>226 794</i> | <i>235 873</i> | <i>225 055</i> | <i>217 811</i> |
| Ökn/minskn kortfristiga skulder | -72 909 | -75 662 | -81 848 | -85 850 |
| Medel fr löpande verksamheten | 153 885 | 160 211 | 143 207 | 131 961 |
| Investeringsverksamheten | | | | |
| Förvärv materiella anläggningstillgångar | -179 808 | -137 446 | -130 000 | -130 000 |
| Förskjutning investeringar | 13 700 | -8 000 | -13 000 | -13 000 |
| Försäljn materiella anl tillgångar | | | | |
| Förvärv finansiella anläggningstillgångar | | | | |
| Medel fr investeringsvhten | -166 108 | -145 446 | -143 000 | -143 000 |
| Finansieringsverksamheten | | | | |
| Ökning långfristiga fordringar | | | | |
| Medel fr finansieringsvhten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring likvida medel | -12 224 | 14 765 | 207 | -11 039 |
| <i>varav kommunen</i> | <i>-15 024</i> | <i>9 665</i> | <i>-4 893</i> | <i>-16 139</i> |
| <i>varav reservfond</i> | <i>2 800</i> | <i>5 100</i> | <i>5 100</i> | <i>5 100</i> |

Balansbudget

2017-2019 (tkr)

| | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anläggningstillgångar | 2 579 421 | 2 600 818 | 2 617 383 | 2 632 983 |
| Övriga omsättningstillgångar | 258 860 | 258 860 | 258 860 | 258 860 |
| Likvida medel kommunen | 282 818 | 290 074 | 290 281 | 279 242 |
| Likvida medel reservfond | 69 594 | 74 694 | 74 694 | 74 694 |
| Summa tillgångar | 3 190 693 | 3 224 446 | 3 241 218 | 3 245 779 |
| Eget kapital | 2 321 786 | 2 342 297 | 2 334 395 | 2 308 066 |
| varav årets resultat | 28 353 | 17 798 | 697 | -23 414 |
| Avsättning pensioner | 160 911 | 170 687 | 191 775 | 218 827 |
| Långfristiga skulder | 32 011 | 32 011 | 32 011 | 32 011 |
| Kortfristiga skulder | 675 985 | 679 451 | 683 037 | 686 875 |
| Summa skulder, eget kapital | 3 190 693 | 3 224 446 | 3 241 218 | 3 245 779 |

Driftbudget

Driftbudget

2017-2019 (tkr)

| Inkl ramökning och engångsanslag | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Totalt | | | | |
| Kostnader | 2 852 515,5 | 2 914 666,0 | 2 915 495,0 | 2 914 887,0 |
| Intäkter | 866 998,0 | 865 007,0 | 867 097,0 | 867 884,0 |
| <i>Netto verksamhet</i> | <i>1 985 517,5</i> | <i>2 049 659</i> | <i>2 048 398</i> | <i>2 047 003</i> |
| Central pott till KS förfogande | 47 040 | 54 886 | 111 886 | 181 081 |
| Pensionsavs - individuell del | 75 662 | 81 848 | 85 850 | 89 854 |
| Pensionsskuldförändring | 4 245 | 5 930 | 4 318 | 16 216 |
| Avskrivningar | 116 747 | 125 351 | 126 416 | 127 381 |
| Nettokostnader | 2 229 211,5 | 2 317 674 | 2 376 868 | 2 461 535 |
| Kommunfullmäktige | | | | |
| Kostnader | 4 765 | 4 817 | 4 813 | 4 810 |
| Intäkter | 427 | 150 | 150 | 150 |
| <i>Nettokostnad</i> | <i>4 338,0</i> | <i>4 667</i> | <i>4 663</i> | <i>4 660</i> |
| Kommunstyrelsen - Gem, KIK, StS | | | | |
| Kostnader | 180 545 | 177 508 | 178 026 | 178 825 |
| Intäkter | 8 053 | 8 053 | 8 053 | 8 053 |
| <i>Nettokostnad</i> | <i>172 492,0</i> | <i>169 455</i> | <i>169 973</i> | <i>170 772</i> |
| <i>varav tillväxtpolitisk reserv/EU-m</i> | <i>26 898</i> | <i>24 898</i> | <i>24 898</i> | <i>24 898</i> |
| Kommunstyrelsen - Räddningstjänst | | | | |
| Kostnader | 39 909 | 40 592 | 40 781 | 40 787 |
| Intäkter | 3 634 | 3 634 | 3 634 | 3 634 |
| <i>Nettokostnad</i> | <i>36 275</i> | <i>36 958</i> | <i>37 147</i> | <i>37 153</i> |
| Barn- och utbildningsnämnden | | | | |
| Kostnader | 890 599 | 900 193 | 901 749 | 902 423 |
| Intäkter | 72 219 | 72 219 | 72 219 | 72 219 |
| <i>Nettokostnad</i> | <i>818 380,0</i> | <i>827 974</i> | <i>829 530</i> | <i>830 204</i> |
| Fastighets- o servicenämnden | | | | |
| Kostnader | 403 976 | 404 728 | 403 873 | 403 014 |
| Intäkter | 314 035 | 314 035 | 314 035 | 314 035 |
| <i>Nettokostnad</i> | <i>89 941,0</i> | <i>90 693</i> | <i>89 838</i> | <i>88 979</i> |

Driftbudget

Driftbudget

2017-2019 (tkr)

| Inkl ramökning och engångsanslag | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kultur- och fritidsnämnden | | | | |
| Kostnader | 142 171 | 143 797 | 141 905 | 141 090 |
| Intäkter | 14 675 | 14 625 | 14 675 | 14 675 |
| <i>Nettokostnad</i> | <i>127 495,9</i> | <i>129 172</i> | <i>127 230</i> | <i>126 415</i> |
| Miljö- och tillsynsnämnden | | | | |
| Kostnader | 9 259 | 9 989 | 10 043 | 10 040 |
| Intäkter | 5 715 | 6 182 | 6 182 | 6 182 |
| <i>Nettokostnad</i> | <i>3 544,0</i> | <i>3 807</i> | <i>3 861</i> | <i>3 858</i> |
| Samhällsbyggnadsnämnden | | | | |
| Kostnader | 315 277 | 311 681 | 311 828 | 311 683 |
| Intäkter | 143 837 | 143 640 | 143 756 | 143 756 |
| <i>Nettokostnad</i> | <i>171 440,0</i> | <i>168 041</i> | <i>168 072</i> | <i>167 927</i> |
| Socialnämnden | | | | |
| Kostnader | 904 618 | 937 194 | 936 700 | 936 446 |
| Intäkter | 139 193 | 139 193 | 139 193 | 139 193 |
| <i>Nettokostnad</i> | <i>765 424,6</i> | <i>798 001</i> | <i>797 507</i> | <i>797 253</i> |
| Överförmyndarnämnden | | | | |
| Kostnader | 3 155 | 3 259 | 3 290 | 3 282 |
| Intäkter | 250 | 250 | 250 | 250 |
| <i>Nettokostnad</i> | <i>2 905</i> | <i>3 009</i> | <i>3 040</i> | <i>3 032</i> |
| Finansiering, pensioner, kapkostn | | | | |
| Kostnader | -41 758 | -19 092 | -17 513 | -17 513 |
| Intäkter | 164 960 | 163 026 | 164 950 | 165 737 |
| <i>Nettokostnad</i> | <i>-206 718</i> | <i>-182 118</i> | <i>-182 463</i> | <i>-183 250</i> |

Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar 2017-2019 (tkr)

| Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget | Åskat 2017 | Beslut 2017 | Åskat 2018 | Beslut 2018 | Åskat 2019 | Beslut 2019 |
|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Totalt | | | | | | |
| Ramökning | 58 646 | 17 062 | 62 546 | 15 362 | 69 446 | 15 362 |
| Netto styrelser/nämnder | 58 646 | 17 062 | 62 546 | 15 362 | 69 446 | 15 362 |
| Kommunfullmäktige | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Erforderliga ramuppräknningar utifrån beslut om höjt maxbelopp har ej erhållits. Inte heller pengar som staten ersatt kommunerna för enligt lagen om medborgarskapsцерemonier. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Kommunstyrelsen - Klk, StS | | 0 | | 0 | | 0 |
| Utvecklad ekonomistyrning för förbättrad målpuppfyllelse kräver omprioritering av resurser mellan nämnderna, ca 700 tkr | | | | | | |
| Minskad sjukfrånvaro - Kommunstyrelsen har gett personalavdelningen uppdrag att kartlägga sjukfrånvaro, analysera och föreslå åtgärder för en minskad sjukfrånvaro. | | | | | | |
| För bibehållet chefsstöd av personalspecialister krävs omprioritering av resurser mellan nämnderna, ca 630 tkr. | | | | | | |
| Utvecklad avtalstrohet - Förbättrade förutsättningar är nödvändiga för att arbeta strategiskt kommunövergripande med utveckling av avtalstrohet, sortimentstrohet samt utbildningsinsatser till förvaltningarna. Det innebär direkt lägre kostnader i nämnderna. Omfördelning mellan nämnderna, ca 700 tkr. | | | | | | |
| Barn- och utbildningsnämnden | 6 250 | 0 | 10 150 | 0 | 17 050 | 0 |
| Volymökning inom förskola, grundskola, gymnasiet 2017-19 | 3 800 | 0 | 7 700 | 0 | 14 600 | 0 |
| Dansutbildning, svenska balettskolan, merkostnader (utöver stb) | | | | | | |
| Måltids- o IT-bidrag till fristående enheter, kostnadstäckning (inte inom BUNs budgetram) | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 |
| Fastighets-och servicenämnden | | 0 | | 0 | | 0 |
| Resursförstärkning för att ta igen eftersatt underhåll (saknas 6 mkr/år) (försämrat fastighetsbestånd: kapitalförstöring, försämrad arbetsmiljö, lokaler stängs) | | | | | | |
| En förutsättning för att klara FSNs uppdrag är att erhålla full priskompensation. | | | | | | |
| FSN föreslår ingen omvandling av driftanslag till investeringsanslag 2017 med anledning av införandet av komponent redovisning. Detta på grund av osäkerhet dels kring hur mycket av rambudgeten som kan frigöras till underhållsåtgärder, dels över vilka underhållsåtgärder som kommer att genomföras överstigande 500 tkr enligt riktlinjerna för komponentredovisning. FSN föreslår att vid behov under året kan driftanslag upp till 5 mkr omfördelas till investeringsanslag. | | | | | | |

Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar 2017-2019 (tkr)

| Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget | Äskat 2017 | Beslut 2017 | Äskat 2018 | Beslut 2018 | Äskat 2019 | Beslut 2019 |
|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Kultur- och fritidsnämnden | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 300 | 1 000 | 300 |
| Sedan flera år noteras avsaknad av tillväxt i kulturföreningar och risk finns att lusten att delta försvinner helt. För att motverka detta behövs riktade medel för att uppmuntra kulturprojekt och understödja innovation och förnyelse. En årlig kulturmiljon i ram, som ett medel till föreningar och enskilda kulturaktörer skulle öka antalet tillgängliga kulturevenemang, möjliggöra ett nytänkande och attrahera nya kultursammanslutningar. | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | |
| Festspelen - ramökning. | | 300 | | 300 | | 300 |
| Investeringsbidrag för ersättningsytor tennisbanor. | | 1 700 | | 0 | | 0 |
| Renoverade friidrottshallen Skoogs Arena - problem med driften, saknas 350 tkr. Intäkter från uthyrning kommer att användas, mindre medel går tillbaka till föreningsägda anläggningar. | | | | | | |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| projektledning av komplexa projekt, som involverar flera parter innanför och utanför kommunsfären. Nya former för utveckling av nya bostadsområden i samverkan med näringsliv och byggföretag, bland annat för att öka kapaciteten för byggande i kommunen, behöver utvecklas. Trycket på utredningar och fysisk planering kommer att vara fortsatt högt under överskådlig tid. Ökade driftkostnader avseende Bondökanalen, avser främst öppning, rengöring samt lättare underhåll. | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| Socialnämnden | 50 150 | 15 000 | 50 150 | 15 000 | 50 150 | 15 000 |
| Ramtillskott enligt Riktlinjer VEP 2017-2019 | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 |
| Kostnad för drift av ny gruppbofast Småstugegränd är beräknad till 6 000 tkr (8 personer vaken natt). Ram för ny gruppbofast har vi fått till 2016 med 3 000 tkr men det saknas 3 000 tkr för att vi ska kunna bedriva verksamheten. Tidigare uppdrag från KF. Här riskerar vi viten, ett vite motsvarar kostnaden för en placering plus sanktionsavgift 25 %. Ny kostnad för 2017 som inte kan undvikas. | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 |
| Drift av ytterligare en ny gruppbofast (Kärnhuset) är beräknad till 4 900 tkr (8 personer vaken natt) plus den hyra som betalas för Kärnhuset, hyran ligger i dagsläget på äldreomsorgen. Uppdrag finns från KF om att utöka platserna. Här riskerar vi viten. Ett vite motsvarar kostnaden för en placering plus sanktionsavgift 25 %. | 4 900 | 0 | 4 900 | 0 | 4 900 | 0 |
| Permanent verksamheten intensivt stöd. Två personer jobbar aktivt mot unga missbrukare upp till 25 år. Här ser förvaltningen en möjlighet att få kortare och färre placeringar och undvika dyra tvångsvårdsplaceringar. Kostnader för missbruksvården har ökat när köpta behandlingstjänster har ökat från ca 40 till 80 tjänster per år. | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 |

Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar 2017-2019 (tkr)

| Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget | Åskat 2017 | Beslut 2017 | Åskat 2018 | Beslut 2018 | Åskat 2019 | Beslut 2019 |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Boendepatrullen skulle kunna utföra fler arbetsuppgifter som idag utförs av bl. a omsorgspersonal. Kräver dock fler handledare, en person. | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 |
| Utökning av arbetsanpassare. Finns i dagsläget 15 ej verkställda beslut om sysselsättning. | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 |
| Stärkt skydd för barn och unga. Antalet utredningar har ökat kraftigt sedan ny lagstiftning 2014. I dagsläget ca 55 ärenden i kö. Utökad drift för 2 socialsekreterare. | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| Ökade omsorgsbehov hos boende i gruppboendestäder. I dagsläget är det extrabemanning med 8 årsarbetare. Vi ser ett behov av att utöka med 2 boendehandledare till en kostnad av 1 100 tkr (dag och kväll) detta under förutsättning att vi får drift för Småstugegränd och Kärnhuset. Om vi inte kan drifva Kärnhuset och Småstugegränd är behovet större (8 årsarbetare). Risk för vite tillkommer. | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 |
| Enligt beslut i KF bidrar socialnämnden med driftskostnader till en länsgemensam enhet för missbruksvård. Kostnad för 2017 som inte kan undvikas.) | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| Ombyggnation Källbogården innebär hyreshöjning. Ny kostnad för 2017 som inte kan undvikas. | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| Från 2017 skall äldreomsorgen leasa trygghetslarmen, detta för att få den tekniska supporten som behövs för att larmen skall fungera. Vi har 800 trygghetslarm och beräknad kostnad för leasing är 130-170 kr/mån, upphandling skall slutföras under 2016 men på grund av överklagan kan upphandlingen bli fördröjd. Ny kostnad för 2017 som inte kan undvikas. | 850 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 |
| Ökad personalbemanning på alla vård- och omsorgsboenden med 31 årsarbetare. Vi ser svårigheter att med nuvarande bemanning nå en budget i balans med en god vårdkvalitet. Vård- och omsorgsboendena har fått statliga stimulansmedel till ökad bemanning. Trots detta har Piteå kommun i jämförelse med liknande kommuner lägre bemanning motsvarande ca 31 årsarbetare. Den beslutade ändringen i Socialtjänstförordningen som trädde i kraft 15 april 2016 kan innebära krav på högre nattbemanning. | 19 300 | 0 | 19 300 | 0 | 19 300 | 0 |
| Ökning av hemtjänsttimmar, hemsjukvård samt nattpatrull. Nuvarande budget räcker till ca 700 hemtjänsttimmar per dag men utöver detta beviljas för närvarande ytterligare 82 timmar per dag för att tillgodose behov. Vår beräkning utgår från att en förändrad biståndsbedömning samt höjda avgifter gällande flertalet av våra tjänster leder till en minskad efterfrågan. | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 |

Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar 2017-2019 (tkr)

| Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget | Äskat 2017 | Beslut 2017 | Äskat 2018 | Beslut 2018 | Äskat 2019 | Beslut 2019 |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Fler som vårdas hemma innebär en ökad kostnad för leasing av hjälpmedel och transportkostnader. Under 2015 redovisas ett minus på 1,6 miljoner kronor och kostnaderna kommer att öka. | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 |
| Överförmyndarnämnden | 925 | 41 | 925 | 41 | 925 | 41 |
| Med hänsyn till kraven på rättssäker handläggning, ny lagstiftning, god arbetsmiljö är möjligheterna att klara ytterligare fler uppdrag uttömda. Krävs ramökning motsvarande två heltidsanställda, en handläggare samt en administratör. | 462 | 0 | 462 | 0 | 462 | 0 |
| | 422 | 0 | 422 | 0 | 422 | 0 |
| ÖFN har tagit över utredningsansvaret och därmed har fått utökade arbetsuppgifter motsvarande ca 25% av en årsarbetare och har blivit tilldelade medel motsvarande 1 krona per kommuninvånare från det generella stadsbidraget varför ÖFN äskar att få ta del av dessa pengar. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |

Kommentarer driftbudget 2017-2019

Allmänt

Grunden för bedömning av tillskott i driftbudget har varit KF:s beslut ”Riktlinjer inför budget och verksamhetsplan 2017-2019” som säger att inga äskanden ska ske. Alla nya ambitioner och ökade behov som nämnderna ser ska klaras genom omfördelning och/eller rationalisering av den egna verksamheten.

Här redovisas avsteg från riktlinjerna samt sammantagna kommentarer till Kommunfullmäktiges beslut för driftbudget. Kommentarererna återfinns också under respektive nämnd.

| | |
|--|--|
| Kommunfullmäktige (sid 29) | Ramökning beviljas för årliga Medborgarskapsceremonier, 21 tkr per år. |
| Kultur- och fritidsnämnden (sid 59) | Engångstillskott på 1 700 tkr som bidrag gällande ersättningsytor för tennisbanor, samt ramökning med 300 tkr per år till Festspelen. |
| Socialnämnden (sid 78) | Ramökning enligt Riktlinjer för VEP 2017-2019, 15 000 tkr per år. Tillskottet avser att täcka befintliga kostnader och underskott och inte att användas till ny utveckling eller liknande. |
| Överförmyndarnämnden (sid 82) | Ramökning beviljas för övertagande av utredningsansvar från tingsrätten, 41 tkr per år. |

Driftbudget – drift pga investeringar

| Driftbudget – drift pga. investeringar | 2017-2019 (tkr) | | | | | |
|--|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | Äskat 2017 | Beslut 2017 | Äskat 2018 | Beslut 2018 | Äskat 2019 | Beslut 2019 |
| Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget | | | | | | |
| Totalt | | | | | | |
| Ramökning | 2 201 | -31 | 1 285 | -705 | 33 323 | -1 158 |
| Intäkter ökning | -88 | -76 | -263 | -228 | -441 | -377 |
| Netto styrelser/nämnder | 2 113 | -107 | 1 022 | -933 | 32 882 | -1 535 |
| Kommunstyrelsen | 420 | 336 | -16 | 0 | -16 | 0 |
| Kommunledningskontoret/Strategiskt stöd | | | | | | |
| Alt 1. Nytt IT stöd för styr- och ledningssystem. | | | | | | |
| Minskade underhåll, licens- och konsultkostnader | -366 | 265 | -416 | 0 | -416 | 0 |
| Alt 1. Direktavskrivning för restvärde. Dubbla avskrivningar pga. det kvarstår avskrivning för tidigare system | 436 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alt 2. Bibehålla dagens system och utveckla. | | | | | | |
| Kostnader för VIVA + ökade konsultkostnader. | 350 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| Barn- och utbildningsnämnden | 1 590 | -610 | 1 210 | -990 | 730 | -1 470 |
| Skolstruktur minskade driftkostnader (Strömnäs skola o förskola, Rönne, Norrfjärden) | -610 | -610 | -990 | -990 | -1 470 | -1 470 |
| IT satsning förskola/skola | 2 200 | 0 | 2 200 | 0 | 2 200 | 0 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 109 | 162 | 121 | 168 | 121 | 174 |
| Parkplan del 2, ökad driftkostnad 12 tkr/park (belysning, nya gångstråk, vegetation mm) | 24 | 12 | 36 | 18 | 36 | 24 |
| Övertryckshall (Airdome) (löpande drift med daglig tillsyn, städ, vaktmästeri, snöskottning) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| LF Arena belysningskrav minskade elkostnader | -65 | 0 | -65 | 0 | -65 | 0 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | -20 | -8 | -319 | -137 | -480 | -265 |
| Transportenheten fordon, intäkter motsvarande kapitalkostnader (resultatenhet) | -88 | -76 | -263 | -228 | -441 | -377 |
| Gång- och cykelvägar, ökad driftkostnad (cykelparkering 60 tkr, GC-vägar 10 tkr) | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Exploatering villaområden (Bergsviken 2:18, Noras kulle, Strömlida) | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Öjeby torg | 44 | 44 | 57 | 57 | 74 | 74 |
| Utbyte armaturer Gråträsk | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 |
| Trafikåtgärder Handelsområde Backen | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Universitetsområde Piteå (Acusticum) vägunderhåll | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| Ombyggnad Öjagatan Mellan OK-väg 364, vägunderhåll | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Nykartering av primärkartor | 0 | 0 | -150 | 0 | -150 | 0 |
| Socialnämnden | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 500 | 0 |
| Nytt vård- och omsorgsboende (material- och personalkostnader, hyreskostnader ingår inte) | | | | 0 | 32 500 | 0 |
| Överförmyndarnämnden | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Support och uppdatering av verksamhetssystem | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 | 26 |

Investeringsbudget

Investeringsbudget

2017-2019 (tkr)

| Ingår i kassaflödesbudget | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Totalt | | | | |
| Utgifter | 175 814,7 | 142 846,0 | 98 886,0 | 92 536,0 |
| Inkomster | 4 950,0 | 5 400 | 3 500 | 3 500 |
| <i>Nettoinvestering</i> | <i>170 864,7</i> | <i>137 446</i> | <i>95 386</i> | <i>89 036</i> |
| Investeringsreserv | 8 943,0 | 0 | 34 614 | 40 964 |
| <i>Nettoinvestering löpande pris</i> | <i>179 807,7</i> | <i>137 446</i> | <i>130 000</i> | <i>130 000</i> |
| <i>Förskjutning investeringar</i> | | | | |
| Kommunfullmäktige | | | | |
| Utgifter | 0,0 | | | |
| <i>Nettoinvestering</i> | <i>0,0</i> | | | |
| Kommunstyrelsen | | | | |
| Central pott till KS förfogande | 44 395,0 | 20 000 | | |
| Utgifter KIK och StS | -4 259,0 | 12 900 | 9 000 | 9 000 |
| <i>Nettoinvestering</i> | <i>40 136,0</i> | <i>32 900</i> | <i>9 000</i> | <i>9 000</i> |
| Kommunstyrelsen, räddningstjänst | | | | |
| Utgifter | 3 511,8 | 2 900 | 1 900 | 1 900 |
| <i>Nettoinvestering</i> | <i>3 511,8</i> | <i>2 900</i> | <i>1 900</i> | <i>1 900</i> |
| Barn- och utbildningsnämnden | | | | |
| Utgifter | 47 812,3 | 45 655 | 44 655 | 44 655 |
| <i>Nettoinvestering</i> | <i>47 812,3</i> | <i>45 655</i> | <i>44 655</i> | <i>44 655</i> |
| Fastighets- och servicenämnd | | | | |
| Utgifter | -11 287,8 | 19 300 | 16 300 | 14 800 |
| <i>Nettoinvestering</i> | <i>-11 287,8</i> | <i>19 300</i> | <i>16 300</i> | <i>14 800</i> |
| Kultur- och fritidsnämnden | | | | |
| Utgifter | 14 704,2 | 15 881 | 3 581 | 1 231 |
| <i>Nettoinvestering</i> | <i>14 704,2</i> | <i>15 881</i> | <i>3 581</i> | <i>1 231</i> |
| Miljö- och tillsynsnämnden | | | | |
| Utgifter | 0,0 | 500 | | |
| <i>Nettoinvestering</i> | <i>0,0</i> | <i>500</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |

Investeringsbudget

Investeringsbudget

2017-2019 (tkr)

| Ingår i kassaflödesbudget | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| Samhällsbyggnadsnämnden | | | | |
| Utgifter | 31 046,8 | 24 250 | 23 150 | 20 650 |
| Inkomster | 4 950,0 | 5 400 | 3 500 | 3 500 |
| <i>Nettoinvestering</i> | <i>26 096,8</i> | <i>18 850</i> | <i>19 650</i> | <i>17 150</i> |
| Socialnämnden | | | | |
| Utgifter | 49 891,4 | 1 300 | 300 | 300 |
| <i>Nettoinvestering</i> | <i>49 891,4</i> | <i>1 300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> |
| Överförmyndarnämnden | | | | |
| Utgifter | 0,0 | 160 | 0 | 0 |
| <i>Nettoinvestering</i> | <i>0,0</i> | <i>160</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Investeringsbudget – sammandrag per objekt

Investeringsbudget

2017-2019 (tkr)

| Sammandrag per objekt | Prio | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Kommunfullmäktige | | 0,0 | | | |
| Ingen budget | | | | | |
| Kommunstyrelsen, central pott varav | | 44 395 | 20 000 | 0 | 0 |
| Allmän investeringsfond till KS förfog (Norrbotniabanan, infrastruktur bostäder landsbygd, färdigställande projekt stadsbygd) | | 7 120 | | | |
| Fotbollshall | | 11 500 | | | |
| Lindbäcksstadion | | 5 000 | | | |
| Förstudie nytt ridhus | | 50 | | | |
| Nybyggnad äldreboende | | 3 500 | | | |
| Nytt gruppboende SO | | 7 000 | | | |
| Byacentrum | | 225 | | | |
| Kulturorg kv Stadsvapnet | | 1 500 | | | |
| Färöbron | | 6 500 | 10 000 | | |
| Parkeringsautomater | | 2 000 | | | |
| Västra Kajen Replipunkt | | | 2 000 | | |
| Universitetsområdet Piteå infartsgata, torg, cirkulationsplats mm (Acusticum) | | | 8 000 | | |
| Iordningställande tomt för fabriкетablering | | 0 | | | |
| Färdigställander Bondökanalen samt bro | | 0 | | | |
| Kommunstyrelsen, KIK, StS: | | -4 259 | 12 900 | 9 000 | 9 000 |
| Reinvestering datorer | 1 | 4 400 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Investering elevdatorer 1:1 gymnasiet | 1 | 4 100 | 0 | 0 | 0 |
| Reinvestering för teknisk infrastruktur (servrar, nätverksutrustning) | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Investering ny redundant serverhall | | 516 | | | |
| Datortillbehör pga garantitids utgång | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alt 1. Byte av IT-stöd för styr- och ledningssystem | 1 | | 3 900 | | |
| Alt 2. Utveckling av befintligt IT-stöd för styr- och ledningssystem | 2 | | 0 | | |
| Upphandling av ekonomisystem samt personal- och lönesystem | | | | ? | ? |
| Koncernredovisningssystem | | 500 | | | |
| Inre farledsprojekt Kik | | 9 008,0 | | | |
| Återstående Bondökanalen | | -21 046,0 | | | |
| Lindbäcksstadion | | 4 909,0 | | | |
| Lindbäckstomt Haraholmen | | -16 631,0 | | | |
| Flytt av marinan Haraholmen | | 8 985,0 | | | |
| Omr norr om väg 505 Haraholmen | | 500,0 | | | |

Investeringsbudget – sammandrag per objekt

Investeringsbudget

2017-2019 (tkr)

| Sammandrag per objekt | Prio | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| Kommunstyrelsen, räddningstjänst: | | 3 511,8 | 2 900 | 1 900 | 1 900 |
| Investeringsram utrustn/fordon | | 3 511,8 | 2 900 | 1 900 | 1 900 |
| Barn- och utbildningsnämnden: | | 47 812,3 | 45 655 | 44 655 | 44 655 |
| <i>Från driftansl</i> -ospec inventarier | | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Pott för renoveringar/ombyggnationer, skolstrukturförändringar | 1 | 35 505 | 41 200 | 41 200 | 41 200 |
| Åter- och nyanskaffning inventarier förskolor/skolor | 2 | 2 033 | 1 000 | 0 | 0 |
| Strömbackaskolan återanskaffning inventarier | 3 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 1-1 datorer åk 7-9 | 4 | | 0 | | |
| Musikskola återansk musikinstrument | 5 | 241 | 0 | 0 | 0 |
| Utemiljö skola och förskola | | 940,9 | | | |
| Markarb fsk/skola utemiljö | | 139,2 | | | |
| Fordon och maskiner | | 2 822 | | | |
| Giftfri förskola madrass | | 150 | | | |
| Nuddisar | | -466,0 | | | |
| Omb språkluss Solander | | | | | |
| FY Svetsbås | | | | | |
| IKT-satsning, grsk/fsk | | 1 968,0 | | | |
| Inventarier Rosvik | | 55,0 | | | |
| Inventarier Rönne och Munksund fsk | | 244,0 | | | |
| GY 11 undervisningsinventarier | | 484,0 | | | |
| Barnomsorgsansökan via Webb | | 136,0 | | | |
| LekMIT | | 78,0 | | | |
| FriMIT | | 27,0 | | | |
| Fastighets- och servicenämnden: | | -11 287,8 | 19 300 | 16 300 | 14 800 |
| <i>Från driftansl</i> - Ospec invest | | -22,0 | 300 | 300 | 300 |
| Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, teknik o utrustning | 1 | 3 123,1 | 19 000 | 16 000 | 14 500 |
| Renovering Folkets Hus Munksund | 2 | 413,1 | 0 | | |
| Matsalsmöbler, köksutrustning (skola, förskola) | 5 | | 0 | 0 | 0 |
| Risk och säkerhet förebyggande | 6 | 61,6 | 0 | 0 | 0 |
| Renovering Folkets Hus Storfors | 7 | | 0 | | |
| Västra Kajen Replipunkt Till KS | | | | | |
| centrala pott 2 mkr 2017 | 3 | 3 160,5 | 0 | | |
| Renovering Stadshuset | 4 | -9 333,0 | 0 | 0 | 0 |

Investeringsbudget – sammandrag per objekt

Investeringsbudget

2017-2019 (tkr)

| Sammandrag per objekt | Prio | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| Parkeringsplatser Stadsberget/Löjan | | -7 750,6 | | | |
| Energisparprojekt | | 4 375,9 | | | |
| Backgårdsskolan golvkonstruktion | | 725,9 | | | |
| Dagvatten Strömbacka | | -506,9 | | | |
| Trafiksituation skolor Öjebyn | | 381,9 | | | |
| Måltidsservice ombyggnad | | -13 221,0 | | | |
| Måltidsservice inventarier | | 7 303,7 | | | |
| Kultur- och fritidsnämnden: | | 14 704,2 | 15 881 | 3 581 | 1 231 |
| <i>Från driftansl-</i> moderniseringar anlägg | | 550,0 | 550 | 550 | 550 |
| <i>Från driftansl-</i> moderniseringar park | | 125,9 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Från driftanslag</i> -konstparken | | 81,0 | 81 | 81 | 81 |
| Investeringsram ospecificerad (utbytesplan maskiner, fordon, investeringar) | 1 | 500,0 | 1 000 | 0 | 0 |
| Bokbuss inkl ombyggnad garage | 2 | 2 000,0 | 3 000 | | |
| Kaleido scen och teknik | 3 | | 0 | | |
| Lekparksplan | 4 | 388,7 | 300 | 300 | 300 |
| Parkplan | 5 | 400,0 | 200 | 200 | 200 |
| Övertryckshall, I KS centrala pott | | | | | |
| 2015 Fotbollshall 11,5 mkr | 6 | | 10 000 | | |
| Ersättningsytor Tennis | 7 | | 0 | | |
| Teknikinvesteringar Studio Acusticum | 8 | 650,0 | 650 | 650 | 0 |
| Belysningskrav LF Arena | 9 | | 0 | | |
| Belysning stan/gågatan | 10 | | 0 | | |
| Servicehus camping samt åtgärder liftar | | | | | |
| Lindbäcksstadion | 11 | | 0 | | |
| Bondöhamn | 12 | | 0 | 0 | 0 |
| Nolia ishall | 13 | | | 0 | 0 |
| Friidrottsbanor LF-arena | | | | 1 700 | |
| Hyllsystem bibliotek | | | | 0 | 0 |
| Rosviks styrkelokal | | | | 0 | |
| Skatepark | | 5 096,2 | | | |
| Ismaskin LF-arena | | 1 200,0 | | | |
| Kulturtorg (kv Stadsvapnet) (2016 i KS centrala pott 1,5 mkr) | | 549,6 | | | |
| LF Arena sarg/plexiglas/rörsystem | | | | | |
| säkerhetsåtgärder | | 2 000,0 | | | |
| Konsträsplan | | 2 614,6 | | | |
| Muddring Rosvik | | 1 659,0 | | | |
| Folkhälsoåtgärder (år 3 av 5) | | 236,4 | | | |

Investeringsbudget – sammandrag per objekt

| Investeringsbudget | | 2017-2019 (tkr) | | | |
|--|------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| Sammandrag per objekt | Prio | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| Skärgårdspaket | | 527,4 | | | |
| Investeringar SM-veckan 2016 | | 553,6 | | | |
| Pitholms sporthall inventarier | | -4 428,2 | | | |
| Miljö- och tillsynsnämnden: | | 0,0 | 500 | 0 | 0 |
| Nytt ärendehanteringssystem | 1 | | 500 | | |
| Samhällsbyggnadsnämnden: | | 26 096,8 | 18 850 | 19 650 | 17 150 |
| Överföring från driftbudget till investeringsbudget pga. införande av komponentredovisning | | | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Mark-/fastighetsförvärv | | 4 200 | 2 800 | 3 300 | 3 300 |
| Försäljning egnahemstomter | | -1 050 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
| Försäljning övrig mark | | -200 | -300 | -300 | -300 |
| Försäljning fritidstomter | | -3 600 | -2 900 | -1 000 | -1 000 |
| Försäljning industritomter | | -100 | -200 | -200 | -200 |
| <i>Från driftansl - Ospec invest</i> | | 155,3 | 50 | 50 | 50 |
| Ombyggnad gator/vägar (reinvestering) | 1 | 3 007,0 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| Transportenhet invest ram fordon | 2 | 1 741,5 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Gång-/cykelvägar enl plan exkl belysn | 3 | 1 339,3 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Exploateringsutveckling | 4 | | 0 | 0 | 0 |
| Löjan 1 rivning | 5 | | 0 | 0 | |
| Västermalm, Tallen | 6 | | 0 | 0 | 0 |
| Exploatering villaområden (Bergsviken 2:18, Noras kulle, Strömlida) | 7 | | 2 600 | 2 500 | 0 |
| Ombyggn Öjagatan OK-väg 364 Älvsbyvägen | 8 | | 0 | 0 | |
| Universitetsområdet Piteå infartsgata, torg, cirkulationsplats mm (Acusticum) | 9 | 4 877,0 | 0 | 0 | 0 |
| Till KS centrala pott 8 mkr 2017 | | | | | |
| Gång- och cykelväg Sundsgatan inkl belysning | 10 | | 1 500 | | |
| Träkronan (Hamngatan/Lillbrogatan) | 11 | | 0 | | |
| Klubben färdigställande | 12 | | 0 | 0 | |
| Öjeby torg | 13 | 437,5 | 0 | 0 | |
| Utbyte armaturer Gråträsk | 14 | | 0 | | |
| Trafikåtgärder Handelsområde Backen | 15 | | 0 | 0 | |
| Nykartering av primärkartor | 16 | | 0 | | |
| Reinvestering Långnäs flygfält | | 400,0 | | | |
| Va-ledningar till Pottan | | 400,0 | | | |
| Byacentrum Roknäs/Sjulnäs, återstående medel | | 56,1 | | | |
| Byacentrum Norrfjärden, återstående medel | | 93,9 | | | |

Investeringsbudget – sammandrag per objekt

Investeringsbudget

2017-2019 (tkr)

| Sammandrag per objekt | Prio | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Investering GIS gemensam karttjänst (etapp 2 2016, samverkan fyrkanten) | | 358,1 | | | |
| Exploatering Klubben | | 155,8 | | | |
| Ersättning p-platser Löjan | | 24,6 | | | |
| Upprustning parkeringshus | | 163,1 | | | |
| Exploatering Furunäset | | | | | |
| lågenergiområde, gata | | 379,9 | | | |
| Ankarskatavägen ombyggnad (etapp 2 2016) | | 2 000,0 | | | |
| Införande av P-avgift istället för p- skiva. Parkeringsautomater Till KS centrala pott | | | 0 | | |
| Kyrkstan Öjebyn dränering | | 574,9 | | | |
| Infrastruktur Pitholm | | 870,5 | | | |
| Strömbacka strand anpassn gata | | 905,7 | | | |
| Tillgänglighetsåtgärder gc-passager samt åtgärder enligt tillgänglighetsplan | | 527,4 | | | |
| P-hus kv Seglaren COOP | | 66,6 | | | |
| Ankarskatavägen ombyggnad | | -52,7 | | | |
| Fåröbron (2016 i KS centrala pott 6,5 mkr) Till KS centrala pott 10 mkr 2017 | | | 0 | | |
| Pendlarparkeringar | | 350,0 | | | |
| Pream trafiksituation | | 1 268,1 | | | |
| Storgatan delen Lotsgatan- Kolmilavägen | | 43,7 | | | |
| Durnäs omb gator (samfällighetsförening) | | 1 250,4 | | | |
| Bärighetsförbättring GC-väg | | 500,0 | | | |
| Västergatan gångbana | | 550,1 | | | |
| Brounderhåll | | 157,4 | | | |
| Skogsgatan | | 172 | | | |
| Odengatan (Frejag-Torsg) | | 500 | | | |
| Björk- Bok- Engatan | | 1 500,0 | | | |
| Kullvägen | | 3,4 | | | |
| Solbackagatan | | 393,7 | | | |
| Lasarettsvägen | | -25,7 | | | |
| Edgatan,Alvägen-Norrg. | | 702,2 | | | |
| Oli-Jansgatan | | 1000 | | | |

Investeringsbudget – sammandrag per objekt

Investeringsbudget

2017-2019 (tkr)

| Sammandrag per objekt | Prio | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Socialnämnden: | | 49 891,4 | 1 300 | 300 | 300 |
| <i>Från driftansl-ospec inventarier</i> | | 500,0 | | | |
| Investeringsram ospecificerad | 1 | | 1 000 | 0 | 0 |
| Byte av larmtelefon och växelsystem pga digitalisering | 2 | 605,1 | 300 | 300 | 300 |
| Nytt vård- och omsorgsboende | 3 | 1 000,0 | 0 | 0 | |
| Inventarier nytt vård- och omsorgsboende | 4 | | | 0 | |
| Sänggrindar till vård- och omsorgsboende | 5 | | 0 | | |
| Arbetsbelysning Österbo | 6 | | 0 | | |
| Personaltoaletter Österbo | 7 | | 0 | | |
| Rullstolsförråd Onyxen | 8 | | 0 | | |
| Ombyggnation Korallen (Onyxenhuset) | 9 | | 0 | | |
| Utemiljö Solrosen | 10 | | 0 | | |
| Ombyggnation Gästgivaren | 11 | | 0 | | |
| Nytt äldrecenter | | 43 113,4 | | | |
| Nytt äldrecentra inventarier | } | 2 364,6 | | | |
| Trygghetslarm ordinärt boende SO | | 1 794,8 | | | |
| Trygghetslarm ordinärt boende ÄO | | | | | |
| VIVA till baspersonalen | | 160,0 | | | |
| Inventarier ÄO ombyggnad | | 537,8 | | | |
| Omställning soc lokaler | | 1 496,8 | | | |
| Carport leasingbilar (hemsjukvården) | | 314,7 | | | |
| Ventilation SO | | | | | |
| Smarta lås lägenhetsdörrar vård- o omsorgsboenden | | 100,0 | | | |
| Förbättrad utemiljö | | 129,0 | | | |
| Hörselslingor ÄO | | 209,9 | | | |
| Anpassning Gula Villan trädgård | | -2 434,7 | | | |
| Överförmyndarnämnden: | | 0 | 160 | 0 | 0 |
| Nytt verksamhetssystem | | | 160 | | |
| Nettoinvesteringar löpande pris | | 170 864,7 | 137 446 | 95 386 | 89 036 |
| Investeringsreserv | | 8 943,0 | 0 | 34 614 | 40 964 |
| Totalt nettoinvesteringar | | 179 807,7 | 137 446 | 130 000 | 130 000 |
| Förskjutna investeringar | | -21 000,0 | | | |

Investeringsbudget – sammandrag per objekt

Kommentarer investeringsbudget 2017-2019

Allmänt

Äskade investeringar som inte beviljas anslag har, om ingen annan kommentar finns, strukits pga. begränsat investeringsutrymme. Nämnden får återkomma med äskanden kommande år.

Här redovisas sammantagna kommentarer till Kommunfullmäktiges beslut för investeringsbudget. Kommentarer återfinns också under respektive nämnd.

Kommunstyrelsen

Central pott hos KS (sid 39):

Fåröbron: total investering beräknas till 23 mkr varav statligt bidrag erhålls med 5 mkr år 2016 och ersättning från vägföreningen beräknas till 1,5 mkr. Kommunens del får uppgå till maximalt 16,5 mkr, varav 5 mkr finns avsatt i kommunstyrelsens centrala pott år 2015, 1,5 mkr avsätts för år 2016 och 10 mkr för år 2017.

Datorer (sid 40):

Utbytestakt anpassas till budget. Uppdrag pågår att analysera hur en jämnare investeringsnivå över tid kan nås.

IT-stöd styr- och ledningssystem

Minskad omfattning av projektledning och oförutsett.

BUN (sid 49):

Skolstrukturförändring:

Utrymme finns för 41,2 mkr per år under Vep-perioden. Takt och ambitionsgrad för byggnationer anpassas till det ekonomiska utrymmet.

Åter- och nyanskaffning inventarier:

Neddraget för att anpassa till investeringsutrymmet 2017.

Fastighets- och servicenämnden (sid 54)

Reinvesteringsanslag:

Nivån höjd för 2017 och 2018 jmf med ”normalläget”. Den höjda nivån om 19 mkr år 2017 och 16 mkr 2018 inkluderar samtliga av FoS-nämnden äskanden, exklusive etapp II av Stadshusets renovering.

Västra kajen, Replipunkt.

Ambitionsnivån får anpassas till budgetanslag. Anslaget får rekvireras från Ks centrala pott efter redovisning av bantat förslag.

Kultur- och fritidsnämnden (sid 60)

Bokbuss:

Neddraget med 283 tkr motsvarande ombyggnation av garageport. Får lösas/finansieras på annat sätt. Ambitionen anpassas till budgetutrymmet 2017.

Parkplan:

Fördröjd utvecklingstakt av ombyggnation parker. Belonaparken, Källboparken prioriteras. Driften av Solanderparken ska säkras.

Friidrott utomhus LF Arena

Upprustning av friidrottsbanor (byte av ytskikt mm) på LF-arena år 2018 i enlighet med Kultur- och fritidsnämndens kalkyl som lämnades i samband med diskussion om övertryckshallens geografiska placering.

Miljö- och tillsynsnämnden (sid 64)

Nytt ärendehanteringssystem

Minskning av konsulttjänster för utbildning.

Samhällsbyggnadsnämnden (sid 71)

Investeringsram fordon:

Dras ned för att anpassas till investeringsutrymmet 2017.

GC-vägar enligt plan:

Anslaget minskat då kortare sträcka bör byggas längs Långskatavägen med nyttjande av befintlig infart till bostadsområde.

Investeringsbudget – sammandrag per objekt

| | |
|---|--|
| GC-väg Sundsgatan: | Etappindelas där etapp 1 avser anslutning från gångtunnel under Sundsgatan till Kolmilavägen. |
| Exploatering villaområden: | Avser Furunäset och/eller Strömlida. |
| Universitetsområdet: | Anslaget avser i första hand ny infart från Norra Ringen/Industrigatan via en rondell, samt anslutning av lokalgata (diagonal) mot Nygatan. I andra hand kan resterande medel användas till ”torgytans” vidareförädling. Rekvireras från ks centrala pott efter redovisning av kalkyler. |
| Löjan 1: | Inget anslag innan detaljplan är fastlagd och exploatör finns. |
| Öjeby Torg | Färdigställs år 2016 med befintliga medel. |
| Socialnämnden (sid 79) Vård- och omsorgsboende: | Får finansieras på annat sätt än via investeringsanslag. Vidare måste behov av antal platser analyseras noggrant. Analys av lokalisering av platserna måste också göras. Inventarier ska ingå i investeringskalkyl. |
| Byte av larmtelefoni: | Digitalisering får ske i något långsammare takt. |
| Investeringsram: | Dras ned för att anpassas till investeringsutrymmet 2017. |
| Överförmyndarnämnden (sid 82) Nytt verksamhetssystem: | Minskning av konsulttjänster. Går det upphandla tillsammans med andra kommuner för lägre investeringsutgift? |

7 Nyckeltal

Indikator/nyckeltal för 14 övergripande mål, samt mål för personal och ekonomi 2017

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 | Mål-värde | Syfte | Ansvar |
|--|--------------------------|---|---|
| Kommunstyrelsen | | | |
| Andel elever som aldrig rökt, % (Personligt) | | Kontroll - Utveckling över tid följa Barnkonvention, Folkhälsomål | Övergripande |
| Andel elever som aldrig druckit alkohol, % (Personligt) | | Kontroll - Utveckling över tid följa Barnkonvention, Folkhälsomål | Övergripande Klk |
| Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika, % (Personligt) | | Kontroll - Utveckling över tid följa Barnkonvention, Folkhälsomål | Övergripande Klk |
| Följa debutålder (Personligt) | | Utveckling över tid | Övergripande Klk |
| Hur ser Du på livet just nu? Skala 1-10 | | Utveckling över tid följa Barnkonvention, Folkhälsomål | Övergripande Klk |
| Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, % | Lägre än riket och länet | Kontroll - Utveckling över tid, Barnkonvention, Folkhälsomål | Övergripande Klk |
| Barn- och utbildningsnämnden | | | |
| Andel elever i åk 5 och 8 som gett positiva svar på fråga angående trygghet (SKL:s elevenkät), % | 98 % 2019 | Kontroll och utveckling | BUN Omformulerat |
| Andel elever i åk 7, 9 och gy 2 som upplevt sig mobbade det senaste året (Personligt), % | 2 % 2019 | Kontroll och utveckling | Flyttad från ög mål som ej riktas till BUN Omformulerat |
| Andel elever i åk 7, 9, och gy 2 som deltagit i mobbing (Personligt), i % | 2 % 2019 | Kontroll och utveckling | Flyttad från ög mål som ej riktas till BUN Omformulerat |
| Andel elever i åk 5 och 8 som gett positiva svar på fråga angående inflytande (SKL:s elevenkät) | 95 % 2019 | Kontroll och utveckling | Flyttad från ög mål som ej riktas till BUN – Omformulerat |
| Arbete med drogförebyggande arbete redovisas | | Kontroll och utveckling | NYTT |
| Medelvärde för elevers upplevelse av studiero i åk 5, åk 9 och gy 2 (Skolinspektions elevenkät) | 7 till 2019 | Kontroll | Flyttad från struket nämndsmål |
| Medelvärde i procentandel av elever i åk 4,7 och gysk år 1 som för det mesta mår bra eller mycket bra (hälsoprofilenkät) | 95 % 2019 | | NYTT |
| Kultur och fritidsnämnden | | | |
| Andel föreningsaktiva unga % (Personligt) | 60 % | Utveckling över tid, Folkhälsa | |
| Antal certifierade föreningar ”Trygg och säker” | 20 | Utveckling över tid, Barnkonventionen | Flyttad från struket nämndsmål |
| Miljö och tillsynsnämnden | | | |
| Antal kontrollerade verksamheter i inomhusmiljö | | | NYTT |
| Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö, % | Årlig förbättring | Säkerställa goda inomhusmiljöer för barn och unga | Omformulerat |
| Andel kontrollerade tobaksobjekt | | | NYTT |

Nyckeltal

| | | | |
|--|------------------------------|---|--------------------------------|
| Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering, % | 100% av kontrollerade objekt | Säkerställa att tobak inte säljs till barn <18 år, rökning inte sker i skolan | Omformulerat |
| Samhällsbyggnadsnämnden | | | |
| Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har haft inflytande i frågor som berör dem, % | 100 | Kontroll. Barnkonventionen. Folkhälsa. | |
| Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro (%) | 100 | Kontroll, barnkonventionen, folkhälsa | |
| Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro (%) | 100 | Kontroll, barnkonventionen, folkhälsa | |
| Socialnämnden | | | |
| 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) | | Uppföljning | Flyttad från struket nämndsmål |
| 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 | | 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 | 0% | Kontroll | |
| Andel ärenden enligt Socialtjänstlagen(SoL) barn 0-20 år med utredningstid över 4 mån. | 0% | | |
| Överförmyndarnämnden | | | |
| Antal ärenden som berör barn 0-17 år | | Utveckling över tid | Flyttad från struket nämndsmål |
| Antal ärenden som berör unga 18-24 år | | Utveckling över tid | |

Mål: Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och 2030 46 000 invånare. (Plan för hållbarhet)

| Indikator/nyckeltal för att följa upp målet | Målvärde | Syfte | Ansvar |
|---|-----------------------------|--|------------------|
| Kommunstyrelsen | | | |
| Antal invånare i Piteå kommun | 43 000 år 2020 | Befolkningsutveckling | Övergripande Kik |
| Arbetskraftens storlek 16-64 år | Öförändrad år 2020 jmf 2010 | Generationsskifte - tillgång till arbetskraft | Övergripande Kik |
| Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100 | | Utveckling över tid, Mänskliga rättigheter, Folkhälsomålen | Övergripande Kik |

Nyckeltal

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| AB Pitebo | | | |
| Pågående nyproduktionsprojekt | Pågående nyproduktionsprojekt | Pågående nyproduktionsprojekt | Pågående nyproduktionsprojekt |

Mål: Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet (Plan för hållbarhet)

| Indikator/nyckeltal för att följa upp målet | Målvärde | Syfte | Ansvar |
|---|--|--|-------------------------------|
| Kommunstyrelsen | | | |
| Andel ungdomar 18-24 i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd | Halvera till 2020 (från 151231, 10,9%) | Uppmärksamhet över utveckling Mänskliga rättigheter, Folkhälsa | Övergripande Klk |
| Samhällsbyggnadsnämnden | | | |
| Andel öppet arbetslösa 16- 64 år i Piteå kommun | Högst 4 % | Befolkningsutveckling och arbetsmöjligheter | Flyttat från KS |
| Andel 16- 64 år i Piteå kommun som är i program eller aktivitetsstöd | | Befolkningsutveckling och arbetsmöjligheter | Flyttat från KS |
| Andel ungdomar 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, andel av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd | | Social hållbarhet. Utveckling över tid. | |
| Andel personer som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, % - under 25 år - 25 år och över | Minst 75% | Folkhälsomål. Social hållbarhet. Kontroll. Utveckling över tid. | Flyttat pga struket nämndsmål |
| Andel deltagare i KAP (-24 år) som arbetar, studerar eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram 3 månader efter avslutad insats, % | Minst 80% | Folkhälsomål. Social hållbarhet. Kontroll. Utveckling över tid. | |
| Socialnämnden | | | |
| Andel personer som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen försörjning uppdelat på -18-24 år -25-64år | | Resultat | Flyttat pga struket nämndsmål |

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 |
|---|----------|---------------------|--------------------------------------|
| Kommunstyrelsen | | | |
| Företagsklimatet i kommunen - Svenskt näringsliv (utveckling över tid, attityd, omdöme och handläggning) - Insikt - UpplysningsCentralen | | Utveckling över tid | Övergripande Klk |
| Antal nya företag per 1000 invånare, - Kolada - SCB | | Utveckling över tid | Övergripande Klk |
| Antal deltagande i nyföretagaraktiviteter (varav unga företagare under 30 år) | | Utveckling över tid | Flyttat från KS struket nämndsmål |

Nyckeltal

| | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|
| Antal nya företag -Varav produktions- och tjänsteföretag | Öka med 300/år, varav hälften av kvinnor | Utveckling över tid | Flyttad från KS struket nämndsmål |
| Antal gästnätter, fördelat på vinter och sommar | | Utveckling över tid | Omformulerat |
| Antal gästnätter, fördelat på nationella och internationella gäster | | Utveckling över tid | Omformulerat |
| Miljö- och tillsynsnämnden | | | |
| Nöjdkundindex Miljö- och hälsoskydd (SKL- insikt) | I nivå med rikssnittet | Mäta företagets nöjdhet med service jämfört med medelvärde | |
| Handläggningstid miljö | 21 dagar | Mäta faktisk handläggningstid | Flyttat från hållbarhetsmålet |
| Samhällsbyggnadsnämnden | | | |
| Handläggningstid bygg | 21 dagar | Mäta faktisk handläggningstid | Flyttad från KS struket nämndsmål |
| Antal bygglov per aktuell mätperiod | | Se konjunktursvängningar | |
| Nöjdkundindex Bygglov (SKL - Insikt) | I nivå med rikssnittet | Mäta företagets nöjdhet med service jämfört med medel | |
| Piteå Hamn AB | | | |
| Resultat från kundenkät | 4,0/5,0 | Utvärdering kundnöjdhet | Flyttat från struket bolagssmål |
| Piteå näringsfastigheter AB | | | |
| Antal nya företag i Piteå Näringsfastigheters lokaler | 18 | Nya arbetstillfällen skapar förutsättningar för befolkningstillväxt. | Flyttat från struket bolagssmål |
| Antal företag som expanderar i Piteå Näringsfastigheters lokaler | 20 | Nya arbetstillfällen skapar förutsättningar för befolkningstillväxt. | Flyttat från struket bolagssmål |
| Minskning av fossil CO2 för uppvärmning i % (jmf rt 2000) | -90% till 2020 | Minskning av fossil CO2 bidrar till minskning av växthuseffekten. | Flyttat från struket bolagssmål |
| Minskning av energi i kWh/kvm i % | -30% till 2020 | Minskning av fossil CO2 bidrar till minskning av växthuseffekten. | Flyttat från struket bolagssmål |
| Piteå Science park AB | | | |
| Räkna antalet anställda på området. | 500 fler på PSP | Utveckling över tid. | Flyttat från struket bolagssmål |

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

| Indikator/nyckeltal för att följa upp målet | Målvärde | Syfte | Ansvar |
|---|-------------------------------------|--|--------------------|
| Barn- och utbildningsnämnden | | | |
| Andel som studerar vidare efter gymnasiet, %. | Riks Genomsnitt +/-5 procentenheter | Uppmärksamhet över utveckling Mänskliga rättigheter, Folkhälsa | BUN (tidigare KKK) |
| Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % | | Uppmärksamhet över utveckling Mänskliga rättigheter, Folkhälsa | BUN (tidigare KKK) |

Nyckeltal

| | | | |
|--|----------------------------------|---|----------------------------------|
| Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index 1-100 | | Uppmärksamhet över utveckling Mänskliga rättigheter, Folkhälsa | BUN (tidigare KLK) |
| Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF-företag | | Kontroll och utveckling | |
| Kultur- och fritidsnämnden | | | |
| Antal studiecirkelklar | 1 400 | Livslånga lärandet | Flyttat pga struket nämndsmål |
| Antal studiecirkeldeltagare | 9 000 | Livslånga lärandet | |
| Antal studietimmar | 52 000 | Livslånga lärandet | |
| Antal besökare stadsbiblioteket | 120 000 | Livslånga lärandet | |
| Antal bibliotekslån/invånare | 10 | Livslånga lärandet | NYTT |
| Samhällsbyggnadsnämnden | | | |
| Andel (%) sökande per åldersgrupp av de som söker feriearbete (16-18 år) som erbjuds plats, % | 100% av de som söker | Kontroll, barnkonventionen, social hållbarhet | |
| Antal unga som erbjuds plats i feriearbete av - 16-24 år i särskolan - 16-24 år inskrivna vid flyktningmottagning - 16-18 år anvisade av socialtjänsten | 100 % av de som söker | Kontroll, barnkonventionen, social hållbarhet | |
| Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel % av befolkningen | Högst 3% | Social hållbarhet. Utveckling över tid. | Omformulerat |
| Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen | I nivå med rikssnitt et | Livslångt lärande. Tillväxt. Mänskliga rättigheter. Uppföljning. Utveckling över tid. | Flyttat pga struket nämndsmål |
| Andel kursdeltagare på SFI som avslutar kurs med minst godkänt, % | Årlig förbättri ng | Social hållbarhet. Mänskliga rättigheter. Uppföljning. Utveckling över tid. | Flyttat pga struket nämndsmål |
| Andel SFI-deltagare som arbetar, studerar eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram tre månader efter avslutad insats, % | Minst 60% | Social hållbarhet. Mänskliga rättigheter. Uppföljning. Utveckling över tid. | |
| Antal deltagare i vuxenutbildning (unika personer) -varav upp till och med 24 år | | Livslångt lärande. Mänskliga rättigheter. Uppföljning. Utveckling över tid. | |
| Andel som går sammanhållen yrkesutbildning som får arbete inom tre månader efter avslutad utbildning % | Minst 80% | Livslångt lärande. Tillväxt. Mänskliga rättigheter. Uppföljning. Utveckling över tid. | |
| AB Pitebo | | | |
| Antal lägenheter i produktion i Strömbackaskolans regi | 8 st | Bidra till verklighetsanknuten utbildning och yrkesskickliga elever som efterfrågas på arbetsmarknaden. | Flyttat pga struket bolagsmål |
| Piteå Science park AB | | | |
| Antal aktiviteter samt antalet studenter som deltar på aktiviteterna. | | Demokratiutveckling och öka ungas möjlighet till påverkan i frågor som berör dem. | |
| Mäta antalet sökande till utbildningarna. | | Utveckling över tid. | |

Mål: Pitebor i alla åldrar 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 |
|---|----------------|----------------|------------------------------------|
| Kommunstyrelsen | | | |
| Antal tillgängliga E-tjänster på kommunens webbplats, samt antal användare per e-tjänst | Öka årligen | Tillgänglighet | Övergripande, Alla Omformulerat |

Nyckeltal

| | | | |
|---|----------------------|--|-----------------------------|
| Nöjdhet med inflytande, index 1-100 - kontakt med politiker - information - påverkan - förtroende | | Utveckling över tid, Demokratiutveckling, Mänskliga rättigheter, Folkhälsomålen | Övergripande Klk |
| Antal synpunkter | | Utveckling över tid | Övergripande Klk |
| Antal 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 |
| Hur god är kommunens information till medborgarna? (Informationsindex i %, KKiK) | | Tillgänglighet | |
| Andel elever som försökt påverka, % | Öka årligen | Demokratiutveckling Barnkonventionen Folkhälsomålen | Övergripande Klk |
| Andel elever som upplever att deras försök att påverka gett resultat, % | Öka årligen | Demokratiutveckling Barnkonventionen - Folkhälsomålen | Övergripande Klk |
| Antal unga som deltagit i Unga i Piteå (varav tycker, granskar, frågor) | Öka årligen | Demokratiutveckling | Flyttad från KS struket mål |

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

| Indikator/nyckeltal för att följa upp målet | Målvärde | Syfte | Ansvar |
|---|-------------|--|-------------------|
| Kommunstyrelsen | | | |
| Andel utrikesfödda, % av befolkningen, | Öka årligen | Mänskliga rättigheter. Befolkning. Utveckling över tid | Övergripande, KLK |
| Barn och utbildningsnämnden | | | |
| Andel av de elever som önskat modersmålsundervisning, och som deltar i modersmålsundervisning (grsk och gysk) | | Kontroll och utveckling | Omformulerat |
| Kultur- och fritidsnämnden | | | |
| Antal utlån av böcker på biblioteket som inte är skrivna på svenska. | 4000 | Mångfald, Integration | |
| Samhällsbyggnadsnämnden | | | |
| Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, antal och andel, % (integrationsprogram) | Minst 50% | Mänskliga rättigheter. Befolknings-mål. Uppföljning. Utveckling. | |
| Andel flyktingfamiljer av de som önskar som får fadderfamilj, % | 100% | Mänskliga rättigheter. Befolknings-mål. Uppföljning. Utveckling. | |

Mål: Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter (Plan för hållbarhet)

| Indikator/nyckeltal för att följa upp målet | Målvärde | Syfte | Ansvar |
|---|----------|--|----------------------|
| Kommunstyrelsen | | | |
| Nöjd-Medborgar-Index fördelat på kön, index 1-100 | | Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, Jämställdhet | Övergripande, KLK |
| Överförmyndarnämnden | | | |
| Antal huvudmän/ställföreträdare Redovisas per kön | 50 % | Jämställdhet | KVAR Omformulerat |

Nyckeltal

| | | | |
|--|--|--|--------------------|
| Alla nämnder och bolag | | | |
| 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 |

Mål: Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet (Plan för hållbarhet)

| Indikator/nyckeltal för att följa upp målet | Målvärde | Syfte | Ansvar |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Kommunstyrelsen | | | |
| Kostnad för FOU- kronor per invånare | | Långsiktig utveckling | Övergripande, KLK |
| Nöjdhet med miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-100 | | Utveckling över tid, Uthållig kommun, Folkhälsa | Övergripande KLK |
| Sjukpenningtalet bland kommunens invånare | | | |
| Andel av inhandlade produkter <ul style="list-style-type: none"> - etiskt märkta produkter - ekologiska produkter - lokalproducerade livsmedel | | Styrning av upphandlingar | Övergripande KLK |
| 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, Flyttat från SAM |
| Andel invånare 16 – 84 år med bra självskattat hälsotillstånd jämfört med länet och riket | Högre än länet och riket för kvinnor och män | Plan för social hållbarhet | Övergripande, KLK, Flyttat från SAM |
| Alla nämnder | | | |
| Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare | | Kontroll/styrning | |
| Antal inkomna förbättringsidéer/förvaltning och medarbetare och år Antal genomförda förbättringsidéer/förvaltning och medarbetare och år | Minst 10 per år och medarbetare | Främja verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar | Övergripande, Mäts per förvaltning |
| Barn- och utbildningsnämnden | | | |
| Antal enheter som nått utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” (Beslut att följa i Klimat och Energiplan) | | Utveckling | Flyttat från struket nämndsmål – |
| Kultur- och fritidsnämnden | | | |
| Nöjd medborgarindex fritid (SCB 1-100) | 70 | Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet | Omformulerat |
| Nöjd medborgarindex Idrotts- och motionsanläggningar (SCB 1-100) | 70 | Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet | Omformulerat |
| Miljö- och tillsynsnämnden | | | |
| Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm, µg/m ³ (MKN) | Under 40 (MKN) | Mäta hur hälsosam och god luftkvaliteten är | Omformulerat |
| Andel kvävedioxid i förhållande till miljökvalitetsnorm, µg/m ³ (MKN) | Under 40 (MKN) | Mäta tillståndet i miljön | Omformulerat |
| Antal kontrollerade livsmedelsanläggningar | | | Nytt |
| Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, % | Årlig förbättring | Mäta hygienisk status hos besökta livsmedelsanläggningar | |
| Antal tillsynsbesök för serveringstillstånd | | | Nytt |
| Andel tillsynsbesök som visar att villkor för serveringstillstånd följs, % | Årlig förbättring | Mäta efterlevnad av villkor för serveringstillstånd | Nytt |

Nyckeltal

| | | | |
|--|--|--|---|
| Samhällsbyggnadsnämnden | | | |
| Hur ser du på tillgången till parker, grönområden och natur (SCB skala 1-10) | 7,8 | | |
| Fossila koldioxidutsläpp i (Klimat och energiplanen) - Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton. | minska minst 90 % till 2020 jmf 2008. | Utveckling över tid, Uthållig kommun Uthållig kommun Klimat- och energiplan | Övergripande Omformulerat |
| Reducera totalt nettoenergiebehov i kommunkoncernens fastigheter. Avser totalt energibehov per uppvärmd yta. | Minska 30 % till 2020 jmf 2008 | Klimat- och energiplan | Minska 20 % till 2014 jmf 2008, uppnått |
| Miljöbilar (personbilar och lätta lastbilar i koncernen) enligt miljöfordon syd (MFS), % | | | NYTT Enligt Koladas formulering |
| Andel miljöfordon som drivs av fossilfria bränslen av koncernens totala antal bilar, % | | Utveckling över tid, Uthållig kommun | Övergripande, SAM Omformulerat |
| AB Pite Energi | | | |
| Investering i kronor i egna utvecklingsprojekt och stöd externa utvecklingsprojekt inom energisektorn. | 0,5 % av omsättningen enligt ägardirektivet. | Bidra till att stärka och utveckla Piteå som ett centrum för forskning, utveckling och kommersialisering av förnyelsebar energi. | Flyttat från struket bolagssmål |
| Piteå Hamn AB | | | |
| Utveckling genomsnittlig volym mottaget fartygsgenererat avfall (sludge) per fartyg Haraholmen jämförelse 3-årsperiod % Utveckling volym avfall som går till deponi % | | Följa mottagning avfall och analysera orsaker för att uppnå kostnadstäckning samt utveckla service Input utveckling utformning Avfallsplan samt hamntaxa. | Flyttat från struket bolagssmål |
| Utveckling energiförbrukning i förhållande till logistikyta, (% förändring av värde kwh/m2) Piteå kommun mål 30% minskad energiförbrukning till år 2020 Stöds av: Uppföljning genomförda investeringsåtgärder avseende energibesparing och miljöpåverkan | -30% 2020 3 gånger/år | Mäter utfallet av arbetet mot ökad energieffektivisering Beskriver hur genomförda åtgärder stödjer arbetet mot ökad energieffektivisering och minskad miljöbelastning | Flyttat från struket bolagssmål |
| Piteå renhållning och vatten AB | | | |
| Antal 5:e klassare som får information om Pirevas verksamhet | >70 % | Miljömedvetenhet | Flyttat från struket bolagssmål |
| Antal elever/studenter per år som deltagit i informationsträffar | | Miljömedvetenhet | |
| Antal studiebesök som årligen genomförs på Pirevas anläggningar | | Miljömedvetenhet | Flyttat från struket bolagssmål |
| Antal besök på ÄVC (antal/år) | | Tillgänglighet och miljömedvetenhet | |
| Insamlad mängd avfall vid mobila ÄVC (ton) | | Tillgänglighet och miljömedvetenhet | |
| Antal av Pireva besökta företag | | Tillgänglighet och miljömedvetenhet | |
| Total avfallsmängd insamlad på Bredviksberget (ton) | | Tillgänglighet och miljömedvetenhet | Flyttat från struket bolagssmål |
| Andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall | | Tillgänglighet och miljömedvetenhet | |
| Andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall exklusive sluttäckningsmaterial | | Tillgänglighet och miljömedvetenhet | |
| Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via Pireva (kg/inv) | | Miljömedvetenhet och miljönytta | |

Nyckeltal

| | | | |
|--|--|---------------------------------|--|
| Andel bostadsområden där grön rutt har införts av totala antal områden | | Miljömedvetenhet och miljönytta | |
|--|--|---------------------------------|--|

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

| Indikator/nyckeltal för att följa upp målet | Målvärde | Syfte | Ansvar |
|--|----------------------|--|---|
| Kommunstyrelsen | | | |
| 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. | |
| Nöjd-Medborgar-Index - Räddningstjänsten | | Jämförelse över tid samt med riket | |
| Tillgänglighet arbetsmarknad - Andel av maxpoäng (Kolada) | Över medel för riket | Följa värden lokalt och nationellt | Flyttad från SAM |
| Barn- och utbildningsnämnden | | | |
| Vårdnadshavares upplevda delaktighet och inflytande (Skolinspektionens enkät) | 7 till 2019 | Kontroll och utveckling | Omformulerat |
| Tillgänglighet Utbildning - Andel av maxpoäng (Kolada) | Bland de 25 % bästa | Följa värden lokalt och nationellt | Flyttad från SAM |
| Fastighets- och servicenämnden | | | |
| Antal publika lokaler anpassade för personer med funktionsnedsättning | Öka | Kontroll och styrning av tillgänglighetsarbetet | |
| Antal genomförda åtgärder utifrån trygghets- och tillgänglighetsvandringar | | Verka för ett tryggt Piteå | Flyttat från struket nämndsmål – offentliga rummet Omformulerat |
| Kultur- och fritidsnämnden | | | |
| Tillgänglighet idrott - Andel av maxpoäng (Kolada) | Bland de 25 % bästa | Tillgänglighet | Flyttat från SAM Målvärde kvar |
| Tillgänglighet kultur - Andel av maxpoäng (Kolada) | Över medel för riket | Tillgänglighet | Flyttat från SAM Målvärde kvar |
| Samhällsbyggnadsnämnden | | | |
| Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter (SCB skala 1-10) | 7,5 | | |
| Fysisk tillgänglighet - Andel av maxpoäng (Kolada) | Bland de 25 % bästa | Följa värden lokalt och nationellt | |
| Antal km gång- och cykelvägar varav nybyggda under året | Ökning en km per år | Utveckling över tid | Flyttat från struket nämndsmål – offentliga rummet |
| Antal polisrapporterade olyckor på kommunens vägnät jmf medelvärde 5 år <ul style="list-style-type: none"> • antal döda • antal personskador | Noll | Utveckling över tid | |
| Socialnämnden | | | |
| Försörjningsstöd (Tid i försörjningsstöd för alla hushåll) | | Trend. Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla. | Flyttat från struket nämndsmål – |

Nyckeltal

| | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|
| - antal hushåll samt tid i försörjningsstöd - andel av befolkningen - antal hushåll under 25 år samt tid i försörjningsstöd | | | |
| Boendeplatser i bostad med särskild service LSS där den boende har möjlighet till en individuell anpassad aktivitet per dag, andel | 0% | Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla. | |
| Antal ej verkställda SoL-beslut/LSS-beslut inom 3 månader (mäts per 1/4, 1/7 och 1/1) | | Kontroll Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund | Flyttat från struket nämndsmål – |
| Andel brukare respektive anhöriga inom äldreomsorgen som känner sig väl bemötta | | Uppföljning Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund | |
| Andel brukare respektive anhöriga inom Stöd och omsorg som känner sig väl bemötta | | Uppföljning Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund | |
| Antal beslut som överklagats/1000 beslut. Antal beslut som ändrats/1000 beslut | | Kontroll Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund | |
| Överförmyndarnämnden | | | |
| Antal ärenden godmanskap/förvaltarskap | | Utveckling över tid | Flyttat från struket nämndsmål – |
| AB Pitebo | | | |
| Antal nattvandringar inom ramen för projektet ”Unga pitebor på stan” | 10 st | Motverka brottslighet bland unga | Flyttat från struket bolagssmål – |
| AB PiteEnergi | | | |
| Antal aktiviteter vi deltar i (nytt) | Samtliga aktiviteter som genomförs av Framtid Pite | Genom deltagande i projektet Framtid Piteå främja utvecklingen av föreningslivet. | Flyttat från struket bolagssmål – |
| Piteå renhållning och vatten AB | | | |
| Vattenkvalitet, antal tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov | | Leveranssäkerhet och kvalitet | Flyttat från struket bolagssmål – |
| Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde (medelvärde fosfor) | | Leveranssäkerhet och kvalitet | Flyttat från struket bolagssmål – |
| Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde (syreförbrukande ämnen) | | Leveranssäkerhet och kvalitet | Flyttat från struket bolagssmål – |

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

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

Nyckeltal

| | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|
| Totalt antal lägenheter Varav Särskilda boenden Trygghetsboenden Lägenheter Saneringsfastigheter | - Öka Lika -Minska Lika | 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 | Flyttat från struket nämndsmål |
| Samhällsbyggnadsnämnden | | | |
| Antal nya lägenheter i flerfamiljshus under året (slutbesked) | | Följa utveckling | |
| Antal nya lägenheter i småhus under året (slutbesked) | | Följa utveckling | |
| AB Pitebo | | | |
| Andel nyproducerade lägenheter ska uppgå till maximalt 55 kvm. | 20% | Medverka till ett utbud av boende för unga och studenter. | Flyttat från struket bolagssmål – |
| Antal lägenheter som ska konverteras till ventilation med återvinning. | 30 st | Förbättra inomhusklimatet i lägenheterna, minska miljöbelastningen och sänka kostnaderna. | Flyttat från struket bolagssmål – |
| Skapa utemiljöprojekt 5 st Genom förbättringar av utemiljön, | | | Flyttat från struket bolagssmål – |

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

| Indikator/nyckeltal för att följa upp målet | Målvärde | Syfte | Ansvar |
|--|--|--|-----------------------------------|
| Kommunstyrelsen | | | |
| Nöjdhet, index 1-100 gator/vägar, gång/cykelvägar, Kommunikationer | | Utveckling över tid | Övergripande KLK |
| Samhällsbyggnadsnämnden | | | |
| Antal resor - i kollektivtrafik (inkl. regionaltrafik) - tätortstrafik | Årlig ökning | Utveckling över tid | Övergripande |
| AB PiteEnergi | | | |
| Elnät och Fjärrvärme: Lägre pris än genomsnitt i Sverige. | ≤ snitt Sverige. | Kunden ska ha konkurrenskraftig prisnivå för våra produkter / tjänster. | Flyttat från struket bolagssmål – |
| Andel såld förnybar el | 100 % | Ta ansvar för vår miljö och klimat. | Flyttat från struket bolagssmål – |
| Erbjuda energi-, och kommunikationslösningar vid nybyggnation av boende (nytt). | Kommunicera erbjudande till nybyggnationer i Piteå. | Leverera miljövänlig energilösning samt bästa möjliga kommunikationslösning till boendet i Piteå | Flyttat från struket bolagssmål – |
| Piteå Hamn AB | | | |
| Utveckling godsvolymer jämförelse 3-årsperiod % -Totalt och uppdelat på olika transportslag | Öka i takt med investeringar för utveckling av Haraholmens logistikcentrum | Mäta hur utvecklingsarbetet givit utslag på godsvolymer | Flyttat från struket bolagssmål – |

Nyckeltal

| | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|
| Utveckling intäkter lagring gods jämförelse 3-årsperiod % -Totalt och separerat på magasin och planer | Öka i takt med investeringar i lagringsytor | Investeringar i nya lagringsytor bör generera ökade intäkter för långsiktig lönsamhet samt fortsatt uthållig utveckling | Flyttat från struket bolagssmål – |
| Piteå renhållning och vatten AB | | | |
| Läckage på vattenledningar | | Leveranssäkerhet | Flyttat från struket bolagssmål – |
| Stopp på avloppsledningar | | Leveranssäkerhet | Flyttat från struket bolagssmål – |

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 |
|--|----------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Kultur- och fritidsnämnden | | | |
| Nöjd medborgarindex Kultur | 70 | Attraktiv fritid, Utveckling över tid | KFN tidigare KLK |
| Antal besökare i genomsnitt per arrangemang i Studio Acusticum | 170 | Kulturen som drivkraft | Omformulerat |
| Antal besökare stadsbiblioteken | 120 000 | Kulturen som drivkraft | |
| Antal publika arrangemang Studio Acusticum -varav lokala arrangörer | 130 | Kulturen som drivkraft | Flyttat pga struket nämndsmål |
| Antal uthyrningstimmar i kommunens lokaler, bokas via KPF bokningssystem | 55 000 | Utveckling över tid, attraktiv fritid | Omformulerat |
| Antal besökare simhallar | 180 000 | Attraktiv fritid, Utveckling över tid | |
| Antal föreningar/aktörer med verksamhet på Kaleido | | | Nytt |
| Tillgången till kulturevenemang (SCB 1-10) | 7,0 | | Nytt |
| Antal aktörer som deltar i antidopningnätverk | | Drogförebyggande | Nytt |
| Samhällsbyggnadsnämnden | | | |
| Nyckeltal ska utvecklas | | | |
| Barn och utbildningsnämnden | | | |
| Nyckeltal ska utvecklas | | | |
| Piteå Science park | | | |
| Nyckeltal ska utvecklas | | | |

Mål: Minska alkoholanvändandet bland medborgare, ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.

| Indikator/nyckeltal för att följa upp målet | Målvärde | Syfte | Ansvar |
|--|----------|------------------|--------|
| Kultur och fritidsnämnden | | | |
| Antal aktörer som deltar i antidopningnätverk | | Drogförebyggande | NYTT |
| Miljö- och tillsynsnämnden | | | |
| Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering | | Kontroll | |
| Socialnämnden | | | |

Nyckeltal

| | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
| Antal besök på alkohol- och narkotikagruppen, fördelat på män och kvinnor | | Minska tobaks- och alkohol användande bland medborgarna | Flyttat från struket nämndsmål – |
| Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till | | Minska tobaks- och alkohol användande bland medborgarna | |
| Antal anhöriga/närstående till missbrukare som alkohol och narkotikagruppen ger stöd till | | Minska tobaks- och alkohol användande bland medborgarna | |

PERSONAL

Mål

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

| Indikator/nyckeltal för att följa upp målet | Målvärde | Syfte | Ansvar |
|--|-----------------------|--|--------------------------------|
| Kommunstyrelsen mäter för alla nämnder | | | |
| 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 | 6 % | Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa | Alla (Klk) |
| Frisknärvaro (0 sjukdagar), procent | 38 % | Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa | Alla (Klk) |
| Frisktalet (0 -7 sjukdagar), procent | 70 % | Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa | Alla (Klk) |
| Andel heltidstjänster, procent | 100 % | Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa | Alla (Klk) |
| Antalet timmar som utförs av timanställda | Ska minska | Kontroll | Alla (Klk) |
| Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, procent | 100% | Jämställdhet, Folkhälsa, Mänskliga rättigheter | Alla (Klk) |
| Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare | Öka årligen | Attraktiv arbetsgivare | KS (KLK) |
| Andel anställda med utländsk bakgrund (mäts via SCB körning mot personnummer) | Spegla Befolk. | Bidra till mångfald i samhället | KS (STS) |
| Antal rekryteringar | | Följa kommunens attraktivitet som arbetsgivare | NYTT |
| Antal sökande per rekryteringar | | Följa kommunens attraktivitet som arbetsgivare | NYTT |
| Antal praktikanter | | Attraktiv arbetsgivare | Alla |
| Antal genomförda examensarbeten | | Attraktiv arbetsgivare | Alla |
| Barn- och utbildningsnämnden | | | |
| Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning fsk, grsk, gysk | Minst lika jämförbara | Kontroll | |
| Andel lärare med lärarlegitimation | | | |
| Socialnämnden | | | |
| Andel heltidstjänster av totalt antal tjänster exklusive personlig assistans och jouranställd personal | 100% | Uppföljning | Flyttade pga struket nämndsmål |
| Piteå Näringsfastigheter AB | | | |
| Sjukfrånvaro i % | < 3% | Hälsofrämjande arbetsplats | PNF |
| Frisknärvaro i % | >50% | Hälsofrämjande arbetsplats | PNF |

Nyckeltal

| | | | |
|---|------|--|------------|
| Andel kvinnor i % | =50% | Attraktiv arbetsgivare och jämställd arbetsplats | PNF |
| Pite Energi AB | | | |
| Frisknärvaro (= andel medarbetare med noll sjukdagar) och NMI | >50% | Attraktiv arbetsgivare. | PiteEnergi |
| NMI | >70 | Attraktiv arbetsgivare | PiteEnergi |
| Piteå Renhållning och Vatten AB | | | |
| Sjukfrånvaro % | | Attraktiv arbetsgivare | Pireva |
| Andel medarbetarsamtal% | | Attraktiv arbetsgivare | Pireva |

EKONOMI

Mål

- **Piteå Kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar (Plan för hållbarhet)**
- **Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser**
- **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 |
|---|--------------------------|--|--------------------|
| Kommunstyrelsen | | | |
| Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag i procent. | 1,5 – 2,0 % | God Ekonomisk hushållning | Övergripande (Klk) |
| Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. | 30 dgr | Kontroll | Övergripande (Klk) |
| Soliditet | Inga lån | God Ekonomisk hushållning | Övergripande (Klk) |
| Nämndernas/styrelsens resultat. | | God Ekonomisk hushållning Balans ekonomi och verksamhet | Alla (Klk) |
| Arbete med avtalstrohet redovisas | | Kontroll | NYTT |
| Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag | 0 kr | Effektivitet | Övergripande (Klk) |
| 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 | |
| Barn- och utbildningsnämnden | | | |
| Skolindex, grsk, | | Kontroll, Jämförelse med andra | |
| Effektivitetsindex, grsk, | | Kontroll, Jämförelse med andra | |
| Andel heltidslärare per 100 elever grsk, gysk | | Kontroll | Omformulerat |
| Resultatet | Minst 0 kr i årsresultat | Budgetföljsamhet | |
| Kostnad för köp av gymnasieutbildning från annan huvudman | | Resursfördelning, jämförelse liknande kommuner | Omformulerat |
| Utbildningskostnad per barn/elev fsk, grsk, gysk | | Resursfördelning, jämförelse liknande kommuner | Omformulerat |
| Nettokostnad per kommuninvånare fsk, grsk, gysk | | Kontroll | |

Nyckeltal

| | | | |
|--|------------------------------|---|------|
| Nyttjandegrad i fsk, fritidshem, av antal födda | | Kontroll | |
| Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskolan | | Kontroll | |
| Andel lärare per 100 elever grsk, gysk | | Kontroll | |
| Antal årsarbetare per barn i förskolan | | Kontroll | Nytt |
| Fastighets- och servicenämnden | | | |
| Resultatet | Minst 0 kr i årsresultat | Budgetföljsamhet | |
| Kommunens kostnad i kr/kommuninvånare: Fastigheter Måltidsservice Städ | | Rättvisande bild av kommunens kostnad för att tillhandahålla service. | Nytt |
| Kultur- och fritidsnämnden | | | |
| Resultatet | 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 | |
| Miljö- och tillsynsnämnden | | | |
| Resultatet | Minst 0 kr i årsresultat | Budgetföljsamhet | |
| Extern finansieringsgrad | 60 % | Effektivitet, produktivitet | |
| Nettokostnad myndighetsutövning kr/invånare | | Jämföra nettokostnad med liknande kommuner | |
| Nettokostnad Hållbar utveckling kr/invånare | | Jämföra nettokostnad med liknande kommuner | |
| Socialnämnden | | | |
| Resultatet | Minst 0 kr i årsresultat | Kontroll | |
| ÄO, Kostnad för äldreomsorg totalt, kr per inv (65 år – w år) | I nivå med liknande kommuner | Trender | |
| ÄO, Kostnad för särskild boende, kr per inv (65-w år) | I nivå med liknande kommuner | Trender | |
| ÄO, Kostnad för ordinärt boende, kr per inv (65-w år) | I nivå med liknande kommuner | Trender | |
| ÄO, Kostnad för särskild boende, kr per plats | I nivå med liknande kommuner | 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 | I nivå med liknande kommuner | Trender | |

Nyckeltal

| | | | |
|--|------------------------------|---|--------------------|
| HO, Kostnad insatser LSS/ LASS, totalt kr per inv (0-64 år) - varav boende, kr per brukare | I nivå med liknande kommuner | Trender | |
| HO, Kostnad SoL/HSL kr per inv (0-64 år) - varav särskilt boende - varav ordinärt boende | I nivå med liknande kommuner | Trender | |
| Kostnader IFO totalt, kr per inv | I nivå med liknande kommuner | | |
| IFO, Kostnad för barn- och ungdomsvård, missbrukarvård för vuxna samt övrig vuxenvård, och familjerätt, kr per inv | I nivå med liknande kommuner | | |
| IFO, Kostnad försörjningsstöd, kr per inv | I nivå med liknande kommuner | | |
| HO, Kostnad totalt exkl ers från F.kassan, kr per inv (0-64 år) | I nivå med liknande kommuner | | |
| Samhällsbyggnadsnämnden | | | |
| 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. | |
| Överförmyndarnämnden | | | |
| Resultatet | Minst 0 kr i årsresultat | Budgetföljsamhet | |
| Respektive bolag | | | |
| Soliditet per bolag | Enligt ägardirektiv | Visar hur stor del av tillgångar som finansierats av eget kapital. Visar bolagets förmåga att överleva på sikt. | Övergripande (Klk) |
| Piteå Näringsfastigheter AB | | | |
| Vakansgrad | 3-5% | Enligt ägardirektiv | PNF |
| Piteå Renhållning och Vatten AB | | | |
| Bränsleförbrukning tunga fordon (liter/mil) | | God ekonomisk hushållning | Pireva |
| Energiförbrukning (kWh) | | God ekonomisk hushållning | Pireva |
| Kostnad för produktion VA (kr/person) | | God ekonomisk hushållning | Pireva |
| Kostnadstäckningsgrad VA, via avgifter % | | God ekonomisk hushållning | Pireva |
| Antal km reinvesterade VA-ledningar | | God ekonomisk hushållning | Pireva |

8 Budgetantaganden

I planeringsprocessen med Verksamhetsplan 2017-2019 och budget 2017 kommer bland annat följande förutsättningar beaktas:

- Kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer inför budgetarbetet 2017-2019
- Regeringens vårproposition och vårandringsbudget för år 2016 samt 2017 års budgetproposition
- Kommunens omvärldsanalys
- Fördjupad månadsrapport mars 2016 samt delårsrapport augusti 2016

I budgetdokumentet har följande antaganden gjorts:

- Löneökning – 3,0 %/år åren 2017-2019 ingår i central pott till kommunstyrelsens förfogande.
- Prisökning – fördelat 7,5 mkr till styrelse/nämnder för priser för år 2017. Åren 2018-2019 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 – minskning av skatteunderlaget beräknas med 4,5 % och 3,9 % för åren 2017 respektive 2018 enligt prognos från Sveriges kommuner och landsting i oktober 2016 (2016-års skatteunderlag är oförändrad 5,0 % enligt prognos).
- Befolkningsutveckling – i beräkningen ingår en ökning av befolkning med 130 invånare (41 715 invånare) mot befolkningen 1 november 2015.
- Kostnadsutjämning – preliminär kostnadsutjämning för år 2017 presenterades av SCB i augusti 2016.
- Kostnadsutjämningen för LSS – preliminär beräkningen för år 2017 presenterades av SCB i augusti 2016.
- Kommunala fastighetsavgiften 2016 – prognos presenterades av Sveriges Kommuner och Landsting den 29 april 2016.
- Sociala avgifter – de lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade 31,42 %, de avtalsenliga avgifterna 1,88 % för år 2016 i nämndernas budgetramar. Totalt 40,13 % för år 2016 (KP-pension ingår med 6,83 %). För år 2016 sänktes avtalsförsäkringarna tillfälligt till 0,08 % (sänkningen budgeterades centralt, innebär totalt 38,33 %). För år 2017 är de preliminära avgifterna enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samma som för år 2016 (38,33 %). Avtalsförsäkringarna fastställs i december av AFA:s styrelse. Ingen sänkning är budgeterad för år 2017.
- Pensionsskulden – KPA:s beräkning av pensionskostnader och pensionsskuld per augusti 2016. Beräkningen inkluderar också förtroendevaldas pensionsskuld.