

Verksamhetsplan 2018-2020



Piteå kommun

Dokumentstruktur	4
Styr- och ledningssystem.....	5
Planeringsförutsättningar.....	10
Omvärldsanalys.....	11
Piteå kommuns planeringsförutsättningar	12
Strategiska områden	12
Ledningskonsekvenser för det kommunövergripande utvecklingsarbetet	13
Personal	14
Ekonomi	16
Makroekonomisk utblick	16
Ekonomisk analys Piteå kommun	20
Osäkerhetsfaktorer (avsnittet är uppdaterat under oktober)	27
Balanskravsutredning i budget.....	28
Finansiell analys (avsnitt uppdaterat efter KF juni 2017)	29
Känslighetsanalys	31
Analys utifrån prioriteringar och helhetsperspektiv	32
Inledning	32
Prioriterade mål	32
Nämndernas svar på särskilda uppdrag i riktlinjer för VEP 2018.....	34
Sammanfattande analys av nämndernas budgetförslag.....	35
Budget Styrelse/Nämnder	37
Kommunfullmäktige	38
Revision.....	40
Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltning, Gemensamt	41
Kommunstyrelsen Räddningstjänst	52
Barn- och utbildningsnämnden.....	56
Fastighets- och servicenämnden	64
Kultur- och fritidsnämnden	68
Miljö- och tillsynsnämnden Samhällsbyggnad	74
Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnad.....	78
Socialnämnden	86
Överförmyndarnämnden.....	94
Ekonomiska sammanställningar	97
Resultatbudget	98
Ekonomiska mått	98
Kassaflödesbudget.....	99
Balansbudget	99
Driftbudget	100
Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar.....	102
Driftbudget – Drift pga. investeringar	106
Driftbudget – Tillfälliga ramökningar drift pga. investeringar	107
Investeringsbudget.....	108
Nyckeltal.....	117
Budgetantaganden.....	137

Dokumentstruktur

Budgetdokumentet består av följande delar:

- Beskrivning av Piteå kommuns styr- och ledningssystem samt God ekonomisk hushållning
- Omvärldsanalys
- Piteå kommuns planeringsförutsättningar
- Sammanfattande analys utifrån prioriterade mål och ett helhetsperspektiv
- Nämndvis redovisas mål, indikatorer, uppdrag, förändrade taxor samt ekonomisk sammanställning
- Ekonomiska sammanställningar avseende resultat, kassaflöde, drift och investeringar
- Nyckeltal övergripande mål
- Budgetantaganden

Styr- och ledningssystem



Piteå kommun

Piteå kommuns styr- och ledningssystem

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.



Verksamhetsplan (VEP) utgör också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, miljöprogram samt program för alkohol- och drogförebyggande arbete. Planen utgör också strategi för Klimat och energi.

Dokument för styrning och ledning

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 concern) signalerar eventuella avvikelser och/eller förändringar.

Redovisning av nyckeltal under året

- *Månadsrapporter:* Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall.
- *Fördjupade månadsrapport i mars:* Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till mars.
- *Delårsrapport i augusti:* En nyckeltalsbilaga i två delar. Del ett utgör ett urval av nyckeltal

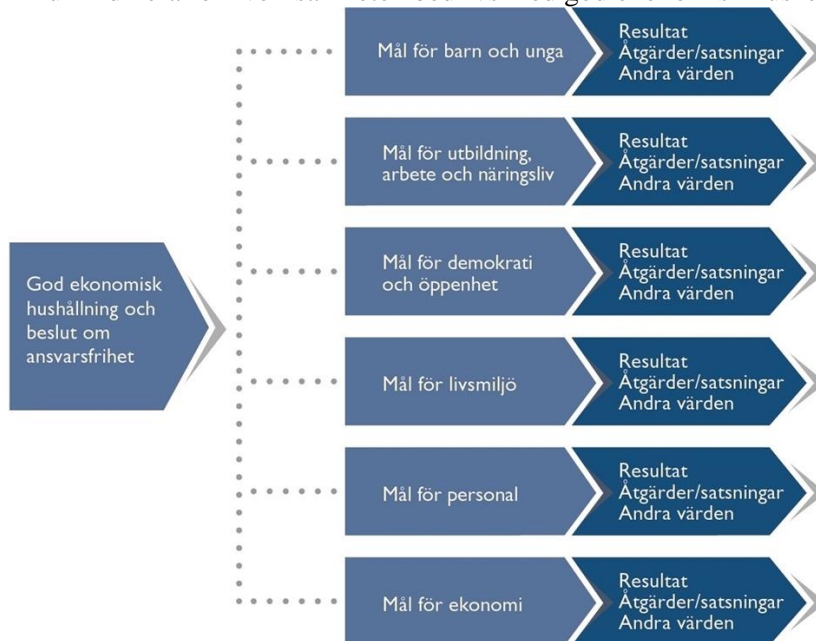
kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till augusti. Del två redovisar det senaste utfallet för verksamhetsbeskrivande basnyckeltal.

- **Årsredovisning:** Samtliga nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade för att bedöma grad av måluppfyllelse. Presenteras i en nyckeltalsbilaga för Piteå kommun totalt samt per nämnd/bolag.

Om nyckeltalen är individbaserade redovisas utfall för män och kvinnor.

God ekonomisk hushållning

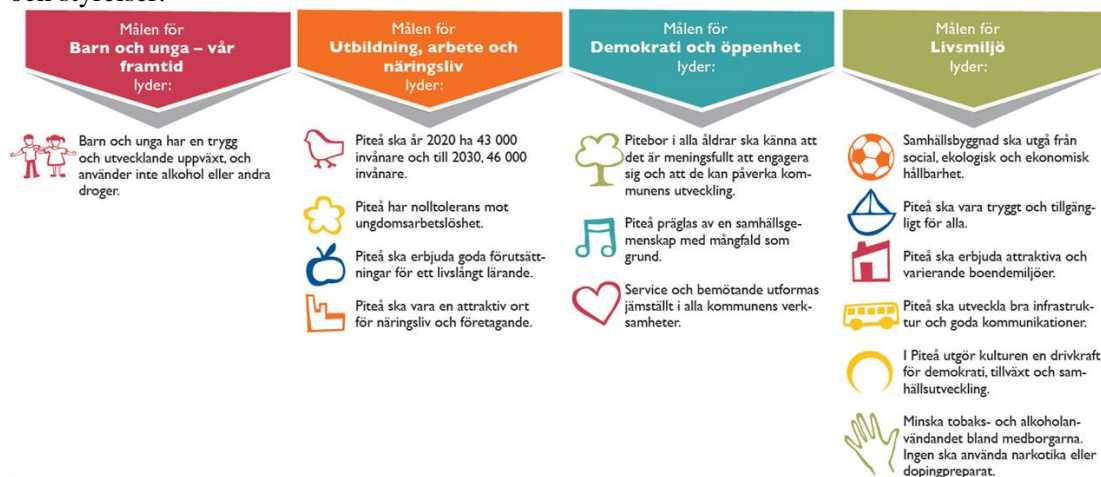
Hur underlag för beslut byggs upp redovisas i figuren utifrån de mål och målandikatorer som i Piteå kommun indikerar om verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning.









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. Kommunfullmäktige har beslutat om tre prioriterade mål för samtliga nämnder och styrelser.







Prioriterade mål

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

Riktade övergripande mål

	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger	KS, Bun, Kfn, Mtn, Sbn, Sn Öfn
	Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	KS, Sbn, Sn
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	KS, Bun, Kfn, Sbn, PiteBo, PSP
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	KS, Mtn, Sbn, Pikab (koncernen), PiteEnergi, Piteå Hamn, Pnf, PSP
	Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	KS
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	Alla Nämnder, Alla Bolag
	Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet	Alla Nämnder, Alla Bolag
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	KS, Bun, Fsn, Kfn, Sbn, Sn, Öfn, PiteEnergi, PiteBo, Pireva
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	KS, Sbn, PiteEnergi, Piteå Hamn, Pireva
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	KS, Bun, Kfn, Sbn
	Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.	KS, Kfn, Mtn, Sn

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	KS, Rtj, Bun, Fsn, Sbn, Sn, Alla Bolag
	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	Alla Nämnder
	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	KS, Alla Bolag
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB	Alla Bolag

Måluppfyllelse

Piteå kommuns uppfattning är att den snabba samhällsutvecklingen samt jämförelser med andra har skapat ett behov av "rörliga mål". Piteå kommuns mål är därför uttryckta som kvalitativa mått. Gemensam mall och arbetssätt med målbedömning skapar goda dialoger mellan politiker och tjänstemän. Dialog om verksamhetens kvalitet utgör grund för målbedömning, verksamhetsutveckling och medborgardialog.

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

	Ej bedömt
	1 Målet ej uppfyllt
	2 Målet delvis uppfyllt
	3 Målet uppfyllt i hög grad
	4 Målet helt uppfyllt

Nämndernas historiska måluppfyllelse redovisas enligt tidigare färgkoder

Analys

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får allt för stor vikt. Grunden i analysen utgår från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Analysen ska handla om helheten för målet, eller det strategiska området, inte om detaljer. Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse. Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla sig till de egna resultaten.

Grund för analysen

- Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar.
- Åtgärder, planerade och/eller genomförda, i syfte att förbättra måluppfyllelsen.
- Satsningar i verksamhetsplan (VEP) och koncernbudget.
- "Andra värden" - ej mätbara.

Vision och värdegrund

Vision och strategiska områden tillsammans med ledarskaps- och medarbetarpolicy utgör den värdegrund som alla verksamhet utgår från. Medborgardialog utgör en viktig del i styr- och ledningssystemet.

Medborgar- eller brukardialog?

Dialog behöver ske och utvecklas ur två perspektiv. Brukardialog från ett förvaltnings- och kundperspektiv och medborgardialog ut ett demokratiutvecklingsperspektiv för att ge utrymme till delaktighet och medskapande.

Kund- och brukardialog sker i verksamheterna och vänder sig till de som nyttjar service och tjänster som kund.

Medborgarfokus

Mål och nyckeltal uttrycks ur ett medborgarperspektiv. Medborgardialog är ett viktigt inslag när vi utvecklar våra verksamheter.

Medborgardialog

Medborgardialog sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå. Medborgardialog beslutas av kommunstyrelsen. 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.
- Jobb och tillväxt ger framtidstro
- En god miljö och hälsa för nästa generation
- Ett Piteå för alla – med ökad mångfald

Globala och nationella överenskommelser som inarbetats i styrsystemet

Världssamfundet har utarbetat ett globalt samarbete i särskilt viktiga frågor. En hållbar utveckling är avgörande för vår gemensamma framtid och alla tre dimensionerna av hållbar utveckling (ekonomiska, miljömässiga och den sociala) måste samverka. Mänskliga rättigheter och dess efterföljande konventioner utgör, enligt regeringens strategi, utgångspunkt i arbetet med den nya Agenda 2030.

Agenda 2030 en del i ordinarie arbete

I Piteå kommun ingår Agenda 2030 i det ordinarie arbetet. Bedömningen är att kommunens övergripande mål och nyckeltal i större och mindre utsträckning kopplar till målen i Agenda 2030. Piteå kommun har inarbetat mål, nyckeltal och syften för att mäta indikatorer som kan visa på hur kommunen bidrar i arbetet med mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och Agenda 2030. Piteå kommun har därutöver antagit Riktlinjer för Mänskliga Rättigheter- Mångfald samt Plan för hållbarhet.

Piteå kommun har tagit ställning och initiativ genom att underteckna

- Borgmästaravtalet, ett avtal för innovativa energistäder som bygger på ett klimatinitiativ för Europas städer och regioner att minska koldioxidutsläppen.
- CEMR – en europeisk överenskommelse för jämställdhet.
- ECCAR – European Coalition of Cities against Racism

Planerings- förutsättningar



Piteå kommun

Omvärldsanalys 2018 - 2020

Förutsättningarna för Piteå kommun påverkas i allt större utsträckning av förändringar i omvärlden. Allt från globala strömningar till policyförändringar på regional och nationell nivå påverkar oss.

2016 har varit ett år som på många områden ökat osäkerheten i den globala utvecklingen. Brexit, val av ny president i USA och framgångar för extrema partier i många europeiska länder visar på att protektionismen och nationalstaterna växer sig starkare. Om detta är en tillfällig yttring eller om det är början på ett paradigmskifte är idag omöjligt att säga. Globaliseringen är dock fortfarande stark. Klimatavtalet från Paris har ratificerats och trätt i kraft tidigare än man trodde, framför allt är EU och Kina drivande. Den tekniska utvecklingen driver även på klimatomställning och ger goda möjligheter till ekonomisk utveckling. Sverige ligger i framkant och har som mål att vara klimatneutralt 2050.

Både i Sverige och i världen ökar antalet människor, Sverige passerade i 10 miljoner invånare i januari 2017. Detta tillsammans med ökad livslängd gör den demografiska situationen komplicerad. För att ha råd att erbjuda tjänster och service kommer genomsnitt för antal år i arbetskraften behöva öka. Samtidigt som arbetskraften minskar ökar sjukfrånvaron, för Piteås del är särskilt kvinnors sjukpenningtal väldigt höga, vilket ytterligare stärker behov av kompetensförsörjning. För Piteås del är även en fortsatt tillväxt till 46 000 innevånare en förutsättning för att klara kvalitén i service och tjänster. Det innebär behov av såväl ett tidigare insteg på arbetsmarknaden som ett längre arbetsliv i form av senare pensioner. Inflyttning och mångfald kommer att krävas för att nå befolkningsmålet.

Informationsteknologin har gjort att utvecklingen går snabbare, medborgarnas efterfrågan styrs i större utsträckning av globala trender och händelser. Teknikutveckling driver på automatisering via digitalisering och kommer inom de närmaste åren ta flera stora steg framåt, som kommer påverka inte bara hur vi gör saker men även vilka saker vi gör. Beräkningar visar på att upp till 50 % av alla arbeten kommer att automatiseras de närmaste 15 åren. Fortsatt ser behovet av ”personlig service” ut att tillta. Förutom minskad arbetskraft förändras behoven och människor vill ofta ha en skräddarsydd produkt eller tjänst. För att klara av ovanstående förändringar kommer det krävas att den kommunala organisationen är redo att förändra sig och villig att ta till sig av ny teknik och nya arbetssätt. Kulturer som tillåter innovation och verksamhetsutveckling kommer att vara en framgångsfaktor.

På arbetsmarknaden är fortsatt kompetensbehovet stort, då antalet som går i pension överstiger antalet som tillkommer. Pendlingen fortsätter att öka, det verkar finnas större skillnad mellan arbetsplats och boplat. 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 effekter från urbaniseringen kvar, exempelvis 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.

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. I nästan hela landet är det bostadsbrist och det finns ett behov av drygt 700 000 bostäder fram till 2025. Detta har lett till högt resursutnyttjande inom byggmarknaden som börjar få kapacitetsproblem.

Utifrån omvärldsanalysen tydliggörs följande uppdrag i ledningskonsekvenser

Demografiutveckling	- Kvinnors hälsa som tillväxtfaktor
Innovation och utveckling	- Mångfald
Befolkningsmål, behov av bostäder	- Kompetensförsörjning

Piteå kommuns planeringsförutsättningar

Strategiska områden

Planeringsförutsättningarna avseende strategiska områden utgår från fördjupad månadsrapport per mars 2017, statistik för befolkning mars 2017 och arbetslöshet under april.

Sammantaget visar analyserna för perioden på en fortsatt god utveckling. Piteå är en god skolkommun. Det byggs och planeras för nya bostäder och för ny infrastruktur. Arbetslösheten bland unga har minskat.

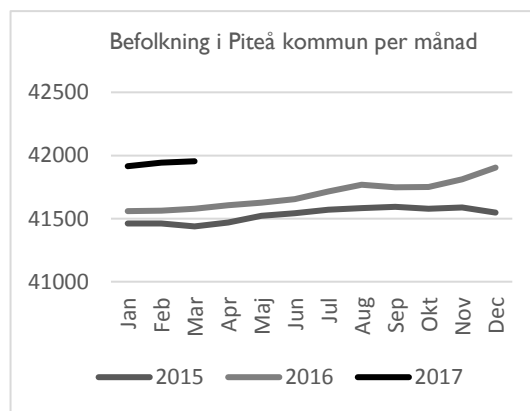
I april 2017 var det totalt 2,8 % (705 personer) som var öppet arbetslösa i Piteå, en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med april 2017 (2,6 % kvinnor och 3,1 % män).

Total arbetslöshet, öppen arbetslöshet plus sökande i program med aktivitetsstöd, uppgick till 5,6 %, en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med motsvarande månad 2016. Bland utrikesfödda är 11,6 % öppet arbetslösa vilket är mer än fyra gånger högre än för hela gruppen öppet arbetslösa. Total arbetslöshet för utrikesfödda uppgick till 19,6 procent, vilket är 3,7 procentenheter högre än april 2016.

Arbetslöshet april 2017, %	Piteå	Länet	Riket
Öppet arbetslösa 16-64 år	2,8	3,0	3,0
Arbetslösa 16-64 år inklusive program	5,6	6,0	5,9
Utrikesfödda totalt arbetslösa inklusive program	19,6	16,3	15,2
Utrikesfödda öppet arbetslösa	11,6	8,5	8,1
Unga totalt arbetslösa inklusive program	8,4	8,0	6,3
Unga öppet arbetslösa	2,5	2,4	2,4

Piteå arbetar aktivt för att nå målet om 43 000 invånare, ett arbete som ger effekt. Utmaningar är fortsatt en åldrande befolkning, kvinnors hälsa samt att antal invånare i arbetsför ålder ökar svagt. Antal äldre ökar och kommunen ställer om till framtidens äldreomsorg. Behovet av bostäder ökar och till det följer behov av infrastruktur och ökad samhällsbyggnad.

I mars 2017 bestod Piteå kommuns befolkning av 41 954 personer, en ökning med 50 personer sedan årsskiftet. Det är invandringen som driver Piteå kommuns befolkningsökning. Befolkningsstatistiken från SCB visar samtidigt att utflyttningen till andra delar Sverige nu är större än inflyttningen, inrikes inflyttningsöverskottet visar - 55 under perioden jan-mars 2017. En orsak till det negativa överskottet är att nya svenska medborgare som bott i Piteå rört sig mot storstadsregionerna.



Utmaningarna är fortsatt en åldrande befolkning. Behovet av bostäder ökar och till det följer behov av infrastruktur och ökad samhällsbyggnad. Kvinnors ohälsa ligger högt för Piteå, 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 förebyggande med mångfald. I det arbetet är mångfald genom ökad jämställdhet och ökad invandring två viktiga parametrar.

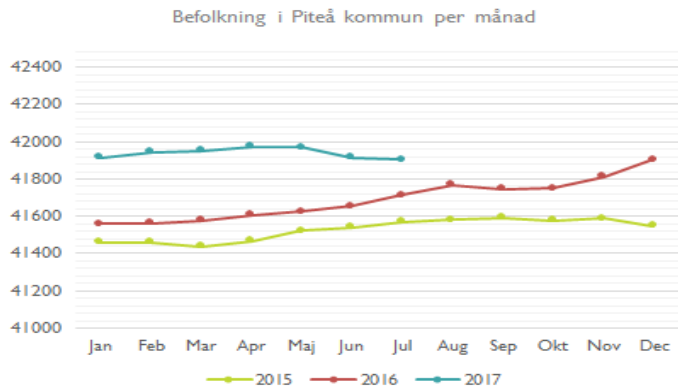
Piteå har goda förutsättningar att möta framtiden på ett framgångsrikt sätt. Tillväxten innebär fortsatt ökade investeringar, vilket kan leda till påfrestningar på kommunens likviditet. I vissa avseenden kan ökade behov av service och tjänster innebära ökade driftkostnader. Det ”kostar” att bli fler, men att bli fler är också den stora möjligheten för Piteå att möta framtidens utmaningar.

Förändring efter KF beslut juni 2017

Nedan lyfts ett urval av innehållet i delårsrapporten 2017, för mer utförlig analys se delårsrapport augusti 2017.

Svåranalyserad befolkningsutveckling

Piteå kommun hade 41 904 invånare i juli 2017. Det innebär att folkmängden är oförändrad sedan december 2016. Till viss del har 2017 års befolkningsutveckling påverkats av den stora befolkningsökningen under 2016 års sista månader. I november och december 2016 ökade befolkningen med 60 respektive 93 invånare. En ökning som till stora delar bestod av invandring i form av att delar av de inskrivna vid Migrationsverkets anläggningsboenden i Piteå fick uppehållstillstånd i Sverige och därmed folkbokfördes i Piteå kommun



I Piteå har arbetslösheten (öppen arbetslöshet samt sökande i program med aktivitetsstöd) ökat med 0,5 procentenheter till 5,0 % när augusti 2017 jämförs samma period 2016. Arbetslösheten i augusti är jämnt fördelad mellan könen. I Norrbotten och Sverige som helhet ökar inte arbetslösheten, även om tendenser har funnit enskilda månader under året. Skillnaderna är dock stora mellan grupperna inrikesfödda, ungdomar minskar i arbetslöshet medan utrikesfödda ökar.

Ledningskonsekvenser för det kommunövergripande utvecklingsarbetet

Planeringsförutsättningarna avseende ledningskonsekvenser utgår från riktlinjer inför VEP 2018-2020 och innehåller följande uppdrag.

Ledningskonsekvenserna tydliggör vikten av att arbeta gemensamt för att möta de utmaningar som identifierats i omvärldsanalys, resultat och måluppfyllelse och för att nå kommunens mål. Det synliggör också ett ömsesidigt beroende för att nå framgång i det framtida arbetet.

- Inflyttning av befolkning i arbetsför ålder

Piteås befolkning har 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.

- Utveckling av landsbygdscentra

Bostadstillväxten i Piteå har begränsats till stadsnära delar. Kommunen vill att även andra delar av kommunen har en tillväxt i bostäder och har ett behov av att öka attraktionskraften i landsbygd. En åtgärd är att tydligare understödja tillväxt i kommunernas största landsbygdsorter. Fördjupade översiktsplaner ska antas för de fem orterna som stärker tillgången till service och attraktionskraft.

- Delaktighet för tillit och tilltro till lokalsamhället

De offentliga organisationerna och dess sätt att bemöta och möta sin omgivning har stor påverkan på lokalsamhällestilliten. Kommunerna äger därför ett stort ansvar för att stärka demokratin från grunden, inte bara vid de allmänna valen, utan kanske framförallt mellan valen. Kommunen har en roll i att utveckla systematiken för dialog och delaktighet. Behovet av dialog har utökats från dialoger som underlag för beslut till att även omfatta dialog kring värderingsfrågor.

Planeringsförutsättningar

- **Mänskliga rättigheter och mångfald**

Mänskliga rättigheter är utgångspunkten för arbetet med mångfald. Piteå ska vara en öppen och inkluderande kommun där människor är stolta över sin identitet och möts med respekt, nyfikenhet och öppenhet. Stark social sammanhållning ökar attraktionskraften och bidrar till att fler människor vill leva, besöka och verka i kommunen.

Samverkan med civilsamhället

Samverkan behövs för att klara välfärdsuppdraget under rådande demografiutveckling. Samverkan och dialog omfattar såväl piteborna som civilsamhället.

Kvinnors hälsa – en förutsättning för tillväxt

Det är viktigt att kunna attrahera kvinnor att bosätta sig i Piteå. I dagsläget har Piteås kvinnor ett 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.

- **Struktur och kultur för innovation**

Det är viktigt att utveckla en struktur och kultur som stödjer innovation och verksamhetsutveckling för att kunna möta medborgarnas förväntningar på service- och tjänsteutbud. Resultatet av utvecklingen bör visa på en effektivisering av service genom förändrade arbetsprocesser. En viktig del är digitaliseringen som innebär att de saker som vi redan gör kan göras på nya sätt men framförallt möjligheter till helt nya lösningar. Det är en omvandling till något annorlunda med nya förutsättningar för samhället och människan. Utvecklingen bör ske i nära samarbete med medborgarna. Förändringen kommer att innebära förändrade roller i ledning och ökad tilltro till medarbetare och medborgare.

Personal

Nuläge

Piteå kommun har genom åren haft en förhållandevis stabil personalsituation med rätt kompetens och låg omsättning inom många av våra yrken. Det har möjliggjort att Piteå kommun har kunnat leverera tjänster med hög kvalitet till medborgarna i Piteå. Under första kvartalet 2017 blir det tydligt att tillgång och efterfrågan på arbetskraft inte är i balans. Det är färre som söker de lediga arbeten som annonseras och rörligheten märks i verksamheterna, när medarbetare söker sig vidare till andra arbeten. De senaste åren visar det sig att fler och fler yrkesgrupper blir svårrekryterade, vilket är oroväckande för framtiden. Tekniker/ingenjörer och sjuksköterskor har länge varit bristyrken, men idag kan fler läggas till, som till exempel, förskollärare, lärare i allmänhet och yrkeslärare i synnerhet, socialsekreterare och chefer på olika nivåer. Det blir tydligt att även yrken med gymnasiekompetens som undersköterska och kock är bristyrken. Svårigheter att rekrytera rätt kompetens får idag konsekvenser i verksamheterna och kan på sikt innebära stora påfrestningar. Parallellt med svårigheter att rekrytera rätt kompetens så är sjukfrånvaron fortsatt hög, även om vi ser en viss minskning med 0,4 procentenheter första kvartalet 2017 jämfört med 2016. Arbetet med sjukfrånvaron är i fokus och rehabiliteringsrutinerna har reviderats för att tydliggöra ansvar och åtgärder. Tema för chefsfrukostar och forum under 2017 är ”Hälsosamma arbetsplatser” för att stärka chefer i Piteå kommun i arbetet med att motverka sjukfrånvaro. En sjukfrånvaro på drygt 7 procent innebär att ca 300 medarbetare inte är på sitt arbete, vilket är ett problem för den enskilde men också ett stort problem i verksamheterna, särskilt i de verksamheter som måste ta in vikarier vid all frånvaro.

Framtida utmaningar

Läget på arbetsmarknaden är ett samhällsproblem som alla arbetsgivare och organisationer kommer att påverkas av. Vilket innebär att Piteå kommun har stor konkurrens när det gäller att säkra sitt behov av arbetskraft inom alla områden. Det är därför viktigt att låta den antagna personalstrategin vara utgångspunkten för arbetet.

Planeringsförutsättningar

Mål

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

Definition

Som medarbetare på Piteå kommun gör du skillnad för piteborna. För att ge dig förutsättningar att göra ett bra arbete ska kommunen vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar med dina villkor, din utveckling och kulturen på arbetsplatsen.

Från ord till handling

Piteå kommun behöver arbeta på bred front för att säkerställa att fortsättningsvis uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som medarbetare gärna stannar kvar och utvecklas hos, samtidigt som nya medarbetare ska känna sig attraherade av. Att medarbetare blir ambassadörer för sin arbetsgivare, arbetsplats och yrke, är den bästa marknadsföringen för att locka nya medarbetare till sig. Konsekvenserna kan bli omfattande om Piteå kommun inte lyckas nå målsättningen i personalstrategin.

Internt arbete

Piteå kommun ska fortsätta arbeta med villkoren för medarbetarna, skapa förutsättningar att kunna göra ett gott arbete och göra skillnad för piteborna. I det arbetet ingår att arbeta aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet för att stödja ett hållbart arbetsliv. Skapa förutsättningar för medarbetare att vara delaktig och få möjlighet att påverka i sin verksamhet. Inför alla förändringar göra risk- och konsekvensanalyser för att ha bra underlag när beslut ska fattas. I det arbetet ska alltid medarbetarnas villkor belysas så att arbetsgivaren är medveten om effekterna av ett beslut. Målen för verksamheten ska alltid vara i fokus och ligga till grund för planering av utveckling för arbetslaget i allmänhet och den enskilde i synnerhet. Piteå kommun behöver utveckla en systematik i hur man följer upp utvecklingen för den enskilde så att det blir tydligt hur insatsen hänger ihop med måluppfyllelsen. Kulturen på arbetsplatsen påverkar i stor utsträckning hur den enskilde medarbetaren upplever sin arbetssituation. Piteå kommun ska arbeta aktivt för att stödja arbetsplatserna i det arbetet och visa på vikten av att alla tar sitt ansvar för att hur vi har det på vår arbetsplats.

Marknadsföring

Piteå kommun måste var representerad på både mässor och event där kontakt med presumtiva medarbetare kan ske. Ett arbete som sker i olika samarbetsforum tillsammans med andra kommuner. Vid dessa tillfällen möter vi elever på högskole och gymnasium, studenter från högskolor och universitet, arbetsökande och får möjlighet att knyta kontakter, visa på vad Piteå kommun kan erbjuda. ”Syns man inte – så finns man inte” i en tid när alla konkurrerar om arbetskraften är det viktigt att vara aktiv och skapa intresse för arbete hos Piteå kommun. Det finns mer krav och förväntningar idag från de som söker arbete och det är därför viktigt att det vi går ut och erbjuder är i harmoni med vad våra medarbetare säger om oss som arbetsgivare.

För att uppfattas som en arbetsgivare som är intressant måste Piteå kommun visa på VÅGA – LÅGA – FÖRMÅGA. Att sticka ut, prova nya lösningar, vara innovativ och visa stor tilltro till medarbetarna. Om de är vår viktigaste resurs måste det bli tydligt. Piteå kommun ska framstå som en arbetsgivare, där samspelet inom och mellan förvaltningarna och den politiska ledningen ska stärka vårt arbetsgivarvarumärke.

Tillägg efter KF beslut juni 2017

Innehåller ett urval av innehållet i delårsrapporten, för mer utförlig analys, se delårsrapport augusti 2017.

Kvinnors lön i förhållande till män

Kvinnornas medellön i förhållande till männens har i princip legat mellan 90-91 % de senaste tio åren, lönekartläggningar och andra åtgärder har vidtagits. Förra året skedde en positiv utveckling och nådde då 92 %, en utveckling som har fortsatt under årets första månader. Kvinnornas medellön i förhållande till männens är nu 93 %. Alla förvaltningar visar en positiv utveckling.

Trots en ökning av kvinnors lön i förhållande till männens har Piteå kommun enligt lönekartläggningen osakliga löneskillnader för vissa kvinnodominerande yrkesgrupper. Boendehandledare, undersköterskor, personliga assistenter och boendestödare är några av yrkesgrupperna där skillnaden i lön jämfört med drifttekniker/fastighetstekniker samt brandmän är osaklig. Förklaringen har länge varit att marknaden, tillgång och efterfrågan, har påverkat lönerna. Idag har Piteå kommun fler kvinnodominerade yrkesgrupper där efterfrågan på arbetskraft är mycket större än tillgången. En åtgärdsplan ska tas fram efter lönekartläggningen i november för hur lönerna ska bli mer jämställda. Lönegapet för Piteå kommun är större än för andra kommuner länet.

Ekonomi

Makroekonomisk utblick

Texten är i huvudsak hämtad ut Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Ekonomirapport oktober 2016, Cirkulär 17:18 samt Ekonomirapport maj 2017.

Omvärldens ekonomier i otakt

Världsekonomin har under en följd av år utvecklats relativt svagt. Kommande år bedöms utvecklingen fortsatt vara svag inom såväl euroområdet som USA och Storbritannien. Regeringen har uttryckt viss osäkerhet om stabiliteten i den kinesiska tillväxten och bedömer en svagare ekonomisk utveckling i många råvaruberoende ekonomier. Effekterna av Storbritanniens aviserade utträde ur EU, s k Brexit, samt valet av ny president i USA är ännu svåra att överblicka. 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 ligger på relativt låga nivåer men de långa räntorna i USA har stigit något den sista tiden.

Svensk ekonomi växer

Trots svag internationell utveckling med svag utveckling av svensk export som följd samt hushållens höga sparkvot har den svenska ekonomin det senaste året haft en relativt stark tillväxt och är nu i högkonjunktur. Den inhemska efterfrågan har de senaste åren ökat mycket snabbt och stärkt den svenska ekonomin. Den offentliga konsumtionen är den enskilt största orsaken till ökningstakten och den bedöms nu bromsa in. Enligt SKLs beräkningar ökar svensk BNP år 2017 med 2,8 %, vilket är en uppskrivning av tillväxtprognosen jämfört med i oktober. Högkonjunkturen beräknas nå sin topp under 2018 varefter konjunkturen långsamt återgår till balans, ekonomin utvecklas då betydligt svagare med inbromsande sysselsättningsökningstakt. Bedömningen av utvecklingen för den kommande planperioden är mycket komplex till följd av stora osäkerhetsfaktorer kring bl. a. befolkningsutveckling och långsiktig produktivitet utveckling.

	2016	2017	2018	2019	2020
BNP*	3,3	2,8	2,1	1,4	1,7
Arbetade timmar*	1,7	1,5	0,8	-0,1	0,0
Relativ arbetslöshet, nivå**	6,9	6,3	6,1	6,2	6,5
Konsumentpris, KPIF årsgenomsnitt	1,4	1,9	1,9	2,1	2,0

Nyckeltal för den svenska ekonomin, procentuell utveckling om inte annat anges

**Kalenderkorrigerad utveckling. ** Procent av arbetskraften 15-74 år. Källa: SKL Ekonomirapport maj 2017*

Den låga inflationen under senaste åren har medfört att Riksbanken under en längre tid har haft en negativ styrränta samt genomfört stödköpsprogram i syfte att nå målet om två procents inflation. Det

extremt låga ränteläget innebär gynnsamma förutsättningar för fortsatta byggnadsinvesteringar. Det är framför allt inom kommunsektorn som det råder en hög investeringstakt. Riksbanken har uttalat att styrräntan fortsatt kommer att ligga på minus kommande år och först i början av 2020 beräknas den svenska reporäntan höjas till plusnivå.

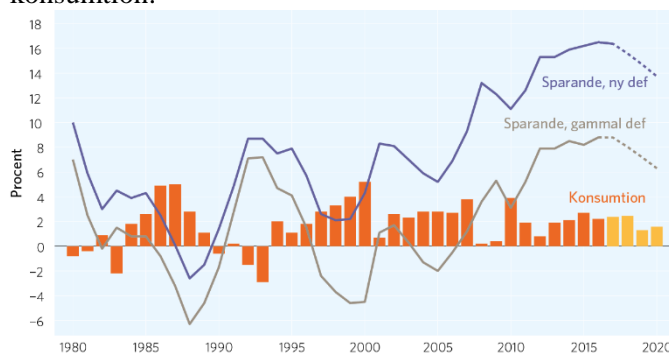
Sysselsättningsökningen de senaste åren hade inte varit möjlig utan den ökande sysselsättningen bland födda utanför Europa. Antalet arbetade timmar år 2014 och 2015 ökade inte i särskilt hög takt men produktiviteten utvecklades desto bättre. År 2016 har antalet arbetade timmar ökat med 1,7 %, vilket är relativt mycket i jämförelse med åren dess för innan respektive kommande års antaganden. Den relativa arbetslösheten har 2016 legat på 6,9 % och beräknas successivt minska ned till omkring 6,1 % under 2018 för att därefter stiga något åren därpå.

Stor befolkningsökning ger ändrade förutsättningar

SKLs bedömningar, av antalet invånare i Sverige, varierade kraftigt under föregående år. I april 2016 presenterades en beräkning där befolkningen förväntas öka tre gånger så snabbt åren under 2014-2019 som snittet för de senaste tre decennierna. Detta till följd av de kraftigt ökade flyktingströmmarna, som till största delen består av personer i yrkesaktiv ålder. Denna prognos har det senaste halvåret dämpats efter införandet av skärpta gränskontroller. Utvecklingen kommande år är i svårbedömd med tanke på oron i världen. Oavsett befolkningsökningens storlek så kommer flyktingarnas etablering på arbetsmarknaden 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.

Dämpad privat konsumtion

Trots ökad befolkningstillväxt de senaste åren har hushållens konsumtionsutgifter vuxit i ganska maklig takt, vilket inneburit att sparkvoten är hög. Alla typer av hushåll har fått det bättre, men skillnaderna mellan olika grupper har ökat. Konjunkturinstitutets 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.



Hushållens konsumtionsutgifter och sparande. Procentuell förändring i fasta priser samt procent av disponibel inkomst

Källa: SKL Ekonomirapport maj 2017

Ansträngd ekonomi i kommuner och landsting framöver

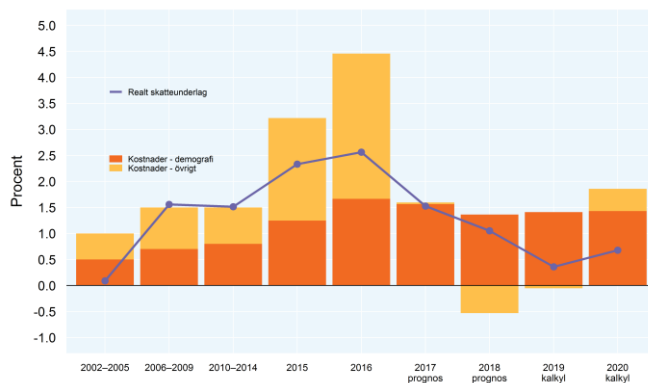
Resultatnivån i kommunalfären har varit god de senaste åren och det förklaras till stor del av tillfälliga poster såsom återbetalning från AFA Försäkring och stora tillfälliga konjunkturstöd. Beräkningen i april 2017 av skatteunderlagsprognosen för åren 2018-2020 har reviderats upp jämfört med tidigare beräkningar. Prognoserna under det sista året har varit mer osäkra än bedömningarna brukar vara, eftersom den samhällsekonomiska bilden innefattar många osäkerhetsfaktorer kommande år.

Planeringsförutsättningar

	2016	2017	2018	2019	2020
SKL april 2017	5,0	4,4	4,0	3,5	3,6
SKL feb 2017	4,9	4,6	3,7	3,5	3,6
SKL dec 2016	4,8	4,4	3,6	3,5	3,8
SKL okt 2016	5,0	4,5	3,9	3,8	3,9
SKL aug 2016	4,8	4,8	4,6	4,1	4,1
ESV april 2017	5,4	4,6	3,8	3,8	3,8
Regeringen, april 2017	4,9	4,8	4,1	4,2	3,9

*Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring,
Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL.*

Från och med 2018 beräknas det reala skatteunderlaget per invånare krympa under tre år i rad. En prognostiserat svagare utveckling av skatteunderlaget ger betydande problem för kommunsektorn att klara de ökande kostnaderna och det resulterar i låga resultatnivåer kommande år. Intäktsökningar i form av ökat skatteunderlag på 0,5-1,0 procent klarar inte täcka de ökade kostnaderna som årligen växer med 1,5 procent. De snabbt ökade kommunala kostnaderna kommande år beror på den demografiska utvecklingen, den ökade flyktinginvandringen, stora investeringsbehov och svårigheter att leva upp till krav som följer av statliga reformer.



Utveckling av kostnader och skatteunderlag. Förändring per år i fasta priser, procent. Källa: SKL Ekonomirapport maj 2017

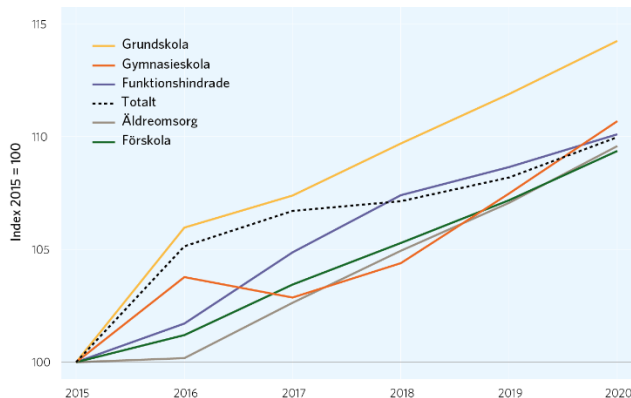
Kommuner och landsting beviljas ökade generella statsbidrag på 10 miljarder kronor från och med 2017. Pengarna fördelas dels via det kommunalekonomiska utjämningsystemet (kr per invånare) och dels via en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Definitiv fördelning per kommun för år 2017 fastställdes under december 2016. Samtidigt har modell för statlig ersättning för mottagande av ensamkommande flyktingbarn (EKB) ändrats och gäller från och med 1 juli 2017. Den nya ersättningsmodellen innebär lägre ersättningsnivåer till kommunerna än nuvarande system och det medför behov av omställning av verksamheten.

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.

Kommunerna kommer sammantaget ha en relativt snabb ökning av verksamhetsvolymen under den kommande planperioden, vilket medför att kommunsektorn behöver ta i anspråk en stor del av den totala ökningen av antalet arbetade timmar kommande år. Det kommer 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

Planeringsförutsättningar

kommunala kostnadsutvecklingen de kommande åren och troligtvis uppstår behov av betydande skattehöjningar alternativt stora rationaliseringar.



Totala volymförändringar inom olika verksamheter (% förändring, index 2015=100)

Källa: SKL Ekonomirapport maj 2017

Tillägg efter KF beslut juni 2017

Texten är hämtad ur delårsrapport augusti 2017. Källor: SKL Ekonomirapport maj 2017 samt Cirkulär 17:42, SCB, Konjunkturinstitutet, Riksbanken

Global återhämtning

Efter att BNP under 2016 utvecklats måttligt inom bland annat euroområdet har världsekonomin under framför allt andra kvartalet 2017 återhämtat sig väl med stark BNP-utveckling i USA, Kina och euroområdet. BNP-tillväxten i, för svensk export, viktiga områden bedöms bli högre 2017 och 2018 än 2016. Konjunkturinstitutet prognostiserar en ökning av global BNP med 3,6 % per år 2017 och 2018. Politisk osäkerhet finns bland annat kring vilka satsningar och prioriteringar Trump-regeringen tänker sig genomföra och hur Storbritanniens Brexit-förhandlingar med EU ska utvecklas. Fortsatt expansiv penningpolitik bidrar till stimulans på efterfrågan på flera håll i närområdet. På finansmarknaderna har dollarn försvagats tydligt mot kronan och euron under sommaren. 10-åriga statsobligationer har under året generellt stigit något i omvärlden.

Svensk ekonomi visar fortsatt styrka

Svensk ekonomi går starkt med högt utnyttjande av produktionsresurser. BNP steg under andra kvartalet med 4,0 % jämfört med samma kvartal 2016, där bland annat investeringar i byggnationer samt hushållens konsumtion bidrog positivt. Som en följd av den globala återhämtningen har svensk exportindustri god orderingång. SKL prognostiserar svensk BNP-tillväxt på 3,3 % för 2017. Inflationen har närmast sig 2 % och Riksbanken kommunicerar att en höjning av reporäntan är att vänta i mitten av 2018. Den starka kronan dämpar inflationen och förväntas fortsatt göra det under 2018. Den goda inhemska ekonomin gör att skatteunderlaget förväntas växa relativt kraftigt under 2017-2018.

Avtagande skatteunderlagstillväxt och ökade behov

Under 2019-2020 förväntas konjunkturen avta och återgå till balans vilket leder till en svagare skatteunderlagstillväxt, som förväntas bli lägre än genomsnittet. Det tillsammans med förväntad stagnation i antal arbetade timmar kan leda till utmaningar att klara de ökade behoven inom de kommunala kärnverksamheterna.

Antalet yngre och äldre personer ökar relativt snabbt vilket leder till kraftigt ökade behov av kommunal service och tjänster. Det tillsammans med att den yrkesverksamma delen av befolkningen inte ökar i samma takt skapar en stor utmaning att finansiera vård, skola och omsorg.

Ekonomisk analys Piteå kommun

Planeringsförutsättningarna avseende ekonomi för VEP 2018-2020 utgår från riktlinjer inför VEP 2018-2020, årsbokslut 2016 och fördjupad månadsrapport per mars 2017.

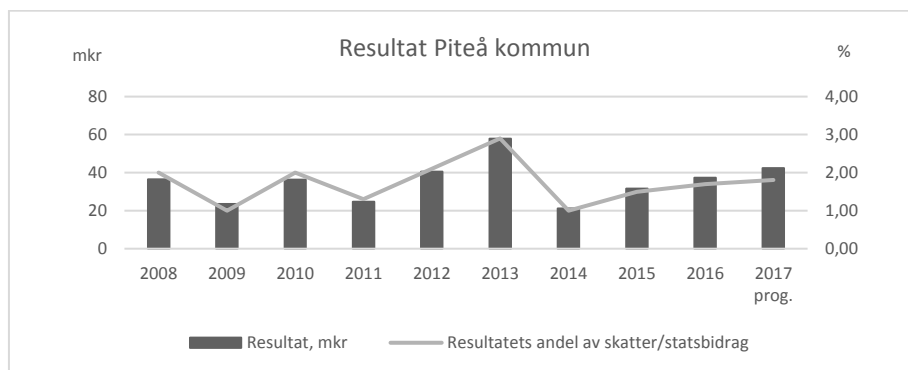
Kommunens resultat för perioden januari-mars uppgår till 0,4 mkr, vilket är 1,4 mkr bättre än periodbudget. I verksamheternas kostnader ingår ökningen av semesterlöneskulden för perioden på 40,2 mkr. Fjolårets (år 2016) resultat för samma period uppgick till -8,6 mkr.

Prognosen för helåret 2017 visar positivt resultat om 42,4 mkr. Detta är 1,2 mkr högre än det budgeterade resultatet om 41,3 mkr. Resultatet i årsbokslutet 2016 uppgick till 37,4 mkr.

Den prognostiserade differensen mot budget om 1,2 mkr förklaras med -5,7 mkr från nämnderna och +6,9 mkr från finansieringsverksamheten. Socialtjänsten prognostiserar det största underskottet, -7,9 mkr. Kommunens totala kostnad för semesterlöneskuldens ökning beräknas för helåret uppgå till 4,2 mkr. Prognosöverskottet från finansieringen härrör från positiv skatteavräkning. Skatteunderlaget och prognoser på skatteintäkter bör dock ses med försiktighet, då små förändringar i konjunkturprognoser gör stora förändringar i utfallet.

I slutet av 2016 beslutade riksdagen om ett utökat generellt statsbidrag fördelat via det kommunal-ekonomiska utjämningsystemet (kr per invånare) och dels via en fördelningsnyckel utifrån antal asylsökande och nyanlända. För Piteå kommuns del innebär ökningen år 2017 ett tillskott om 31,3 mkr.

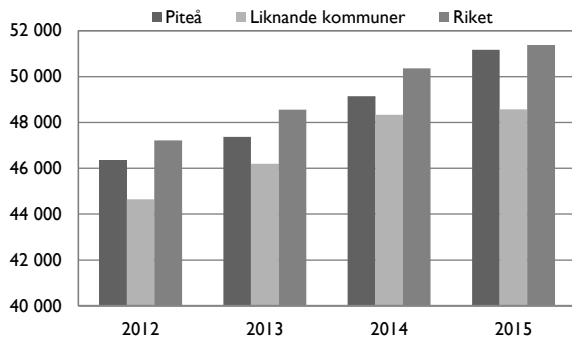
Kommunens målsättning, att resultatet år 2017 ska uppgå till 1,5–2,0 % av skatter och generella statsbidrag motsvarar ett resultat mellan cirka 35-47 mkr.



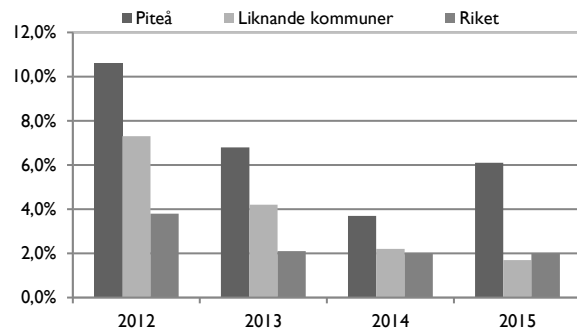
Nettokostnader redovisas med ett års eftersläpning i statistiken. Vid en analys av nettokostnaden per invånare framgår att Piteå 2015, liksom tidigare år, hade högre nettokostnader per invånare jämfört med strukturellt liknande kommuner och ligger 2015 i princip i nivå med riket. Piteås ökning mellan de senaste åren beror bland annat på ökade nettokostnader inom missbruksvård, hemtjänst och förskola. Inom dessa områden har även nettokostnaderna i Piteå ökat kraftigare än i strukturellt liknande kommuner vilket bidrar till det ökade nettokostnadsgapet. Inom äldreomsorgen överlag ligger Piteås nettokostnader något lägre än strukturellt liknande kommuner, även om skillnaden minskat. Inom utbildningsområdet är nettokostnaderna i Piteå högre för grund- och gymnasieskola jämfört med liknade kommuner samt på en jämförbar nivå inom förskolan. Även inom infrastruktur har Piteå högre nettokostnad per invånare jämfört med liknande kommuner. Även nettokostnadsavvikelsen för Piteå kommun bekräftar ökningen år 2015.

Planeringsförutsättningar

Nettokostnad, kr per invånare



Nettokostnadsavvikelse totalt, andel %



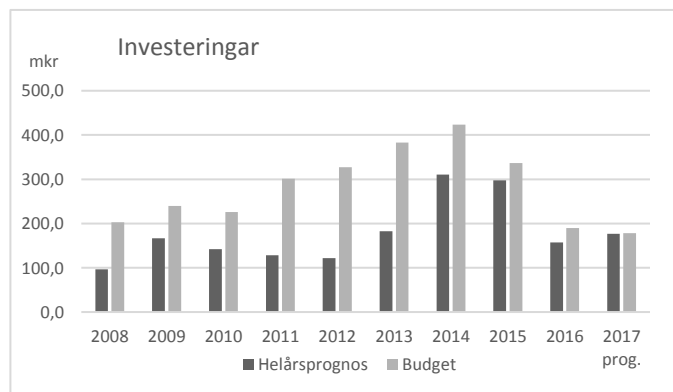
Piteå kommun har sedan 2005 genomfört besparingar motsvarande 119,6 mkr. Under samma period har ramökningar beviljats med 192,9 mkr, varav 101,4 mkr till socialnämnden. De sparbetning som lagts ut på nämnderna har möjliggjort en omfördelning av resurser utifrån både förändrade uppdrag, förändrad lagstiftning och andra prioriteringar.

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 ekonomisk hushållning 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.

Investeringar

Investeringsbudgeten för år 2017 uppgår till 178,2 mkr medan det i kassaflödesbudgeten beräknas att 176,2 mkr tas i anspråk under året. Per sista mars har 23,3 mkr investerats. Helårsprognosen pekar på att 176,7 mkr kommer att nyttjas under året, vilket utgör nästintill hela investeringsbudgeten. Det innebär att 153,4 mkr ska upparbetas under årets resterande nio månader. Nedan visas ett urval av större investeringsprojekt under året.

Urval investeringsprojekt	Prognos 2017 (mkr)
Skolstrukturförändringar	29
Fotbollshall, inkl konstgräsplan	22
Nytt vård- och omsorgsboende	19
Infrastruktur universitetsområdet	12
Renovering fd Djupviksskolan	10
Reinvestering gator	10
Renovering Folkets hus Storfors	5
Räddningsfordon	4



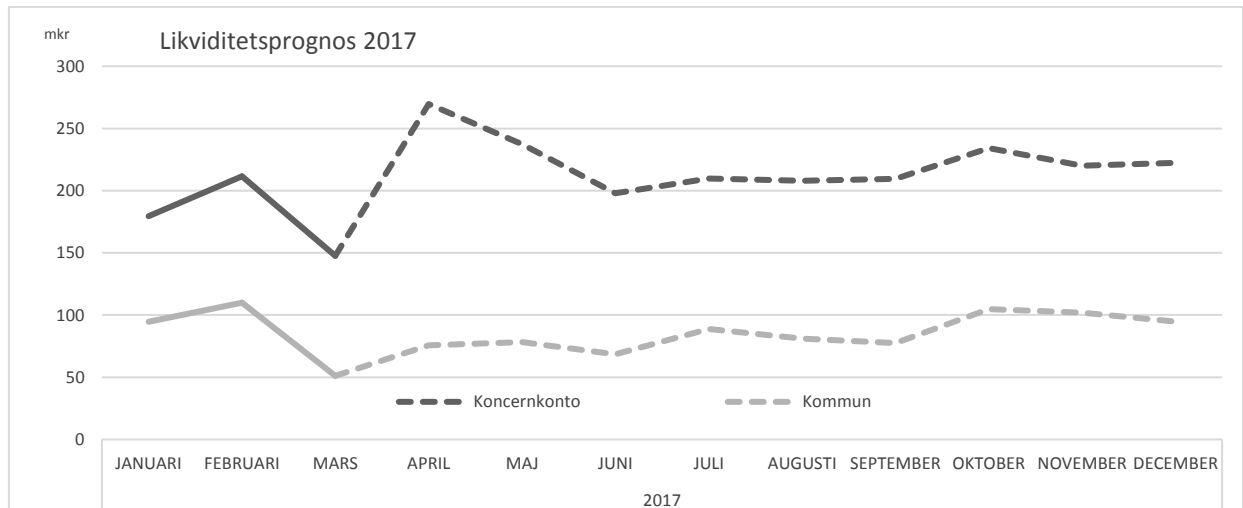
Likviditet

Betalningsberedskap i antal dagar är ett värde baserat på bokföringstekniska likvida medel. Vid beräkningen inkluderas koncernkontots samlade ställning, inkluderat bolagens del, samt reservfondens ej placerade del. Likviditeten har minskat kraftigt under de senaste åren till följd av investeringar via eget kapital. För 2016 minskade likviditeten något, vilket skett enligt beslutad likviditetsplanering. Till följd av negativ ränta och inlåningsavgift har koncernens samlade likviditetsstrategi varit att minimera likvida medel i bank samt vid behov nyttja checkkredit. Detta har inneburit kostnadsreduktion.

Planeringsförutsättningar

Nuläge (fördjupad månadsrapport mars)

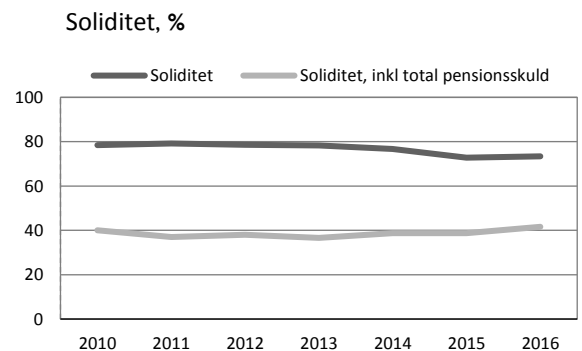
Kommunens likviditet är för närvarande god och tillgången på likvida medel är något högre jämfört med samma period föregående år. Detta förklaras till stor del av lägre investeringsutbetalningar. Mars är årligen en månad med stora negativa kassaflöden då en betydande del av pensionsutbetalningarna sker. I år är saldot per sista mars cirka 55 mkr högre än 2016. För kommunen prognostiseras en stabil kassa under året vid nivåer mellan 50-100 mkr. I dagsläget betalar kommunen inlåningsavgift vid för höga saldonivåer varför en alltför stor kassa likvida medel inte är önskvärt.



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. I dagsläget bedöms kommunens likviditetssituation som stabil och nästa beräkning av prognos för likviditetsmålet lämnas i delårsrapporten augusti.

Soliditet

Kommunens mål att inte ha några lån är uppfyllt sedan 2002, vilket bidrar till att soliditeten i Piteå kommun är hög. 2016 ökade soliditeten exklusive pensionsskuldåtaganden jämfört med 2015. Soliditet inklusive kommunens totala pensionsskuldåtagande 2016 ökade något jämfört med 2015, till följd av att ansvarsförbindelsen för pensioner minskat. Även om ökningen är marginell så är det positivt med tanke på att pensionsskuldåtagandet kommer att redovisas i balansräkningen när ny kommunal redovisningslag införs kommande år.



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 har beslutat 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

Planeringsförutsättningar

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 90,3 mkr.

Följande reservationer är beslutade i RuR:

2010	13,7 mkr
2011	3,7 mkr
2012	20,5 mkr
2013	36,1 mkr
2014	0,0 mkr
2015	8,7 mkr
2016	7,6 mkr

Nämndernas prognos och utgångsläge inför 2018

Nämndernas utfall för perioden januari-mars uppgår till -3,6 mkr. Helårsprognosen visar på nämndresultat om -5,7 mkr. Fyra nämnder prognostiserar underskott om tillsammans -11,4 mkr enligt följande:

Kommunfullmäktige	-0,2 mkr
Kommunstyrelsen	-2,9 mkr
Socialnämnden	-7,9 mkr
Överförmyndarnämnden	-0,4 mkr

Med utgångspunkt från det som är känt i samband med årsredovisning 2016 och ingången av 2017 görs bedömningen att nämnderna sammantaget har en god ekonomistyrning över verksamheterna, där det ekonomiska målet är helt uppfyllt eller i hög grad uppfyllt för åtta av nio nämnder. Socialtjänsten hade i bokslutet 2016 en budgetavvikelse på -19,7 mkr. Årets prognostiserade underskott förklaras av negativ budgetavvikelse inom avdelningen stöd och omsorg där främsta orsaker är kostnader för institutionsvård, både barn och vuxna, personlig assistans samt övriga kostnader kopplade till barn och unga. Inför planperioden 2018 - 2020 kommer det vara en stor utmaning att komma tillrätta med socialnämndens obalans mellan ekonomi och verksamhet.

Kommunledningsförvaltningen negativa prognos för 2017 förklaras till stora delar av ökade kommunövergripande kostnader för företagshälsovård och friskvårdssatsningar. Kommunfullmäktige har svårt att nå en budget i balans då kopieringskostnader för material till sammanträden är betydligt högre än budget. Överförmyndarnämndens underskott beror på att personalkostnaderna överstiger budget.

Central pott till KS förfogande

I VEP 2017-2019 finns i plan för 2018 en central pott där medel finns avsatta för löneökningar som fördelas ut till nämnderna då de lokala avtalen för 2017 och 2018 är klara. I den centrala potten finns också medel för kompensation för prisökningar. Medel för arbetet med attraktiv arbetsgivare och generationsväxling finns avsatta i budget 2017, men inte i budget 2018.

Internränta 2018

Internräntan år 2018 är 1,75 %.

Tillägg efter KF beslut juni 2017

Texten är hämtad ur delårsrapport augusti 2017, för mer utförlig analys, se delårsrapporten augusti 2017.

Piteå kommun prognostiserar i delårsrapporten per augusti ett helårsresultat på 23,8 mkr eller 1,0 %, vilket är 15,5 mkr eller 0,7 procentenheter sämre än budget. Budgetavvikelsen förklaras av -20,2 mkr för nämnderna och +4,7 mkr för finansieringsverksamheten. Bland nämnderna är det socialnämnden som prognostiserar störst budgetunderskott, -29,8 mkr. Finansieringsverksamheten har utvecklats enligt prognos.

RESULTAT 2018-2020

	2018	2019	2020
Årets resultat enligt VEP 2017-2019	0,7	-23,4	
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>0,03%</i>	<i>-0,97%</i>	
Anslagsöverföring till 2017:			
Skatter/generella statsbidrag förändring	0,1	-7,2	
Tidsbegränsad ramökning 2017-2019	-6,0	-6,0	0,0
Ramökning nämnder	-5,1	-5,1	-5,1
<i>Summa skatter o statsbidrag</i>	<i>-11,0</i>	<i>-18,3</i>	<i>-5,1</i>
Nytt resultat efter anslagsöverföring 2017	-10,3	-41,7	-59,6
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>-0,44%</i>	<i>-1,73%</i>	<i>-2,40%</i>
Skatter och statsbidrag:			
Skatter/bidrag ny prognos februari	8,0	8,2	4,2
Skatter/bidrag ny prognos april	19,3	21,0	23,5
Preliminär kostnadsutjämnning per april	12,8	12,8	12,8
Preliminär LSS-utjämnning per april	-7,9	-7,9	-7,9
	32,2	34,1	32,6
Nytt resultat efter anslagsöverföring 2017 och ny skatteunderlagsprognos	21,9	-7,6	-27,0
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>0,91%</i>	<i>-0,31%</i>	<i>-1,08%</i>
<i>Statsbidrag:</i>			
Välfärdsstatsbidrag	10,0	5,0	0,0
Invånarantal 42 018 st 2018 + 0,5% ökning/år 2019-2020	14,0	25,3	38,3
	24,0	30,3	38,3
<i>Tillskott till nämnder:</i>			
Drift ramökningar	-20,1	-20,5	-18,8
Drift pga. investeringar	-5,8	-4,1	-0,5
Tidsbegränsade driftökningar pga. investeringar	-1,5	-1,3	-0,9
Ränta på tagna lån	-1,5	-2,7	-3,0
Effekt av övergång till komponentredovisning	10,5	6,1	2,5
	-18,4	-22,5	-20,7
Resultat Kommunfullmäktiges beslut juni 2017	27,5	0,2	-9,4
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>1,14%</i>	<i>0,01%</i>	<i>-0,37%</i>

Planeringsförutsättningar

Till kommunstyrelsen 30 oktober:

Finansiering - skatter ny beräkning:

Skatter/bidrag ny prognos SKL aug 2017	-0,4	1,6	-0,5
Skatter/bidrag ny prognos SKL sept 2017	1,9	14,0	34,4
SCB prel kostnadsutjämning 2018, sept 2017	-0,7	-0,7	-0,7
SCB prel LSS-utjämning 2018, sept 2017	0,6	0,6	0,6
Välfärdsstatsbidrag	13,6	0,0	0,0
Summa skatter/statsbidrag	15,0	15,5	33,8

Finansiering - pensioner ny beräkning:

Ny beräkning KPA aug 2017	-2,7	11,1	-2,3
Ny beräkning KPA förtroendevalda	0,8	0,8	0,8
Summa pensioner	-1,9	11,9	-1,5

Summa finansiering **13,1 27,4 32,3**

Tillskott till nämnder:

Kommungemensamma medlemsavgifter	-0,2	-0,2	-0,2
Ramökning från välfärdsmiljarderna till Socialnämnden för demensboendet Berget - placerat i KS centrala pott	0,0	-8,0	-16,0
Summa tillskott nämnder	-0,2	-8,2	-16,2

Resultat Kommunfullmäktiges beslut nov 2017	40,4	19,4	6,7
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	1,68%	0,78%	0,26%

Vid Kommunfullmäktiges beslut av Riktlinjer VEP 2018-2020 var osäkerhetsfaktorerna stora avseende skatteunderlagsprognos, varför inga nya beräkningar gjordes.

Resultat (mkr)	2017	2018	2019	2020
Budgeterat resultat i VEP 2017 – 2019	17,8	0,7	-23,4	
Budgeterat resultat före Riktlinjer VEP 2018 - 2020	40,2	-10,3	-41,7	
Helårsprognos per mars 2017	42,4			
Beslut av KF juni 2017		27,5	0,2	-9,4

Kommunfullmäktiges beslut juni 2017

I VEP 2017-2019 beräknades resultatet för år 2018 uppgå till 0,7 mkr vilket motsvarar 0,03 % av skatte- och statsbidragsintäkterna, dvs. långt från kommunfullmäktiges finansiella mål för år 2018 och framåt om 1,5 – 2,0 %. Budgeterat resultat i riktlinjer för VEP 2018-2020 ligger på grund av ramökningar i anslagsöverföringen på ca 10 mkr lägre än jämfört med resultatet i VEP 2016-2018.

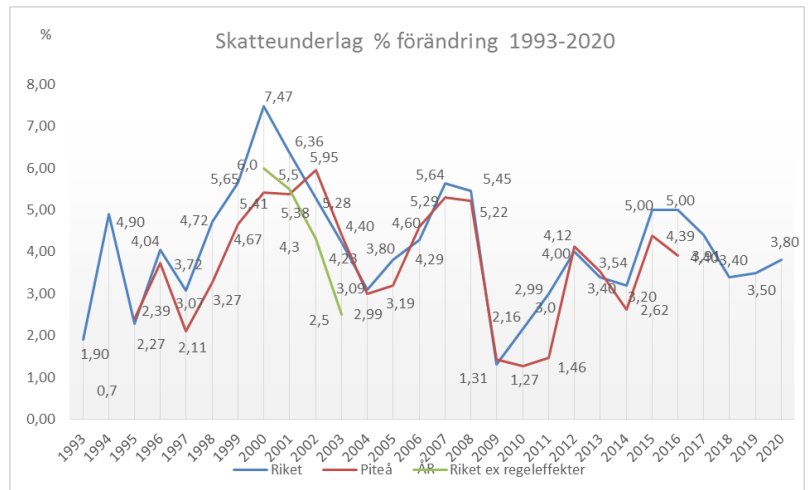
SKL har presenterat nya skatteunderlagsprognoser per februari samt i april 2017 inklusive preliminär beräkning av kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen för år 2018. Jämfört med prognosen i oktober 2016 har skatteunderlaget justerats upp för åren 2017, 2018 och 2019 till följd av en uppräknad befolkningsprognos. Prognoserna är dock beräknade med stora osäkerhetsfaktorer framför allt för åren 2019 och 2020.

Planeringsförutsättningar

Förändring finansiering september Skatter och statsbidrag

Diagrammet visar skatteunderlagets utveckling från år 1993 till 2015 samt prognos för åren 2016-2020 enligt SKL september 2017.

SKL:s senaste prognos visar oförändrad ökning för 2016 av skatteunderlaget jämfört med tidigare prognos (5,0 %). För 2017 är prognosen fortfarande 4,4 %, vilket är oförändrat jämfört med april.



Utvecklingen för 2018 är en kraftig nedjustering, -0,6 %, vilket ger minskade skatteintäkter. Skatteunderlag för 2019 är oförändrat och för 2020 är utvecklingen uppjusterad med 0,2 %.

För kostnadsutjämnningen och LSS-utjämnningen har SCB:s beräkningar från september använts. Preliminär kostnadsutjämnning för år 2018 medför en försämring med 0,7 mkr och preliminär LSS-utjämnning för år 2018 ger en ökning med 0,6 mkr.

Regeringen beslutade om extra medel på 10 mdkr till kommuner och landsting från och med år 2017, de så kallade Valförsmiljarderna. Preliminär beräkning för Piteå kommuns del visar på ett tillskott om totalt 32,4 mkr för år 2018. Beräkningen består av två delar, en del som avser flyktingvariabel och den andra är en befolkningsfördelning. Delen avseende befolkning ingår i skatteunderlagsberäkningen och ger en ökad intäkt med 8,8 mkr 2018 (14,4 mkr 2019 och 20,0 mkr 2020). Delen avseende flyktingvariabeln är fastställd och ger 23,6 mkr 2018 och inräknad i budgeten. Kommande åren är det en högst osäker intäkt och ingår således ej för 2019-2020.

Enligt budgetpropositionen föreslår regeringen ytterligare tillskott till kommuner på 3,5 mdkr 2019 och ytterligare 3,5 mdkr 2020 och tillförs det generella statsbidraget och påverkar därmed bidragsposten positivt från 2019.

Skatteintäkter/generella statsbidrag ökar totalt mot budgeten som antogs av Kommunfullmäktige i juni med 15,0 mkr år 2018, ökar med 15,5 mkr år 2019 och 33,8 år 2020.

Pensioner

KPA senaste beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i augusti/september 2017 visar följande förändringar mot VEP 2018-2020 som beslutades av KF i juni: Ökad kostnad med 1,9 mkr 2018 och 1,5 mkr 2020. Däremot en minskad kostnad med 11,9 mkr 2019, vilket till största delen beror på att ökningen av pensionskostnaderna förskjutits ett år framåt i tiden.

Resultat Kommunfullmäktiges beslut nov 2017

Resultat (mkr)	2017	2018	2019	2020
Budgeterat resultat i VEP 2017 – 2019	17,8	0,7	-23,4	
Budgeterat resultat före Riktlinjer VEP 2018 - 2020	40,2	-10,3	-41,7	
Helårsprognos per mars 2017	42,4			
Beslut av KF juni 2017		27,5	0,2	-9,4
Beslut av KF nov 2017		40,4	19,4	6,7

Osäkerhetsfaktorer (avsnittet är uppdaterat under oktober)

Inför 2018 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 2017 och kommande år råder stor osäkerhet om befolkningsprognoser till följd av de senaste årens stora ökning av asylsökanden samt stor osäkerhet om kommande års konjunkturutveckling. Osäkerheten i underlagen leder till relativt stora svängningar i skatteberäkningarna. Beräkningarna baseras på kommunens befolkningsförändring under året, med en slutlig bedömning utifrån oktobers befolkningssiffror, plus en årlig ökning med 0,5 %. Efter kommunfullmäktiges beslut i juni har ytterligare två skatteunderlagsprognoser kommit, augusti och september. Prognoserna visar på förbättring 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

Under perioden 2013 – 2015 har kommunen fått stora premieåterbetalningar från AFA Försäkring. Förutom återbetalningarna har årspremien varit noll kronor under några år och så är beslutat även för år 2017. Nivån på premien för år 2018 är ännu inte känd och kommer bestämmas av styrelsen för AFA Försäkring i december 2017. Indikationerna som har delgivits indikerar på en nollpremie för 2018, men pga. stor osäkerhet och inget formellt beslut har det ej tagits i beaktande för kommunens budget avseende 2018.

Regeringens vårproposition, vårändringsbudget 2017 samt budgetproposition 2018

I april presenterade regeringen förslaget till 2017 års vårändringsbudget och ekonomisk vårproposition. I vårpropositionen redovisar regeringen sin bedömning av det ekonomiska läget och inriktning för finanspolitiken inför budgeten för 2018. Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2017-2020. I vårändringsbudgeten för 2017 lämnar regeringen bland annat förslag om ökade medel till skolor med låg andel behöriga till nationella program, förstärkning av gymnasieskolans introduktionsprogram, förstärkning av den sociala barn- och ungdomsvården samt förstärkning av klimatinvesteringar.

Budgetpropositionen presenterades av regeringen under september månad och den innefattar ytterligare tillskott till kommunerna på totalt 7,0 mdkr under åren 2019-2020. Budgeten innehåller dessutom bland annat riktade statsbidrag till arbete mot långtidsarbetslöshet, stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i skolan, jämlikhetspeng till skolan, bidrag till socioekonomisk eftersatta kommuner, förstärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården. Budgetpropositionen beslutas 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

Planeringsförutsättningar

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.

Pensionsskuldens utveckling och redovisning

En statlig utredning föreslår förändringar inom den kommunala redovisningslagen från och med år 2019. Om lagförslaget beslutas kommer det bland annat att medföra att den så kallade blandmodellen för redovisning av pensionsskulden 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 resultatpåverkan, men omfattningen är ännu svårbedömd. Med förslaget lyfts stora risker in i balansräkningen vilket medför en ökad känslighet för yttre förändringar som ökar resultatets volatilitet. Soliditeten kommer att sjunka till följd av de nya redovisningsprinciperna. För år 2018 innebär en ny redovisningslag att dubbla bokslut ska upprättas, så att jämförande poster är framräknade till 2019 års budget och bokslut.

Balanskravsutredning i budget

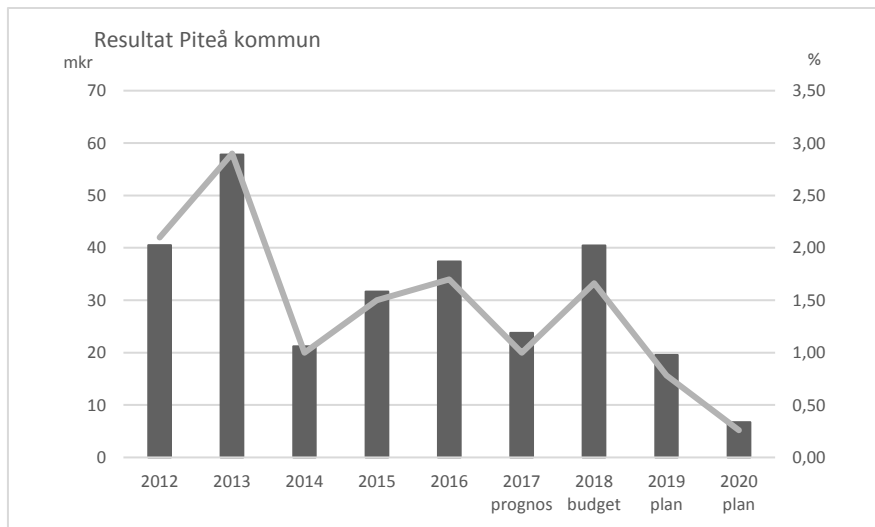
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. Kommunfullmäktige har beslutat om att inrätta en resultatutjämningsreserv. Reserven uppgår till 90,3 mkr (avsättningar för åren 2010-2016).

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 2017 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 positivt resultat för helåret 2017. Årsprognos per delårsrapport augusti pekar på 23,8 mkr

Tkr	Budget 2017 efter anslagsöverföring	Prognos helår 2017 enligt fördjupad månadsrapport mars	Prognos helår 2017 enligt delårsrapport augusti
Årets resultat	40 253	42 436	23 808
Reducering av samtliga realisationsvinster	-	-	-
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter	-	-	-
Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter	-	-	-
Orealiserade förluster i värdepapper	-	-	-
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	-	-	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	40 253	42 436	23 808
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)	-	-	-
Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)	-	-	-
Prognostiserat balanskravsresultat	40 253	42 436	23 808

Finansiell analys (avsnitt uppdaterat efter KF juni 2017)

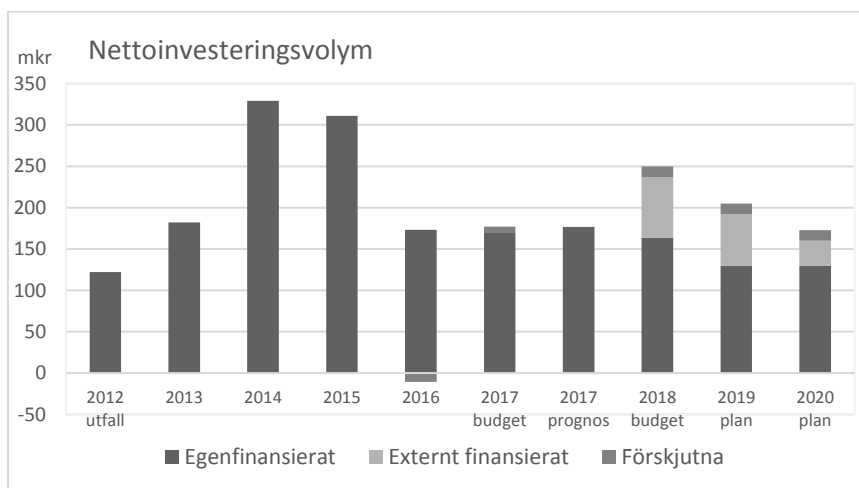


Budgeterat resultat för år 2018, 40,4 mkr motsvarande 1,7 % av skatter och bidrag, är bättre än i VEP 2017-2019 förklarar av förbättrade prognoser för skatte- och statsbidragsintäkter. Beräkningarna baseras på aktuell prognos från september från Sveriges Kommuner och Landsting. För 2019 beräknas ett resultat på 19,5 mkr och 2020 är resultatet enligt aktuellt förslag 6,7 mkr.

I budgetförslaget finns tillskott till nämndernas driftbudget med totalt 27,5 mkr för år 2018, 34,1 mkr för år 2019 och 36,3 mkr för år 2020.

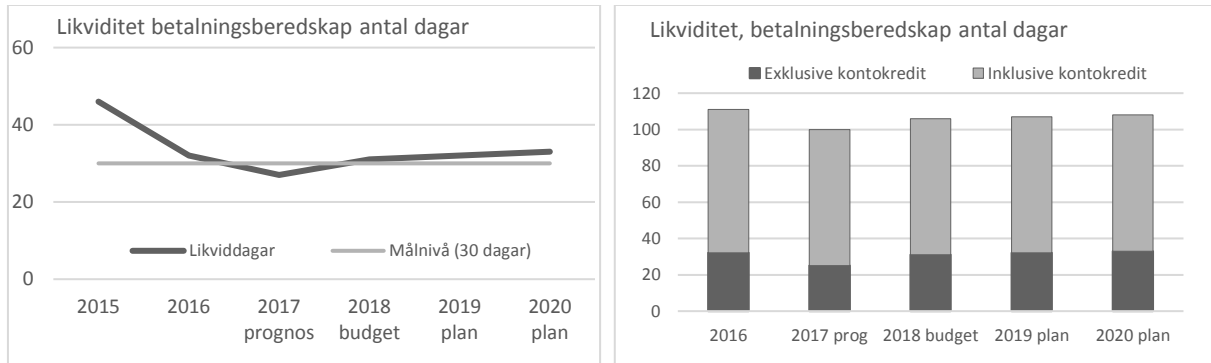
Det årliga resultatmålet, 1,5–2,0 % av skatter och statsbidrag, ligger i intervallet cirka 35-47 mkr. Som framgår av grafen ovan når resultatet målnivån 2018, men inte under 2019-2020.

Aktuell prognos, som presenterades i delårsrapporten, för 2017 pekar mot ett resultat under målintervallet.

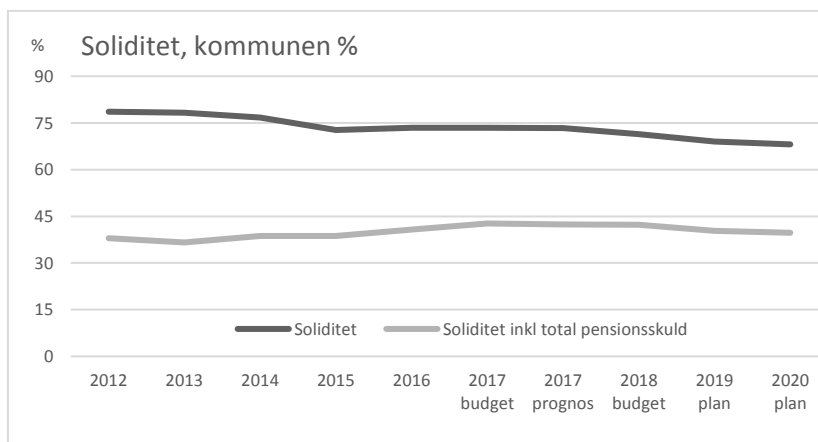


Nettoinvesteringensvolymen har, efter ett par investeringstunga år, dämpats under 2016 och 2017. I förslaget till VEP 2018-2020 ökas investeringstakten och 2018 budgeteras investeringar för 250 mkr, inklusive en liten del förskjutna projekt från tidigare år. Enligt budgetförslaget egenfinansieras under 2018 en investeringsvolym på 164 mkr (exkl. förskjutna) och 73 mkr finansieras externt.

Planeringsförutsättningar



Som framgår av grafen ovan förväntas antalet likviditetsdagar under VEP-perioden ligga stabilt kring målvärdet 30 dagar utifrån aktuella antaganden av bland annat investeringsvolym och extern finansiering.



Soliditeten, andelen egenfinansierade tillgångar, kommer att sjunka något i takt med ökad lånefinansiering. Piteå kommun har en hög soliditet relaterat till andra kommuner både inklusive och exklusive hela pensionskulden. Som jämförelse var medelvärdet 2016 bland landets kommuners 46 % exklusive pensionskuld, vilket inte är långt ifrån den nivå Piteå uppvisar med pensionsåtagandet inkluderat.

Planeringsförutsättningar

Sammanfattande kommentar

Aktuellt förslag ger för 2019-2020 resultatnivåer under uppsatt målintervall. Kommunen har en god finansiell ställning med god soliditet, vilket bedöms gälla för hela planperioden. Utifrån aktuella antaganden om bland annat investeringsvolym och dess finansiering bedöms likviditeten stabil och målvärdet för 2018 uppnås.

Finansiella nyckeltal	Mål	VEP 2017-2019 för år 2018	KS förslag VEP 2018-2020 för år 2018
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.	1,5 - 2,0 %	Nej, 0,03 %	Ja, 1,7 %
Likviditet; betalningsberedskap i dagar.	Minst 30 dagar	Ja, 43 dagar	Ja, 31 dagar (exkl. kredit), 106 dagar (inkl. kredit)
Soliditet	Inga lån, undantag kan ske för bostadsbyggande och strategiskt långsiktiga investeringar.	Ja, 0 lån	Ja, 73 mkr till bostadsbyggande och andra strategiskt långsiktiga investeringar.
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 %	-17,3
Nettokostnadsförändring med 1%	+20,4
Generella statsbidrag med 1%	+2,2
Förändrad utdebitering med 1 kr	+94,0
10 heltidstjänster (29 000 kr)	+4,8
Förändrad befolkning 100 personer (utjämningsystem)	+5,1
1 % ökad ränta vid lån på 100 mkr	-1,0

Analys utifrån prioriteringar och helhetsperspektiv

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

- Inledning
- Prioriterade mål
- Nämndernas svar på budget riktlinjernas utvecklingsområden
- Sammanfattande analys av nämndernas budgetförslag

Inledning

Grunden för driftbudget har varit KF:s beslut ”Riktlinjer inför budget och verksamhetsplan 2018-2020” som anger nämndernas uppdrag. Alla nya ambitioner och ökade behov som nämnderna ser ska klaras genom omfördelning och/eller rationalisering av den egna verksamheten.

Kommunledningsförvaltningen 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.

För att möta demografiutvecklingen 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 och verksamhetsutveckling. Ett klimat som både tydliggör nödvändigheten av att se över och effektivisera processer i våra verksamheter, men som också utifrån attraktiv 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.

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.

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 2018 och VEP 2018-2020 att inga nya ramtillskott ska äskas, i syfte 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. En kritisk framgångsfaktor är kompetensförsörjning genom att både nyrekrytera och verka för att behålla medarbetare till kommunens service och tjänster.

Delaktighet för tillit och tilltro handlar i botten om att ”värna om” och utveckla demokratin. Tillit och tilltro stärker känslan av en trygg boendeort. Mycket som görs i lokalsamhället främjar demokratin, såväl kommunens utvecklingsarbete, en korrekt myndighetsutövning samt kulturens och civilsamhällets roll.

Fortsatt gäller att möjligheter att stimulera till inflyttning bygger på att en kommunal service med bra tillgänglighet upprätthålls, men också goda möjligheter till pendling för att nå arbetsmarknaden i regionen. En sammanflätad utveckling där Piteå som bostadsort, Piteå som studentort samt Piteå som etableringsort tillsammans stärker bilden av Piteå som en attraktiv ort att leva, verka och bo i. En stärkt övergripande samhällsplanering och ett kontinuerligt översiktsplanearbete behövs för en planering som följer samhällsutvecklingen.

En god skolkommun är viktigt för en attraktiv ort. En skola som är modern och följer med i utvecklingen kan stimulera till ett livslångt lärande. Digitalisering, skola för hållbarhet och en gymnasieskola som attraherar unga att studera vidare är viktiga delar.

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 samverka med det civila samhället. Fritids- och friluftsliv är viktigt för alla grupper, viktiga faktorer i det arbetet är folkhälsa och tillgänglighet.

Piteå som ort har goda värden vad avser trygghet i flera undersökningar. Trygghet är en god bas för ett samhälle som ska utveckla tillit och deltagande för ett gemensamt samhällsbyggande, och därför är trygghetsarbetet fortsatt viktigt. Personer i Piteå ska känna trygghet i att deras intresse och angelägenheter tillvaratas oaktat deras egen förmåga. Genom rätt stöd ska kommunen underlätta för personer att leva ett självständigt liv. 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 är i nationella jämförelser rankade bland landets främsta. Skolan fortsätter att utvecklas genom satsningar på både innehåll i lärandet, hög andel behörig pedagogisk personal och elevernas resultat. SAM-projektet (samverka, motivera och agera) ska bidra till främjande av förebyggande arbete för att förbättra ungas psykiska hälsa.

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. Världens länder har med avtalet Agenda 2030, antaget av FN:s toppmöte, åtagit sig att leda världen mot en rättvis och hållbar framtid. Mänskliga rättigheter och dess konventioner utgör grunden i arbetet för Agenda 2030 enligt regeringens strategi. I det uppdraget ingår också att öka kunskap och kompetens kring det offentliga ansvaret för mänskliga rättigheter. Piteå kommuns riktlinjer för Mänskliga rättigheter har för perioden 2017 och 2018 fokus på attityder och kunskap, integration, tillgänglighet, samhällsbyggande samt jämställdhet.

Att öka mångfalden är en del i lösningen att nå en befolkningsökning samtidigt som det innebär nya utmaningar. Riktlinjer för Mänskliga rättigheter och mångfald innehåller antagna åtgärder. Kommunledningsförvaltningen, har ett uppdrag att samordna och följa det kommunövergripande arbetet för mänskliga rättigheter och mångfald för att nå handlingskraft i hela organisationen. För att nå ett öppet samhälle är det viktigt att kontinuerligt öka och involvera medborgarnas möjligheter att delta i och påverka utvecklingen av kommunen. Samverka med civilsamhället behöver stärkas för att kunna erbjuda de tjänster och den service som efterfrågas. Inför 2018 ska kompetens och kunskap stärkas och åtgärder utarbetas för att nå ett ökat samarbete med civilsamhället.

För att utöka möjligheterna till inflyttning och möjliggöra att asylsökanden och flyktingar väljer att stanna som boende i Piteå är det viktigt med ett gott mottagande. 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.

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. Barn- och utbildningsnämnden arbetar för att erbjuda utbildning till alla nyanlända barn, även asylsökande. Språkluss, mottagningsenhet och integrering av elever i grundskolan innebär både en ökad mångfald och nya utmaningar på skolorna i Piteå. SFI (svenska för invandrare) arbetar för att ge stöd i det svenska språket. Jämställdhet är en del i mångfaldsarbetet och sker på bred front i alla verksamheter inom kommunen. Trots intensivt arbete så nås inte önskade resultat.

Mål: Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

En förutsättning för ökad befolkning är en expansiv satsning inom bostadsområdet. Bostäder behövs för olika målgrupper i en inkluderad miljö. En central del i detta är det pågående arbetet med att skapa förutsättningar för fler bostäder. Nya gruppboenden ska tas i drift och ett nytt vård- och omsorgsboende planeras. Översiktsplan är antagen. Fördjupad översiktsplan i kommunens landsbygdscentra tillsammans med insatser i kommunens centrala delar är viktiga förutsättningar för att möta målet.

Samhällsbyggandet i Piteå fortsätter för att möjliggöra tillväxt. Piteå kommun medverkar i ett flertal etablerings-, bygg- och infrastrukturprojekt. Bland annat renoveras och byggs om för att kunna erbjuda bostäder till flyktingar. Ett antal större projekt är under planering exempelvis nya bostadsområden, två nya centrumnära bostadsområden Norrmalm och Västermalm. Dessa bostadsområden kan innebära behov av omflyttning av befintlig verksamhet som skola och bibliotek.

Kartläggning som gjordes 2012 visade att Piteå då hade ett behov av 1 600 bostäder från 2013 fram till år 2020 utifrån de politiska målen för tillväxt. De senaste åren har ca 200 lägenheter/bostäder byggts. Under 2014 tillkom 140 lägenheter i nybyggda flerfamiljshus (SCB). Efterfrågan på och antalet beviljade bygglov för enfamiljshus har ökat under 2016. I färdiga detaljplaner finns utrymme för att bygga ca 400 bostäder, varav Universitetsområdet representerar största delen. Planläggning i tidiga skeden pågår för ytterligare ca 800 bostäder. Tillsammans med den gjorda inventeringen av snabbt byggbar mark innebär ovanstående att från och med 2013 till i slutet av 2018 kan ca 900-1 000 lägenheter ha tillkommit, vilket är två tredjedelar av det beräknade behovet. Planering pågår för ett flertal nya bostadsområden i såväl landsbygd som i de centrala delarna av kommunen. Planering i tidiga skeden för nya bostadsområden är bland annat Lövholmen, Västermalm och Rönnen/Norrmalm som har längre planeringstid. Om det finns intressenter och byggherrar för alla projekt kan målet från 2012 om 1 600 bostäder nås till 2020.

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.

Nämndernas svar på särskilda uppdrag i riktlinjer för VEP 2018

Jämställdhet och kvinnors hälsa

Kommunstyrelsen lyfter det kommunövergripande och samordnande arbetet som riktar sig såväl externt som internt. Jämställdhet kommer att integreras i rekryteringsarbetet och inom lönekartläggning. Då Piteå kommun utgör en stor arbetsgivare är bedömningen att det interna arbetet kommer att ge positiva effekter även för den geografiska orten. I riktlinjer för mänskliga rättigheter anges åtgärder och omfattar såväl jämställdhet som kvinnors hälsa ingår. *Socialnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och tillsynsnämnden* poängterar vikten av ett långsiktigt arbete genom att årligen genomföra minst en jämställdhetskartläggning, för att därefter kunna vidta åtgärder. Därutöver lyfts vikten av att jämställdhet ska integreras in i planeringsinstrumenten för att bidra till hållbarhetsperspektivet. *Socialnämnden* kopplar ihop kvinnors hälsa med delaktighet och beskriver ett arbete med hälsosammare schemalaggnings med brukaren i fokus. *Fastighets- och servicenämnden*

kopplar ihop arbetet med jämställdhet och kvinnors hälsa och kommer fortsatt att arbeta med att skapa förutsättningar för heltidstjänster, minskad sjukfrånvaro med fokus på friskvård och hälsofrämjande arbetsplatser.

Övriga nämnder beskriver redan pågående arbete som bedrivs utifrån respektive nämnds beslutade handlingsplan. *Kultur och fritidsnämnden* säger att de kommer att arbeta med frågan under 2018, ingen planering är klar i dagsläget.

Delaktighet i syfte att skapa kostnadseffektiva processer

Kommunstyrelsen lyfter arbete kring program för aktivt medarbetarskap vilket ska stärka medarbetarens roll och bidra till yrkesstolthet. Lärplattform som kan ge nya metoder av kompetensutveckling kan också effektivisera processer. Dessutom tydliggörs skillnader i möjliga arbetsområden som kan drivas i annan organisationsform och vilka arbetsområden som utgör styrelsens förlängda arm och därmed även fortsatt bör organiseras inom förvaltningsformen. *Barn- och utbildningsnämnden* lyfter innovationsarbetet ska ha sin utgångspunkt i digitaliseringssträvanden, Översyn av Strömbäcka 2025, Översyn av förskole- och skolområden/ledarskap och administration *Miljö- och tillsynsnämnden* lyfter också översyn av utveckling med inriktning mot digitalisering och utvecklade arbetsformer kopplade till en långsiktig planering.

Socialnämnden ser schemaläggning av personalresurser som en viktig process att utveckla och arbetet har startat med både bemanningsenhet som utvecklat sina processer samt fortsatt arbete med hälsosam schemaläggning med brukaren i fokus.

Samverkan

Alla nämnder har beskrivit sitt arbete med samverkan. Det är framförallt pågående samverkan som beskrivs. Några nämnder pratar om möjlig utveckling med andra kommuner medan det inte är någon nämnd som nämner samverkan med parter i civilsamhället som en möjlighet inom planperioden.

De nya arbetsområden som beskrivs är enligt nedan;

Kommunstyrelsen fortsätter att utveckla arbete med PIKAB, E-nämnden inom digitalisering samt samverkan med Älvsbyns kommun. Inom innovationsarbetet pågår samverkan med Skellefteå kommun.

Barn- och utbildningsnämnden lyfter nya samverkansområden för både ungdomsarbetslöshet samt skydd mot väpnat våld i skolan som göra i samverkan med flera aktörer i samhället. *Barn- och utbildningsnämnden* och *socialnämnden* lyfter samverkan med Region Norrbotten kring barn och unga och dess psykiska ohälsa. *Miljö- och tillsynsnämnden* anger att pågående gemensamma projekt med andra kommuner på sikt kan leda till nya organisatoriska lösningar. Även digitalisering och ny teknik nämns som samverkansområden. *Överförmyndarnämnden* lyfter att deras arbetsbörda börjar plana ut genom att trycket på ensamkommande barnminskar, där öppnas personella möjligheter för att kunna utveckla samverkan med Älvsbyn.

Sammanfattande analys av nämndernas budgetförslag

Årets anvisningar är tydliga när det gäller att inga äskanden om ramökningar ryms inom budgetarbetet. Det är dock flera nämnder som lyfter kommande konsekvenser utifrån den ram de har i dagsläget.

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen och *räddningstjänsten* bedömer att med prioritering klara löpande förvaltning inom nuvarande driftramar. Fokus kommer att ske på de tre prioriterade målen och beslutade uppdrag, samt de ledningskonsekvenser som prioriterats i riktlinjer inför VEP 2018-2020. Bedömningen är att det kommer att kräva både prioritering och omprioriteringar för att kunna genomföra uppdragen framgångsrikt, och arbeta för ökad måluppfyllelse. Kritiska områden är brist på rörliga medel samt hård belastning på planbudgeten. För investeringar äskas 45 mkr för 2018.

Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden ser ökade kostnader för volymökning i förskolan, grundskola, fritidshem och

gymnasieskola. Om BUN ska klara verksamheten inom befintliga ramar behöver BUN minska personaltätheten vilket bl.a. innebär större barngrupper. För VEP-perioden beräknas volymökningen beräknas totalt till 17,6 miljoner kronor. Nationell strategi för digitalisering innebär initialt ökade investeringsbehov. Ett flertal översyner för effektivare processer planeras 2017/2018. För investeringar äskas ca 76 mkr för 2018.

Fastighets- och servicenämnden

Strategiskt arbete för ökad mångfald bedrivs med fokus på att minska utanförskap. Kritiska områden som lyfts är eftersatt underhåll och reinvesteringar, volymökningar ute i verksamheterna, samt personalförsörjning. Eftersatt underhåll påverkar dels fastigheterna och dels arbetsmiljö för kärnverksamhetens personal, deras kunder, lokalvård och vaktmästeri. Utökade volymer i verksamheter som förskola, skola, vård och omsorg påverkar nämndens möjligheter att inom befintliga ramar leverera service och tjänster till verksamheterna. Det totala underhålls- och reinvesteringens behovet har passerat 350 mkr och är betydligt större än tillgängliga resurser. För investeringar äskas ca 96 mkr för 2018.

Kultur- och fritidsnämnden

Konsekvensbeskrivningen handlar främst om nya investeringar för ökad attraktivitet, stöd till föreningslivet och nya mötesplatser. Kontinuerliga investeringar genom park- och lekplansplan lyfts för långsiktig planering. Nämnden äskar om en årlig ”Kulturmiljon”. För investeringar äskas ca 10 mkr för 2018.

Miljö – och tillsynsnämnden

Måluppfyllelse för riktade mål kräver att tillsynsuppdraget och ambitioner balanseras mot tillgängliga resurser. Det saknas enligt kartläggning av tillsynsbehov och tillgängliga resurser ca 40 % bemanning vilket innebär starka prioriteringar och ett behov av att utveckla arbetssätt och arbetsformer. Internt utvecklingsarbete förväntas ge en mer långsiktig planering av tillsynsarbetet.

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden har fokus på prioriterade mål, med fortsatt fokus på en stärkt övergripande samhällsplanering, som trafikplanering, översiktsplanering, god planberedskap samt stödfunktioner till dessa processer. Även här signaleras resursbehov för att kunna möta utvecklingstakten. Därutöver är det viktigt med mångfaldsarbetet, och åtgärder riktade till barn och unga för att främja ett socialt hållbart samhälle. Riktade insatser för den grupp unga som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden är viktig för en stärkt måluppfyllelse. Utbildningsformerna är under förändring. En oro för förändringar av riktade statsbidrag som påverkar nämnden negativt med 2,7 mkr. Genom samverkan kring ny teknik och nya arbetssätt skapas bättre förutsättningar för verksamhetsutveckling och högre kvalitet. Digitalisering kan komma att på sikt behöva årliga investeringsmedel. För investeringar äskas ca 38 mkr för 2018.

Socialnämnden

Nämnden har inför 2017 fått ökad driftram med 15 mkr samt ytterligare riktade medel på 5 mkr till gruppboenden. Till detta kommer nämndens egna vardagsbesparingar. Nämnden kommer att fortsätta sitt arbete med att systematiskt genomlysa verksamheter i syfte att hitta effektiviseringar och lägre kostnader. Orosanmälningar för unga ökar och ger en ökad arbetsbörda på verksamheten, samtidigt ligger antal placeringar på institution kvar på en hög nivå. Demokratiutvecklingen visar på ökat andel äldre, de kommande åren sker ökningen främst bland de yngre pensionärerna 65-79 år, fram till 2021 ökar antal över 80 år med 200 personer. För investeringar äskas 67 mkr för 2018.

Överförmyndarnämnden

Verksamheten ser ett ökat tryck genom en kontinuerligt ökande ärendemängd. Samtidigt minskar för närvarande, antalet ensamkommande barn vilket kan lätta på arbetsbördan. Samverkan med Älvsbyn kan vara en lösning för att bibehålla resurser och möjliggöra en större flexibilitet.

Budget

Styrelse/Nämnder



Piteå kommun

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 beslutade om en ny målstruktur som gäller från och med 2017. 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. Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om ett antal nämndmål.

2018 innebär valår vilket ställer särskilda krav på kommunfullmäktige före och efter valet varvid extra kostnader kommer att uppstå. Det avser främst utbildning av det nya kommunfullmäktige, avtackningar etc. I budgetförslaget, liksom tidigare valår, beskrivs att engångskostnader uppstår under 2018-2019 relaterat till två utbildningstillfällen på två respektive en dag med tillhörande extra arvodeskostnader och utbildningskostnader.

Under 2019 kommer också papperslösa sammanträden att behöva realiseras vilket kommer att påverka investeringsbehovet och till viss del driftkostnaden. För detta äskas medel för tekniska hjälpmedel och en löpande drift för dessa. Efter år ett ska dock driftkostnaden för kommunfullmäktige sammantaget sjunka på grund av minskat behov av kopierings och utskickskostnader. Parallellt med budgetprocessen kommer ett ärende att behandlas gällande möjlighet till leasing av IT-utrustning vilket i efterhand minskar investeringsbehovet. Detta kan också underlätta delvis planering och införande av tekniken för papperslösa sammanträden.

KF föreslår att ett extra sammanträde årligen införs där bokslutsinformation från nämnderna ges till samtliga ledamöter. För detta behövs ramtillskott på 250 tkr.

Valnämnden:

Under 2018 hålls val till riksdag, landsting och kommun. Under 2019 genomförs val till europaparlamentet. Presenterat budgetförslag tar därför höjd för detta utifrån faktiska erfarenheter från valet 2014 justerat med kostnadsökningar under åren. Det avser allt från arvoden till lokalhyra, material och omkostnader

3. Återredovisning av beslutade uppdrag

Kommunfullmäktige har inga uppdrag att redovisa.

4. Taxor

Kommunfullmäktige och valnämnden har inga taxor.

Kommunfullmäktige

5. Ekonomi

Drift och investeringar 2018-2020, tkr	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Driftbudget					
Intäkter	41	150	720	720	50
Kostnader	3 504	3 415	5 246	5 693	3 514
<i>Netto</i>	<i>3 463</i>	<i>3 265</i>	<i>4 526</i>	<i>4 973</i>	<i>3 464</i>
<i>varav</i>					
Kommunfullmäktige	3 426	3 193	3 424	3 871	3 392
Valnämnd	37	72	1 102	1 102	72
Investeringar					
Inkomster					
Utgifter				0	
<i>Netto</i>				<i>0</i>	
Kapitalkostnader				0	0
Driftbudget ingår ovan					
Utbildningsinsats KF (engångsanslag)				450	
Statsbidrag för val			-670	-670	
Val (riksdag, kommun, landsting)			1 700		
Val (europaparlamentet)				1 700	
Extra KF-sammanträde (bokslutsinfo)			150	150	150

Drift (tkr)	2018	2019	2020
Löner helår 2017	100	100	100
Utbildningsinsats nya fullmäktigeledamöter		450	
Val (riksdag, kommun, landsting, europaparlament)	1 030	1 030	
Extra KF-sammanträde (bokslutsinfo)	150	150	150

Utbildning nya KF-ledamöter:

Engångsanslag år 2019 för att genomföra utbildning för nya ledamöter efter kommande val.

Val:

Valnämnden får medel år 2018 och 2019 för att täcka kostnader för riksdags, kommun, landstings- respektive europaparlamentsval.

Extra sammanträde:

Ramtillskott om 150 tkr för att årligen genomföra ett extra sammanträde med bokslutsinformation från nämnderna.

Omfördelning från drift till investering:

Beslutats att Kommunfullmäktige får göra omfördelning av driftanslag till investeringsanslag under löpande budgetår med maximalt 250 tkr under förutsättning att fullmäktige efter omfördelning klarar en budget i balans. Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen.

Investeringar

Papperslösa sammanträden:

Återkom i VEP 2019-2021

Revision

Kommunfullmäktiges beslut

1. Uppdrag

Revisionens uppdrag är att för kommunfullmäktiges räkning granska at 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.

5. Ekonomi

Drift och investeringar 2018-2020, tkr	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Driftbudget					
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	1 361	1 402	1 432	1 512	1 432
<i>Netto</i>	<i>1 361</i>	<i>1 402</i>	<i>1 432</i>	<i>1 512</i>	<i>1 432</i>
<i>varav</i>					
Kostnader revision kommunen		1 402	1 432	1 512	1 432
Driftbudget ingår ovan					
Utbildningsinsats nya revisorer samt fler sammanträden i samband med byte				80	
Prisökning 2018			15	15	15

Drift (tkr)	2018	2019	2020
Priser 2018	15	15	15
Utbildningsinsats nya revisorer		80	

Utbildning nya revisorer:

Engångsanslag år 2019 för att genomföra utbildning för nya revisorer efter kommande val.

Kommunstyrelsen**Kommunledningsförvaltning, Gemensamt****Kommunfullmäktiges beslut****I. Måluppfyllelse strategiska områden**

Måluppfyllelse för strategiska områden	2016	2015	2014	2013	2012
Barn och unga	4	3	3	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	3	3	3	3	3
Demokrati och öppenhet	3	3	3	3	3
Livsmiljö	3	3	3	3	3
Personal	3	3	3	3	3
Ekonomi	4	4	4	4	4

2. Mål och nyckeltal**Prioriterade mål 2018****Kommunövergripande (alla):**

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

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Styrelsens planerade åtgärder:

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

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

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

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

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

Kommunledningsförvaltningens arbete inför och under 2018 kommer att vara fokuserat på de uppdrag som kommunchef fått i riktlinjerna för 2018-2020. För samordning av ledning och styrning har kommunchef därför bildat förvaltningsövergripande styrgrupper. Som exempel kan nämnas flykting, integrering och

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning, Gemensamt

samhällsutvecklingsfrågor. Syftet med de olika styrgrupperna är att nyttja resurser smart och optimerat för att hålla tempo i särskilt viktiga frågor samtidigt som berörda förvaltningar aktivt deltar i arbetet.

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

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

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

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

Barn och unga - vår framtid

Övergripande mål

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

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %	Årlig förbättring	Folkhälsa Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Barnkonventionen Agenda 2030	
Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %	Årlig förbättring	Folkhälsa Kontroll Trend - följa utveckling Barnkonventionen Agenda 2030	
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika åk 2 gy, %	Årlig förbättring	Folkhälsa Kontroll Trend - följa utveckling Barnkonventionen Agenda 2030	

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning, Gemensamt

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Debutålder rökning, alkohol, narkotika	Stigande ålder	Folkhälsa Trend - följa utveckling	
- Debutålder rökning	Stigande ålder	Folkhälsa Trend - följa utveckling	
- Debutålder alkohol	Stigande ålder	Folkhälsa Trend - följa utveckling	
- Debutålder narkotika	Stigande ålder	Folkhälsa Trend - följa utveckling	
Hur ser du på livet just nu? (skala 1-10)		Folkhälsa Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Barnkonventionen Agenda 2030	
Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, %	Lägre än riket och länet	Folkhälsa Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Barnkonventionen Agenda 2030	

Utbildning, arbete och näringsliv

Övergripande mål

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

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Antal invånare i Piteå kommun	43000 till år 2020	Trend - följa utveckling	
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Oförändrad till 2020 (jämfört med 2010)	Trend - följa utveckling	
Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100	Öka	Folkhälsa Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Medborgarnas upplevelse	
Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år	Halvera till 2020 (från 10,9 2015-12-31) SBN: I nivå med länet	Folkhälsa Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Social hållbarhet	
- Andel ungdomar i Piteå kommun som är öppet arbetslösa, % av befolkningen 18-24 år		Folkhälsa Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling	

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning, Gemensamt

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
- Andel ungdomar i Piteå kommun som är i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år		Social hållbarhet	
		Folkhälsa Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling	

Demokrati och öppenhet

Övergripande mål

Piteborna 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

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats	Öka årligen	Mänskliga rättigheter Tillgänglighet Agenda 2030	Omformulerat
Antal synpunkter		Trend - följa utveckling	
Antal medborgarförslag		Trend - följa utveckling	
Nöjd Inflytande-Index - Helheten		Folkhälsa Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Utveckling Agenda 2030	
Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med tjänstemän och annan personal, index 1-100		Folkhälsa Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030	
Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till de som bestämmer i kommunen?		Demokratiutveckling Lokalsamhällestillit	Nytt Förslås som ny årlig fråga i Personligt
Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - Totalt	Öka årligen	Demokratiutveckling Lokalsamhällestillit	Behålls
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, %	Högre än kommunsnitt	Agenda 2030 Värdskap Bemötande	
Andel som får svar på e-post inom två dagar, %	Högre än kommunsnitt	Agenda 2030 Värdskap Bemötande	
Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt	Högre än kommunsnitt	Tillgänglighet Agenda 2030 Värdskap Bemötande	
Andel som har tillit till de flesta människor		Lokalsamhällestillit	Nytt Varannat år SCB

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning, Gemensamt

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Andel utrikesfödda av befolkningen, %	Öka årligen	Mångfald Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling	
Nöjd Medborgar-Index, index 1-100		Jämställdhet Mänskliga rättigheter Barnkonventionen Agenda 2030	
Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar		Jämställdhet Social hållbarhet Agenda 2030	Behålls

Livsmiljö

Övergripande mål

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

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.

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-100		Folkhälsa Trend - följa utveckling Uthållig kommun	
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	I nivå med rikssnittet	Folkhälsa Jämställdhet Attraktivitet	
Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, %	Högre än länet och riket för kvinnor och män		Redovisas de år enkäten genomförs
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		Kontroll	Mäts per förvaltning
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, ekologiska eller lokalproducerade, %		Trend - följa utveckling	
- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, %		Trend - följa utveckling	
- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska, %		Trend - följa utveckling	
- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är lokalproducerade, %		Trend - följa utveckling	
Nöjdhet med trygghet, index 1-100		Mänskliga rättigheter Säkerhet Barnkonventionen Agenda 2030	

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning, Gemensamt

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
		Medborgarnas upplevelse	
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv		Folkhälsa Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030	
Tillgänglighet arbetsmarknad - sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, %	Över medel för riket	Mänskliga rättigheter Jämförelse andra kommuner	MFD utvecklar ny enkät Omformuleras när ny enkät blir känd.
Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamt), index 1-100		Mänskliga rättigheter Attraktivitet Agenda 2030 Konvention för funktionsnedsatta	
Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 1-100		Mänskliga rättigheter Attraktivitet Agenda 2030 Konvention för funktionsnedsatta	
Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100		Trend - följa utveckling Medborgarnas upplevelse	
- Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100		Trend - följa utveckling Medborgarnas upplevelse	
- Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100		Trend - följa utveckling Medborgarnas upplevelse	

Nämndsmål/Bolagsmål

Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen

Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs

Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Antal bygglov i landsbygd		Levande landsbygd	
Antal företagsetableringar i landsbygd		Levande landsbygd	
Befolkning landsbygd		Trend - följa utveckling Levande landsbygd	
Befolkning stadsbygd		Trend - följa utveckling Levande landsbygd	

Personal

Övergripande mål

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

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang (HME), skala 1-100	90	Attraktiv arbetsgivare	Omformulerat Mäts per förvaltning
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6	5,0	Attraktiv arbetsgivare	Omformulerat Mäts per förvaltning
Sjukfrånvaro procent	6 %	Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa	Mäts per förvaltning
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	70 %	Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa	Mäts per förvaltning
Andel heltidstjänster, %	100 %	Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa Jämställdhet	Mäts per förvaltning
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	Attraktiv arbetsgivare Jämställdhet Kontroll	Mäts per förvaltning
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	Folkhälsa Jämställdhet Mänskliga rättigheter Agenda 2030	Mäts per förvaltning
Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare	Öka årligen	Attraktiv arbetsgivare Mänskliga rättigheter	Mäts per förvaltning
Andel anställda med utländsk bakgrund, %	Spegla befolkningen	Mångfald Mänskliga rättigheter	
Antal rekryteringar		Attraktiv arbetsgivare Generationsväxling	
Antal praktikanter		Attraktiv arbetsgivare	Ny modell för mätning provas under 2017.
Antal genomförda examensarbeten		Attraktiv arbetsgivare	Ny modell för mätning provas under 2017.

Ekonomi

Övergripande mål

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Resultat nämnd/styrelse, tkr	Minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljdsamhet	
Årets resultat Piteå kommun, mkr	Minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljdsamhet	
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %	Målnivån mellan 1,5% - 2,0%	God ekonomisk hushållning	

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning, Gemensamt

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar	Minst 30 dagar	Kontroll	
Soliditet (kommunen), %	Målvärde ska utarbetas	God ekonomisk hushållning	
Arbete med avtalstrohet redovisas, (Ja=1, Nej= 0)		Kontroll	

3. Återredovisning av beslutade uppdrag

Återredovisning av beslutade uppdrag från såväl tidigare som redan påbörjade uppdrag från riktlinjerna 2018-2020 är redovisade i löpande text under avsnitt 2 *Mål och nyckeltal* och avsnitt 4 *Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för målluppfyllelse*.

4. Taxor

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

5. Ekonomi

Kommunstyrelsen gemensam Central pott

Drift och investeringar 2018-2020, tkr	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Driftbudget					
Intäkter					
Kostnader	0	4 441	15 414	26 483	37 246
<i>Netto</i>		<i>4 441</i>	<i>15 414</i>	<i>26 483</i>	<i>37 246</i>
Investeringar					
Inkomster					
Utgifter	0	57 951	26 200	41 300	39 800
<i>Netto</i>	<i>0</i>	<i>57 951</i>	<i>26 200</i>	<i>41 300</i>	<i>39 800</i>
Kapitalkostnader (avskr, itn rta)		1 541	3 314	8 933	14 996
Driftbudget ingår ovan					
Allmän driftpott		2 800	2 800	2 800	2 800
Priser 2018 indexuppräknig vissa anslag		100	100	100	100
Innovationsfond SN/BUN			3 000	3 000	3 000
Attraktivare arbetsgivare			1 000		
Driftksten för Berget				8 000	16 000
Grans budgetunderskott			5 200	3 650	350

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltning, Gemensamt

Drift (tkr)	2018	2019	2020
Innovationsfond riktad mot SN/BUN	3 000	3 000	3 000
Attraktiv arbetsgivare	1 000		
Grans budgetunderskott	5 200	3 650	350
Nytt demensboende Berget		8 000	16 000

Innovationsfond:

Ny fond med sökbara medel för tidsbegränsad finansiering av innovationsprojekt inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden som syftar till effektiviseringar/besparingar. Fördelning mellan SN och BUN:
 2018: SN 100 %
 2019: SN 75 %, BUN 25 %
 2020: SN 50 %, BUN 50 %

Attraktiv arbetsgivare:

Engångsanslag för 2018. Finns i ram fr om 2019.

Underskottstäckning Grans naturbruksskola:

Avsatta medel finns för att täcka befarat driftunderskott under perioden 2018-2020.

Investeringar (tkr, löpande pris)	2017	2018	2019	2020
Utveckling Christinaområdet		10 000	30 000	30 000
Exploatering näringsliv		4 200	3 300	1 800
Exploatering för ökad befolkning		8 000	8 000	8 000
Lindbäcksstadion	5 000	2 000		
Fåröbron	16 500	2 000		
Nytt äldreboende	3 500			
Nytt gruppboende SO	6 000			
Byacentrum	225			
Parkeringsautomater	2 000			
Västra Kajen, replipunkt	2 000			
Universitetsområdet, infrastruktur	8 000			
Allmän investeringsfond till KS förfogande	14 726			
Totalt	57 951	26 200	41 300	39 800
Kapitalkostnader (avskrivning, internränta)		639	2 285	4 248

Utveckling Christinaområdet:

Ny kalkyl med fördröjd takt t o m 2021. Samordnas med Löjan 1-projektet. Projektet lånefinansieras.

Exploatering näringsliv:

Ny investeringsram. Under 2018 ingår investering i infrastruktur för att möjliggöra näringsverksamhet i Södra Hamn.

Exploatering för ökad befolkning:

Ny investeringsram för nya tomter och tillhörande infrastruktur.

Lindbäcksstadion:

Lägre ambitionsnivå med inriktning mot infrastrukturåtgärder i enlighet med ursprunglig överenskommelse med exploatören.

Kommunledningsförvaltningen

Drift och investeringar 2018-2020, tkr	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Driftbudget					
Intäkter	21 677	8 053	10 000	10 000	10 000
Kostnader	198 946	177 656	177 610	175 324	172 451
<i>Netto</i>	<i>177 269</i>	<i>169 603</i>	<i>167 610</i>	<i>165 324</i>	<i>162 451</i>
<i>varav Tillväxtpolitisk reserv</i>		<i>22 548</i>	<i>22 548</i>	<i>22 548</i>	<i>22 548</i>
Investeringar					
Inkomster	600				
Utgifter	17 191	-5 539	10 202	0	0
<i>Netto</i>	<i>16 591</i>	<i>-5 539</i>	<i>10 202</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kapitalkostnader (avskr, int rta)		1 871	1 933	2 929	2 880
Förändrade driftskostnader			670	807	807
Driftbudget ingår ovan					
Priser 2018			584	584	584

Drift (tkr)	2018	2019	2020
Löner helår 2017	2 031	2 031	2 031
Priser 2018	584	584	584
Kommungemensamma medlemsavgifter	200	200	200

Omfördelning från drift till investering:

Beslutas att Kommunstyrelsen för kommunledningsförvaltningen får göra omfördelning av driftanslag till investeringsanslag under löpande budgetår med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att förvaltningen efter omfördelning klarar en budget i balans. Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen.

Tillägg:

Resursförstärkningar Inköp; anslag fördelas från övriga nämnder till Kommunledningsförvaltningen med 1 280 tkr från 2018 (från **KLF -154 tkr**, Räddningstjänst -12 tkr, BUN -297 tkr, FSN -335 tkr, KFN -69 tkr, MTN -2 tkr, SBN -221 tkr, SN -190 tkr).

Investeringar (tkr, löpande pris)	2018	2019	2020
Reinvesteringar persondatorer			
Investering elevdatorer 1+1 gymnasiet			
Reinvestering för teknisk infrastruktur (servrar, nätverksutrustning)	9 000		
Datortillbehör pga garantitids utgång efter 3 år			
Skrivare/scanner/kopiator	60		
E-tjänsteplattform	197		
Mötesportal (politiker)	295		
E-arkiv (projektering)	650		
Totalt	10 202	0	0
Kapitalkostnad (avskrivning, internränta)	1 933	2 929	2 880

Uppdrag

Till kommunchef

Investeringsråd:

Tillsätta och leda investeringsråd med syfte att optimera den kommunövergripande samplaneringen av investeringsåtaganden. Medlemmar i rådet föreslås vara förvaltningschefer för samhällsbyggnad, fastighets- och serviceförvaltningen, barn- och utbildningsnämnden, socialtjänsten samt kommun- och ekonomichef.

Innovation och verksamhetsutveckling, socialnämnden: Följa och stödja socialnämndens arbete kring innovation, verksamhetsutveckling samt resultat- och prognosarbete.

*Samordning-/sammanlagingsmöjligheter
utvecklingspott:*

Utred möjlighet och lämplighet att slå samman/förändra kommunens olika verktyg för stimulans av verksamhetsutveckling. Bland annat förslagsverksamhet och verksamhetsutvecklingspott.

Kommunchef/Kommunstyrelsen

Innovationsfond:

Utforma och besluta kring villkor och ansökningskriterier för innovationsfonden.

Alternativa driftsformer:

Fortsatt uppdrag till styrelser och nämnder att identifiera verksamheter lämpliga för resultatenheter/IOP i syfte att ska delaktighet och effektiva processer.

Kommunstyrelsen**Räddningstjänst****Kommunfullmäktiges beslut****I. Måluppfyllelse strategiska områden**

Måluppfyllelse för strategiska områden	2016	2015	2014	2013	2012
Barn och unga	4	4	4	4	3
Utbildning, arbete och näringsliv	4	3	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 2018**

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

Nämndens planerade åtgärder:

Kommunstyrelsens verksamhetsinriktning för räddningstjänsten 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

Nämndens planerade åtgärder:

Räddningstjänsten har tillsammans med kommunledningsförvaltningen tagit fram en plan för jämställdhet och mångfald som beslutats av kommunstyrelsen. Under 2016 färdigställdes projektet ”Säkerhet för ett mångkulturellt Piteå” med mycket lyckat resultat. 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.

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

Räddningstjänsten sorterar under kommunstyrelsen organisatoriskt, nedan uppräknade mål är de som bedöms riktas mot räddningstjänsten.

Utbildning, arbete och näringsliv

Övergripande mål

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

Nämndsmål/Bolagsmål

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

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet	1200 per år	Säkerhet	
Andel elever i utvalda årskurser som undervisats i brandkunskap, %	100%	Attraktiv arbetsgivare Säkerhet	
- Andel elever i åk 7 som undervisats i brandkunskap, %	100%	Attraktiv arbetsgivare Säkerhet	
- Andel elever i gy 1 som undervisats i brandkunskap, %	100%	Attraktiv arbetsgivare Säkerhet	

Demokrati och öppenhet

Övergripande mål

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Antal genomförda jämställdhetskartläggningar		Jämställdhet Social hållbarhet Agenda 2030	
Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar		Jämställdhet Social hållbarhet Agenda 2030	

Livsmiljö

Övergripande mål

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		Kontroll	

Nämndsmål/Bolagsmål

Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Antal bränder per år		Trend - följa utveckling Jämförelse andra	

Kommunstyrelsen – Räddningstjänst

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
		kommuner	
Antal bostadsbränder per 1000 invånare och år		Trend - följa utveckling Jämförelse andra kommuner	
Nöjd Medborgar-Index - Räddningstjänst		Jämförelse andra kommuner Medborgarnas upplevelse	

Personal

Övergripande mål

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

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Sjukfrånvaro procent	6 %	Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa	Mäts per förvaltning
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	70 %	Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa	Mäts per förvaltning
Andel heltidstjänster, %	100 %	Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa Jämställdhet	Mäts per förvaltning
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	Attraktiv arbetsgivare Jämställdhet Kontroll	Mäts per förvaltning
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	Folkhälsa Jämställdhet Mänskliga rättigheter Agenda 2030	Mäts per förvaltning
Antal riktade insatser/år till kvinnor för att skapa intresse för räddningstjänstens yrken	Minst 2		

Ekonomi

Övergripande mål

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

3. Återredovisning av beslutade uppdrag

Inga uppdrag att återredovisa.

4. Taxor

Kommunstyrelsen/räddningstjänsten har sju stycken taxor: Externa tjänster och uthyrningar, tillstånd, tillsyn, rengöring (sotning), brandskydds kontroll och automatiska brandlarm. Taxorna ses över och indexregleras årligen enligt tidigare kommunfullmäktigebeslut.

Se även bilaga.

Kommunstyrelsen – Räddningstjänst

5. Ekonomi

Drift och investeringar 2018-2020, tkr	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Driftbudget					
Intäkter	4 161	3 634	3 634	3 634	3 634
Kostnader	40 634	40 673	42 197	42 212	42 128
<i>Netto</i>	<i>36 473</i>	<i>37 039</i>	<i>38 563</i>	<i>38 578</i>	<i>38 494</i>
Investeringar					
Inkomster					
Utgifter	2 343,4	4 517	2 200	1 900	1 900
<i>Netto</i>	<i>2 343,4</i>	<i>4 517</i>	<i>2 200</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900</i>
Kapitalkostnader (avskr, int rta)			106	272	503
Driftbudget ingår ovan					
Priser 2018			104	104	104

Drift (tkr)	2018	2019	2020
Löner helår 2017	856	856	856
Priser 2018	104	104	104

Tillägg:

Resursförstärkningar Inköp; anslag fördelas från övriga nämnder till Kommunledningsförvaltningen med 1 280 tkr från 2018 (från KLF -154 tkr, **Räddningstjänst -12 tkr**, BUN -297 tkr, FSN -335 tkr, KFN -69 tkr, MTN -2 tkr, SBN -221 tkr, SN -190 tkr).

Omfördelning från drift till investering:

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

Investeringar (tkr, löpande pris)	2018	2019	2020
Investeringsram utrustning/fordon	2 200	1 900	1 900
Totalt	2 200	1 900	1 900
Kapitalkostnad (avskr, int rta)	106	272	503

Tillfälligt utökad investeringsram 2018:

Ändring från 1 900 tkr till 2 200 tkr pga. renovering och utveckling av övningsfältet (material) 2018.

Uppdrag

Alternativa driftsformer:

Fortsatt uppdrag till styrelser och nämnder att identifiera verksamheter lämpliga för resultatenheter/IOP i syfte att ska delaktighet och effektiva processer.

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

1. Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2016	2015	2014	2013	2012
Barn och unga	3	3	3	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	4	4	4	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	3

2. Mål och nyckeltal

Prioriterade mål 2018

Kommunövergripande (alla):

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

En god skolkommun kännetecknas av en god arbetsmiljö. Tillfredställelsen med det egna arbetet och trivseln på arbetet är viktiga faktorer för personalförsörjningen och för att trenden med ökad sjukfrånvaro ska brytas.

Förvaltningen har fortfarande en hög andel behörig personal men möjligheten att rekrytera behöriga kommer att försämrats under de närmaste åren. Nämnden ska fortsatt prioritera rekryteringsinsatser och åtgärder för att behålla medarbetare. Det pågår en rad satsningar som förväntas bidra till en högre måluppfyllelse inom verksamheten. En av dessa 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. Ett starkt fokus riktas också på elevhälsans insatser för att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. En översyn av Strömbackaskolans verksamhet och framtida utveckling genomförs under 2017 och åtgärder som följer av denna ska stärka Strömbackaskolans attraktivitet under VEP-perioden. Från och med 1 augusti 2017 övergår gymnasieutbildningen vid Gran lantbruksskola från Region Norrbotten till Piteå kommun. Utbildningen blir därmed ett gott komplement till de nuvarande gymnasieprogrammen vid Strömbackaskolan.

Under 2018 implementeras en huvudmannaplan som anger syfte och mål samt systematisk uppföljning för studie- och yrkesvägledning (SYV) inom hela verksamhetsområdet. Den påbörjade kompetensutvecklingen (Läslifftet) bland lärarpersonalen ökar 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 2018 för att optimera enheternas möjligheter att genomföra sina uppdrag med den kvalitet och med den elevstöd som behövs. För att klara det väsentligt ökade barnantalet samt befolkningsmålet krävs snabbt fler och större förskoleenheter.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

För att möjliggöra en helhetssyn på kommunens uppdrag avseende de många nyanlända, har en styrgrupp etablerats i samverkan mellan Samhällsbyggnads-, Fastighets-, Social- och Utbildningsförvaltningarna. I uppdraget ingår också att tydliggöra roller och ansvar.

Språkslussen Öjebyn har haft cirka 40 elever under läsåret, de integreras i kommunens grundskolor så snart de bedöms ha tillräckliga kunskaper. Lärare från verksamheten bistår inledningsvis mottagande skolor med undervisning i svenska som andraspråk för att underlätta integreringen. Språkslussen Havsbadet har för närvarande ca 50 barn i förskolan och 110 elever i mottagningsverksamhet och förberedelseklass. Under året har cirka 40 % av eleverna flyttat till annat boende, oftast i annan kommun och nya elever har tillkommit. Många av de elever som varit i Språkslussen Havsbadet sedan hösten 2016 ska integreras i kommunens skolor de närmaste månaderna, under förutsättning att de blir kvar i kommunen.

Sedan slutet av föregående år har en förändring skett gällande de familjer som kommer till havsbadets anläggning. Huvuddelen av de barn/elever som i dagsläget kommer till verksamheten har tidigare vistats vid någon av Migrationsverkets anläggningar i andra delar av landet och många elever har även gått skola i Sverige. Utmaningen för Språkslussen Havsbadet inför hösten är att hantera den osäkerhet som finns gällande antal

Barn- och utbildningsnämnden

barn/elever som kommer att finnas i verksamheten, vilka åldrar det är på eleverna, varifrån de kommer och om de har tidigare skolbakgrund.

Sammanfattningsvis kommer skolorna i Piteå att ställas inför en positiv förändring genom att antalet elever med utländsk bakgrund ökar i skolorna samtidigt som det är en stor utmaning att tillgodose behovet av lokaler samt behöriga lärare.

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Ett gemensamt arbete, med, UBF och fastighetsförvaltningen, pågår för att upprätta långsiktiga åtgärder utifrån beslutad klimatanpassningsplan. Nämndens fokus på behöriga lärare inom skolan gör det nödvändigt att fortsätta med omstruktureringar och investeringar enligt den av kommunfullmäktige beslutade principmodellen för skolstruktur i Piteå kommun. Planeringsarbetet inför projektet att skapa en sammanhållen skolmiljö omfattande förskoleklass till årskurs 9 i omedelbar närhet av Christinaskolan, har påbörjats. Målet är att de nya lokalerna skall vara inflyttningsklara till vårterminen 2021. För att dessutom möta de riktlinjer för barngruppernas storlek som regeringen tagit fram behöver ytterligare förskolor byggas. Strömbäckaskolans elevbyggen är unika i Sverige och borgar för en god utbildning samt en efterfrågad kvalitet från byggbranschen.

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

Barn och unga - vår framtid

Övergripande mål

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

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, %	Bland de 25 % bästa	Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030	Nytt Skolinspektionens enkät (vart 2-3 år)
- Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, åk 5, %	Bland de 25 % bästa	Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030	Nytt Skolinspektionens enkät (vart 2-3 år)
- Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, åk 9, %	Bland de 25 % bästa	Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030	Nytt Skolinspektionens enkät (vart 2-3 år)
- Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, gy 2, %	Bland de 25 % bästa	Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030	Nytt Skolinspektionens enkät (vart 2-3 år)
Andel elever som upplevt sig mobbade det senaste året, %	0 %	Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling	Enkät Personligt
- Andel elever i åk 7 som upplevt sig mobbade det senaste året, %	0 %	Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling	Enkät Personligt
- Andel elever i åk 9 som upplevt sig mobbade det senaste året, %	0 %	Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utv.	Enkät Personligt

Barn- och utbildningsnämnden

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
- <i>Andel elever i gy 2 som upplevt sig mobbade det senaste året, %</i>	0 %	Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling	Enkät Personligt
Medelvärde för elevers upplevelse av stimulans, %	Bland de 25 % bästa	Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030	Nytt Skolinspektionens enkät (vart 2-3 år)
- <i>Medelvärde för elevers upplevelse av stimulans, åk 5, %</i>	Bland de 25 % bästa	Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030	Nytt Skolinspektionens enkät (vart 2-3 år)
- <i>Medelvärde för elevers upplevelse av stimulans, åk 9, %</i>	Bland de 25 % bästa	Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030	Nytt Skolinspektionens enkät (vart 2-3 år)
- <i>Medelvärde för elevers upplevelse av stimulans, gy 2, %</i>	Bland de 25 % bästa	Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030	Nytt Skolinspektionens enkät (vart 2-3 år)
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika åk 2 gy, %	Årlig förbättring	Folkhälsa Kontroll Trend - följa utveckling Barnkonventionen Agenda 2030	
Medelvärde för elevers upplevelse av studiero	Bland de 25 % bästa	Kontroll Agenda 2030	Skolinspektionens enkät (vart 2-3 år)
- <i>Medelvärde för elevers upplevelse av studiero i åk 5</i>	Bland de 25 % bästa	Kontroll Agenda 2030	Skolinspektionens enkät (vart 2-3 år)
- <i>Medelvärde för elevers upplevelse av studiero i åk 9</i>	Bland de 25 % bästa	Kontroll Agenda 2030	Skolinspektionens enkät (vart 2-3 år)
- <i>Medelvärde för elevers upplevelse av studiero i gy 2</i>	Bland de 25 % bästa	Kontroll Agenda 2030	Skolinspektionens enkät (vart 2-3 år)
Medelvärde i procentandel av elever som för det mesta mår bra eller mycket bra, %	95 % 2019	Agenda 2030	Hälsoprofilenkät
- <i>Medelvärde i procentandel av elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, %</i>	95 % 2019	Agenda 2030	Hälsoprofilenkät
- <i>Medelvärde i procentandel av elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, %</i>	95 % 2019	Agenda 2030	Hälsoprofilenkät
- <i>Medelvärde i procentandel av elever i gy 1 som för det mesta mår bra eller mycket bra, %</i>	95 % 2019	Agenda 2030	Hälsoprofilenkät

Barn- och utbildningsnämnden

Utbildning, arbete och näringsliv

Övergripande mål

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

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Andel som studerar vidare efter gymnasiet, %	Rikssnitt +/- 5 procentenheter	Folkhälsa Mänskliga rättigheter Agenda 2030 Uppmärksamhet över utveckling	Behålls
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %		Folkhälsa Mänskliga rättigheter Agenda 2030 Uppmärksamhet över utveckling	Behålls
Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	220	Kontroll Trend - följa utveckling	
Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index 1-100		Folkhälsa Mänskliga rättigheter Agenda 2030 Uppmärksamhet över utveckling	Behålls

Nämndsmål/Bolagsmål

Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne

Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, %	94 %	Kontroll Trend - följa utveckling	Omformulerat
- Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, %	94 %	Kontroll Trend - följa utveckling	Omformulerat
- Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %	94 %	Kontroll Trend - följa utveckling	Omformulerat
Meritvärde i åk 9 och gy 3	Bland de 25 % bästa		
- Meritvärde i åk 9, %	Bland de 25 % bästa		
- Meritvärde i gy 3	Bland de 25 % bästa		
Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %	90 %	Kontroll Trend - följa utveckling	Omformulerat
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn, %		Kontroll Trend - följa utveckling	Nytt KKiK mått

Barn- och utbildningsnämnden

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Andel placerade barn som inte får placering på förskola inom 3 mån (4 mån)	0 %	Kontroll Trend - följa utveckling	Omformulerat Egen mätning
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, %			Nytt

Demokrati och öppenhet

Övergripande mål

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Andel elever i åk 9 som svarat positivt på frågan: Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar, %		Jämställdhet Social hållbarhet	Nytt Skolinspektionens enkät (vart 2-3 år)
Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar		Jämställdhet Social hållbarhet Agenda 2030	Behålls

Livsmiljö

Övergripande mål

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

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

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		Kontroll	Mäts per förvaltning
Antal enheter som innehar utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling"		Mänskliga rättigheter Utveckling Agenda 2030	Omformulerat
Vårdnadshavares upplevda delaktighet och inflytande	7 till 2019, skala 1-10	Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling	
Tillgänglighet grundskola - sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, %	Bland de 25 % bästa	Mänskliga rättigheter Jämförelse andra kommuner	MFD utvecklar ny enkät
Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, %	Bland de 25 % bästa		Nytt

Personal

Övergripande mål

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

Barn- och utbildningsnämnden

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang (HME), skala 1-100	90	Attraktiv arbetsgivare	Omformulerat Mäts per förvaltning
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6	5,0	Attraktiv arbetsgivare	Omformulerat Mäts per förvaltning
Andel lärare med lärarlegitimation, %			
- Andel lärare med lärarlegitimation i grundskola, %			
- Andel lärare med lärarlegitimation i gymnasieskolan, %			
Andel heltidstjänster, %	100 %	Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa Jämställdhet	Mäts per förvaltning
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	Attraktiv arbetsgivare Jämställdhet Kontroll	Mäts per förvaltning
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	Folkhälsa Jämställdhet Mänskliga rättigheter Agenda 2030	Mäts per förvaltning
Antal praktikanter		Attraktiv arbetsgivare	Ny modell för mätning provas under 2017.
Antal genomförda examensarbeten		Attraktiv arbetsgivare	Ny modell för mätning provas under 2017.
Sjukfrånvaro procent	6 %	Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa	Mäts per förvaltning
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	70 %	Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa	Mäts per förvaltning

Ekonomi

Övergripande mål

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Antal elever/lärare		Kontroll	
- Antal elever/lärare i grundskola		Kontroll	
- Antal elever/lärare gymnasieskolan		Kontroll	
Resultat nämnd/styrelse, tkr	Minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljdsamhet	
Nettoresultat i % i förhållande till budget (vid bokslut)	0 %		Nytt

3. Återredovisning av beslutade uppdrag

BUN har inga uppdrag att redovisa

Barn- och utbildningsnämnden

4. Taxor

De avgifter som nämnden kan ta ut för förskola och fritidsverksamhet regleras av den s.k. Maxtaxan. Den indexreglerades senast 2017-01-01 enligt skolverkets anvisningar. De enda övriga avgifter nämnden har är terminsavgift och hyra musikinstrument för kommunala musik- och dansskolan samt lokaluthyrning. Avgifterna för lokaluthyrning höjdes from 2017-01-01 enl. beslut KF 2016-06-22 och där föreslår BUN att det from 2018-01-01 införs en årlig indexhöjning på 2 % (bilaga 4). En översyn av avgifter musik o dansskola är gjord och redovisad för nämnden som föreslår att dessa avgifter förblir oförändrade.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte förändra avgifterna i den kommunala Musik- och dansskolan.

Barn- och utbildningsnämnden vill att Kommunfullmäktige beslutar att Barn- och utbildnings-nämnden får i uppdrag att genomföra indexhöjning av lokalhyror årligen med 2 %.

5. Ekonomi

Drift och investeringar 2018-2020, tkr	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Driftbudget					
Intäkter	122 975	72 219	72 219	72 219	72 219
Kostnader	952 419	905 123	936 966	939 349	935 493
<i>Netto</i>	<i>829 444</i>	<i>832 904</i>	<i>864 747</i>	<i>867 130</i>	<i>863 274</i>
Investeringar					
Inkomster	1 076				
Utgifter	50 058	46 829	54 405	51 705	51 705
<i>Netto</i>	<i>48 982</i>	<i>46 829</i>	<i>54 405</i>	<i>51 705</i>	<i>51 705</i>
Kapitalkostnader (avskr, int rta)			1 864	4 913	8 049
Internhyra			1 024	2 718	4 735
Ökade driftkostnader			0	0	0
Tillfälliga ökade driftkostnader			643	680	640
Driftbudget ingår ovan					
Nationell IT-strategi			1 800	3 690	4 590
Kompetensutv. Nationell IT-strategi			665	665	0
Volymökning 2018-2020			3 000	3 000	3 000
Arbetskläder förskolan			1 000		
Priser 2018			1 241	1 241	1 241
Varav:					
Investeringar Grans Nbs					
Utgifter			4 300	1 600	1 600
Kapitalkostnader (avskr, int rta)			385	856	1 030
Internhyra			0	0	0
Driftbudgetunderskott Grans Nbs (Flyttat till KS centrala pott)			0	0	0

Drift (tkr)	2018	2019	2020
Löner helår 2017	22 572	22 572	22 572
Priser 2018	1 241	1 241	1 241
Volymökning 2018-2020	3 000	3 000	3 000
Genomförande nationella IT-strategin fsk/gsk (teknik)	1 800	3 690	4 590
Genomförande nationella IT-strategin fsk/gsk (utbildning)	665	665	
Arbetskläder förskola	1 000		

Nationell IT-strategi grundskola:

Ökad driftanslag, engångsanslag för utbildningsinsatser samt ramökning för leasing av elevdatorer förskola-åk 9.

Barn- och utbildningsnämnden

<i>Arbetskläder förskola:</i>	Engångstillskott 2018, får återkomma om kommande år.
<i>Underskottstäckning Grans naturbruksskola:</i>	Avsatta medel finns i KS centrala pott för att täcka befarat driftunderskott under perioden 2018-2020.
<i>Innovationsfond:</i>	Avsätts i KS centrala pott som socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden kan ansöka om i syfte att tillfälligt finansiera innovationsprojekt som ger effektiviseringar/besparingar. Fördelning mellan SN och BUN: 2018: SN 100 % 2019: SN 75 %, BUN 25 % 2020: SN 50 %, BUN 50 %

Tillägg:

Resursförstärkningar Inköp; anslag fördelas från övriga nämnder till Kommunledningsförvaltningen med 1 280 tkr från 2018 (från KLF -154 tkr, Räddningstjänst -12 tkr, **BUN -297 tkr**, FSN -335 tkr, KFN -69 tkr, MTN -2 tkr, SBN -221 tkr, SN -190 tkr).

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 under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans. Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen.

Investeringar (tkr, löpande pris)	2018	2019	2020
Ospec inventarier omfördelat från driftbudget	405	405	405
Pott för renovering/ombyggnationer, skolstruktur- förändringar	45 000	45 000	45 000
Åter- och nyanskaffning inventarier förskolor, skolor	1 500	1 500	1 500
Återanskaffning inventarier gymnasiet	3 000	3 000	3 000
Återanskaffning musikinstrument, Musikskolan	200	200	200
Totalt	50 105	50 105	50 105
Kapitalkostnad (avskrivning, internränta)	1 479	4 057	7 019

Investeringar Grans naturbruksskola (tkr, löpande pris)	2018	2019	2020
IT och telefoni	2 300		
Reinvestering inventarier	2 000	1 600	1 600
Totalt	4 300	1 600	1 600
Kapitalkostnad (avskrivning, internränta)	385	856	1 030

<i>Skolstrukturförändring:</i>	Fördröjd investeringstakt med prisuppräkning enligt tidigare VEP-beslut i Kommunfullmäktige.
<i>Reinvestering fastigheter Grans naturbruksskola:</i>	Får återkomma med äskande i VEP 2019-2021.

Uppdrag

<i>Alternativa driftsformer:</i>	Fortsatt uppdrag till styrelser och nämnder att identifiera verksamheter lämpliga för resultatenheter/IOP i syfte att ska delaktighet och effektiva processer.
----------------------------------	--

Fastighets- och servicenämnden

Kommunfullmäktiges beslut

1. Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2016	2015	2014	2013	2012
Barn och unga	3	3			
Utbildning, arbete och näringsliv	4	4			
Demokrati och öppenhet	3	3			
Livsmiljö	3	3			
Personal	3	3			
Ekonomi	4	4			

2. Mål och nyckeltal

Prioriterade mål 2018

Kommunövergripande (alla):

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

Nämndens planerade åtgärder:

Utföra det uppdrag fullmäktige fastställt för fastighets- och servicenämnden (FSN) professionellt med rätt kvalitet utifrån de förutsättningar nämnden har.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Nämndens planerade åtgärder:

Utveckla och synliggöra arbetet med mänskliga rättigheter, bland annat erbjuda personer i utanförskap praktikplats och synliggöra goda exempel.

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Nämndens planerade åtgärder:

Erbjuda fyra former av boende; särskilda boenden, trygghetsboenden, lägenheter och lägenheter med rivningsklausul.

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

Utbildning, arbete och näringsliv

Övergripande mål

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

Demokrati och öppenhet

Övergripande mål

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar		Jämställdhet Social hållbarhet Agenda 2030	Behålls

Fastighets- och servicenämnden

Livsmiljö

Övergripande mål

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		Kontroll	Mäts per förvaltning
Antal genomförda åtgärder utifrån trygghets- och tillgänglighetsvandringar		Mänskliga rättigheter Verka för ett tryggt Piteå	

Nämndsmål/Bolagsmål

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

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Andel elever som äter lunch alla skoldagar, %	Öka	Trend - följa utveckling Kontroll och styrning	Nytt Enkät Personligt Årlig fråga
Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, %	Öka	Trend - följa utveckling Kontroll och styrning	Nytt Enkät Personligt Årlig fråga
Varför äter du inte skollunchen varje dag i skolmatsalen?		Trend - följa utveckling Kontroll och styrning	Nytt målvärde Enkät Personligt Årlig fråga Analystal
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, %	Bland de 25 % bästa	Trend - följa utveckling Kontroll och styrning	Nytt Årlig fråga Öppna Jämförelser

Personal

Övergripande mål

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

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang (HME), skala 1-100	90	Attraktiv arbetsgivare	Omformulerat Mäts per förvaltning
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6	5,0	Attraktiv arbetsgivare	Omformulerat Mäts per förvaltning
Sjukfrånvaro procent	6 %	Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa	Mäts per förvaltning
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	70 %	Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa	Mäts per förvaltning
Andel heltidstjänster, %	100 %	Attraktiv arbetsgivare	Mäts per förvaltning

Fastighets- och servicenämnden

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
		Folkhälsa Jämställdhet	
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	Attraktiv arbetsgivare Jämställdhet Kontroll	Mäts per förvaltning
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	Folkhälsa Jämställdhet Mänskliga rättigheter Agenda 2030	Mäts per förvaltning
Antal praktikanter		Attraktiv arbetsgivare	Ny modell för mätning provas under 2017.
Antal genomförda examensarbeten		Attraktiv arbetsgivare	Ny modell för mätning provas under 2017.

Ekonomi

Övergripande mål

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Resultat nämnd/styrelse, tkr	Minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljdsamhet	

3. Återredovisning av beslutade uppdrag

FSN har inga uppdrag att rapportera.

4. Taxor

FSN återkommer till kommunfullmäktige med förslag på taxor avseende måltidsabonnemang och matservice.

5. Ekonomi

Drift och investeringar 2018-2020, tkr	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Driftbudget					
Intäkter	333 137	315 716	314 035	314 035	314 035
Kostnader	424 257	407 941	404 867	405 639	406 528
<i>Netto</i>	<i>91 120</i>	<i>92 225</i>	<i>90 832</i>	<i>91 604</i>	<i>92 493</i>
Investeringar					
Inkomster	0				
Utgifter	17 040	7 421	49 300	26 300	26 300
<i>Netto</i>	<i>17 040</i>	<i>7 421</i>	<i>49 300</i>	<i>26 300</i>	<i>26 300</i>
Kapitalkostnader (avskr, int rta)			2 190	3 862	5 297
Tillfälliga driftkostnader			820	640	640
Driftbudget ingår ovan					
Priser 2018			3 722	3 722	3 722

Fastighets- och servicenämnden

Drift (tkr)	2018	2019	2020
Löner helår 2017	3 582	3 582	3 582
Priser 2018	3 722	3 722	3 722

Tillägg:

Resursförstärkningar Inköp; anslag fördelas från övriga nämnder till Kommunledningsförvaltningen med 1 280 tkr från 2018 (från KLF -154 tkr, Räddningstjänst -12 tkr, BUN -297 tkr, **FSN -335 tkr**, KFN -69 tkr, MTN -2 tkr, SBN -221 tkr, SN -190 tkr).

Omfördelning från drift till investering:

Beslutas att Fastighets- och servicenämnden under året får omfördela driftanslag upp till 5 000 tkr till investeringsanslag, om syftet är att klara kraven för komponentredovisning. Därutöver får 750 tkr omfördelas från drift till investering under året för övriga ändamål. Samtliga omfördelningar förutsätter att budget i balans klaras efter omfördelning. Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen.

Investeringar (tkr, löpande pris)	2018	2019	2020
Ospec inventarier omfördelat från driftbudget	300	300	300
Reinvestering fastigheter	16 000	16 000	16 000
Västra Kajen, Replipunkt	1 500		
Renovering Stadshuset	10 000	10 000	10 000
Ombyggnad yttertak Oden, Strömbacka	21 500		
Totalt	49 300	26 300	26 300
Kapitalkostnad (avskrivning, internränta)	2 190	3 862	5 297

Reinvesteringar fastigheter 2:

Yttertak Odenhuset genomförs. Inget ytterligare beviljat med anledning av disponibelt investeringsutrymme samt stor andel nybyggnationer i fastigheter.

Västra kajen, Replipunkt:

Färdigställs inom ramen för tilldelad budget.

Stadshuset:

Fördröjd investeringstakt. Nämnden får återkomma med långsiktig investeringsplan (förslag tio år).

Uppdrag

Alternativa driftsformer:

Fortsatt uppdrag till styrelser och nämnder att identifiera verksamheter lämpliga för resultatenheter/IOP i syfte att ska delaktighet och effektiva processer.

Kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

I. Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2016	2015	2014	2013	2012
Barn och unga	3	3	3	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	3	3	3	3	3
Demokrati och öppenhet	3	3	3	3	4
Livsmiljö	3	3	3	3	3
Personal	3	3	3	3	3
Ekonomi	3	3	3	4	4

2. Mål och nyckeltal

Prioriterade mål 2018

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 en översyn av bidrag och stödformer inför framtiden har påbörjats i dialog med föreningslivet. Satsningar på anläggningar som Nolia ishall, konstgräsplaner och Lindbäcksstadion bidrar till högre måluppfyllelse och en attraktiv kommun. Detsamma gäller en flytt av Stadsbiblioteket till stadskärnan.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Nämndens planerade åtgärder:

Allhuset Kaleido ska utvecklas till en mötesplats med kulturella förtecken där mångfalden ska stärkas. Arbetet mot unga ska fortsätta utvecklas med Kaleido som utgångspunkt. Stöd till föreningslivet för arbetet med mångfaldsfrågor fortsätter och riktade åtgärder som sim- och cykelskolor planeras. Mötesplatser och aktiviteter för barn och unga ska fortsätta utvecklas för att täcka upp olika behov. 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:

Utveckling av lekparken och parker för ökad attraktivitet och tillgänglighet är viktigt. För attraktiva boendemiljöer behöver vi dessutom skapa förutsättningar för "livet mellan husen" med naturliga mötesplatser och aktivitetsytor. Att tillvara ta och utveckla de gröna miljöerna är av stor vikt vid ökad bebyggelse. Av stor vikt är även att 1% regeln som beslutats i översiktsplanen efterlevs och att medel avsätts för konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation. Norrstrandsområdet är ett viktigt stadsnära aktivitets- och friluftsområde där utvecklingen fortsätter. Aktivitetsparken utvecklas vidare i samarbete med föreningslivet.

Nämndens samtliga mål samt nyckeltal för nämndsmål per strategiskt område

Barn och unga - vår framtid

Övergripande mål

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

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Andel föreningsaktiva unga, %	Årlig förbättring	Folkhälsa	Enkät Personligt

Kultur- och fritidsnämnden

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
		Trend - följa utveckling Agenda 2030	
Antal certifierade föreningar "trygg och säker"		Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Barnkonventionen Agenda 2030	

Nämndsmål/Bolagsmål

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

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Utlåning av barn- och ungdomslitteratur	200 000	Kontroll Trend - följa utveckling	Nytt målvärde
Andel simkunniga i åk 3, %	100%	Folkhälsa Kontroll Trend - följa utveckling	
Andel simkunniga i åk 5, %	100%	Folkhälsa Kontroll Trend - följa utveckling	
Andel som vet hur de kan påverka Kultur och fritidsfrågor, %	25%	Mänskliga rättigheter Barnkonventionen Demokratiutveckling	
Andel som tränar/motionerar på sin fritid, %	90%	Folkhälsa Trend - följa utveckling	
Antal deltagare i sommarlovsaktiviteter "Smultron"	600	Utvecklande uppväxt Utbud	Nytt enl uppdrag
Antal deltagare i aktiviteter för unga "Balkong"	1600	Utvecklande uppväxt Utbud	Nytt enl uppdrag
Antal Bokprat för unga på biblioteken		Utvecklande uppväxt Utbud	Nytt enl uppdrag

Utbildning, arbete och näringsliv

Övergripande mål

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

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Antal studiecirkelklar	1400	Livslångt lärande Agenda 2030	
Antal studiecirkeldeltagare	9000	Mänskliga rättigheter Livslångt lärande	

Kultur- och fritidsnämnden

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
		Agenda 2030	
Antal studietimmar	52000	Livslångt lärande Agenda 2030	

Demokrati och öppenhet

Övergripande mål

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Antal utlån av media på biblioteket som inte är skrivna på svenska	4000	Mångfald Integration	Nytt Omformulerat
Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar		Jämställdhet Social hållbarhet Agenda 2030	Behålls

Livsmiljö

Övergripande mål

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

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

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		Kontroll	Mäts per förvaltning
Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter	70	Mänskliga rättigheter Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar	70	Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	
Tillgänglighet idrott - sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, %	Bland de 25 % bästa	Mänskliga rättigheter Tillgänglighet	MFD utvecklar ny enkät
Tillgänglighet kultur - sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, %	Över medel för riket	Mänskliga rättigheter Tillgänglighet	MFD utvecklar ny enkät
Nöjd Medborgar-Index - Kultur	70	Trend - följa utveckling Attraktiv fritid	
Antal arrangemang/aktiviteter på Kaleido		Demokratiutveckling Tillväxt	Omformulerat
Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 1-10	Högre än kommunsnitt	Mänskliga rättigheter Kulturen som drivkraft	

Kultur- och fritidsnämnden

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Antal publika arrangemang i Studio Acusticum		Kulturen som drivkraft	
- Antal publika arrangemang i Studio Acusticum, varav lokala arrangörer	130	Kulturen som drivkraft	
Antal aktörer som deltar i antidopingnätverk		Agenda 2030 Drogförebyggande	

Nämndsmål/Bolagsmål

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

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong	1300	Resultat Attraktiv fritid	
Antal övernattningar i skärgårdsstugor	140	Attraktiv fritid	

Personal

Övergripande mål

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

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang (HME), skala 1-100	90	Attraktiv arbetsgivare	Omformulerat Mäts per förvaltning
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6	5,0	Attraktiv arbetsgivare	Omformulerat Mäts per förvaltning
Sjukfrånvaro procent	6 %	Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa	Mäts per förvaltning
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	70 %	Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa	Mäts per förvaltning
Andel heltidstjänster, %	100 %	Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa Jämställdhet	Mäts per förvaltning
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	Attraktiv arbetsgivare Jämställdhet Kontroll	Mäts per förvaltning
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	Folkhälsa Jämställdhet Mänskliga rättigheter Agenda 2030	Mäts per förvaltning
Antal praktikanter		Attraktiv arbetsgivare	Ny modell för mätning provas under 2017.

Kultur- och fritidsnämnden

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Antal genomförda examensarbeten		Attraktiv arbetsgivare	Ny modell för mätning provas under 2017.

Ekonomi

Övergripande mål

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Resultat nämnd/styrelse, tkr	Minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljdsamhet	

3. Återredovisning av beslutade uppdrag

Uppdrag	Status	Beslutad	Kommentar/Slutsats
Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att utarbeta nyckeltal om fritidsutbud för unga.	Klar	Riktlinjer 2018-2020	Förslag på tre nya nyckeltal finns under ”Barn och unga”

4. Taxor

Taxehöjning för simhallarna föreslås enl. bilaga taxor badavgifter. Badavgifterna har inte höjts på två år pga av att summorna är så låga (bil 3.2).

5. Ekonomi

Drift och investeringar 2018-2020, tkr	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Driftbudget					
Intäkter	33 800	14 625	14 675	14 625	14 675
Kostnader	165 104	142 866	142 785	141 920	140 734
<i>Netto</i>	<i>131 304</i>	<i>128 241</i>	<i>128 110</i>	<i>127 295</i>	<i>126 059</i>
Investeringar					
Inkomster	360,7				
Utgifter	15 076,9	35 567	7 131	2 281	3 431
<i>Netto</i>	<i>14 716,2</i>	<i>35 567</i>	<i>7 131</i>	<i>2 281</i>	<i>3 431</i>
Kapitalkostnader (avskr, int rta)			299	801	1 127
Ökade driftkostnader			0	0	0
Driftbudget ingår ovan					
Priser 2018			168	168	168

Drift (tkr)	2018	2019	2020
Löner helår 2017	1 307	1 307	1 307
Priser 2018	168	168	168

Kultur- och fritidsnämnden

Tillägg:

Resursförstärkningar Inköp; anslag fördelas från övriga nämnder till Kommunledningsförvaltningen med 1 280 tkr från 2018 (från KLF -154 tkr, Räddningstjänst -12 tkr, BUN -297 tkr, FSN -335 tkr, **KFN -69 tkr**, MTN -2 tkr, SBN -221 tkr, SN -190 tkr).

Omfördelning från drift till investering:

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

Investeringar (tkr, löpande pris)	2018	2019	2020
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	1 000	1 000
Lekparksplan	300	300	
Parkplan	200		
Teknikinvestering Studio Acusticum	400	250	
Ispist/rörssystem LF Arena	4 500		
Badvattning Ridklubben			
Skärgårdspaket			
Badvattenrening Öjebyn			
Fräddrottsbanor LF Arena			1 700
Totalt	7 131	2 281	3 431
Kapitalkostnad (avskrivning, internränta)	299	801	1 127

Investeringsram ospecificerad (utbytesplan maskiner): Ram avsedd för nämndens samtliga fordon/ maskiner. Pistmaskin m m ska inrymmas i ram.

Lekparksplan: Landsbygd prioriterat under planperioden.

Parkplan: Öjaparken ej aktuell för investering.

Teknikinvestering Studio Acusticum: Fullföljs inom ram enligt Kommunfullmäktiges beslut i VEP 2017-2019.

Nolia ishall: Ej aktuellt med ny ishall i dagsläget.

Ispist och rörssystem LF Arena, Bevattning Ridklubben, Skärgårdspaket, Badvattenrening Öjebyn: Totalt 4 500 tkr, nämnden prioriterar.

Fräddrottsbanor LF Arena: Upprustning utförs år 2020, beviljad investeringsram 1 700 tkr.

Uppdrag

Översyn fritidsanläggningar: Översyn/utredning kring förutsättningar att bättre samnyttja idrotts- och fritidsanläggningar inom närområdet (Fyrkanten/grannkommuner).

Nolia ishall: Utred alternativ/konkretisera förslag för renovering/upprustning Nolia ishall. Ny ishall ej aktuell.

Alternativa driftsformer: Fortsatt uppdrag till styrelser och nämnder att identifiera verksamheter lämpliga för resultatenheter/IOP i syfte att ska delaktighet och effektiva processer.

Miljö- och tillsynsnämnden**Samhällsbyggnad**

Kommunfullmäktiges beslut

I. Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2016	2015	2014	2013	2012
Barn och unga	3	3			
Utbildning, arbete och näringsliv	3	3			
Demokrati och öppenhet	3	3			
Livsmiljö	3	3			
Personal					
Ekonomi	4	3			

2. Mål och nyckeltal

Prioriterade mål 2018**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*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.

Nämndens riktade övergripande mål, nämndsmål samt nyckeltal för nämndsmål per strategiskt område**Barn och unga - vår framtid****Övergripande mål**

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

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Antal kontrollerade verksamheter		Kvalitetskontroll	
- Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö, %	Årlig förbättring	Kvalitetskontroll Agenda 2030	
- Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering, %	100% av kontrollerade objekt	Folkhälsa Kontroll Agenda 2030 Säkerställa att tobak inte säljs till barn, och rökning inte sker i skolan	

Utbildning, arbete och näringsliv**Övergripande 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

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Nöjdhetsindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - insikt)	I nivå med rikssnittet	Mäta företagets nöjdhetsindex med service jämfört med medelvärde	
Handläggningstid miljö, dagar	21 dagar	Mäta faktisk handläggningstid	

Demokrati och öppenhet**Övergripande mål**

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar		Jämställdhet Social hållbarhet Agenda 2030	Behålls

Livsmiljö**Övergripande mål**

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		Kontroll	Mäts per förvaltning
Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm	<40 µg/m ³ (miljökvalitetsnorm)	Agenda 2030 Mäta hur hälsosam och god luftkvaliteten är	
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm	<40 µg/m ³	Agenda 2030 Mäta tillståndet i miljön	
Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, %	Årlig förbättring	Mäta hygienisk status hos besökta livsmedelsanläggningar	
Andel tillsynsbesök som visar att villkor för serveringstillstånd följs, %	Årlig förbättring	Mäta efterlevnad av villkor för serveringstillstånd	
Antal krogpersonal och serveringsansvariga som		Kontroll Agenda 2030	

Miljö- och tillsynsnämnden – samhällsbyggnad

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholserving			

Ekonomi

Övergripande mål

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Resultat nämnd/styrelse, tkr	Minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljdsamhet	
Extern finansieringsgrad, %	MTN: 60% SBN: 40%	Kontroll Trend - följa utveckling	
Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv		Jämförelse andra kommuner God ekonomisk hushållning Effektivitet Produktivitet	Flyttas från MTN till SBN

3. Återredovisning av beslutade uppdrag

Nämnden har inga beslutade nämndspecifika uppdrag enligt riktlinjerna.

4. Taxor

Inga förändrade taxor föreslås utöver årlig indexuppräknig. 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 2018-2020, tkr	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Driftbudget					
Intäkter	6 681	7 163	7 163	7 163	7 163
Kostnader	10 051	10 971	11 213	11 211	11 209
<i>Netto</i>	<i>3 370</i>	<i>3 808</i>	<i>4 050</i>	<i>4 048</i>	<i>4 046</i>
Investeringar					
Inkomster	0				
Utgifter	0	500	0		
<i>Netto</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kapitalkostnader (avskr, int rta)					
Driftbudget ingår ovan					
Priser 2018			2	2	2

Drift (tkr)	2017	2018	2019
Löner helår 2017	189	189	189
Priser	2	2	2

Tillägg:

Resursförstärkning Inköp; anslag fördelas från övriga nämnder till Kommunledningsförvaltningen med 1 280 tkr från 2018 (från KLF -154 tkr, Räddningstjänst -12 tkr, BUN -297 tkr, FSN -335 tkr, KFN -69 tkr, **MTN -2 tkr**, SBN -221 tkr, SN -190 tkr).

Uppdrag

Alternativa driftsformer:

Fortsatt uppdrag till styrelser och nämnder att identifiera verksamheter lämpliga för resultatenheter/IOP i syfte att ska delaktighet och effektiva processer.

Samhällsbyggnadsnämnden**Samhällsbyggnad**

Kommunfullmäktiges beslut

I. Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2016	2015	2014	2013	2012
Barn och unga	3	3			
Utbildning, arbete och näringsliv	3	3			
Demokrati och öppenhet	3	3			
Livsmiljö	3	3			
Personal	3	3			
Ekonomi	4	4			

2. Mål och nyckeltal

Prioriterade mål 2018.**Kommunövergripande (alla):**

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

Nämndens planerade åtgärder:

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

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund*Nämndens planerade åtgärder:*

Relevanta aktiviteter utförs enligt tidigare beslutad genomförandeplan för mångfald. Omställning flyktingmottagning och mottagning av ensamkommande flyktingbarn. 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 riktade övergripande mål, nämndsmål samt nyckeltal för nämndsmål per strategiskt område**Barn och unga - vår framtid****Övergripande mål**

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

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de haft inflytande i frågor som berör dem, %	100	Folkhälsa Kontroll Mänskliga rättigheter Barnkonventionen Agenda 2030	
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, %	100	Folkhälsa Kontroll Mänskliga rättigheter Barnkonventionen Agenda 2030	

Samhällsbyggnadsnämnden – samhällsbyggnad

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, %	100	Folkhälsa Kontroll Mänskliga rättigheter Barnkonventionen Agenda 2030	

Utbildning, arbete och näringsliv

Övergripande mål

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

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Andel som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år - <i>Andel öppet arbetslösa, % av befolkningen 16-64 år</i> - <i>Andel i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år</i>	I nivå med riket	Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030	
	Mål: Högst 4 %	Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030	
		Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030	
Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år - <i>Andel ungdomar i Piteå kommun som är öppet arbetslösa, % av befolkningen 18-24 år</i> - <i>Andel ungdomar i Piteå kommun som är i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år</i>	Halvera till 2020 (från 10,9 2015-12-31) SBN: I nivå med länet	Folkhälsa Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Social hållbarhet	
		Folkhälsa Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Social hållbarhet	
		Folkhälsa Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling	
Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen - <i>Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa, % av befolkningen</i>	I nivå med rikssnittet	Mänskliga rättigheter Utveckling Livslångt lärande Agenda 2030 Uppföljning Tillväxt	
	I nivå med rikssnittet	Mänskliga rättigheter Utveckling Livslångt lärande Agenda 2030 Uppföljning	

Samhällsbyggnadsnämnden – samhällsbyggnad

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
		Tillväxt	
- <i>Andel utrikesfödda i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen</i>	I nivå med rikssnittet	Mänskliga rättigheter Utveckling Livslångt lärande Agenda 2030 Uppföljning Tillväxt	
Andel ungdomar 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd		Mänskliga rättigheter Utveckling Social hållbarhet Agenda 2030	
Andel personer som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, %		Folkhälsa Kontroll Trend - följa utveckling Social hållbarhet	
- <i>Andel personer under 25 år som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, %</i>	Minst 75%	Folkhälsa Kontroll Trend - följa utveckling Social hållbarhet	
- <i>Andel personer 25 år och över som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, %</i>	Minst 75%	Folkhälsa Kontroll Trend - följa utveckling Social hållbarhet	
Andel deltagare i KAP (-24 år) som arbetar, studerar eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram 3 månader efter avslutade insats, %	Minst 80%	Folkhälsa Kontroll Trend - följa utveckling Social hållbarhet	
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen, %	Högst 3 %	Mänskliga rättigheter Utveckling Social hållbarhet Agenda 2030	
Andel sökande (16-18-åringar) som söker feriearbete som erbjuds plats, %	100%	Kontroll Barnkonventionen Social hållbarhet	
Andel kursdeltagare på SFI som avslutar kurs med minst godkänt, %	Årlig förbättring	Mänskliga rättigheter Utveckling Social hållbarhet Uppföljning	
Andel SFI-deltagare som arbetar/studerar eller deltar i ett statligt arbetsmarknadsprogram 3 månader efter avslutad insats, %	Minst 60 %	Mänskliga rättigheter Utveckling Social hållbarhet Uppföljning	
Andel som går sammanhållen yrkesutbildning som får arbete inom 3 månader efter avslutad utbildning, %	Minst 80 %	Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Livslångt lärande Uppföljning	
Nöjd kundindex Bygglov (SKL - Insikt)	I nivå med rikets nöjd kundindex	Mäta företagets nöjdhet med service	

Samhällsbyggnadsnämnden – samhällsbyggnad

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
		jämfört med medelvärde	

Demokrati och öppenhet

Övergripande mål

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå		Mänskliga rättigheter Utveckling Agenda 2030 Uppföljning Befolkningsmål	
- Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	50 %	Mänskliga rättigheter Utveckling Agenda 2030 Uppföljning Befolkningsmål	
Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som så önskar, %	100 %	Mänskliga rättigheter Utveckling Uppföljning Befolkningsmål	
Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar		Jämställdhet Social hållbarhet Agenda 2030	Behålls

Livsmiljö

Övergripande mål

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

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

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		Kontroll	Mäts per förvaltning
Fossila koldioxidutsläpp		Utveckling Agenda 2030 Uthållig kommun	
- Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton	Minska med 90 % till 2020, jmf 2008	Utveckling Agenda 2030 Uthållig kommun	
- Utsläpp av växthusgaser, geografiskt område, ton Co2-ekv/inv	Minska med 90 % till 2020, jmf 2008	Utveckling Agenda 2030 Uthållig kommun	

Samhällsbyggnadsnämnden – samhällsbyggnad

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Andel miljöbilar av koncernens totala antal personbilar och lätta lastbilar, %		Kontroll Ekologisk hållbarhet Agenda 2030	
- Andel miljöfordon som drivs av fossilfria bränslen av koncernens totala antal bilar, %		Utveckling Agenda 2030 Uthållig kommun	
Totalt nettoenergiebehov i kommunkoncernens fastigheter, avser totalt energibehov per uppvärmd yta	Minska med 30% till 2020, jmf 2008	Agenda 2030	Omformulerat
Nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-10	7,8		
Fysisk tillgänglighet - sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, %	Bland de 25 % bästa i riket	Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling	MFD utvecklar ny enkät
Antal km gång- och cykelväg - Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	Ökning 1 km per år	Utveckling Agenda 2030	
Antal polisrapporterade olyckor på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år		Utveckling	
- Antal polisrapporterade olyckor med personskador på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år	0	Utveckling	
- Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år	0	Utveckling	
Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter (SCB skala 1-10)	7,5	Agenda 2030	
Antal nya lägenheter under året (slutbesked)	1500 nya bostäder 2020 från 2015	Trend - följa utveckling Agenda 2030	
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal		Trend - följa utveckling Agenda 2030	Nytt
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd, antal		Trend - följa utveckling Agenda 2030	Nytt
- Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal		Trend - följa utveckling Agenda 2030	Nytt
- Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd, antal		Trend - följa utveckling Agenda 2030	Nytt
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal		Trend - följa utveckling Agenda 2030	

Samhällsbyggnadsnämnden – samhällsbyggnad

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal		Trend - följa utveckling Agenda 2030	

Personal

Övergripande mål

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

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang (HME), skala 1-100	90	Attraktiv arbetsgivare	Omformulerat Mäts per förvaltning
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6	5,0	Attraktiv arbetsgivare	Omformulerat Mäts per förvaltning
Sjukfrånvaro procent	6 %	Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa	Mäts per förvaltning
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	70 %	Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa	Mäts per förvaltning
Andel heltidstjänster, %	100 %	Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa Jämställdhet	Mäts per förvaltning
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	Attraktiv arbetsgivare Jämställdhet Kontroll	Mäts per förvaltning
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	Folkhälsa Jämställdhet Mänskliga rättigheter Agenda 2030	Mäts per förvaltning
Antal praktikanter		Attraktiv arbetsgivare	Ny modell för mätning provas under 2017.
Antal genomförda examensarbeten		Attraktiv arbetsgivare	Ny modell för mätning provas under 2017.

Ekonomi

Övergripande mål

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Resultat nämnd/styrelse, tkr	Minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljdsamhet	
Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv		Jämförelse andra kommuner God ekonomisk hushållning Effektivitet Produktivitet	Flyttas från MTN till SBN

Samhällsbyggnadsnämnden – samhällsbyggnad

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Extern finansieringsgrad, %	MTN: 60% SBN: 40%	Kontroll Trend - följa utveckling	
Försäljningsvärdet på Repris, tkr		Kontroll Ekologisk hållbarhet	

3. Återredovisning av beslutade uppdrag

Nämnden har inga nämndspecifika beslutade uppdrag enligt riktlinjerna.

4. Taxor

Under 2017 presenteras förslag till nämnd gällande reviderad plan- och bygglovstaxa samt diverse trafik- och parkeringstaxor. Dessa föreslås tillämpas från och med juli 2017. En större utredning genomförs 2017 avseende marktator för exempelvis försäljning av flerbostadshus – och industrimark. Nya marktator föreslås gälla från och med 2018. Eventuella förändringar beslutas av kommunfullmäktige.

5. Ekonomi

Drift och investeringar 2018-2020, tkr	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Driftbudget					
Intäkter	178 402	172 499	172 499	172 499	172 499
Kostnader	349 776	344 198	341 529	341 324	340 469
<i>Netto</i>	<i>171 374</i>	<i>171 699</i>	<i>169 030</i>	<i>168 825</i>	<i>167 970</i>
Investeringar					
Inkomster	14 811	6 900	8 600	16 850	16 850
Utgifter	33 375	31 190	29 350	21 050	20 850
<i>Netto</i>	<i>18 565</i>	<i>24 290</i>	<i>20 750</i>	<i>4 200</i>	<i>4 000</i>
Kapitalkostnader (avskr, int rta)			572	1 541	2 277
Ökade driftkostnader			0	0	0
Intäkter pga investeringar			-98	-358	-678
Driftbudget ingår ovan					
Priser 2018			859	859	859

Drift (tkr)	2018	2019	2020
Löner helår 2017	2 387	2 387	2 387
Priser 2018	859	859	859

Tillägg:

Resursförstärkningar Inköp; anslag fördelas från övriga nämnder till Kommunledningsförvaltningen med 1 280 tkr från 2018 (från KLF -154 tkr, Räddningstjänst -12 tkr, BUN -297 tkr, FSN -335 tkr, KFN -69 tkr, MTN -2 tkr, **SBN -221 tkr**, SN -190 tkr).

Omfördelning från drift till investering:

Beslutas att Samhällsbyggnadsnämnden får göra omfördelning av driftanslag till investeringsanslag under löpande budgetår med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans. Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen.

Samhällsbyggnadsnämnden – samhällsbyggnad

Investeringar (tkr, löpande pris)	2018	2019	2020
Införande komponentredovisning, omfördelat från driftbudget	1 500	1 500	1 500
Ospec. inventarier omfördelat från driftbudget	50	50	50
Mark- och fastighetsförvärv	3 800	3 300	3 300
Försäljning egnahemstomter	-6 700	-11 350	-11 350
Försäljning övrig mark	-300	-300	-300
Försäljning fritidshustomter	-1 400	-5 000	-5 000
Försäljning industritomter	-200	-200	-200
Ombyggnad gator/vägar (reinvesteringar)	13 000	13 000	13 000
Transportenhet investeringsram fordon	1 500	1 500	1 500
Gång-/cykelvägar enligt plan exkl. belysning	1 500	1 500	1 500
Universitetsområdet (infartsgata, torg)	6 000		
Löjan 1, rivning/projektering	1 500	200	
Rådhusstorget	500		
Totalt	20 750	4 200	4 000
Kapitalkostnad (avskrivning, internränta)	572	1 541	2 277

Ombyggnad gator/vägar (reinvestering): Samplanering ska ske inom kommunkoncernen för maximal nytta.

GC-vägar enligt plan: Samplanering ska ske inom kommunkoncernen för maximal nytta.

Digitalisering: Klaras inom ram. Effektivisering är syftet.

Universitetsområdet: Kommande etapper ska förankras hos KS innan ytterligare investeringsmedel beviljas.

Löjan 1: Ska samordnas med Christinaprojektet. Rivning 2018 och projektering för torg 2019. Återkomma i VEP 2019-2021 för investering i torg.

Exploatering villaområden: Investering flyttad. Ny investeringsram inom KS centrala pott: Exploatering för ökad befolkning.

Västermalm: Återkomma i VEP 2019-2021 avseende dagvattenhantering.

Industritomt fd Grängestomten: Investering flyttad. Ny investeringsram inom KS centrala pott: Exploatering näringsliv.

Öjagatan OK-väg 364: Ingår i FÖP stadsdelscentra.

Rådhusstorget: Projektering 2018. Återkomma i VEP 2019-2021.

Uppdrag

Alternativa driftsformer: Fortsatt uppdrag till styrelser och nämnder att identifiera verksamheter lämpliga för resultatenheter/IOP i syfte att ska delaktighet och effektiva processer.

Socialnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

I. Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2016	2015	2014	2013	2012
Barn och unga	2	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	2	2	3	2	2

2. Mål och nyckeltal

Prioriterade mål 2018

Kommunövergripande (alla):

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

Nämndens planerade åtgärder: Genom rätt stöd - 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. Vidareutveckla hemsidan för att ge lättillgänglig information till medborgaren och därigenom en positiv bild av Piteå Kommun.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Nämndens planerade åtgärder: Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare/kunder ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Fortsatt utveckling av daglig verksamhet för vuxna funktionsnedsatta sker i samverkan mellan avdelningarna. Verksamheten arbetar vidare med träffpunkter, samvaron och dagverksamhet för dementa.

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Nämndens planerade åtgärder: Nya gruppboenden inom Stöd och omsorg tas i drift. Arbetet med att lösa boendefrågan i projektet "Framtidens Stöd och omsorg" fortsätter. Äldreomsorgen bygger ett nytt vård- och omsorgsboende på Berget. Utifrån demografiutvecklingen finns ett stort behov av ytterligare boendeplatser inom de närmsta åtta åren, beskrivs i nya boendeplaner.

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

Barn och unga - vår framtid

Övergripande mål

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

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med insats, %		Mänskliga rättigheter Agenda 2030 Uppföljning	Omformulerat
- Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med biståndsbedömd insats, %		Mänskliga rättigheter Agenda 2030 Uppföljning	

Socialnämnden

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
- <i>Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med serviceinsats, %</i>		Mänskliga rättigheter Agenda 2030 Uppföljning	Omformulerat
Antal placerade barn och unga		Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030	
- <i>Antal placerade barn och unga (i familjehem, förstärkta familjehem eller institutionsvård)</i> - <i>exklusive ensamkommande flyktingbarn</i>		Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030	
- <i>Antal placerade ensamkommande flyktingbarn (i familjehem, förstärkta familjehem eller institutionsvård)</i>		Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030	Omformulerat
Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj			
- <i>Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %</i>			
- <i>Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %</i>			
- <i>Andel övriga ärenden (anhörigstöd och rådgivning) av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %</i>			
Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn och unga		Trend - följa utveckling Agenda 2030	
Andel ärenden inom IFO med utredningstid över 4 månader, %	0 %	Kontroll	
Andel ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) barn 0-20 år med utredningstid över 4 mån, %	0 %		

Utbildning, arbete och näringsliv

Övergripande mål

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

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet

Nämndsmål/Bolagsmål

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

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Andel personer som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen	minst 75 %	Folkhälsa Kontroll Trend - följa	

Socialnämnden

Övergripande mål

försörjning och inte återgår till passivt försörjningsstöd, %		utveckling Social hållbarhet	
- Andel personer 18-24 år som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen försörjning, %		Resultat	
- Andel personer 25-64 år som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen försörjning, %		Resultat	
Antal hushåll som omfattas av "Jobbstimulans"		Uppföljning	

Demokrati och öppenhet

Övergripande mål

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar		Jämställdhet Social hållbarhet Agenda 2030	Behålls

Livsmiljö

Övergripande mål

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		Kontroll	Mäts per förvaltning
Försörjningsstöd - andel av befolkningen, %		Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Tryggt och tillgängligt	
Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader		Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Tryggt och tillgängligt	
Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år		Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Tryggt och tillgängligt	

Socialnämnden

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år, månader		Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Tryggt och tillgängligt	
Andel boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, %		Mänskliga rättigheter Tryggt och tillgängligt	Omformulerat
Andel anhöriga inom äldreomsorgen som känner sig väl bemötta, %		Mångfald Mänskliga rättigheter Uppföljning	Nyckeltalsnamn ska justeras enligt ÖJ
Andel brukare inom äldreomsorgen som känner sig väl bemötta, %		Mångfald Mänskliga rättigheter Uppföljning	Nyckeltalsnamn ska justeras enligt ÖJ
Andel brukare inom stöd och omsorg som känner sig väl bemötta, %		Mångfald Mänskliga rättigheter Uppföljning	Nyckeltalsnamn ska justeras enligt ÖJ
Andel anhöriga inom stöd och omsorg som känner sig väl bemötta, %		Mångfald Mänskliga rättigheter Uppföljning	Nyckeltalsnamn ska justeras enligt ÖJ
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	95-100 %		
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	95-100 %		Nytt Ny nationell enkät
Antal beslut inom socialtjänsten som överklagats/1000 beslut		Mångfald Kontroll	
Antal beslut inom socialtjänsten som ändrats efter överklagan/1000 beslut		Mångfald Kontroll	

Nämndsmål/Bolagsmål

Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och omsorg av god kvalitet

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer	90 %		
Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg	90 % nöjdhet		
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	max 3 månader		

Socialnämnden

Personal

Övergripande mål

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

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Andel heltidstjänster av totalt antal tjänster exkl personlig assistans och jouranställd personal, %	100 %	Attraktiv arbetsgivare	
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang (HME), skala 1-100	90	Attraktiv arbetsgivare	Omformulerat Mäts per förvaltning
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6	5,0	Attraktiv arbetsgivare	Omformulerat Mäts per förvaltning
Sjukfrånvaro procent	6 %	Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa	Mäts per förvaltning
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	70 %	Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa	Mäts per förvaltning
Andel heltidstjänster, %	100 %	Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa Jämställdhet	Mäts per förvaltning
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	Attraktiv arbetsgivare Jämställdhet Kontroll	Mäts per förvaltning
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	Folkhälsa Jämställdhet Mänskliga rättigheter Agenda 2030	Mäts per förvaltning
Antal praktikanter		Attraktiv arbetsgivare	Ny modell för mätning provas under 2017.
Antal genomförda examensarbeten		Attraktiv arbetsgivare	Ny modell för mätning provas under 2017.

Ekonomi

Övergripande mål

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Resultat nämnd/styrelse, tkr	Minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljdsamhet	
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare		Trend - följa utveckling	
Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt, kr/inv 0-64 år			
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare		Trend - följa utveckling	

Socialnämnden

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från f-kassan, kr/inv 0-64 år	I nivå med liknande kommuner	Uppföljning	
Kostnad insatser enligt LSS och SFB), exkl ersättning från FK, kr/inv 0-64 år		Trend - följa utveckling	
Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år		Trend - följa utveckling	
Kostnad boende enligt LSS kr/0-64 år		Trend - följa utveckling	
Kostnad insatser inom LSS enligt KPB, kr/brukare		Trend - följa utveckling	
Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv		Uppföljning	
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv		Uppföljning	
Kostnad familjerätt, kr/inv		Uppföljning	

3. Återredovisning av beslutade uppdrag

Uppdrag	Status	Beslutad	Kommentar/Slutsats
Arbeta med innovation och verksamhetsutveckling för att möta de behov som finns.	Påbörjat	Riktlinjer 2018	Flera innovativa projekt är under utveckling i socialtjänsten. Exempelvis nuddisar, Viva-appen, introduktionsmaterial för nysvenskar, serviceteam, behörighets tilldelning via e-plattform och planeringsverktyg. Idessluss – Vinova projektet
Se över möjliga omfördelningar inom angiven driftsram. I syfte att på bästa sätt sträva mot balans mellan ekonomi och verksamhet.	Påbörjat	Riktlinjer 2018	
Barn och familj, minska ärendekön och klara lagstadgad utredningstid på fyra månader.	Påbörjad	KS boksluts beredning	Ärendekön har minskat från 91 ärenden i kö december 2016 till 12 ärenden i kö mars 2017.

4. Taxor

Nämnden har för avsikt att föreslå en generell höjning av nuvarande taxor med 10 %, samt en ny avgift för ledsagarservice - SoL beslut som tidigare inte varit avgiftsbelagd. Förslag till förändrade taxor ska kommuniceras med de kommunala råden innan beslut tas i nämnden i september för att sedan beslutas i kommunfullmäktige. Förslag till nya taxor redovisas i bilaga.

Socialnämnden

5. Ekonomi

Drift och investeringar 2018-2020, tkr	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Driftbudget					
Intäkter	290 722	139 783	139 193	139 193	139 193
Kostnader	1 090 319	943 732	972 856	975 074	975 550
<i>Netto</i>	<i>799 597</i>	<i>803 949</i>	<i>833 663</i>	<i>835 881</i>	<i>836 357</i>
Investeringar					
Inkomster	0				
Utgifter	38 829	6 531	66 500	33 000	1 000
<i>Netto</i>	<i>38 829</i>	<i>6 531</i>	<i>66 500</i>	<i>33 000</i>	<i>1 000</i>
Kapitalkostnader (avskr, int rta)			1 712	4 227	5 060
Internhyra			1 612	3 970	4 690
Ökade driftkostnader				0	0
Driftbudget ingår ovan					
VIVA till baspersonal - licenser		500			
Driftkostnad nytt Äldrecenter		1 670	1 670	1 670	1 670
Ramtillskott - prio barn o unga			8 000	8 000	8 000
Priser 2018			790	790	790

Drift (tkr)	2018	2019	2020
Löner helår 2017	20 501	20 501	20 501
Priser 2018	790	790	790
Ramtillskott, barn/unga prioriteras	8 000	8 000	8 000

Ramtillskott, prio barn/unga:

Ökat driftanslag för att nå en budget i balans. Barn och unga ska särskilt prioriteras.

Innovationsfond:

Avsätts i KS centrala pott som socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden kan ansöka om i syfte att tillfälligt finansiera innovationsprojekt som ger effektiviseringar/besparingar. Fördelning mellan SN och BUN:
2018: SN 100 %
2019: SN 75 %, BUN 25 %
2020: SN 50 %, BUN 50 %

Uppdrag i Riktlinjer för budget och VEP 2018-2020...

...att omfördela resurser inom nämndens driftbudgetram från övrig verksamhet till nytt vård- och omsorgsboende. Uppdraget är ännu ej besvarat av nämnden varför nämnden får återkomma i VEP 2019-2021 med driftkostnadskonsekvenser av nytt vård- och omsorgsboende. Delfinansiering via statsbidrag s k ”välfärdsmiljoner”. Avsatta medel finns i KS centrala pott från och med 2019.

Socialnämnden

Tillägg:

Resursförstärkningar Inköp; anslag fördelas från övriga nämnder till Kommunledningsförvaltningen med 1 280 tkr från 2018 (från KLF -154 tkr, Räddningstjänst -12 tkr, BUN -297 tkr, FSN -335 tkr, KFN -69 tkr, MTN -2 tkr, SBN -221 tkr, **SN -190 tkr**).

Omfördelning från drift till investering:

Beslutas att Socialnämnden får göra omfördelning av driftanslag till investeringsanslag under löpande budgetår med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen.

Investeringar (tkr, löpande pris)	2018	2019	2020
Investeringsram ospecificerad	1 000	1 000	1 000
Byte larmtelefon och växelsystem	700		
Nytt demensboende Berget	63 000	32 000	
Reservkraft Trädgårdens Äldrecentra	1 800		
Totalt	66 500	33 000	1 000
Kapitalkostnad (avskrivning, internränta)	1 712	4 227	5 060

Inventarier nytt demensboende Berget:

Återkomma i VEP 2019-2021.

Ytterligare nytt vård- och omsorgsboende:

Återkomma i VEP 2019-2021. Nämnden ska utreda möjligheten att bygga/driftsätta nytt boende i flera etapper utifrån behov.

Uppdrag

Driftskostnadskonsekvenser vård och omsorgsboende: Enligt uppdrag i Riktlinjerna; presentera dels omfördelningsmöjligheter inom ram samt tillkommande driftskostnadskostnader. Delfinansiering via statsbidrag s k "välfärdsmiljoner".

Alternativa driftsformer:

Fortsatt uppdrag till styrelser och nämnder att identifiera verksamheter lämpliga för resultatenheter/IOP i syfte att ska delaktighet

Uppdrag till kommunchef:

Innovation och verksamhetsutveckling, socialnämnden: Följa och stödja socialnämndens arbete kring innovation, verksamhetsutveckling samt resultat- och prognosarbete.

Överförmyndarnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

1. Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2016	2015	2014	2013	2012
Barn och unga	3	3	4	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	3	3	4	3	3
Demokrati och öppenhet	3	3	3	3	3
Livsmiljö	3	3	3	3	3
Ekonomi	3	2	4	4	4

2. Mål och nyckeltal

Prioriterade mål 2018

Kommunövergripande (alla):

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

Överförmyndarnämnden ska fortsätta arbeta för att personer bosatta i Piteå kommun ska känna trygghet med nämndens 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 ärenden. Nämndens 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

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 tillvarata 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.

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 mer attraktivt.

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

Barn och unga - vår framtid

Övergripande mål

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

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn och unga		Trend - följa utveckling	

Överförmyndarnämnden

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
- Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn 0-17 år (förmynderskap)		Trend - följa utveckling	
- Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör unga 18-24 år		Trend - följa utveckling	

Utbildning, arbete och näringsliv

Övergripande mål

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

Demokrati och öppenhet

Övergripande mål

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar		Jämställdhet Social hållbarhet Agenda 2030	Behålls

Livsmiljö

Övergripande mål

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		Kontroll	Mäts per förvaltning

Ekonomi

Övergripande mål

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar
Resultat nämnd/styrelse, tkr	Minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljdsamhet	

3. Återredovisning av beslutade uppdrag

Nämnden har inga nämndspecifika beslutade uppdrag enligt riktlinjerna.

4. Taxor

Överförmyndarnämnden har inga taxor.

5. Ekonomi

Drift och investeringar 2018-2020, tkr	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2019
Driftbudget					
Intäkter	2 365	250	250	250	250
Kostnader	5 821	3 259	3 828	3 821	3 418
<i>Netto</i>	<i>3 456</i>	<i>3 009</i>	<i>3 578</i>	<i>3 571</i>	<i>3 168</i>
Investeringar					
Inkomster					
Utgifter	0,0	160	0		
<i>Netto</i>	<i>0,0</i>		<i>0</i>		
Kapitalkostnader (avsk, inrta)					
Driftkostnader					
Driftbudget ingår ovan					
Tillfälligt ramtillskott			400	400	
Priser 2018			15	15	15

Drift (tkr)	2018	2019	2020
Löner helår 2017	158	158	158
Priser 2018	15	15	15
Tillfälligt ramtillskott	400	400	

Tillfällig ramförstärkning:

Ökat anslag med 400 tkr under 2018-2019 för att klara aktuell arbetssituation, utbildning av ställföreträdare och egen personal samt arbete för ett samarbete med Älvsbyns kommun inom nämndens områden.

Uppdrag

Alternativa driftsformer:

Fortsatt uppdrag till styrelser och nämnder att identifiera verksamheter lämpliga för resultatenheter/IOP i syfte att ska delaktighet och effektiva processer.

Ekonomiska sammansättningar



Piteå kommun

Resultatbudget – Ekonomiska mått

Resultatbudget

2018-2020 (tkr)

Inkl ramökningar och engångs- anslag	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	386 305	386 471	386 421	386 471
Kostnader	-2 435 438	-2 528 255	-2 535 064	-2 532 493
<i>Netto verksamhet</i>	<i>-2 049 133</i>	<i>-2 141 784</i>	<i>-2 148 643</i>	<i>-2 146 022</i>
Central pott till KS förfogande	-54 550	-53 547	-122 742	-203 342
Pensionsavs - individuell del	-81 669	-85 027	-88 879	-92 913
Pensionsskuldförändring	-6 444	-13 308	-8 938	-20 095
Avskrivningar	-125 351	-115 943	-121 299	-124 895
Nettokostnader	-2 317 147	-2 409 609	-2 490 501	-2 587 267
Skatteintäkter	2 048 864	2 074 346	2 126 747	2 194 806
Utjämnings-/statsbidrag	288 517	357 647	367 298	385 302
Finansnetto	24 964	23 464	22 264	21 964
Ränta pensionsavsättning	-4 946	-5 427	-6 331	-8 105
Årets resultat	40 252	40 421	19 477	6 700
<i>varav reservfond ränteintäkter</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>

Ekonomiska mått

2018-2020 (tkr)

	MÅL	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Resultatets andel av skatte- intäkter och statsbidrag, %	1,5-2 %	1,72%	1,66%	0,78%	0,26%
Likviditet: Betalningsberedskap i dagar	30	34	31	32	33
Låneskuld i mkr *	0	0	73 000	62 000	30 000

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

Kassaflödesbudget

2018-2020 (tkr)

Investeringar enligt förslag	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	40 252	40 421	19 477	6 700
Justering för av-/nedskrivningar	125 351	115 943	121 299	124 895
Just övriga likviditetspåv poster	93 059	103 762	104 148	121 113
<i>Medel från verksamheten</i>	<i>258 662</i>	<i>260 126</i>	<i>244 924</i>	<i>252 708</i>
Ökn/minskn kortfristiga skulder	-79 951	-81 669	-85 027	-88 879
Medel fr löpande verksamheten	178 711	178 457	159 897	163 829
Investeringsverksamheten				
Förvärv materiella anläggningstillgångar	-177 155	-236 688	-192 000	-160 000
Förskjutning investeringar	2 000	-13 000	-13 000	-13 000
Försäljn materiella anl tillgångar				
Förvärv finansiella anläggningstillgångar				
Medel fr investeringsvhten	-175 155	-249 688	-205 000	-173 000
Finansieringsverksamheten				
Ökning långfristiga fordringar		73 000	62 000	30 000
Medel fr finansieringsvhten	0	73 000	62 000	30 000
Förändring likvida medel	3 556	1 769	16 897	20 829
<i>varav kommunen</i>	<i>756</i>	<i>-1 031</i>	<i>14 097</i>	<i>18 029</i>
<i>varav reservfond</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>

Balansbudget

2018-2020 (tkr)

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anläggningstillgångar	2 624 228	2 734 500	2 761 117	2 759 067
Övriga omsättningstillgångar	354 503	354 503	354 503	354 503
Likvida medel kommunen	181 512	178 181	189 978	210 807
Likvida medel reservfond	72 038	77 138	82 238	82 238
Summa tillgångar	3 232 281	3 344 322	3 387 836	3 406 615
Eget kapital	2 371 060	2 394 007	2 347 527	2 336 306
varav årets resultat	40 252	40 421	19 477	6 700
Avsättning pensioner	172 087	184 179	208 169	208 169
Långfristiga skulder	37 057	110 057	172 057	202 057
Kortfristiga skulder	652 077	656 079	660 083	660 083
Summa skulder, eget kapital	3 232 281	3 344 322	3 387 836	3 406 615

Driftbudget

Driftbudget

2018-2020 (tkr)

Inkl ramökning och engångsanslag	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Totalt				
Kostnader	2 916 741	2 999 100,0	3 014 403,0	3 016 837,0
Intäkter	867 608	857 316,0	865 760,0	870 815,0
<i>Netto verksamhet</i>	<i>2 049 133</i>	<i>2 141 784</i>	<i>2 148 643</i>	<i>2 146 022</i>
Central pott till KS förfogande	54 550	53 547	122 742	203 342
Pensionsavs - individuell del	81 669	85 027	88 879	92 913
Pensionsskuldförändring	6 444	13 308	8 938	20 095
Avskrivningar	125 351	115 943	121 299	124 895
Nettokostnader	2 317 147	2 409 609	2 490 501	2 587 267
Kommunfullmäktige				
Kostnader	4 817	6 108	6 635	5 046
Intäkter	150	150	150	150
<i>Nettokostnad</i>	<i>4 667</i>	<i>5 958</i>	<i>6 485</i>	<i>4 896</i>
Kommunstyrelsen - KLF				
Kostnader	182 097	191 077	199 860	207 750
Intäkter	8 053	8 053	8 053	8 053
<i>Nettokostnad</i>	<i>174 044</i>	<i>183 024</i>	<i>191 807</i>	<i>199 697</i>
<i>varav tillväxtpolitisk reserv/EU-m</i>	<i>24 898</i>	<i>22 548</i>	<i>22 548</i>	<i>22 548</i>
Kommunstyrelsen - Räddningstjänst				
Kostnader	40 673	42 197	42 212	42 128
Intäkter	3 634	3 634	3 634	3 634
<i>Nettokostnad</i>	<i>37 039</i>	<i>38 563</i>	<i>38 578</i>	<i>38 494</i>
Barn- och utbildningsnämnden				
Kostnader	905 123	936 966	939 349	935 493
Intäkter	72 219	72 219	72 219	72 219
<i>Nettokostnad</i>	<i>832 904</i>	<i>864 747</i>	<i>867 130</i>	<i>863 274</i>
Fastighets- o servicenämnden				
Kostnader	407 941	404 867	405 639	406 528
Intäkter	315 716	314 035	314 035	314 035
<i>Nettokostnad</i>	<i>92 225</i>	<i>90 832</i>	<i>91 604</i>	<i>92 493</i>

Driftbudget

Inkl ramökning och engångsanslag	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kultur- och fritidsnämnden				
Kostnader	142 866	142 785	141 920	140 734
Intäkter	14 625	14 675	14 625	14 675
<i>Nettokostnad</i>	<i>128 241</i>	<i>128 110</i>	<i>127 295</i>	<i>126 059</i>
Miljö- och tillsynsnämnden				
Kostnader	9 990	10 232	10 230	10 228
Intäkter	6 182	6 182	6 182	6 182
<i>Nettokostnad</i>	<i>3 808</i>	<i>4 050</i>	<i>4 048</i>	<i>4 046</i>
Samhällsbyggnadsnämnden				
Kostnader	315 817	312 786	312 581	311 726
Intäkter	144 118	143 756	143 756	143 756
<i>Nettokostnad</i>	<i>171 699</i>	<i>169 030</i>	<i>168 825</i>	<i>167 970</i>
Socialnämnden				
Kostnader	943 732	972 856	975 074	975 550
Intäkter	139 783	139 193	139 193	139 193
<i>Nettokostnad</i>	<i>803 949</i>	<i>833 663</i>	<i>835 881</i>	<i>836 357</i>
Överförmyndarnämnden				
Kostnader	3 259	3 828	3 821	3 418
Intäkter	250	250	250	250
<i>Nettokostnad</i>	<i>3 009</i>	<i>3 578</i>	<i>3 571</i>	<i>3 168</i>
Finansiering, pensioner, kapkostn				
Kostnader	-39 574	-24 602	-22 918	-21 764
Intäkter	162 878	155 169	163 663	168 668
<i>Nettokostnad</i>	<i>-202 452</i>	<i>-179 771</i>	<i>-186 581</i>	<i>-190 432</i>

Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar

2018-2020 (tkr)

Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget	Åskat 2018	Beslut 2018	Åskat 2019	Beslut 2019	Åskat 2020	Beslut 2020
Totalt						
Ramökning	57 688	20 245	62 678	20 665	70 118	18 940
Netto styrelser/nämnder	57 688	20 245	62 678	20 665	70 118	18 940
Kommunfullmäktige	1 280	1 180	1 810	1 710	250	150
Utbildningsinsats nya KF-ledamöter			450	450		
Utbildningsinsats nya revisorer			80	80		
Valnämnden - Kommunens beräknade kostnader för val 2018/2019	1 030	1 030	1 030	1 030		
Årligt extra KF-sammanträde (bokslutsinformation)	250	150	250	150	250	150
Kommunstyrelsen - Central pott drift	0	4 000	0	3 000	0	3 000
Innovationsfond riktad mot BUN och SN		3 000		3 000		3 000
Attraktiv arbetsgivare		1 000				
Kommunstyrelsen - KLF		200		200		200
Friskvård						
Företagshälsovård						
Ökade driftkostnader om förslag med utökad leasing av datorutrustning genomförs (investeringsmedel minskas)						
Resursförstärkning digitaliseringsstöd/samordning						
Kommungemensamma medlemsavgifter		200		200		200
Planbudget, räcker ej till, stora behov						
Barn- och utbildningsnämnden	15 900	6 465	23 600	7 355	32 600	7 590
Volymökning inom förskola, grundskola, gymnasiet 2018-2020. Nettobehov efter tidigare erhållet tillskott samt frigjort utrymme efter nedläggning av Blåsmarks skola. (Havsbadets skola ej inkluderat)	6 400	3 000	8 300	3 000	16 600	3 000
Måltids- o IT-bidrag till fristående enheter, kostnadstäckning	2 500	0	2 500		2 500	
Genomförande nationella IT-strategin (förskola-åk9)	6 000	1 800	12 300	3 690	13 300	4 590
Genomförande nationella IT-strategin (förskola-åk9)						
Kompetensutveckling av skolans personal		665		665		0
Arbetskläder förskolan	1 000	1 000	500	0	200	0
Fastighets-och servicenämnden		0		0		0
Ökade livsmedelskostnader pga volymökning						
Ökade drift- och underhållskostnader i takt med ökade nyproduktion av nya fastigheter (ex skolor/äldreboenden)						
Ej full priskompensation för eftersatt underhåll fastigheter						
Kultur- och fritidsnämnden	4 268	0	1 068	0	1 068	0
Investeringsbidrag konstgräsplan Infjärdens SK	3 200	0				
En årlig kulturmiljön i ram, som ett medel till	1 000	0	1 000	0	1 000	0
Haraholmen småbåtshamn	68	0	68	0	68	0

Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar

Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget	Äskat 2018	Beslut 2018	Äskat 2019	Beslut 2019	Äskat 2020	Beslut 2020
Samhällsbyggnadsnämnden		0		0		0
Stärka/utveckla lärcentra i takt med ökat intresse i samhället för distansstudier						
Oro kring minskade riktade statsbidrag för vårdutbildning						
Hårt ansträngd arbetssituation/resurser samhällsplanering, fysisk planering, - många planfrågor mm						
Miljö- och tillsynsnämnden	0	0	0	0	0	0
Tillsyn ej i tillräcklig omfattning						
Socialnämnden	35 250	8 000	35 250	8 000	35 250	8 000
Driftkostnader Småstugegränd gruppboendestäder.	3 000	0	3 000	0	3 000	0
Driftkostnader nya gruppboendplatser	5 500	0	5 500	0	5 500	0
Utökning antal utredare, barn- och ungdomsärenden	4 000	0	4 000	0	4 000	0
Köp av handledartjänst (Samhällsbyggnad Reprisen)	450	0	450	0	450	0
Ökad hyreskostnad efter ombyggnad Källbogården	1 000	0	1 000	0	1 000	0
Leasingkostnad trygghetslarm	1 300	0	1 300	0	1 300	0
Volymökning äldreomsorgen (demografiutveckling)	18 000	0	18 000	0	18 000	0
Förstärkning stödfunktioner/administration	2 000	0	2 000	0	2 000	0
Ramtillskott SN - prio barn och unga		8 000		8 000		8 000
Överförmyndarnämnden	990	400	950	400	950	0
Ramförstärkning motsv två medarbetare som idag jobbar åt nämnden men ramtillskott för dessa tjänster har inte erhållits.	900	400	900	400	900	0
Ökade kostnader för årlig utbildning av ställföreträdare. Nya lagkrav.	50	0	50	0	50	0
Engångtillskott utbildning anställda nytt verksamhetssystem	40	0				

Kommentarer driftbudget 2018-2020

Allmänt

Grunden för bedömning av tillskott i driftbudget har varit Kommunfullmäktiges beslut ”Riktlinjer inför budget och verksamhetsplan 2018-2020” som inte medger några driftsaskanden. 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. Kommentarererna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet.

Kommunfullmäktige:

Utbildning nya KF-ledamöter: Engångsanslag år 2019 för att genomföra utbildning för nya ledamöter efter kommande val.

Val: Valnämnden får medel år 2018 och 2019 för att täcka kostnader för riksdags, kommun, landstings- respektive europaparlamentsval.

Extra sammanträde: Ramtillskott om 150 tkr för att årligen genomföra ett extra sammanträde med bokslutsinformation från nämnderna.

Revision:

Utbildning nya revisorer: Engångsanslag år 2019 för att genomföra utbildning för nya revisorer efter kommande val.

Kommunstyrelsen, central pott:

Innovationsfond: Ny fond med sökbara medel för tidsbegränsad finansiering av innovationsprojekt inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden som syftar till effektiviseringar/ besparingar.

Fördelning mellan SN och BUN:

2018: SN 100 %

2019: SN 75 %, BUN 25 %

2020: SN 50 %, BUN 50 %

Attraktiv arbetsgivare: Engångsanslag för 2018. Finns i ram fr om 2019.

Underskottstäckning Grans naturbruksskola: Avsatta medel finns för att täcka befarat driftsunderskott under perioden 2018-2020.

Barn- och utbildningsnämnden:

Nationell IT-strategi grundskola: Ökad driftanslag, engångsanslag för utbildningsinsatser samt ramökning för leasing av elevdatorer förskola – åk 9.

Leasing elevdatorer 1:1 gymnasiet: Ramtillskott till följd av övergång från inköp till leasing av elevdatorer.

Underskottstäckning Grans naturbruksskola: Avsatta medel finns i KS centrala pott för att täcka befarat driftsunderskott under perioden 2018-2020.

Innovationsfond: Avsätts i KS centrala pott som socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden kan ansöka om i syfte att tillfälligt finansiera innovationsprojekt som ger effektiviseringar/besparingar.

Fördelning mellan SN och BUN:

2018: SN 100 %

2019: SN 75 %, BUN 25 %

2020: SN 50 %, BUN 50 %

Socialnämnden:

Ramtillskott, prio barn/unga: Ökat driftanslag för att nå en budget i balans. Barn och unga ska särskilt prioriteras.

Innovationsfond: Avsätts i KS centrala pott som socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden kan ansöka om i syfte att tillfälligt

Kommentarer driftbudget

finansiera innovationsprojekt som ger effektiviseringar/besparingar.
Fördelning mellan SN och BUN:
2018: SN 100 %
2019: SN 75 %, BUN 25 %
2020: SN 50 %, BUN 50 %

Uppdrag i Riktlinjer för budget och VEP 2018-2020 att omfördela resurser inom nämndens driftbudgetram från övrig verksamhet till nytt vård- och omsorgsboende. Uppdraget är ännu ej besvarat av nämnden varför nämnden får återkomma i VEP 2019-2021 med driftskostnadskonsekvenser av nytt vård- och omsorgsboende. Delfinansiering via statsbidrag s k ”välfärdsmiljoner”.

Överförmyndarnämnden:

Tillfällig ramförstärkning: Ökat anslag med 400 tkr under 2018-2019 för att klara aktuell arbetssituation, utbildning av ställföreträdare och egen personal samt arbete för ett samarbete med Älvsbyns kommun inom nämndens områden.

Driftbudget – Drift pga. investeringar

2018-2020 (tkr)

Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget	Äskat 2018	Beslut 2018	Äskat 2019	Beslut 2019	Äskat 2020	Beslut 2020
Totalt						
Ramökning	7 559	5 870	19 903	12 457	35 355	17 157
Intäkter ökning	-98	-98	-358	-358	-678	-678
Netto styrelser/nämnder	7 461	5 772	19 545	12 099	34 677	16 479
Kommunfullmäktige			-105	0	-105	0
Papperslösa sammanträden			-105	0	-105	0
Kommunstyrelsens centrala pott		5 200		11 650		16 350
Grans driftbudgetunderskott		5 200		3 650		350
Nytt demensboende Berget		0		8 000		16 000
Kommunstyrelsen	678	670	815	807	815	807
Kommunledningsförvaltningen						
e-tjänsteplattform	375	375	512	512	512	512
Mötesportal – ersättningsportal för politiker	295	295	295	295	295	295
e-rekvisition	-4	0	-4	0	-4	0
Möjliggörande av restaurangbåt till området vid södra hamn	12	0	12	0	12	0
Barn- och utbildningsnämnden	6 849	0	5 698	0	2 407	0
Skolstruktur driftkostnader	1 649	0	2 048	0	2 057	0
Grans driftbudgetunderskott Till KS centrala pott	5 200	0	3 650	0	350	0
Kultur- och fritidsnämnden	12	0	24	0	24	0
Parkplan del 2, ökad driftkostnad 12 tkr/park (belysning, nya gångstråk, vegetation mm)	12	0	24	0	24	0
Samhällsbyggnadsnämnden	-78	-98	-287	-358	-614	-678
Transportenheten fordon, intäkter motsvarande kapitalkostnader (resultatenhet)	-98	-98	-358	-358	-678	-678
Gång- och cykelvägar enligt plan	0	0	6	0	6	0
Exploatering villaområden (Strömnäsbacken, Ljungheden och Klubben)	0	0	25	0	36	0
Industritomt fd. Grängestomten	20	0	20	0	0	0
Öjagatan OK-väg 364 Älvsbyvägen	0	0	11	0	11	0
Utveckling Sandängesstranden	0	0	2	0	0	0
Universitetsområde Piteå (Acusticum) vägunderhåll	0	0	7	0	11	0
Socialnämnden	0	0	13 400	0	32 150	0
Nytt demensboende Berget Till KS centrala pott			13 400	0	32 150	0

Driftbudget – Tillfälliga ramökningar drift pga. investeringar

2018-2020 (tkr)

Tillfälliga ramökningar ingår i driftbudget och resultatbudget	Äskat 2018	Beslut 2018	Äskat 2019	Beslut 2019	Äskat 2020	Beslut 2020
Totalt						
Tillfällig Ramökning	5 185	1 463	3 800	1 320	2 865	853
<i>Netto styrelser/nämnder</i>	<i>5 185</i>	<i>1 463</i>	<i>3 800</i>	<i>1 320</i>	<i>2 865</i>	<i>853</i>
Barn- och utbildningsnämnden	1 285	643	1 360	680	425	213
Skolstruktur driftkostnader	1 285	643	1 360	680	425	213
Fastighets- och servicenämnden:	3 900	820	2 440	640	2 440	640
Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, teknik o utrustning, löpande anslag	640	320	640	640	640	640
Reinvesteringar 2 (återtagande eftersatta reinvesteringar)	600	0	600	0	600	0
Västra Kajen Replipunkt	140	70				
Renovering Stadshuset	1 600	0	1 200	0	1 200	0
Ombyggnad Yttertak, Oden S-backa	860	430				
Iorningställande mark, Nolia området	60	0				

Investeringsbudget

Investeringsbudget

2018-2020 (tkr)

Ingår i kassaflödesbudget	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Totalt				
Utgifter	183 627	245 288,0	177 536,0	144 986,0
Inkomster	5 400	8 600	16 850	16 850
<i>Nettoinvestering</i>	<i>178 227</i>	<i>236 688</i>	<i>160 686</i>	<i>128 136</i>
Varav lånefinansierat		73 000	62 000	30 000
Investeringsreserv	0	0	31 314	31 864
<i>Nettoinvestering löpande pris</i>	<i>178 227</i>	<i>236 688</i>	<i>160 686</i>	<i>128 136</i>
<i>Förskjutning investeringar</i>	<i>-13 700</i>			
Kommunfullmäktige				
Utgifter	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Kommunstyrelsen				
Central pott till KS förfogande	57 951	26 200	41 300	39 800
Utgifter KLF	-5 539	10 202	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>52 412</i>	<i>36 402</i>	<i>41 300</i>	<i>39 800</i>
Kommunstyrelsen, räddningstjänst				
Utgifter	4 517	2 200	1 900	1 900
<i>Nettoinvestering</i>	<i>4 517</i>	<i>2 200</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900</i>
Barn- och utbildningsnämnden				
Utgifter	46 829	54 405	51 705	51 705
<i>Nettoinvestering</i>	<i>46 829</i>	<i>54 405</i>	<i>51 705</i>	<i>51 705</i>
Fastighets- och servicenämnd				
Utgifter	7 421	49 300	26 300	26 300
<i>Nettoinvestering</i>	<i>7 421</i>	<i>49 300</i>	<i>26 300</i>	<i>26 300</i>
Kultur- och fritidsnämnden				
Utgifter	35 567	7 131	2 281	3 431
<i>Nettoinvestering</i>	<i>35 567</i>	<i>7 131</i>	<i>2 281</i>	<i>3 431</i>
Miljö- och tillsynsnämnden				
Utgifter	500	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investeringsbudget

Ingår i kassaflödesbudget	Budget 2 017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Samhällsbyggnadsnämnden				
Utgifter	29 690	29 350	21 050	20 850
Inkomster	5 400	8 600	16 850	16 850
<i>Nettoinvestering</i>	<i>24 290</i>	<i>20 750</i>	<i>4 200</i>	<i>4 000</i>
Socialnämnden				
Utgifter	6 531	66 500	33 000	1 000
<i>Nettoinvestering</i>	<i>6 531</i>	<i>66 500</i>	<i>33 000</i>	<i>1 000</i>
Överförmyndarnämnden				
Utgifter	160	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunfullmäktige		0	0	0	0
Papperslösa sammanträden				0	
Kommunstyrelsen, central pott varav		57 951	26 200	41 300	39 800
Utveckling Christnaområdet			10 000	30 000	30 000
Exploatering näringsliv, fler industritomter, samt näringsverksamhet Södra hamn			4 200	3 300	1 800
Exploatering för ökad befolkning			8 000	8 000	8 000
Allmän investeringsfond till KS föfog. (Norrbotniabanan, infrastruktur bostäder landsbygd, färdigställande projekt stadsbygd)		14 726			
Lindbäcksstadion		5 000	2 000	0	
Nybyggnad äldreboende		3 500			
Nytt gruppboende SO		6 000			
Byacentrum		225			
Fåröbron		16 500	2 000		
Parkeringsautomater		2 000			
Västra Kajen Replipunkt		2 000			
Universitetsområdet Piteå infartsgata, torg, cirkulationsplats mm (Acusticum)		8 000			
Kommunstyrelsen, KLF:		-5 539	10 202	0	0
Reinvestering datorer	1	4 413	9 000	0	0
Investering elevdatorer 1:1 gymnasiet	1	3 462	0	0	0
Reinvestering för teknisk infrastruktur (servrar, nätverksutrustning)	1	433	0	0	0
Investering ny redundant serverhall		692			
Datortillbehör pga garanttids utgång efter	1	0	0	0	0
Skrivare/skanner/kopiator	1		60		
e-tjänsteplattform	1		197		
Mötesportal – ersättningsportal för	1		295		
e-arkiv (projektering)	1		650		
e-rekvisition	1		0		
Möjliggörande av restaurangbåt till området vid södra hamn Till KS centrala pott 0,4 mkr 2018	1		0		
Byte av IT-stöd för styr- och ledningssystem		3 900			
Bostadsförsörjning		2 500			
Fåröbron		-1 083			
Inre farledsprojekt Klk		9 008			
Återstående Bondökanalen		-33 205			
Lindbäcksstadion		3 935			
Lindbäckstomt Haraholmen		-9 000			
Flytt av marinan Haraholmen		8 949			
Kommunal ledningsplats		184			
Omr norr om väg 505 Haraholmen		273			

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunstyrelsen, räddningstjänst:		4 517	2 200	1 900	1 900
Investeringsram utrustn/fordon		4 517	2 200	1 900	1 900
Barn- och utbildningsnämnden totalt:		46 829	54 405	51 705	51 705
Barn- och utbildningsnämnden exkl.grans			50 105	50 105	50 105
<i>Från driftansl- ospec inventarier</i>		1 946	405	405	405
Pott för renoveringar/ombyggnationer, skolstrukturförändringar	1	35 402	45 000	45 000	45 000
Åter- och nyanskaffning inventarier förskolor/skolor	2	1 000	1 500	1 500	1 500
Strömbackaskolan återanskaffning inventarier	3	3 000	3 000	3 000	3 000
Musikskola reinvest. musikinstrument	4	183	200	200	200
Markarb fsk/skora utemiljö		227			
Inventarier Munksund skola		901			
Fordon och maskiner		2 278			
Nuddisar		578			
FY Svetsbås		-28			
IKT-satsning, grsk/fsk		769			
Inventarier Backgårdsskolan		250			
Inventarier Munksund fsk		72			
GY 11 undervisningsinventarier		154			
Omb. Tekniskal Hortlas		65			
LekMIT		32			
Grans naturbruksskola		0	4 300	1 600	1 600
IT och telefoni			2 300		
Reinvestering inventarier			2 000	1 600	1 600
Renovering fastigheter				0	0
Fastighets- och servicenämnden:		7 421	49 300	26 300	26 300
<i>Från driftansl - Ospec invest</i>		278	300	300	300
Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, teknik o utrustning, löpande anslag	1	11 435	16 000	16 000	16 000
Reinvesteringar 2 (återtagande eftersatta reinvesteringar)	2		0	0	0
Västra Kajen Replipunkt	3	-1 044	1 500		
Renovering Stadshuset	4	-9 481	10 000	10 000	10 000
Ombyggnad Yttertak, Oden S-backa	5		21 500		
Iorningställande mark, Nolia området	6		0		
Renovering Folkets Hus Munksund		994			
Renovering Folkets Hus Storfors		4 500			
Trafiksituation skolor Öjebyn		322			
Måltidsservice inventarier		417			

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kultur- och fritidsnämnden:		35 567	7 131	2 281	3 431
<i>Från driftansl-</i> moderniseringar anlägg		550	550	550	550
<i>Från driftansl-</i> moderniseringar park		205	100	100	100
<i>Från driftanslag</i> -konstparken		162	81	81	81
Investeringsram ospecificerad (utbytesplan maskiner, fordon (inkl. pistmaskin), investeringar)	1	1 000	1 000	1 000	1 000
Lekparksplan	2	664	300	300	0
Parkplan	3	593	200	0	0
Teknikinvesteringar Studio Acusticum	4	650	400	250	0
Ispist och rörsystem LF Arena	5	934	0		
Badvattenrening Öjebyn	6		4 500		
Bevattning Ridklubbe	8		0		
Skärgårdspaket	9	486	0	0	0
Nolia ishall	7		0	0	0
Friidrottsbanor LF-arena	10				1 700
Kulturtorget Stadsvapnet		1 162			
Bokbuss inkl ombyggnad garage		5 000			
Övertryckshall		22 473			
Muddring Rosvik		1 508			
Folkhälsoåtgärder (år 3 av 5)		180			
Miljö- och tillsynsnämnden:		500	0	0	0
Nytt ärendehanteringssystem		500			
Samhällsbyggnadsnämnden:		24 290	20 750	4 200	4 000
Överföring från driftbudget till investeringsbudget pga. införande av komponentredovisning			1 500	1 500	1 500
Mark-/fastighetsförvärv		2 800	3 800	3 300	3 300
Försäljning egna hemstomter		-2 000	-6 700	-11 350	-11 350
Försäljning övrig mark		-300	-300	-300	-300
Försäljning fritidstomter		-2 900	-1 400	-5 000	-5 000
Försäljning industritomter		-200	-200	-200	-200
<i>Från driftansl</i> - Ospec invest		136	50	50	50
Ombyggnad gator/vägar (reinvestering)	1	5 564	13 000	13 000	13 000
Transportenhet invest ram fordon	2	1 899	1 500	1 500	1 500
Gång-/cykelvägar enl plan exkl belysn	3	-969	1 500	1 500	1 500
Digitalisering	4		0	0	0
Universitetsområdet Piteå infartsgata, torg, cirkulationsplats mm Acusticum	5	3 917	6 000	0	0
Löjan 1 rivning	6		1 500	200	
Exploatering villaområden (Strömnäsbacken, Ljungheden och Klubben) Till KS Centrala pott 8 mkr					
2018	7	2 600	0	0	

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Västermalm	8		0	0	0
Industritomt fd. Grängestomten Till KS	9		0	0	
centrala pott 1,8 mkr 2018					
Öjagatan OK-väg 364 Älvsbyvägen	10		0	0	
Rådhusstorget	11		500	0	
Utveckling Sandängesstranden	12		0	0	
Exploateringsutveckling	13		0	0	0
Ombyggnation förtätning stadshuset	14		0		
Mät- och karttjänster i egen regi (samverkan Ptå-Äbyn)	15		0		
Gång- och cykelväg Långskatav.		1 424			
Kvarteret Tallen, åtg busstation		2 083			
Exploatering Bergsviken 2:18		793			
Gång- och cykelväg Sundsgatan inkl. belysning		-38			
Proj Öjebyn centrum		130			
Byacentrum Norrfjärden, återstående medel		94			
Investering GIS gemensam karttjänst (etapp 2 2016, samverkan fyrkanten)		207			
Exploatering Klubben		155			
Exploatering Furunäset lågenergiområde, gata		366			
Abjörnssons väg etapp 1		1 900			
Kyrkstan Öjebyn dränering		462			
Infrastruktur Pitholm		871			
Strömbacka strand anpassn gata		473			
Preem Bersgviken trafiksituation		1 123			
TS-åtg i ansl Kolmilavägen		3			
Västergatan gångbana		500			
Brounderhåll		497			
Södergatan		33			
Odengatan Frejagata-Torsgatan		239			
Odengatan del Allén-Frejagatan		730			
Björk- Bok- Engatan		1 100			
Kullvägen		133			
Lingonstigen		3			
Lasarettsvägen		162			
Edgatan,Alvägen-Norrg.		250			
Oli-Jansgatan		50			

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Socialnämnden:		6 531	66 500	33 000	1 000
<i>Från driftansl- ospec inventarier</i>		1 000			
Investeringsram ospecificerad	1	1 500	1 000	1 000	1 000
Utredning/projektering ytterligare vård- och omsorgsboende. Utredning 2019, Projektering -20, Byggstart våren -21 för att vara färdigställt hösten -22.	1			0	0
Byte av larmtelefon och växelsystem pga digitalisering	2	309	700		
Nytt demensboende Berget	2	-182	63 000	32 000	
Inventarier till demensboende Berget	2			0	
Reservkraft Trädgårdens äldrecentra	3		1 800		
Inventarier gruppboende Kärnhus		390			
Invent. gruppboende Småstugegränd		460			
Nytt vård- och omsorgsboende ÄO		541			
Nytt äldrecentra inventarier		356			
Trygghetslarm ordinärt boende SO	}	1 380			
Trygghetslarm ordinärt boende ÄO					
VIVA till baspersonalen		67			
Inventarier ÄO ombyggnad		206			
Omställning soc lokaler		188			
Carport leasingbilar (hemsjukvården)		43			
Smarta lås lägenhetsdörrar vård- o omsorgsboenden		63			
Hörselslingor ÄO		210			
Överförmyndarnämnden:		160	0	0	0
Nytt verksamhetssystem		160			
Nettoinvesteringar löpande pris		178 227	236 688	160 686	128 136
Varav lånefinansierat			73 000	62 000	30 000
Investeringsreserv		0	0	31 314	31 864
Totalt egenfinansierade investeringar		178 227	163 688	130 000	130 000
Förskjutna investeringar		-13 700			

Kommentarer investeringsbudget

Kommentarer investeringsbudget 2018-2020

Allmänt

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

Ett investeringsråd inrättas i syfte att öka samordningen i planering och styrning av investeringsprojekt, så att en helhet och de prioriterade målen uppnås. Investeringsrådet leds av kommunchef.

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

Kommunfullmäktige:

Papperslösa sammanträden: Återkom i VEP 2019-2021

Kommunstyrelsen

Central pott hos KS:

Utveckling Christinaområdet: Ny kalkyl med fördröjd takt t o m 2021. Samordnas med Löjan 1-projektet. Projektet lånefinansieras.

Exploatering näringsliv: Ny investeringsram. Under 2018 ingår investering i infrastruktur för att möjliggöra näringsverksamhet i Södra Hamn.

Exploatering för ökad befolkning: Ny investeringsram för nya tomter och tillhörande infrastruktur.

Lindbäckstadion: Lägre ambitionsnivå med inriktning mot infrastrukturåtgärder i enlighet med ursprunglig överenskommelse med exploitören.

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen:

Datorer: Utbytestakt anpassas till budget. Elevdatorer 1:1 gymnasiet leasas. Konkreta förslag kring alternativ för leasing av elevdatorer grundskola utarbetas tillsammans med BUN.

Barn- och utbildningsnämnden:

Skolstrukturförändring: Fördröjd investeringstakt med prisuppräknning enligt tidigare VEP-beslut i Kommunfullmäktige.

Grans naturbruksskola:

Reinvestering fastigheter: Får återkomma med äskande i VEP 2019-2021.

Fastighets- och servicenämnden:

Reinvesteringar fastigheter 2: Yttertak Odenhuset genomförs. Inget ytterligare beviljat med anledning av disponibelt investeringsutrymme samt stor andel nybyggnationer i fastigheter.

Västra kajen, Replipunkt: Färdigställs inom ramen för tilldelad budget.

Stadshuset: Fördröjd investeringstakt. Nämnden får återkomma med långsiktig investeringsplan (förslag tio år).

Kultur- och fritidsnämnden:

Investeringsram ospecificerad (utbytesplan maskiner): Ram avsedd för nämndens samtliga fordon/ maskiner. Pistmaskin m m ska inrymmas i ram.

Lekparksplan: Landsbygd prioriterat under planperioden.

Parkplan: Öjaparken ej aktuell för investering.

Teknikinvestering Studio Acusticum: Fullföljs inom ram enligt Kommunfullmäktiges beslut i VEP 2017-2019.

Kommentarer investeringsbudget

Nolia ishall: Ej aktuellt med ny ishall i dagsläget.

Ispist och rörsystem LF Arena, Bevattning Ridklubben, Skärgårdspaket, Badvattenrening Öjebyn: Totalt 4 500 tkr, nämnden prioriterar.

Friidrottsbanor LF Arena: Upprustning utförs år 2020, beviljad investeringsram 1 700 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden:

Ombyggnad gator/vägar (reinvestering): Samplanering ska ske inom kommunkoncernen för maximal nytta.

GC-vägar enligt plan: Samplanering ska ske inom kommunkoncernen för maximal nytta.

Digitalisering: Klaras inom ram. Effektivisering är syftet.

Universitetsområdet: Kommande etapper ska förankras hos KS innan ytterligare investeringsmedel beviljas.

Löjan 1: Ska samordnas med Christinaprojektet. Rivning 2018 och projektering för torg 2019. Återkomma i VEP 2019-2021 för investering i torg.

Exploatering villaområden: Investering flyttad. Ny investeringsram inom KS centrala pott: Exploatering för ökad befolkning.

Västermalm: Återkomma i VEP 2019-2021 avseende dagvattenhantering.

Industritomt fd Grängestomten: Investering flyttad. Ny investeringsram inom KS centrala pott: Exploatering näringsliv.

Öjagatan OK-väg 364: Ingår i FÖP stadsdelscentra.

Rådhusorget: Projektering 2018. Återkomma i VEP 2019-2021.

Socialnämnden:

Utredning/projektering ytterligare vård- och omsorgsboende: Återkomma i VEP 2019-2021. Nämnden ska utreda möjligheten att bygga/driftsätta nytt boende i flera etapper utifrån behov.

Inventarier nytt demensboende Berget: Återkomma i VEP 2019-2021.

Nyckeltal



Piteå kommun

Läsanvisning till nyckeltalen

Från och med Verksamhetsplan 2018-2020 är Piteå kommuns nyckeltal uppdelade följande två kategorier:

- Nyckeltal/indikatorer som grund för målbedömning vilka är kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål. För att kunna stärka grad av måloppfyllelse har en utveckling mot att ange målvärden för vissa nyckeltal påbörjats. Målvärden ska inte förväxlas med mål.
- Basnyckeltal som beskriver kommunala verksamheter. Uppföljningen av basnyckeltalen sker första gången på försök i delårsrapport 2017. De verksamhetsbeskrivande nyckeltalen ska ha ett syfte att tydliggöra varför kommunen har ett ansvar att följa frågan.

Nyckeltalen presenteras vanligtvis över tid 3 år för att kunna visa på trend eller tendens. Nyckeltal som är individbaserade presenteras könsuppdelat. Alla nyckeltal bör ha ett syfte för att tydliggöra varför kommunen har ett ansvar att följa frågan. Ansvar avser den nämnd som ansvarar för att följa upp och rapportera nyckeltalet.

Redovisning av nyckeltal sker under året

- *Månadsrapporter:* Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall.
- *Fördjupade månadsrapport i mars:* Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till mars.
- *Delårsrapport i augusti:* En nyckeltalsbilaga i två delar. Del ett utgör ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till augusti. Del två redovisar det senaste utfallet för verksamhetsbeskrivande basnyckeltal.
- *Årsredovisning:* Samtliga nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade för att bedöma grad av måloppfyllelse. Presenteras i en nyckeltalsbilaga för Piteå kommun totalt samt per nämnd/bolag.

Indikator/nyckeltal för övergripande mål samt mål för personal och ekonomi

Barn och unga - vår framtid

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

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %	Årlig förbättring	Folkhälsa Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Barnkonventionen Agenda 2030		KS
Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %	Årlig förbättring	Folkhälsa Kontroll Trend - följa utveckling Barnkonventionen Agenda 2030		KS
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika åk 2 gy, %	Årlig förbättring	Folkhälsa Kontroll Trend - följa utveckling Barnkonventionen Agenda 2030		KS
Debutålder rökning, alkohol, narkotika	Stigande ålder	Folkhälsa Trend - följa utveckling		KS
- Debutålder rökning	Stigande ålder	Folkhälsa Trend - följa utveckling		KS
- Debutålder alkohol	Stigande ålder	Folkhälsa Trend - följa utveckling		KS

Nyckeltal

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
- <i>Debutålder narkotika</i>	Stigande ålder	Folkhälsa Trend - följa utveckling		KS
Hur ser du på livet just nu? (skala 1-10)		Folkhälsa Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Barnkonventionen Agenda 2030		KS
Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, %	Lägre än riket och länet	Folkhälsa Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Barnkonventionen Agenda 2030		KS
Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, %	Bland de 25 % bästa	Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030	Nytt Skolinspektions enkät (vart 2-3 år)	BUN
- <i>Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, åk 5, %</i>	Bland de 25 % bästa	Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030	Nytt Skolinspektions enkät (vart 2-3 år)	BUN
- <i>Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, åk 9, %</i>	Bland de 25 % bästa	Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030	Nytt Skolinspektions enkät (vart 2-3 år)	BUN
- <i>Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, gy 2, %</i>	Bland de 25 % bästa	Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030	Nytt Skolinspektions enkät (vart 2-3 år)	BUN
Andel elever som upplevt sig mobbade det senaste året, %	0 %	Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling	Enkät Personligt	BUN
- <i>Andel elever i åk 7 som upplevt sig mobbade det senaste året, %</i>	0 %	Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling	Enkät Personligt	BUN
- <i>Andel elever i åk 9 som upplevt sig mobbade det senaste året, %</i>	0 %	Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling	Enkät Personligt	BUN
- <i>Andel elever i gy 2 som upplevt sig mobbade det senaste året, %</i>	0 %	Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling	Enkät Personligt	BUN
Medelvärde för elevers upplevelse av stimulans, %	Bland de 25 % bästa	Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030	Nytt Skolinspektions enkät (vart 2-3 år)	BUN
- <i>Medelvärde för elevers upplevelse av stimulans, åk 5, %</i>	Bland de 25 % bästa	Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030	Nytt Skolinspektions enkät (vart 2-3 år)	BUN
- <i>Medelvärde för elevers upplevelse av stimulans, åk 9, %</i>	Bland de 25 % bästa	Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030	Nytt Skolinspektions enkät (vart 2-3 år)	BUN

Nyckeltal

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
- Medelvärde för elevers upplevelse av stimulans, gy 2, %	Bland de 25 % bästa	Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030	Nytt Skolinspektions enkät (vart 2-3 år)	BUN
Medelvärde för elevers upplevelse av studiero	Bland de 25 % bästa	Kontroll Agenda 2030	Skolinspektions enkät (vart 2-3 år)	BUN
- Medelvärde för elevers upplevelse av studiero i åk 5	Bland de 25 % bästa	Kontroll Agenda 2030	Skolinspektions enkät (vart 2-3 år)	BUN
- Medelvärde för elevers upplevelse av studiero i åk 9	Bland de 25 % bästa	Kontroll Agenda 2030	Skolinspektions enkät (vart 2-3 år)	BUN
- Medelvärde för elevers upplevelse av studiero i gy 2	Bland de 25 % bästa	Kontroll Agenda 2030	Skolinspektions enkät (vart 2-3 år)	BUN
Medelvärde i procentandel av elever som för det mesta mår bra eller mycket bra, %	95 % 2019	Agenda 2030	Hälsoprofilenkät	BUN
- Medelvärde i procentandel av elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, %	95 % 2019	Agenda 2030	Hälsoprofilenkät	BUN
- Medelvärde i procentandel av elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, %	95 % 2019	Agenda 2030	Hälsoprofilenkät	BUN
- Medelvärde i procentandel av elever i gy 1 som för det mesta mår bra eller mycket bra, %	95 % 2019	Agenda 2030	Hälsoprofilenkät	BUN
Andel föreningsaktiva unga, %	Årlig förbättring	Folkhälsa Trend - följa utveckling Agenda 2030	Enkät Personligt	KFN
Antal certifierade föreningar "trygg och säker"		Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Barnkonventionen Agenda 2030		KFN
Antal kontrollerade verksamheter		Kvalitetskontroll		MTN
- Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö, %	Årlig förbättring	Kvalitetskontroll Agenda 2030		MTN
- Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering, %	100% av kontrollerade objekt	Folkhälsa Kontroll Agenda 2030 Säkerställa att tobak inte säljs till barn, och rökning inte sker i skolan		MTN
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de haft inflytande i frågor som berör dem, %	100	Folkhälsa Kontroll Mänskliga rättigheter Barnkonventionen Agenda 2030		SBN

Nyckeltal

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, %	100	Folkhälsa Kontroll Mänskliga rättigheter Barnkonventionen Agenda 2030		SBN
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, %	100	Folkhälsa Kontroll Mänskliga rättigheter Barnkonventionen Agenda 2030		SBN
Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med insats, %		Mänskliga rättigheter Agenda 2030 Uppföljning		SOC
- Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med biståndsbedömd insats, %		Mänskliga rättigheter Agenda 2030 Uppföljning	Omformulerat	SOC
- Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med serviceinsats, %		Mänskliga rättigheter Agenda 2030 Uppföljning	Omformulerat	SOC
Antal placerade barn och unga		Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030		SOC
- Antal placerade barn och unga (i familjehem, förstärkta familjehem eller institutionsvård) - exklusive ensamkommande flyktingbarn		Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030		SOC
- Antal placerade ensamkommande flyktingbarn (i familjehem, förstärkta familjehem eller institutionsvård)		Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030	Omformulerat	SOC
Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj				SOC
- Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %				SOC
- Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %				SOC
- Andel övriga ärenden (anhörigstöd och rådgivning) av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %				SOC
Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn och unga		Trend - följa utveckling Agenda 2030		SOC

Nyckeltal

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
Andel ärenden inom IFO med utredningstid över 4 månader, %	0 %	Kontroll		SOC
Andel ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) barn 0-20 år med utredningstid över 4 mån, %	0 %			SOC
Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn och unga		Trend - följa utveckling		ÖFN
- Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn 0-17 år (förmyndarskap)		Trend - följa utveckling		ÖFN
- Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör unga 18-24 år		Trend - följa utveckling		ÖFN

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
Antal invånare i Piteå kommun	43000 till år 2020	Trend - följa utveckling		KS
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Oförändrad till 2020 (jämfört med 2010)	Trend - följa utveckling		KS
Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100	Öka	Folkhälsa Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Medborgarnas upplevelse		KS
Pågående nyproduktionsprojekt PiteBo	3 nyproduktionsprojekt	Trend - följa utveckling		Pitebo

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
Andel som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år	I nivå med riket	Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030		SBN
- Andel öppet arbetslösa, % av befolkningen 16-64 år	Mål: Högst 4 %	Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030		SBN
- Andel i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år		Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030		SBN
Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år	Halvera till 2020 (från 10,9 2015-12-31) SBN: I nivå med länet	Folkhälsa Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Social hållbarhet		KS

Nyckeltal

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
- <i>Andel ungdomar i Piteå kommun som är öppet arbetslösa, % av befolkningen 18-24 år</i>		Folkhälsa Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Social hållbarhet		KS
- <i>Andel ungdomar i Piteå kommun som är i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år</i>		Folkhälsa Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling		KS
Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen	I nivå med rikssnittet	Mänskliga rättigheter Utveckling Livslångt lärande Agenda 2030 Uppföljning Tillväxt		SBN
- <i>Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa, % av befolkningen</i>	I nivå med rikssnittet	Mänskliga rättigheter Utveckling Livslångt lärande Agenda 2030 Uppföljning Tillväxt		SBN
- <i>Andel utrikesfödda i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen</i>	I nivå med rikssnittet	Mänskliga rättigheter Utveckling Livslångt lärande Agenda 2030 Uppföljning Tillväxt		SBN
Andel ungdomar 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd		Mänskliga rättigheter Utveckling Social hållbarhet Agenda 2030		SBN
Andel personer som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, %		Folkhälsa Kontroll Trend - följa utveckling Social hållbarhet		SBN
- <i>Andel personer under 25 år som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, %</i>	Minst 75%	Folkhälsa Kontroll Trend - följa utveckling Social hållbarhet		SBN
- <i>Andel personer 25 år och över som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, %</i>	Minst 75%	Folkhälsa Kontroll Trend - följa utveckling Social hållbarhet		SBN
Andel deltagare i KAP (-24 år) som arbetar, studerar eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram 3 månader efter avslutade insats, %	Minst 80%	Folkhälsa Kontroll Trend - följa utveckling Social hållbarhet		SBN
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen, %	Högst 3 %	Mänskliga rättigheter Utveckling Social hållbarhet Agenda 2030		SBN

Nyckeltal

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
Andel som studerar vidare efter gymnasiet, %	Rikssnitt +/- 5 procentenheter	Folkhälsa Mänskliga rättigheter Agenda 2030 Uppmärksamhet över utveckling	Behålls	BUN
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %		Folkhälsa Mänskliga rättigheter Agenda 2030 Uppmärksamhet över utveckling	Behålls	BUN
Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	220	Kontroll Trend - följa utveckling	Nytt målvärde Omformulerat	BUN
Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index 1-100		Folkhälsa Mänskliga rättigheter Agenda 2030 Uppmärksamhet över utveckling	Behålls	BUN
Antal studiecirklar	1400	Livslångt lärande Agenda 2030		KFN
Antal studiecirkeldeltagare	9000	Mänskliga rättigheter Livslångt lärande Agenda 2030		KFN
Antal studietimmar	52000	Livslångt lärande Agenda 2030		KFN
Andel sökande (16-18-åringar) som söker feriearbete som erbjuds plats, %	100%	Kontroll Barnkonventionen Social hållbarhet		SBN
Andel kursdeltagare på SFI som avslutar kurs med minst godkänt, %	Årlig förbättring	Mänskliga rättigheter Utveckling Social hållbarhet Uppföljning		SBN
Andel SFI-deltagare som arbetar/studerar eller deltar i ett statligt arbetsmarknadsprogram 3 månader efter avslutad insats, %	Minst 60 %	Mänskliga rättigheter Utveckling Social hållbarhet Uppföljning		SBN
Andel som går sammanhållen yrkesutbildning som får arbete inom 3 månader efter avslutad utbildning, %	Minst 80 %	Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Livslångt lärande Uppföljning		SBN
Antal lägenheter under produktion i Strömbäckaskolans regi			Behålls	Pitebo
Antalet sökande till utbildningarna vid Piteå Science Park				PSP

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
Företagsklimatet i kommunen		Trend - följa utveckling		KS

Nyckeltal

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
- Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)		Trend - följa utveckling		KS
- Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt		Trend - följa utveckling		KS
- Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking)		Trend - följa utveckling		KS
Antal deltagare i nyföretagaraktiviteter		Trend - följa utveckling Agenda 2030	Översyn av definition för bättre precision i rapporteringen	KS
Antal unga under 30 år som deltar i nyföretagaraktiviteter		Trend - följa utveckling Agenda 2030	Översyn av definition för bättre precision i rapporteringen	KS
Antal nya registreringar av företag	300/år	Trend - följa utveckling Agenda 2030	Nytt målvärde Omformulerat	KS
Antal nya registreringar av företag per 1000 invånare		Trend - följa utveckling Agenda 2030	Omformulerat	KS
Nöjdhetsindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - insikt)	I nivå med rikssnittet	Mäta företagets nöjdhet med service jämfört med medelvärde		MTN
Handläggningstid miljö, dagar	21 dagar	Mäta faktisk handläggningstid		MTN
Nöjdhetsindex Bygglov (SKL - Insikt)	I nivå med rikets nöjdhetsindex	Mäta företagets nöjdhet med service jämfört med medelvärde		SBN
Resultat från Piteå Hamn AB kundenkät			Förtydliga nyckeltalet	Piteå Hamn
Antal nya företag i Piteå Näringsfastigheters (koncernens) lokaler	18			PNF
Antal företag som expanderar i Piteå Näringsfastigheters lokaler	20			PNF
Antal anställda på Acusticumområdet				PSP

Demokrati och öppenhet

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats	Öka årligen	Mänskliga rättigheter Tillgänglighet Agenda 2030	Omformulerat	KS
Nöjd Inflytande-Index - Helheten		Folkhälsa Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Utveckling		KS

Nyckeltal

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
		Agenda 2030		
Antal synpunkter		Trend - följa utveckling		KS
Antal medborgarförslag		Trend - följa utveckling		KS
Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med tjänstemän och annan personal, index 1-100		Folkhälsa Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030		KS
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, %	Högre än kommunsnitt	Agenda 2030 Värdskap Bemötande		KS
Andel som får svar på e-post inom två dagar, %	Högre än kommunsnitt	Agenda 2030 Värdskap Bemötande		KS
Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt	Högre än kommunsnitt	Tillgänglighet Agenda 2030 Värdskap Bemötande		KS
Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till de som bestämmer i kommunen?		Demokratiutveckling Lokalsamhällestillit	Nytt Förslås som ny årlig fråga i Personligt	KS
Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - Totalt	Öka årligen	Demokratiutveckling Lokalsamhällestillit	Behålls	KS
Andel som har tillit till de flesta människor		Lokalsamhällestillit	Nytt Varannat år SCB	KS

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
Andel utrikesfödda av befolkningen, %	Öka årligen	Mångfald Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling		KS
Antal utlån av media på biblioteket som inte är skrivna på svenska	4000	Mångfald Integration	Nytt Omformulerat	KFN
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå		Mänskliga rättigheter Utveckling Agenda 2030 Uppföljning Befolkningsmål		SBN
- Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	50 %	Mänskliga rättigheter Utveckling Agenda 2030 Uppföljning Befolkningsmål		SBN
Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som så önskar, %	100 %	Mänskliga rättigheter Utveckling Uppföljning Befolkningsmål		SBN

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
Nöjd Medborgar-Index, index 1-100		Jämställdhet Mänskliga rättigheter Barnkonventionen Agenda 2030		KS
Andel elever i åk 9 som svarat positivt på frågan: Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar, %		Jämställdhet Social hållbarhet	Nytt Skolinspektionens enkät (vart 2-3 år)	BUN
Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar		Jämställdhet Social hållbarhet Agenda 2030	Behålls	KS

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-100		Folkhälsa Trend - följa utveckling Uthållig kommun		KS
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	I nivå med rikssnittet	Folkhälsa Jämställdhet Attraktivitet		KS
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, ekologiska eller lokalproducerade, %		Trend - följa utveckling	Omformulerat Förtydligande om livsmedel	KS
- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, %		Trend - följa utveckling	Omformulerat Förtydligande om livsmedel Ändrat syfte	KS
- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska, %		Trend - följa utveckling	Omformulerat Förtydligande om livsmedel Ändrat syfte	KS
- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är lokalproducerade, %		Trend - följa utveckling	Omformulerat Förtydligande om livsmedel Ändrat syfte	KS
Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, %	Högre än länet och riket för kvinnor och män		Redovisas de år enkäten genomförs	KS
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		Kontroll	Mäts per förvaltning	KS
Antal inkomna förbättringsidéer per medarbetare	Minst 10 per år och medarbetare	Utveckling Ständiga förbättringar	Uppdrag till KLF att utarbeta nytt nyckeltal	Alla nämnder
— Antal genomförda förbättringsidéer per medarbetare		Utveckling Ständiga förbättringar	Uppdrag till KLF att utarbeta nytt nyckeltal	Alla nämnder

Nyckeltal

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
Antal enheter som innehar utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling"		Mänskliga rättigheter Utveckling Agenda 2030	Omformulerat	BUN
Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter	70	Mänskliga rättigheter Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		KFN
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar	70	Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		KFN
Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, %	Årlig förbättring	Mäta hygienisk status hos besökta livsmedelsanläggningar		MTN
Andel partiklar i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	<40 µg/m ³ (miljö kvalitetsnorm)	Agenda 2030 Mäta hur hälsosam och god luftkvaliteten är		MTN
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	<40 µg/m ³	Agenda 2030 Mäta tillståndet i miljön		MTN
Minskning av fossil CO ₂ för uppvärmning, % (jmf 2000)	-90% till 2020			PNF
Minskning av energi i kwh/kvm, % (jmf 2000)	-30% till 2020			PNF
Fossila koldioxidutsläpp		Utveckling Agenda 2030 Uthållig kommun		SBN
- <i>Utsläpp av växthusgaser, geografiskt område, ton Co₂-ekv/inv</i>	Minska med 90 % till 2020, jmf 2008	Utveckling Agenda 2030 Uthållig kommun		SBN
- <i>Fossila koldioxidutsläpp från koncernen, ton</i>	Minska med 90 % till 2020, jmf 2008	Utveckling Agenda 2030 Uthållig kommun		SBN
Andel miljöbilar av koncernens totala antal personbilar och lätta lastbilar, %		Kontroll Ekologisk hållbarhet Agenda 2030		SBN
- <i>Andel miljöfordon som drivs av fossilfria bränslen av koncernens totala antal bilar, %</i>		Utveckling Agenda 2030 Uthållig kommun		SBN
Totalt nettoenergibehov i kommunkoncernens fastigheter, avser totalt energi behov per uppvärmd yta	Minska med 30% till 2020, jmf 2008	Agenda 2030	Omformulerat	SBN
Nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-10	7,8			SBN
Investering i kronor i egna utvecklingsprojekt och stöd externa utvecklingsprojekt inom energisektorn				PiteEnergi
Utveckling genomsnittlig volym mottaget				Piteå Hamn

Nyckeltal

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
fartygsgenererat avfall (sludge) per fartyg Haraholmen jämförelse 3-årsperiod, %				
Utveckling volym fartygsgenererat avfall som går till deponi, %				Piteå Hamn
Utveckling energiförbrukning i förhållande till logistikyta, (% förändring av värde kwh/m ²)	Piteå kommun mål 30% minskad energiförbrukning till år 2020			Piteå Hamn
Antal 5:e klassare som får information om Pirevas verksamhet	Minst 70%			Pireva
Antal elever/studenter per år som deltagit i Pirevas informationsträffar				Pireva
Antal studiebesök som årligen genomförs på Pirevas anläggningar				Pireva
Antal besök på ÅVC, besök/år				Pireva
Insamlad mängd avfall vid mobila ÅVC (ton)				Pireva
Antal av Pireva besökta företag				Pireva
Total avfallsmängd insamlad på Bredviksberget, ton				Pireva
Andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar, %				Pireva
Andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar exklusive sluttäckningsmaterial, %				Pireva
Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via Pireva, kg/inv				Pireva
Andel bostadsområden där grön rutt har införts av totalt antal områden, %				Pireva

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
Nöjdhet med trygghet, index 1-100		Mänskliga rättigheter Säkerhet Barnkonventionen Agenda 2030 Medborgarnas upplevelse		KS

Nyckeltal

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv		Folkhälsa Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Agenda 2030		KS
Tillgänglighet arbetsmarknad - sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, %	Över medel för riket	Mänskliga rättigheter Jämförelse andra kommuner	MFD utvecklar ny enkät Omformuleras när ny enkät blir känd.	KS
Vårdnadshavares upplevda delaktighet och inflytande	7 till 2019, skala 1-10	Kontroll Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling		BUN
Tillgänglighet grundskola - sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, %	Bland de 25 % bästa	Mänskliga rättigheter Jämförelse andra kommuner	MFD utvecklar ny enkät Omformuleras när ny enkät blir känd.	BUN
Antal genomförda åtgärder utifrån trygghets- och tillgänglighetsvandringar		Mänskliga rättigheter Verka för ett tryggt Piteå		FSN
Tillgänglighet idrott - sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, %	Bland de 25 % bästa	Mänskliga rättigheter Tillgänglighet	MFD utvecklar ny enkät Omformuleras när ny enkät blir känd.	KFN
Tillgänglighet kultur - sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, %	Över medel för riket	Mänskliga rättigheter Tillgänglighet	MFD utvecklar ny enkät Omformuleras när ny enkät blir känd.	KFN
Fysisk tillgänglighet - sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, %	Bland de 25 % bästa i riket	Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling	MFD utvecklar ny enkät Omformuleras när ny enkät blir känd.	SBN
Antal km gång- och cykelväg				SBN
- <i>Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km</i>	Ökning 1 km per år	Utveckling Agenda 2030		SBN
Antal polisrapporterade olyckor på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år		Utveckling		SBN
- <i>Antal polisrapporterade olyckor med personskador på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år</i>	0	Utveckling		SBN
- <i>Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år</i>	0	Utveckling		SBN
Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter (SCB skala 1-10)	7,5	Agenda 2030		SBN

Nyckeltal

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
Försörjningsstöd - andel av befolkningen, %		Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Tryggt och tillgängligt		SOC
Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader		Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Tryggt och tillgängligt		SOC
Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år		Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Tryggt och tillgängligt		SOC
Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år, månader		Mänskliga rättigheter Trend - följa utveckling Tryggt och tillgängligt		SOC
Andel boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, %		Mänskliga rättigheter Tryggt och tillgängligt	Omformulerat	SOC
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	95-100 %		Nytt Ny nationell enkät	SOC
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	95-100 %		Nytt Ny nationell enkät	SOC
Antal beslut inom socialtjänsten som överklagats/1000 beslut		Mångfald Kontroll		SOC
Antal beslut inom socialtjänsten som ändrats efter överklagan/1000 beslut		Mångfald Kontroll		SOC
Antal nattvandringar inom ramen för projektet "Unga pitebor på stan"	10 st			Pitebo
Antal aktiviteter inom Framtid Pite som PiteEnergi deltar i				PiteEnergi
Vattenkvalitet, andel tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov, %				Pireva
Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde - medelvärde fosfor				Pireva
Kvalitet utsläpp avloppsvatten, avvikelse mot riktvärde - medelvärde syreförbrukande ämnen				Pireva

Nyckeltal

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamt, index 1-100)		Mänskliga rättigheter Attraktivitet Agenda 2030 Konvention för funktionsnedsatta		KS
Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 1-100		Mänskliga rättigheter Attraktivitet Agenda 2030 Konvention för funktionsnedsatta		KS
Antal nya lägenheter under året (slutbesked)	1500 nya bostäder 2020 från 2015	Trend - följa utveckling Agenda 2030		SBN
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal		Trend - följa utveckling Agenda 2030	Omformulerat	SBN
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal		Trend - följa utveckling Agenda 2030	Nytt	SBN
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd, antal		Trend - följa utveckling Agenda 2030	Nytt	SBN
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal		Trend - följa utveckling Agenda 2030	Omformulerat	SBN
- Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal		Trend - följa utveckling Agenda 2030	Nytt	SBN
- Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd, antal		Trend - följa utveckling Agenda 2030	Nytt	SBN
Andel nyproducerade lägenheter inom Pitebo som uppgår till maximalt 55 kvm, %	20 %			Pitebo
Antal av Pitebos lägenheter som ska konverteras till ventilation med återvinning	30 st			Pitebo
Genomföra utemiljöprojekt	5 st			Pitebo

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100		Trend - följa utveckling Medborgarnas upplevelse		KS
- Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100		Trend - följa utveckling Medborgarnas upplevelse		KS
- Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100		Trend - följa utveckling Medborgarnas upplevelse		KS
Prisnivå för elnät och fjärrvärme (PiteEnergi)	Lägre pris än genomsnitt i sverige			PiteEnergi

Nyckeltal

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
Andel såld förnybar energi, % (PiteEnergi)	100%			PiteEnergi
Andel nybyggnationer av boende som erbjudits energi- och kommunikationslösningar av PiteEnergi, %	100 %			PiteEnergi
Utveckling av godsvolym på Piteå hamn uppdelat på olika transportslag, jmf 3-årsperiod, %	Öka			Piteå Hamn
Utveckling av intäkter för Piteå Hamn AB från lagring av gods totalt och separat på magasin och planer, jmf 3-årsperiod %	minst 100 %			Piteå Hamn
Läckage i vattenledningar (antal/år)				Pireva
Stopp i avloppsledningar (antal/år)				Pireva

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

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, %	Bland de 25 % bästa		Nytt	BUN
Nöjd Medborgar-Index - Kultur	70	Trend - följa utveckling Attraktiv fritid		KFN
Antal publika arrangemang i Studio Acusticum		Kulturen som drivkraft		KFN
- Antal publika arrangemang i Studio Acusticum, varav lokala arrangörer	130	Kulturen som drivkraft		KFN
Antal arrangemang/aktiviteter på Kaleido		Demokratiutveckling Tillväxt	Omformulerat	KFN
Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 1-10	Högre än kommunsnitt	Mänskliga rättigheter Kulturen som drivkraft		KFN

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
Antal aktörer som deltar i antidopingnätverk		Agenda 2030 Drogförebyggande		KFN
Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservice		Kontroll Agenda 2030		MTN
Andel tillsynsbesök som visar att villkor för serveringstillstånd följs, %	Årlig förbättring	Mäta efterlevnad av villkor för serveringstillstånd		MTN

Nyckeltal

Personal

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

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang (HME), skala 1-100	90	Attraktiv arbetsgivare	Omformulerat Mäts per förvaltning	KS
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6	5,0	Attraktiv arbetsgivare	Omformulerat Mäts per förvaltning	KS
Sjukfrånvaro procent	6 %	Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa	Mäts per förvaltning	KS
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	70 %	Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa	Mäts per förvaltning	KS
Andel heltidstjänster, %	100 %	Attraktiv arbetsgivare Folkhälsa Jämställdhet	Mäts per förvaltning	KS
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	Attraktiv arbetsgivare Jämställdhet Kontroll	Mäts per förvaltning	KS
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	Folkhälsa Jämställdhet Mänskliga rättigheter Agenda 2030	Mäts per förvaltning	KS
Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare	Öka årligen	Attraktiv arbetsgivare Mänskliga rättigheter	Mäts per förvaltning	KS
Andel anställda med utländsk bakgrund, %	Spegla befolkningen	Mångfald Mänskliga rättigheter		KS
Antal rekryteringar		Attraktiv arbetsgivare Generationsväxling		KS
Antal praktikanter		Attraktiv arbetsgivare	Ny modell för mätning provas under 2017.	KS
Antal genomförda examensarbeten		Attraktiv arbetsgivare	Ny modell för mätning provas under 2017.	KS
Andel lärare med lärarlegitimation, %				BUN
- Andel lärare med lärarlegitimation i grundskola, %				BUN
- Andel lärare med lärarlegitimation i gymnasieskolan, %				BUN
Andel heltidstjänster av totalt antal tjänster exkl personlig assistans och jouranställd personal, %	100 %	Attraktiv arbetsgivare		SOC
Nöjd medarbetarindex - NMI, andel som sammantaget tycker att PiteEnergi är en bra arbetsplats, %	över 70 %	Attraktiv arbetsgivare		PiteEnergi

Nyckeltal

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
Andel kvinnor, % (Pnf)	50 %	Attraktiv arbetsgivare Jämställdhet		PNF
Andel medarbetarsamtal, % (Pireva)	100 %	Attraktiv arbetsgivare		Pireva
Utvärdera genom antal medarbetarsamtal				PSP

Ekonomi

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
Resultat nämnd/styrelse, tkr	Minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljdsamhet		KS
Antal elever/lärare		Kontroll		BUN
- Antal elever/lärare i grundskola		Kontroll		BUN
- Antal elever/lärare gymnasieskolan		Kontroll		BUN
Nettoresultat i % i förhållande till budget (vid bokslut)	0 %		Nytt	BUN
Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv		Jämförelse andra kommuner God ekonomisk hushållning Effektivitet Produktivitet	Flyttas från MTN till SBN	SBN
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+		Trend - följa utveckling		SOC
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare		Trend - följa utveckling		SOC
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare		Trend - följa utveckling	Omformulerat	SOC
Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från f-kassan, kr/inv 0-64 år	I nivå med liknande kommuner	Uppföljning		SOC
Kostnad insatser enligt LSS och SFB), exkl ersättning från FK, kr/inv 0-64 år		Trend - följa utveckling		SOC
Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år		Trend - följa utveckling		SOC
Kostnad boende enligt LSS kr/0-64 år		Trend - följa utveckling		SOC
Kostnad insatser inom LSS enligt KPB, kr/brukare		Trend - följa utveckling		SOC
Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt, kr/inv 0-64 år				SOC
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv		Uppföljning		SOC

Nyckeltal

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv		Uppföljning		SOC
Kostnad familjerätt, kr/inv		Uppföljning		SOC
Extern finansieringsgrad, %	MTN: 60% SBN: 40%	Kontroll Trend - följa utveckling		MTN SBN
Försäljningsvärdet på Repris, tkr		Kontroll Ekologisk hållbarhet		SBN

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar

Nyckeltal	Målvärde	Syfte	Kommentar	Ansvar
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %	Målnivån mellan 1,5% - 2,0%	God ekonomisk hushållning		KS
Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar	Minst 30 dagar	Kontroll		KS
Soliditet (kommunen), %	Målvärde ska utarbetas	God ekonomisk hushållning		KS
Arbete med avtalstrohet redovisas, (Ja=1, Nej= 0)		Kontroll		KS
Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag, kr	0 kr	Effektivitet		KS
Soliditet per bolag	Enligt ägardirektiv	God ekonomisk hushållning		Alla bolag
Soliditet VA-verksamhet	>10%			Pireva
Soliditet Avfall och Återvinning	>30%			Pireva
Vakansgrad (bolag), %	3-5 %			PNF
Bränsleförbrukning tunga fordon, liter/mil		God ekonomisk hushållning Ekologisk hållbarhet		Pireva
Energiförbrukningen, kWh/år		God ekonomisk hushållning Ekologisk hållbarhet		Pireva
Kostnad för produktion av VA per ansluten person, kr		God ekonomisk hushållning Effektivitet		Pireva
Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter %		God ekonomisk hushållning		Pireva
Antal km reinvesterade VA-ledningar	10 km per år	God ekonomisk hushållning		Pireva

Budgetantaganden

I planeringsprocessen med Verksamhetsplan 2018-2020 och budget 2018 kommer bland annat följande förutsättningar beaktas:

- Kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer inför budgetarbetet 2018-2020
- Regeringens vårproposition och vårändringsbudget för år 2017 samt 2018 års budgetproposition
- Kommunens omvärldsanalys
- Fördjupad månadsrapport mars 2017 samt delårsrapport augusti 2018

I budgetdokumentet har följande antaganden gjorts:

- Löneökning – 3,0 %/år åren 2018-2020 ingår i central pott till kommunstyrelsens förfogande.
- Prisökning – fördelat 7,5 mkr till styrelse/nämnder för priser för år 2018. Åren 2019-2020 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 – oförändrat skatteunderlaget beräknas med 4,4 % för år 2017 och minskat till 3,4 % för år 2018 enligt prognos från Sveriges kommuner och landsting i september 2017 (2018-års skatteunderlag är nedjusterat från 4,0 %).
- Befolkningsutveckling – beräkningen baseras på en befolkning med 42 018 invånare avseende 2018 och med en ökning med 0,5 % per år för resterande år under planperioden.
- Kostnadsutjämning – preliminär kostnadsutjämning för år 2018 presenterades av SCB i september 2017.
- Kostnadsutjämningen för LSS – preliminär beräkningen för år 2018 presenterades av SCB i september 2017.
- Kommunala fastighetsavgiften 2017 – prognos presenterades av Sveriges Kommuner och Landsting i april 2017.
- Sociala avgifter – de lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade 31,42 %, de avtalsenliga avgifterna 1,88 % för år 2017 i nämndernas budgetramar. Totalt 40,13 % för år 2017 (KP-pension ingår med 6,83 %). För år 2016 sänktes avtalsförsäkringarna tillfälligt till 0,08 % (sänkningen budgeterades centralt, innebär totalt 38,33 %). För år 2018 är de preliminära avgifterna enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samma som för år 2017 (38,33 %). Avtalsförsäkringarna fastställs i december av AFA:s styrelse. Ingen sänkning är budgeterad för år 2018.
- Pensionsskulden – KPA:s beräkning av pensionskostnader och pensionsskuld per augusti 2017. Beräkningen inkluderar också förtroendevaldas pensionsskuld.