

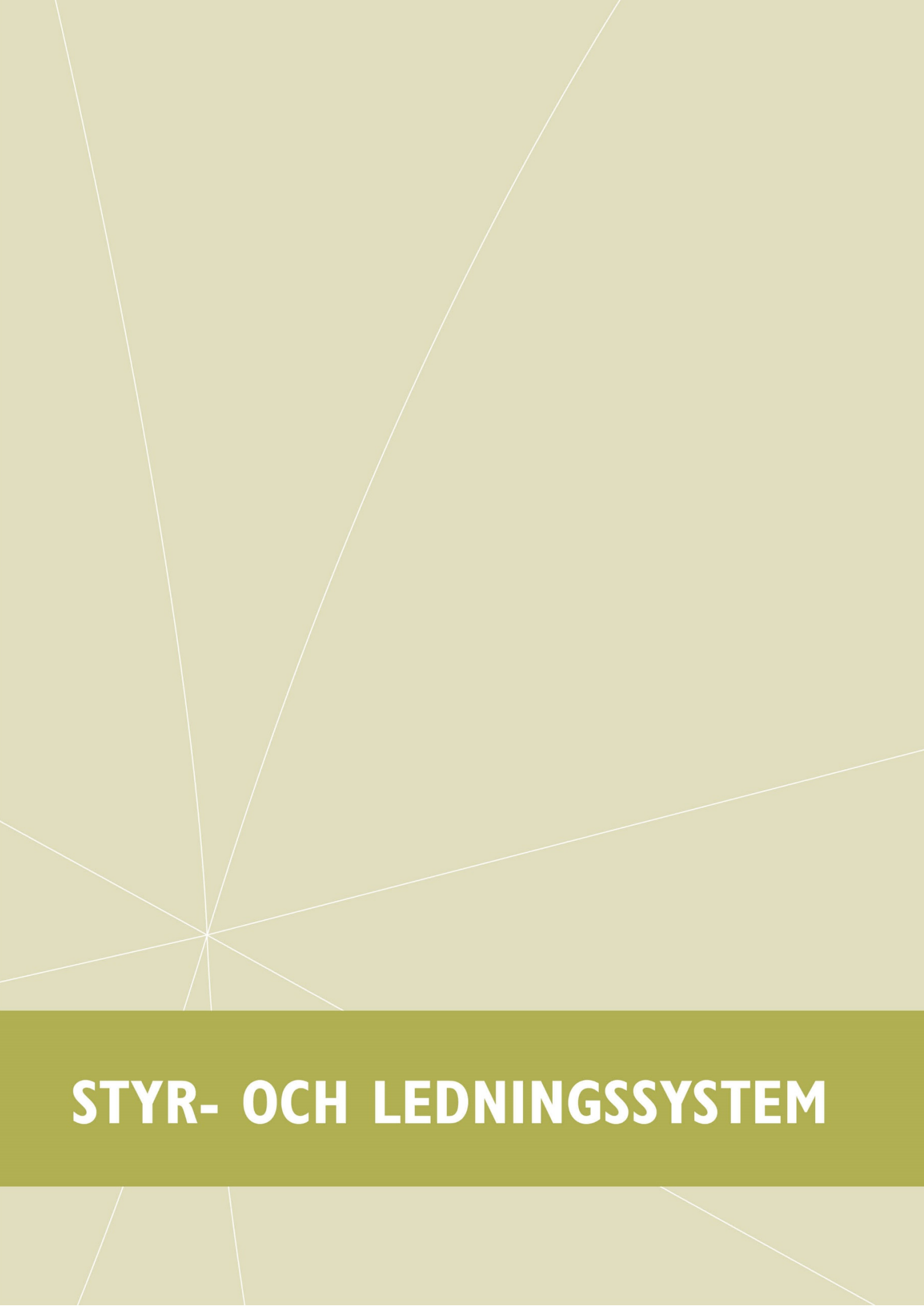
Verksamhetsplan 2019-2021



Piteå kommun

Innehållsförteckning

Styr- och ledningssystem.....	6
Planeringsförutsättningar.....	11
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd	32
Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen.....	34
Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten	41
Barn- och utbildningsnämnden	44
Fastighets- och servicenämnden.....	49
Kultur- och fritidsnämnden	52
Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad	56
Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad	61
Socialnämnden	64
Kost- och servicenämnd	70
Överförmyndarnämnden	71
Ekonomiska sammanställningar	73
Nyckeltal.....	93
Budgetantaganden	105



STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

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. Styrning och ledning är ett pågående utvecklingsarbete. Piteå kommuns styrning och ledning är indelad i fem komponenter där den politiska viljan och dialogen med medborgarna är centrala inslag.



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

Årsredovisning

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

Riktlinjer och Verksamhetsplan

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

Månads- och delårsbokslut

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



Medborgardialog en viktig del i styr- och ledningssystem

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 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** Möjlighet för medborgare att delta 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.

Vision

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. Översiktsplanen utgör lagstadgade planer som klimat och energiplan och trafikstrategi. Vision och strategiska områden tillsammans med ledarskaps- och medarbetarpolicy utgör den värdegrund som alla verksamhet utgår från.

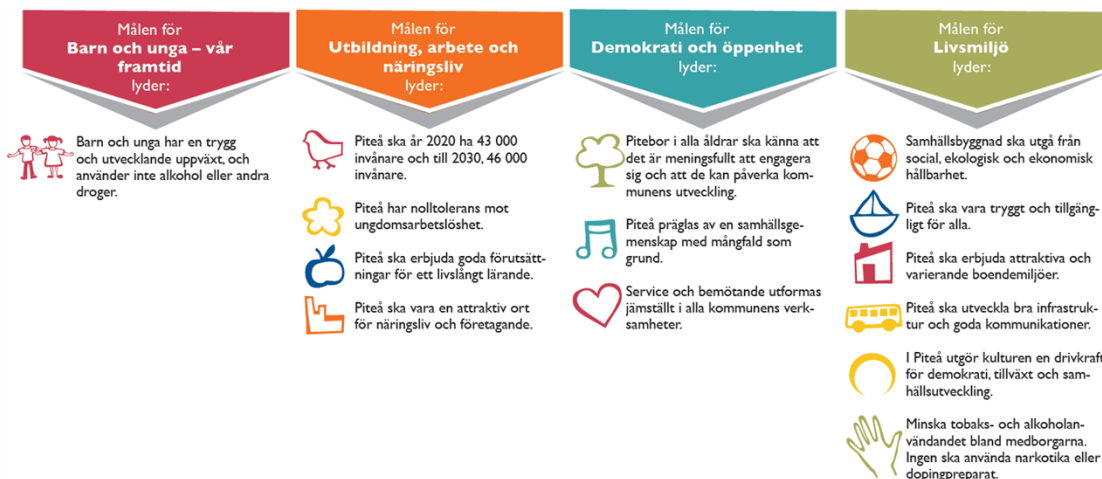


Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter och andra 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. Kommunfullmäktige har i reglementen tydliggjort alla nämnders uppdrag och det gemensamma ansvaret för Mänskliga rättigheter.

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.



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

Prioriterade mål

	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		Alla Bolag, Alla Nämnder
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Alla Bolag, Alla Nämnder
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Alla Bolag, Alla Nämnder

Riktade övergripande mål

	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger	Bun, Kfn, Sbn, Mtn, Sn, Öfn, KS
	Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	Sbn, Sn, KS
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	Bun, Kfn, Sbn, PiteBo, 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 Bolag, Alla Nämnder
	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	Alla Bolag, Alla Nämnder
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	Bun, Fsn, Kfn, Sbn, Sn, Öfn, KS, PiteEnergi, Pireva, PiteBo
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	Fsn, Sbn, KS, PiteEnergi, Pireva, PiteBo
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	Sbn, KS, PiteEnergi, Pireva, Piteå Hamn
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	Bun, Kfn, Sbn, KS, PSP
	Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.	Kfn, Mtn, Sn, KS

Riktade nämndsmål

	Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud	Kfn
	Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne	Bun
	Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val	Bun
	Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet	Rtj
	Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv	Sn
	Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, hälso- och sjukvård samt omsorg av god kvalitet	Sn
	Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen	KS
	Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs	KS
	Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser	Rtj
	Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande	Fsn
	Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och besökare.	Kfn
	Producera välsmakande, kvalitetssäkrade och näringsriktiga maträtter	Ksn

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	Bun, Fsn, Kfn, Sbn, Sn, KS, Alla Bolag, Rtj
	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av 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

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. Mall för målbedömning utifrån ovanstående ligger till grund bedömningen.

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.

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.

Alla nyckeltal som är individbaserade redovisas med utfall för män och kvinnor.

God ekonomisk hushållning

Med årsredovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund beslutar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning. Underlag för beslut byggs utifrån en samlad bild av kommunens mål och målindikatorer. Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi. Bedömningen utgör grunden för God ekonomisk hushållningen, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun.

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



PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Omvärldsanalys

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.

Befolkningsantalet ökar både i Sverige och i hela världen. Den tydligaste demografiska trenden i västvärlden är att låga födelsetal och ökad livslängd medfört en allt äldre befolkning. Det leder till ett större behov av omsorg och vård, vilket sätter press på välfärdssystemen. I Sverige föds det dock förhållandevis många barn och vi har en historiskt snabb befolkningsökning. Den största utmaningen är sammansättningen av befolkningsökningen. Befolkningen växer särskilt snabbt i yngre och äldre åldrar. Dessa grupper har särskilt stora behov av kommunens verksamheter.

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. Det medför att det är viktigt att vara en attraktiv boendeplats, framför allt för målgruppen 20-24 som har störst flyttbenägenhet. Urbaniseringen har på grund av det stora inflödet av människor till landet avtagit. En stor del av kommunerna i Sverige ökar nu sin befolkning. Det är bostadsbrist i nästan hela landet och det finns ett fortsatt stort behov nya bostäder. Underliggande finns det fortsatt effekter från urbaniseringen kvar, exempelvis skillnader i värderingar mellan stad och land.

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, inom bland annat artificiell intelligens. Det kommer påverka inte bara hur vi gör saker men även vilka saker vi gör. Vissa beräkningar visar på att upp till 50 % av alla arbeten kommer att automatiseras de närmaste 15 åren. Det betyder inte alltid att arbetet försvinner men det kommer att ändra karaktär med nya arbetsuppgifter och behov av annan kompetens. Fortsatt ser behovet av ”personlig service” ut att tillta, människor vill ofta ha en skräddarsydd produkt eller tjänst som alltid är tillgänglig. För att klara av ovanstående förändringar kommer det krävas att den kommunala organisationen är redo att förändra sig och är villig att ta till sig av ny teknik och nya arbetssätt. Kulturer som tillåter innovation och verksamhetsutveckling kommer att vara en framgångsfaktor.

Förtroende och tillit är den nya tidens valuta. Det sker genom den tekniska utvecklingen en förskjutning i vad som ger tillit från institutioner i samhället så som banker, media och offentliga aktörer till en form av distribuerad tillit som bygger på användarnas erfarenheter och upplevelser av en vara eller tjänst. Alla organisationer lever idag i allt större utsträckning i en ”glasbox”. När alla har möjlighet att publicera sig är det allt svårare att dölja kulturer inom organisationer som inte stämmer med dess offentliga värdegrund. Det som sker inom glasboxen kommer att komma ut, oberoende om det är sexuella trakasserier som i fallet med #metoo, dåliga arbetsförhållanden eller dåligt bemötande mot kunder/brukare.

Den pågående klimatförändringen kommer att leda till konsekvenser för samhället. Med nuvarande utsläppstrend är världen på väg mot minst fyra graders ökning av den globala medeltemperaturen. I och med Agenda 2030 sammankopplas klimat och mänskliga rättigheter för en hållbar utveckling. År 2050 ska Sverige vara klimatneutralt. Kraftigt minskade utsläpp är den viktigaste förutsättningen för att nå målet. De stora utmaningarna är att ställa om transporterna och industrins processer, men vi behöver också hushålla med energi och resurser och ställa om våra konsumtionsmönster. Ny teknik kommer sannolikt att spela en mycket viktig roll, både för att begränsa men också för att hantera effekterna av klimatförändringarna. Företag, länder och platser med kunskap och framförhållning kan dra ekonomisk fördel av utvecklingen genom att utveckla miljöteknik och miljökompetens.

Makroekonomisk utblick

Global tillväxt stark men osäkerheten allt tydligare

Världsekonomin befinner sig i en kraftig högkonjunktur där globala BNP förväntas öka med strax under 4 % både 2018 och 2019. Så gott som världens alla länder uppvisar positiv tillväxt bland annat tack vare ökad industriproduktion, tillväxt i global handel och ökade investeringar. Arbetslösheten är nu i de flesta länder lägre än vad som var fallet före finanskrisen 2008. Viktiga faktorer för de senaste årens allt starkare tillväxt är en mer expansiv finanspolitik i USA och Tyskland. Tillväxttenden är densamma i EU där BNP stiger kraftigare än tidigare under perioden sedan finanskrisen. Många bedömare spår en konjunkturdämpning under 2019-2020 men delade meningar råder kring huruvida det är en kraftigare nedgång eller en försiktig återgång till mer normal tillväxt som är att vänta.

Flera risker finns i omvärlden som mycket väl kan komma att ändra på det positiva scenariot världen befinner sig i. De fulla effekterna av handelshinder från Trump är svåra att förutspå men ett regelrätt handelskrig kan antas få betydande effekter för den globala tillväxten. Storbritannien lämnar EU i mars 2019 vilket troligt kommer få effekter på EU-ländernas utveckling. Geopolitisk oro finns kring bland annat Syrienkonflikten där USA och Ryssland står på varsin sida, och stämningen på Koreahalvön som för stunden kan tyckas ha förbättrats något men som snabbt kan förändras. De tydligaste ekonomiska konsekvenserna har hittills kommit utifrån konflikten i östra Ukraina där USA och EU infört ekonomiska sanktioner mot Ryssland.

Planeringsförutsättningar

På många håll i världen är inflationen svag och räntorna låga trots den starka konjunkturen. Bland annat OECD och IMF poängterar vikten av en återgång till mer normala räntenivåer, vilket behöver ske långsamt. Att inflationen är relativt svag förklaras till stor del av svaga löneökningar i både utvecklade ekonomier och tillväxtländer.

Svensk ekonomi ångar på

Trots att tillväxten i framförallt eurozonen först på senare tid tagit ordentlig fart har svensk ekonomi utvecklats väl ända sedan finanskrisen. Den inhemska efterfrågan har varit god under en lång period och investeringarna i bland annat bostäder tillsammans med ökad offentlig konsumtion i samband med de senaste årens flyktingmottagande har gett efterfrågan en extra skjuts. Nu ses tecken på en något dämpad inhemsk efterfrågan där bland annat bostadsinvesteringarna minskar från 2017 års höga nivå tillsammans med minskade kostnader för migration.

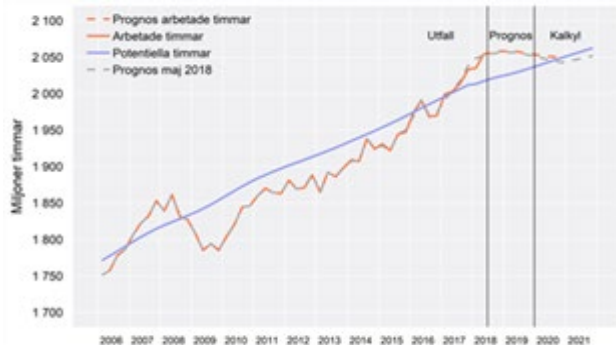
Under andra kvartalet ökade Sveriges BNP med starka 0,8 % och en stark tillväxt i omvärlden förväntas även under en tid framöver ge kraft åt svensk export. Konjunkturinstitutets senaste bedömning (okt 2018) är att BNP-tillväxten landar på 2,5 % för helår 2018 och dämpas under 2019 till 1,9 %. Viktiga förklaringar är kraftigt dämpade investeringar i både bostäder och industri. Även resursbristen, framförallt i form av personal, blir allt mer kännbar. Högkonjunkturen till trots är finanspolitiken expansiv och det överskott som finns i de offentliga finanserna förklaras helt av konjunkturen. I strukturella termer är det offentliga sparandet nära noll för året och en mer återhållsam finanspolitik är att vänta framöver för att överskottsmålet ska nås.

På regionnivå har återhämtningen efter finanskrisen har tagit avsevärt mycket längre tid i den nordligaste delen av landet jämfört med övriga regioner och då främst Stockholm. En så exportberoende del av landet som norra Norrland har dock den senaste tiden tagit rejäl fart i tillväxt då länder i vår omvärld utvecklats väl och efterfrågan på råvaror och produkter från tillverkningsindustrin varit hög. Norrlandsregionen är nu den del av landet där sysselsättningsgraden växer snabbast. Tillförsikten och optimismen är stor bland de norrländska företagen och regionens tillväxt är betydligt högre än normalt.

Under de senaste åren har antalet arbetade timmar i riket ökat och arbetsmarknaden befinner sig i en tydlig högkonjunktur med arbetskraftsbrist och svårigheter att rekrytera personal. När arbetade timmar utvecklats väl ökar ofta hushållens reala disponibla inkomster men hushållens konsumtion har de senaste åren inte vuxit i samma takt vilket resulterat i att sparkvoten ökat till en rekordhög nivå.

Inflationen stiger långsamt

De genomsnittliga löneökningarna är för närvarande betydligt lägre än vad som historiskt varit normalt under en högkonjunktur. En av förklaringarna är troligen att stora delar av Europa fortfarande har ledig kapacitet vilket dämpar efterfrågetrycket på lönerna.

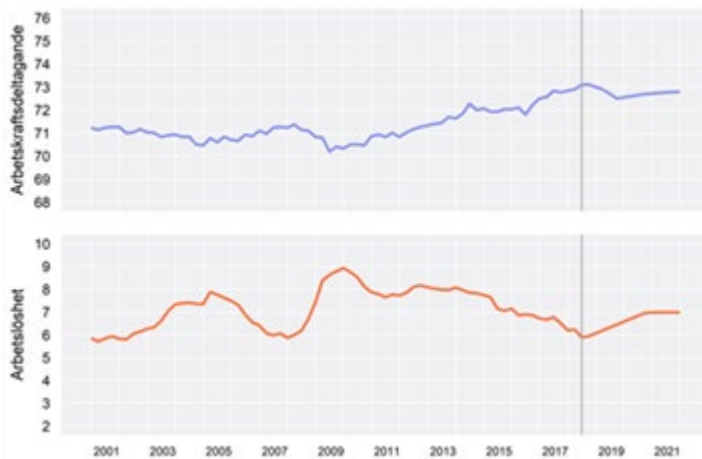


Att löneökningarna inte riktigt tar fart bidrar till att Riksbanken fortsatt kämpar med en expansiv penningpolitik för att inflationen ska stabiliseras kring 2 %. Under det senaste året har KPIF-inflationen legat kring målnivå, mycket tack vare stigande energipriser, men nu är signalerna tydliga från Riksbanken om att en serie räntehöjningar är att vänta med start under vintern. Det låga ränteläget får anses utgöra en risk för att den penningpolitiska verktygslådan inte är lika välutrustad vid en eventuellt kommande lågkonjunktur. Det höga resursutnyttjandet på arbetsmarknaden har ännu inte gett speciellt stor effekt på lönerna, men under kommande år förväntas löneökningstakten ta fart.

Konjunkturen mattas av och arbetslösheten bottnar

Den rådande högkonjunkturen kulminerar troligen under 2018 och tillväxttakten kommer därefter att minska något. Under senaste tiden har bland annat sättningar på bostadsmarknaden dämpat hushållens optimism kring den egna ekonomin. Troligt är att högkonjunkturen nu går in i en fas med något lägre tillväxt och små förändringar i antalet arbetade timmar. Den svenska exportindustrin är fortsatt mycket optimistiska över utvecklingen den kommande tiden och stark global tillväxt kan även under en tid förväntas ge stöd åt exporten. Arbetslösheten förväntas nu vara nära botten och kommer därför inte sjunka speciellt mycket från dagens nivåer. Den växande andelen utrikes födda i arbetskraften innebär att den konjunkturneutrala arbetslösheten stiger från 6,7 % i år till 7,0 % år 2021 och även något ytterligare efter det.

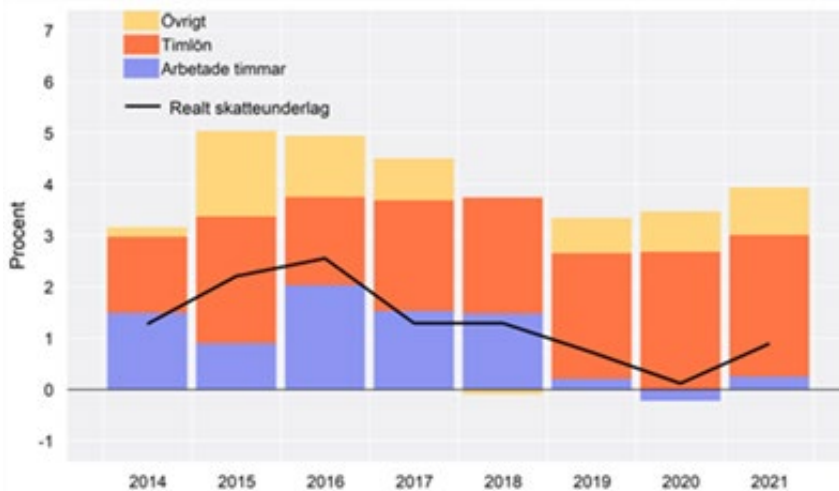
Planeringsförutsättningar



Hur kraftig ett kommande skifte i konjunktur blir är naturligtvis högst osäkert. Flera bedömare pekar mot ett scenario på några års sikt där en återgång till ett normalläge är troligare än en kraftig lågkonjunktur. För en fortsatt stark konjunktur talar bland annat god tillväxt i omvärlden och möjligheter till ökad sysselsättning bland utrikes födda. Samtidigt ses en risk för att bl.a. spänningar på bostadsmarknaden och hög skuldsättning bland hushållen kan bidra till en nedgång i konjunkturen.

Press på kommunernas ekonomi

Under kommande år väntas en rejäl utmaning för landets kommuner. En avmattad konjunktur slår tydligt mot skatteunderlaget som kan utvecklas betydligt svagare från 2019 och framåt jämfört med de senaste åren. Tillsammans med ökade behov av kommunal välfärd till följd av demografiförändringar ses ett behov av budgetförstärkande åtgärder om 30 mdkr årligen i sektorn från år 2021. Det motsvarar 1 % av bruttokostnaderna inom kommunerna. Behovet av effektiviseringar och nytänkande är stort och en förutsättning för att klara välfärdsuppgifterna i framtiden, då kostnadsökningar samt svårigheter att rekrytera personal annars kommer vara omöjliga uppgifter att klara.



Procentuellt utveckling skatteunderlag

Som alltid är prognoser på skatteunderlagstillväxten svåra och varierar stort beroende på olika antaganden om bl a konjunkturrell utveckling. I tabellen nedan presenteras några olika prognoser för kommande år och variationen är stor. Regeringen bedömer i sin prognos från vårpropositionen att det fortsatt råder högkonjunktur vid utgången av 2021 och att en fortsatt stark sysselsättningstillväxt ger stöd för skatteunderlaget. SKL och Ekonomistyrningsverket har samstämmiga prognoser för 2019-2020, med en lägre tillväxttakt än Regeringens prognos. För perioden som helhet gör ESV den mest försiktiga prognosen och regeringen tror på den största tillväxten. SKLs prognos ligger däremellan.

Planeringsförutsättningar

	2017	2018	2019	2020	2021	2017–2021
SKL okt	4,5	3,6	3,4	3,3	3,8	20,1
ESV aug	4,4	3,7	3,4	3,3	3,3	19,4
SKL aug	4,5	3,7	3,3	3,3	3,9	20,1
Reg apr	4,5	3,6	3,9	3,7	3,5	20,8

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL.

Procentuellt utveckling skatteunderlag

Källor: SKL, Regeringen, Konjunkturinstitutet

Piteå kommuns planeringsförutsättningar

I beslutade ledningskonsekvenser tydliggör Kommunfullmäktige strategiska inriktningar för att möta de utmaningar som identifierats och för att nå kommunens mål. Ledningskonsekvenserna tydliggör vikten av att arbeta gemensamt och synliggör ett ömsesidigt beroende för att nå framgång. Nedan redovisas en avstämning av arbetet per delårsrapport 2018.

Personal

Arbetet med att klara kompetensförsörjningen pågår i alla verksamheter. Konkurrensen om arbetskraften idag och många år framöver ställer fortsatt stora krav på Piteå kommun som arbetsgivare. Ett aktivt arbete för att vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, med jämställda och hälsofrämjande arbetsplatser måste prägla personalpolitiken. Det hälsofrämjande arbete som pågår under 2017-2019 bidrar till att stärka arbetsgivarvarumärket. Arbetet har fokus på hälsa och kulturen på arbetsplatsen, två viktiga områden för att stödja verksamheterna att nå personalmålet. 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.

Sjukfrånvaron har minskat från 6,2 procent januari-juli 2017 till 5,4 procent under samma tid 2018, vilket är mycket positivt och visar på vikten av att arbeta aktivt med både det förebyggande- och rehabiliteringsarbetet. Med att besluta om riktmärke för antal underställda per chef och ett tydliggörande av chefers uppdrag har Piteå kommun skapat bättre förutsättningar för chefer att fullgöra sitt uppdrag.

Utmaningar

I konkurrensen om arbetskraften finns det flera utmaningar för att klara kompetensförsörjningen.

Ett fortsatt hälsofrämjande arbete med fokus på kulturen på arbetsplatsen, arbetsmiljön och hälsan kommer att vara viktigt. Hur verksamheterna organiserar arbetet för att undanröja risken för ohälsa, samt stöd och utveckling för att medarbetare ska klara sina uppdrag, är några viktiga områden att beakta. En arbetsgivare som skapar förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser och ger medarbetare förutsättningar att utvecklas har bättre förutsättningar att kunna behålla sin personal.

Lön och löneutveckling inom flera yrken är en annan utmaning som redan idag märks vid nyrekrytering och när medarbetare söker sig vidare till andra arbetsgivare. För att fortsättningsvis uppfattas som attraktiv hos både medarbetare och presumtiva medarbetare kommer löneutvecklingen att vara en viktig parameter.

Att motivera och stimulera medarbetare som idag arbetar deltid att arbeta mer upp till heltid och att förlänga arbetslivet till 65 år eller längre, kommer att bidra till att Piteå kommun bättre klarar sin kompetensförsörjning.

Delaktighet och inflytande har stor betydelse för hur medarbetare uppfattar sin arbetssituation. Med ett samverkansavtal som fungerar på alla nivåer skapas goda förutsättningar för utveckling och innovation.

Ett aktivt integrationsarbete för att utrikesfödda ska kunna etablera sig i Piteå kommuns verksamheter är nödvändigt. Men det är även av största vikt, att skapa förutsättningar för personer som står långt från arbetsmarknaden att via arbetsmarknadspolitiska åtgärder få möjlighet att prova på arbeten inom kommunen.

Marknadsföring av Piteå kommun som arbetsgivarar ska ske på många olika sätt och i olika sammanhang. Medarbetare som ambassadörer är en av de viktigaste kanaler för marknadsföring. Det är av största vikt att arbetsgivaren visar att medarbetarna är den viktigaste resursen i uppdraget att ge service till piteborna.

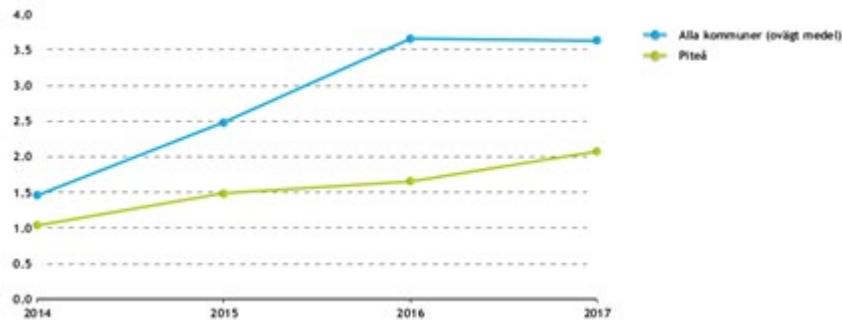
Ekonomi

Ekonomisk analys Piteå kommun

Ekonomisk bakgrund

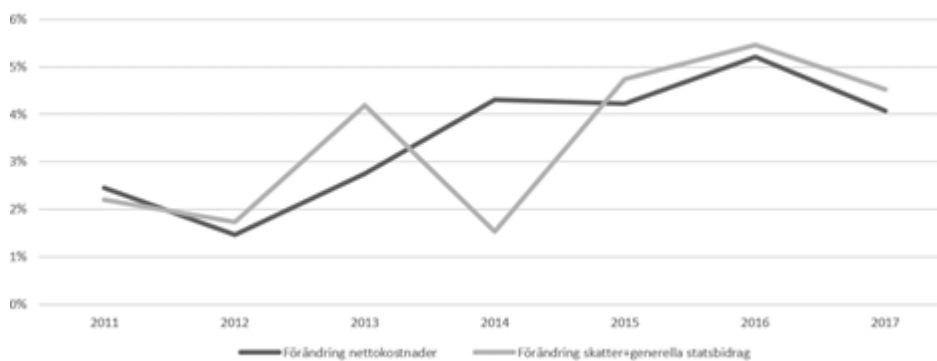
Piteå kommun har en lång historik av positiva resultat men har i tre av de senaste fyra åren inte nått upp till resultatmålet om 2-3 % av skatter och generella statsbidrag. Till 2017 justerades målintervallet ner till 1,5-2,0 % och kommunens överskott på 49 mkr motsvarade då 2,1 %. Piteå kommuns resultat, mätt som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, har de senaste åren varit lägre än kommunsektorn i stort. Tillräckliga resultatnivåer är av stor betydelse för långsiktig finansiell stabilitet särskilt i tider då stora investeringar kommer att behövas för att möta morgondagens behov av välfärdstjänster.

Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%) (Värde)



De senaste åren har både nettokostnaderna och skatteintäkterna ökat relativt kraftigt, med årlig ökningstakt över 4 %. Det som kan utvecklas till ett problematiskt scenario är den dag konjunkturen mattas av och skatteintäktsökning på dessa nivåer inte är realistiska samtidigt som nettokostnadsutvecklingen kan vara svårare att snabbt anpassa. Den ökade efterfrågan på kommunala välfärdstjänster som avspeglats i de senaste årens utveckling kan förväntas fortsätta i samma riktning kommande år.

Utveckling nettokostnader och skatteintäkter

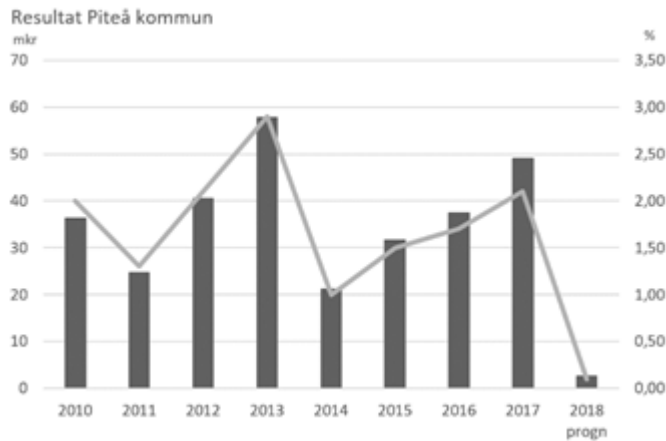


Sedan 2009 har omfördelning av budget genomförts genom sparbetning på 86,3 mkr och ökade driftsramar med 166,4 mkr.

Kommunens resultat

Piteå kommun visar resultat för perioden januari - augusti på 133,0 mkr, vilket är i nivå med fjolårets resultat för samma period, 131,4 mkr. Under 2018, jämfört med samma period föregående år, har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 3,8 %, samtidigt som verksamhetens intäkter ökad med 8,7 %. Kostnaderna ökar med 4,8 % vilket sammantaget gör att resultatet är i nivå med föregående år.

Planeringsförutsättningar



Semesterlöneskulden har sedan årsskiftet minskat med 62 mkr (56 mkr), vilket ger en positiv effekt på periodresultatet. Under hösten förväntas semesterlöneskulden öka, vilket för helåret leder till en resultatpåverkan om cirka -4 mkr. Detta är den största enskilda förklaringen till variationen mellan augustiresultatet och årsprognosen.

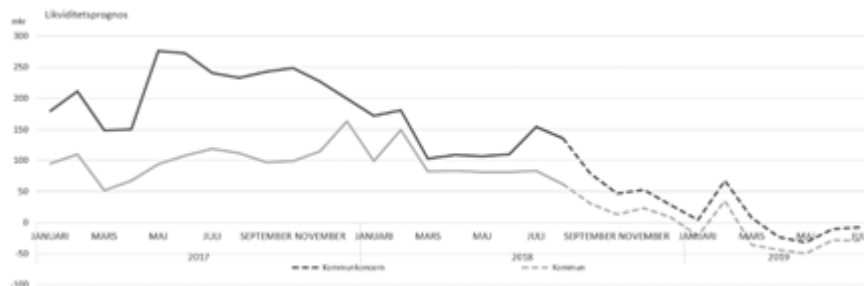
För 2018 har kommunen budgeterat resultat om 51,5 mkr, vilket motsvarar överskott på 2,1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Med årets prognostiserade skatteintäkter och generella statsbidrag motsvarar ett resultat mellan 37-49 mkr målintervallet på 1,5-2,0 %.

Prognosen för helåret indikerar ett resultat på 2,6 mkr eller 0,1 %. Det prognostiserade resultatet är 48,8 mkr lägre än budget, varav nämnderna står för -63,3 mkr och finansieringen +14,5 mkr. I den prognos som lämnades i april förväntades helårsresultat på 19,8 mkr. Sedan april har nämndernas sammantagna årsprognos försämrats med knappt 12 mkr. Därutöver har kostnader kopplade till bland annat pensioner ökat.

Skatteintäkterna är beräknade utifrån den prognos Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) presenterade i augusti. Årets resultatprognos pekar mot resultat cirka 34 mkr lägre än det undre gränsvärdet i målintervallet, vilket bör ses som en viktig signal i tider med stark konjunktur.

Likviditet och soliditet

Kommunkoncernen är i en period av relativt stora investeringar som under året minskat likviditeten. De närmaste månaderna förväntas vara fortsatt utbetalningstunga och viss nyupplåning i koncernen är att vänta under hösten. Ränteläget är mycket gynnsamt för både kort och lång finansiering och löpande avvägning görs för att optimera balansen.



Kommunens soliditet per augusti är 44 % (inkl. pensionsåtagandet) och 74 % (exkl. pensionsåtagandet). Kommunkoncernens banklån är i dagsläget förlagda till kommunens bolag samtidigt som kommunens största långfristiga skuld är till nuvarande och tidigare anställda i form av pensionsförpliktelser. Sett ur koncernperspektiv har Piteå även där en stark soliditet och en låneskuld per invånare i paritet, eller något över, rikets medelvärde.

Pensioner

Pensionsskultdsåtagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet uppgå till 1 150 mkr, enligt beräkningar från KPA. En minskning av skulden med 2 mkr i jämförelse med skulden per 31 december 2017. Skulden minskar då utbetalningarna är större än ränte- och basbeloppsuppräkningsarna. Detta gäller främst utbetalningar av pensioner före år 1998 som ligger i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen.

Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på reservfonden, framgår att 939 mkr återlänas till verksamheten. Problematiken med pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i strategin att klara ett resultat som motsvarar 1,5-2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Planeringsförutsättningar

Investeringar

Aktuell investeringsbudget för 2018 uppgår till 348 mkr, efter anslagsöverföring och under året tillkommande projekt. Under januari till augusti har 114 mkr investerats. Helårsprognosen pekar på att 272 mkr kommer att nyttjas, vilket utgör 78 % av investeringsbudgeten. Det innebär enligt aktuell prognos att 158 mkr ska upparbetas under årets resterande månader.

Större investeringar under året (prognos):

- Nytt vård- och omsorgsboende (43 mkr)
- Reinvesteringar fastigheter (21 mkr)
- Skolstrukturförändringar (18 mkr)- Fåröbron (16 mkr)
- Om- och tillbyggnad produktionskök (15 mkr)
- Reinvesteringar gator (11 mkr)

Nämndernas utfall

Nämndernas avvikelse mot periodbudget uppgår per augusti till -9,5 mkr, vilket är 6,3 mkr sämre än motsvarande period 2017. De nämnder som visar underskott för perioden är socialnämnden -30,1 mkr samt barn- och utbildningsnämnden -4,5 mkr.

Helårsprognosen visar på en budgetavvikelse för nämnder/styrelse på -63,3 mkr, varav socialnämnden -55,4 mkr samt barn- och utbildningsnämnden -8,2 mkr. Den samlande prognosen visar på en stor försämring av resultatet under årets fyra återstående månader vilket till stor del förklaras av hur väl budgeten är fördelad korrekt mellan årets månader. I följande stycke kommenteras kort prognosutfall mot årsbudget för socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden, de nämnder som prognostiserar betydande underskott för helåret. För djupare analys samt övriga nämnders ekonomiska analyser hänvisas till respektive nämnds kommentar.

Socialnämnden

Socialnämnden har de senaste 10 åren beviljats en utökad budgetram med 90 mkr, men prognostiserar trots det underskott om -55,4 mkr för helåret. De stora underskotten finns inom Stöd och omsorg med en prognos på -46,2 mkr, där nästan alla verksamheter inom avdelningen befaras gå med underskott. Även Äldreomsorgen prognostiserar budgetunderskott med -9,2 mkr där särskilt boende är det område som har störst avvikelse mot budget.

Skärpta regler från både Migrationsverket och Försäkringskassan är bidragande faktorer till Stöd och omsorgs underskott. Intäkterna inom Stöd till barn och familj har minskat i och med att Migrationsverket avslagit fler av kommunens bidragsansökningar samt att dygnschablonersättningen har sänkts. Även Försäkringskassan har ändrat sina regler inom personlig assistans och beviljar färre timmar, vilket har inneburit en kostnadsövertäring från stat till kommunen.

Äldreomsorgens underskott beror bland annat på högre personalkostnader inom området särskilt boende då verksamheten krävt en högre bemanning. Även brist på sjuksköterskor har bidragit till de ökade kostnaderna, då bemanningssjuksköterskor hyrts in för att klara verksamheten.

Socialnämnden har beslutat om och planerar för ett antal åtgärder i syfte att sänka kostnaderna, men bedömningen är att dessa inte kommer leda till att verksamheterna klaras inom tilldelad budgetram 2018.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden underskott om -4,5 mkr och budgetavvikelsen för helår 2018 prognostiseras till underskott om -8,2 mkr.

Orsaken till avvikelsen beror dels på ett förtida utträde från ett hyreskontrakt vid havsbadet där kommunen haft förskole- och grundskoleverksamhet för nyanlända barn. Dels beror det på försiktig bedömning av osäkra ersättningar från Migrationsverket. Bristande och felaktig information från Migrationsverket har gjort att verksamheten varit överdimensionerad utifrån det faktiska behovet.

Resultatutjämningsreserv (RUR)

Syftet med RUR är att möjliggöra utjämning av variationer i skatteintäkter över en konjunkturykel. I samband med bokslut 2017 reserverades ytterligare till reserven som nu uppgår till 115 mkr.

Central pott

I VEP 2018-2019 finns i plan för 2019 en central pott där medel finns avsatt för löneökningar som fördelas ut till nämnderna då de lokala avtalen för 2018 och 2019 är klara. I den centrala potten finns också medel för kompensation för prisökningar.

Internränta 2019

Internräntan år 2019 är 1,5 %.

Resultat planperiod

	2019	2020	2021
Årets resultat enligt VEP 2018-2020	19,4	6,7	
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	0,78%	0,26%	
<i>Skatter och generella statsbidrag:</i>			
Skatteunderlag ny prognos 2018	0,4	-7,6	
Definitiv kostnadsutjämning 2018	-2,3	-2,3	
Definitiv LSS-utjämning 2018	-0,5	-0,5	
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos januari 2018	-0,5	-0,5	
<i>Summa skatter o statsbidrag</i>	<i>-2,9</i>	<i>-10,9</i>	
Resultat före förslag till anslagsöverföring 2018	16,5	-4,2	
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	0,66%	-0,16%	
<i>Anslagsöverföring till 2018</i>			
Beslutat engångsanslag till nämnderna	0	0	
Skatteunderlag ny prognos februari	-10,2	-16,9	
Preliminär kostnadsutjämning	-0,1	-0,2	
Preliminär LSS-utjämning	-	-	
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos april	1,5	1,5	
	-8,8	-15,6	
Resultat efter anslagsöverföring 2018 och ny skatteunderlagsprognos	7,7	-19,8	-21,4
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	0,31%	-0,78%	-0,81%
<i>Skatter och generella statsbidrag prognos april:</i>			
Skatteunderlag ny prognos april	10,3	10,6	13,0
Preliminär kostnadsutjämning	10,7	10,7	10,8
Preliminär LSS-utjämning	10,6	10,7	10,7
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos april	0,0	0,0	0,0
<i>Summa skatter o statsbidrag</i>	<i>31,6</i>	<i>32,0</i>	<i>34,5</i>
Resultat efter ny beräkning av finansiering maj	39,3	12,2	13,2
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	1,57%	0,47%	0,49%
<i>Skatter och generella statsbidrag prognoser:</i>			
Skatteunderlag ny prognos juni 2018	1,0	1,0	1,0
Skatteunderlag ny prognos aug 2018	-1,4	4,9	11,6
Preliminär kostnadutjämning sept för 2019	1,2	1,2	1,2
Preliminär LSS sept för 2019	0,7	0,7	0,7
<i>Summa nya skatteunderlagsprognoser:</i>	<i>1,5</i>	<i>7,8</i>	<i>14,5</i>
Resultat efter nya prognoser finansiering	40,8	20,0	27,7
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	1,63%	0,77%	1,03%

Planeringsförutsättningar

Välfärdsstatsbidrag	12,5		
Pensioner - ny beräkning KPA sept	-6,1	2,6	-10,0
Invånarantal 42 124 st 2018 + 0,2% ökning/år 2019-2020	-5,5	-12,6	-20,6
Summa	0,8	-10	-30,6

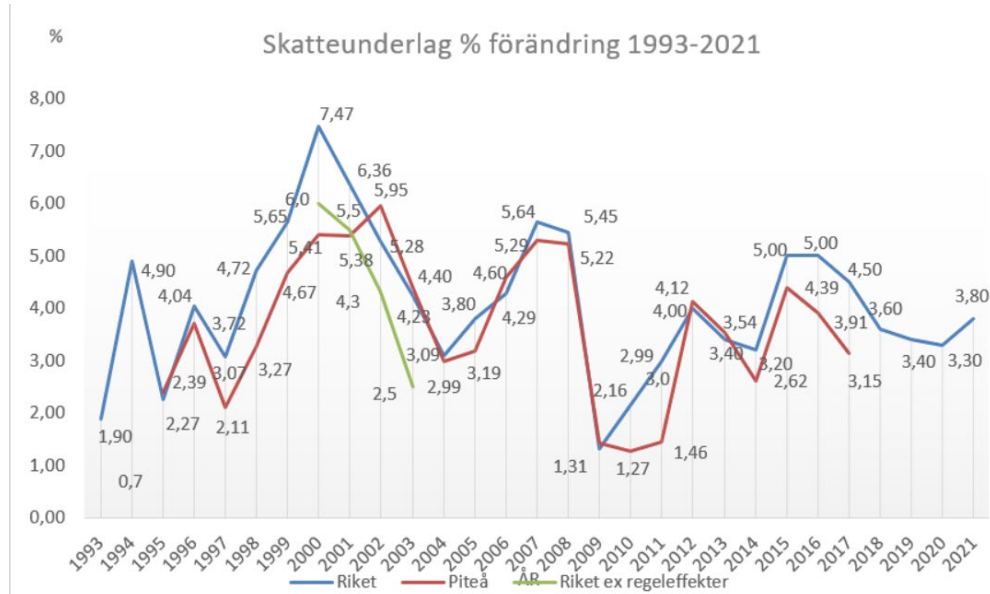
Tillskott till nämnder:

Drift ramökningar	-19,0	-15,5	-14,2
Förändring avskrivningar	3,9	-0,5	-1,7
Drift pga. investeringar	-2,9	-10,4	-10,1
Tidsbegränsade driftökningar pga. investeringar	-0,9	-0,6	-0,3
	-18,9	-27,0	-26,3

Resultat Kommunfullmäktiges beslut	22,7	-17,0	-29,3
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	0,90%	-0,66%	-1,09%

I VEP 2018-2020 beräknades resultatet för 2019 uppgå till 19,4 mkr vilket motsvarar 0,78 % av skatte- och statsbidragsintäkterna. Betyddigt lägre än kommunfullmäktiges finansiella mål för 2019 om 1,5-2,0 %. SKL har presenterat nya skatteunderlagsprognoser löpande under året samt preliminära beräkningar av kostnadsutjämnningen och LSS-utjämnningen för 2019. Resultatet har stärkts och uppgår nu till 22,7 mkr och 0,90 %. Befolkningsberäkningen har oktober 2018 som bas med en ökningstakt om 0,2 % per år under planperioden, vilket innebär 42 124 invånare. Det är en minskning med 81 invånare, därav en minskning med 5,5 mkr.

Förändring finansiering



Diagrammet visar utvecklingen för skatteunderlaget från 1993 till 2016, samt prognos för åren 2017-2021. För kostnadsutjämnningen och LSS-utjämnningen har SCB:s beräkningar från september använts. Preliminär kostnadsutjämnning för 2019 medför en förstärkning om 11,8 mkr och preliminär LSS-utjämnning för 2019 ger ökning med 11,3 mkr jämfört med VEP 2018-2020.

Välfärds miljardernas del avseende flyktingvariabeln är fastställda för 2019 vilket ger 17,5 mkr i tillskott för 2019. Befolkningsvariabeln av välfärds miljarderna ingår redan i skatteunderlagsberäkningen.

Pensioner

KPAs senaste beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i augusti 2018 visar en ökad kostnad om 6,1 mkr under 2019, för att sedan minska med 2,6 mkr under 2020. Dock blir det en ökad kostnad med 10 mkr 2021. Enligt samma prognos kommer kostnaderna för pensionerna fortsatt att öka fram till 2022 för att sedan stabiliseras.

Osäkerhetsfaktorer

Skatteunderlagsprognoser och befolkningsprognoser

Kommunens skatteberäkningar grundas på Sveriges Kommuner och Landstings prognoser vilka normalt presenteras fem gånger per år (februari, april, augusti, oktober och december). En stor osäkerhet finns kring befolkningsprognoser till följd av de senaste årens kraftiga variation av antal asylsökanden samt osäkerhet om kommande års konjunkturutveckling. Osäkerheten i underlagen leder till relativt stora svängningar i skatteberäkningsprognosen.

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.

Förändrad kostnadsutjämning

Den av regeringen tillsatta kostnadsutjämningsutredningen lämnade sitt slutbetänkande till den första oktober. Utredaren har haft i uppdrag att överväga hur större samhällsförändringar fångas upp av det nuvarande kostnadsutjämningsystemet för kommuner och landsting, men också utreda möjligheter till förenklingar. Föreslaget är att det nya systemet träder i kraft från 2020. Utredarens förslag, som nu ska ut på remiss, har ökat fokus på socioekonomiska förhållanden samt glesbygd. Piteå kommun är idag bidragsgivare i kostnadsutjämningsystemet och det nya förslaget innebär att kommunens bidrag till systemet skulle öka med 378 kr/invånare, totalt ca 16 mkr per år. Förslaget avser endast kostnadsutjämningen, alltså inte övriga delar i utjämningsystemet.

AFA Försäkring

Årspremien till AFA Försäkring, för kollektivavtalade försäkringar, har varit noll kronor under flera år och är så beslutat även för år 2018. Nivån på premien för år 2019 är ännu inte känd och kommer bestämmas av bolagets styrelse under december.

Regeringsbildning och parlamentarisk situation

Efter utfallet i riksdagsvalet är regeringssituationen i skrivande stund fortsatt mycket osäker. Mandatfördelningen i riksdagen gör att inga på förhand självklara regeringsalternativ finns för en situation där tillträdande regering har ett brett stöd för sin politik. Oklarheten kring hur regeringsfrågan kommer att lösas skapar osäkerhet kring kommunens villkor under kommande år.

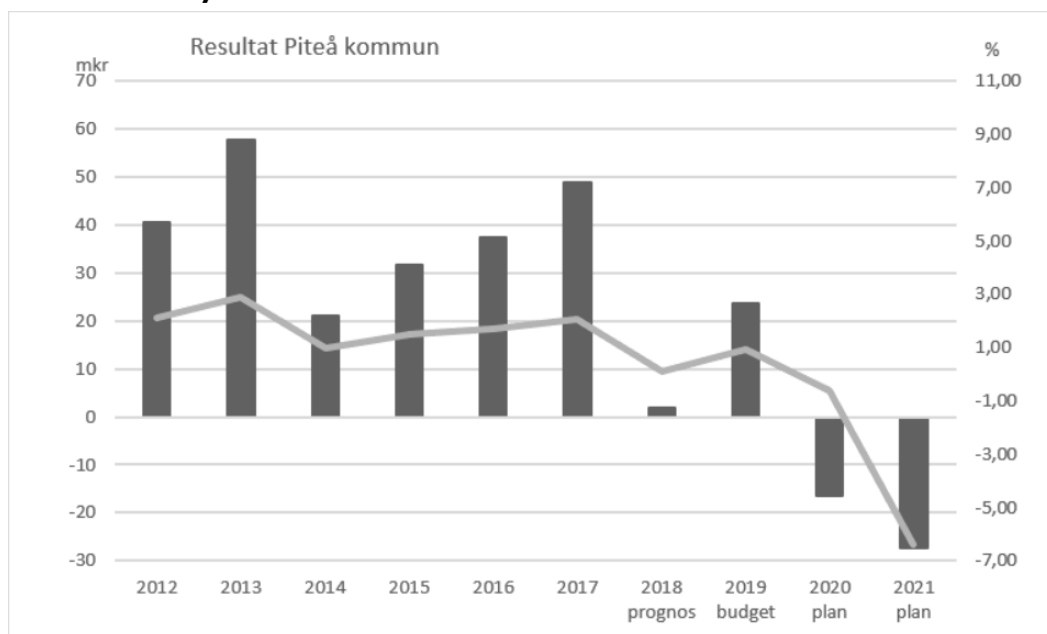
Balanskravsutredning i budget

Balanskravsutredningen i delårsrapporten 2018 visar att kommunens prognostiserade resultat för helåret på 2,6 mkr klarar kommunallagens balanskrav, det vill säga att intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår inte några balanskravsunderskott från tidigare år som ska återföras. Piteå kommun har avsatt totalt 115,3 mkr i Resultatutjämningsreserv (RUR), som kan nyttjas i det fall kommunen inte skulle klara balanskravet enstaka år.

Beslut om att reservera medel till respektive använda medel från RUR bör, enligt författningskommentarerna, i första hand fattas i samband med beslut om budget. Därför presenteras en balanskravsutredning som anger de poster som utifrån budgetförutsättningarna är aktuella.

(tkr)	Budget 2018 efter anslagsöverföring	Prognos helår 2018, fördjupad månadsrapport mars	Prognos 2018, delårsrapport augusti
Årets resultat	12 980	20 983	2 627
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	12 980	20 983	2 627
Reservering till RUR			
Disponering från RUR			
Prognostiserat balanskravsresultat	12 980	20 983	2 627

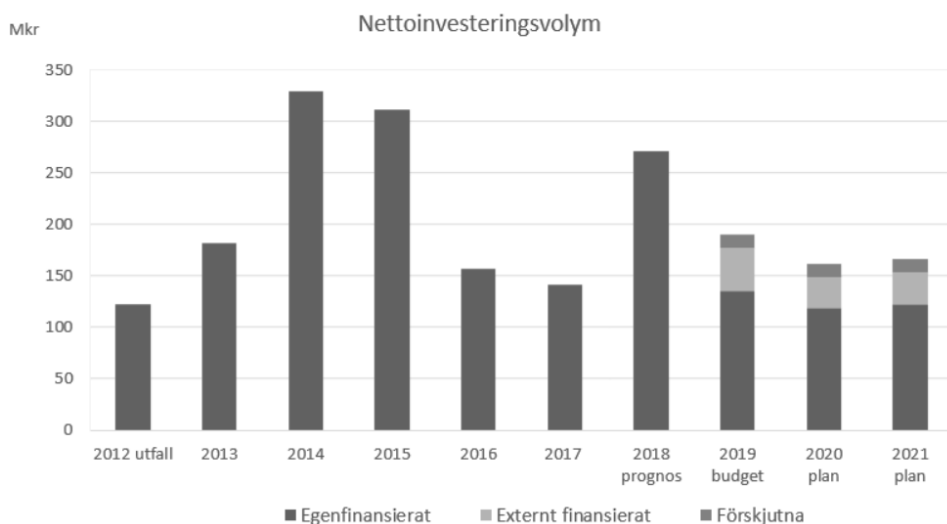
Finansiell analys



Budgeterat resultat för år 2019 22,7 mkr motsvarande 0,90 % av skatter och bidrag, är något bättre än i VEP 2018-2020. Beräkningarna baseras på aktuell prognos från oktober från Sveriges Kommuner och Landsting. För 2020 beräknas ett resultat på -17,0 och 2021 är resultatet -29,3 mkr.

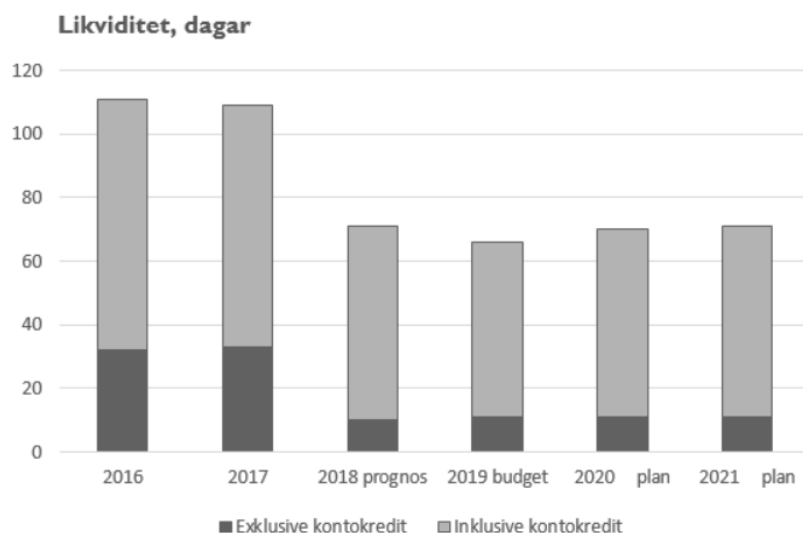
I budgetförslaget finns tillskott till nämndernas driftbudget med totalt 22,8 mkr för 2019, 26,5 mkr för år 2020 och 24,6 mkr för år 2021. Det årliga resultatmålet på 1,5-2,0 % av skatter och statsbidrag ligger i intervallet 38-50 mkr. Som fram går av grafen ovan nås inte det målet under något av åren under planperioden.

Aktuell prognos för 2018 som redovisades i delårsrapporten pekar på resultat långt under målintervallet.

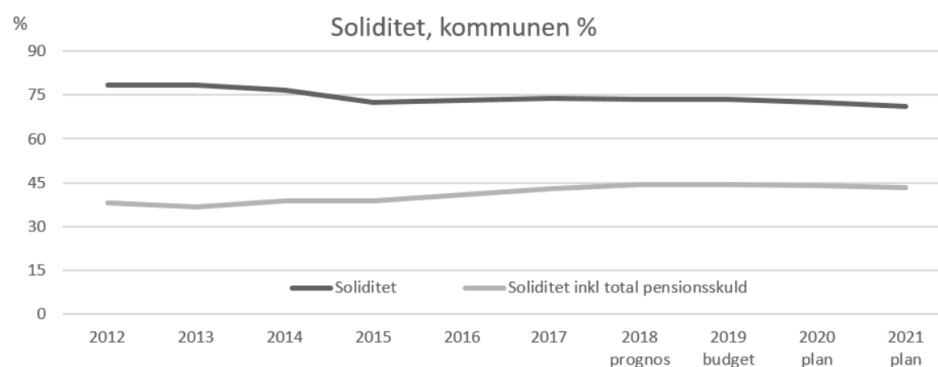


Nettoinvesteringsvolymen är under planperioden en bit över riktlinjernas inriktning på 130 mkr per år. Investeringsstakten blir en aning högre än 2016-2017, men lägre än prognosen för 2018. Enligt budgetförslaget egenfinansieras under 2019 en volym om 133 mkr (exkl. förskjutna) och 42 mkr finansieras externt.

Planeringsförutsättningar



Som framgår av grafen kommer antalet likviditetsdagar ligga stabilt under VEP-perioden, dock på en lägre nivå än tidigare år vilket förklaras av stor del egenfinansierade investeringar.



Soliditeten kommer under planperioden ligga stabilt runt 45 %, hänsyn taget till pensionsåtagandet, vilket är en väldigt hög nivå. En aning lägre i slutet av planperioden i takt med ökad lånefinansiering, men marginell förändring.

Sammanfattande kommentar

Aktuellt förslag ger för 2019-2021 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 investeringsvolymen och dess finansiering bedöms likviditeten stabil, med hänsyn tagen till kommunens kontokredit.

Finansiella nyckeltal	Målvärde	VEP 2018-2020 för år 2019	KS förslag VEP 2019-2021 för år 2019
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %	1,5% - 2,0%	Nej, 0,78 %	Nej, 0,90 %
Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar	Minst 30 dagar	Ja, 32 dagar (exkl. kredit), 108 dagar (inkl. kredit)	Ja, 11 dagar (exkl. kredit), 66 dagar (inkl. kredit)
Avtalstrohet, andel köpt volym inom avtal av total köpt volym	70 %		
Soliditet inkl. pensionsåtag. kommun, (%)	Inga lån, undantag kan ske för bostadsbyggande och strategiskt långsiktiga investeringar.	Ja, 62 mkr till bostadsbyggande och andra strategiskt långsiktiga investeringar.	Ja, 42 mkr till bostadsbyggande och andra strategiskt långsiktiga investeringar.

Känslighetsanalys

Tabellen nedan beskriver förenklat hur kommunens resultat skulle påverkas av ett antal olika förändringar.

Händelseförändring	Resultatpåverkan, mkr
Löneförändring med 1 %	18
Nettokostnadsförändring med 1 %	21
Förändring generella statsbidrag med 1 %	2
Förändrad utdebitering med 1 kr	95
10 heltidstjänster (30 000 kr)	5
Förändrad befolkning med 100 personer (utjämningsystem)	5
Ränteförändring en procentenhet vid lån 100 mkr	1

Strategiska områden

Planeringsförutsättningarna avseende strategiska områden utgår från delårsrapport per augusti 2018, statistik för befolkningsutveckling juni 2018 samt arbetslöshet augusti 2018. Sammantaget visar analyserna för perioden på att måluppfyllelsen i huvudsak är fortsatt god. Målprognosen för befolkningsutvecklingen har sänkts till delvis uppfylld till följd av att befolkningsökningen mattats av. Arbetslösheten har minskat, stora kommunala satsningar i form av nya förskolor, skolor samt vård- och omsorgsboende genomförs för att möta de ökande behoven av välfärdstjänster.

Ny anpassad befolkningsprognos

En ny befolkningsprognos har tagits fram baserat på befolkningsförändringarna fram till och med juni 2018, Migrationsverkets stängning av det större anläggningsboendet i början av 2020 samt planerat och prognostiserat bostadsbyggande. I prognosen ligger förutom de specifika antaganden som Piteå kommun bidragit med nationella antaganden om exempelvis framtida migration och fördelning av nyanlända i landet. Jämfört med tidigare prognoser visar årets prognos att befolkningen kommer att minska 2018 och inte förrän 2021 överstiga folkmängden år 2017. Inte förrän 2029 år nås enligt prognosen 2020 års befolkningsmål om 43 000 invånare.

I tabellen nedan redovisas prognosens befolkningsframskrivning fram till år 2030 per åldersgrupp. Enligt prognosen minskar befolkningen i arbetsför ålder med 644 personer fram till 2030 samtidigt som de unga och de äldre ökar. Därför är det viktigt att fler personer fortsätter arbeta efter 65 års ålder samt att inflyttning av personer i yrkesverksam ålder utvecklas positivt.

År	Totalt	0 - 19 år	20 - 64 år	65+
2017	42 184	9 245	23 202	9 737
2018	42 181	9 252	23 004	9 924
2020	42 183	9 322	22 703	10 158
2025	42 776	9 578	22 653	10 546
2030	43 069	9 711	22 558	10 799

I kommunorganisationen pågår inom en rad olika områden aktiviteter för att öka befolkningen. Planer för bostadsbyggande i hela kommunen, en utbyggnad av yrkeshögskoleutbildningar vid Universitetsområdet och nya arbetsätt inom kompetenshöjning och mottagande är bara några exempel.

För att uppnå befolkningsmålet om 43 000 invånare år 2020 och 46 000 till 2030 kommer ytterligare kraftfulla insatser att krävas samt troligtvis även någon form av omvärldsförändring. Ytterligare analyser av befolkningsprognosen har påbörjats och kommer att pågå under hösten 2018. Att Piteå kan erbjuda fler bostäder så att nyanlända ges möjlighet att på egen hand ordna boende i Piteå istället för en anvisad kommunplacering kan vara en del i att närma sig befolkningsmålet. I detta arbete är Migrationsverkets anläggningsboenden i Piteå en resurs. För att nyanlända i högre utsträckning ska välja att bo kvar i Piteå behövs troligtvis även insatser och innovationer i både civilsamhälle och arbetsliv.

Målen om 43 000 invånare år 2020 och 46 000 till 2030 är satta utifrån att kommunens servicenivåer ska bibehållas på den nivå de var när målen sattes. När målet inte ser ut att nås kommer en anpassning av kostnader och verksamhet att behövas.

Målbedömningen sänktes till *delvis uppfyllt* i delårsrapport 2018 då den prognostiserade befolkningsutvecklingen inte pekar mot att varken 2020- eller 2030-målet nås i utsatt tid.

Totala arbetslösheten i Piteå minskar

I Piteå har arbetslösheten, öppen arbetslöshet samt sökande i program med aktivitetsstöd, minskat med 0,5 procentenheter till 4,5 % när augusti 2018 jämförs med augusti 2017. Arbetslösheten skiljer sig mellan könen även

Planeringsförutsättningar

om skillnaderna är små, en differens på 0,3 procentenheter. Även i övriga Norrbotten och Sverige som helhet minskar arbetslösheten. Piteå har lägre arbetslöshet än länet (4,7 %) och riket (5,6 %). Skillnaderna är fortsatt stora mellan grupperna inrikes födda, ungdomar och utrikes födda. Men arbetslösheten minskar nu i alla arbetslöshetsgrupper; inrikes födda, utrikes födda samt bland ungdomar. Även långtidsarbetslösheten minskar i Sverige och Norrbotten. I Piteå minskar långtidsarbetslösheten i grupperna utan arbete i 6-12 månader samt utan arbete i mer än 24 månader. I gruppen med en arbetslöshet mellan 12 och 24 månader ökar arbetslösheten något. Under året har många av de arbetslösa fått ta del av anställningsstöd, där antalet Extratjänster ökat kraftigt från 4 till 70 på ett år. Piteå kommun som arbetsgivare tillhandahåller arbetsplatser för en rad av dessa extratjänster. Nu läggs resurser på att få individer som saknar gymnasieutbildning att utbilda sig. Utöver aktiva satsningar från Arbetsförmedlingen hjälper den fortsatt goda konjunkturen fler att komma i arbete.

Minskningen av ungdomsarbetslösheten fortsätter

Ungdomsarbetslösheten fortsätter sin långsiktiga trend nedåt, en minskning med 0,3 procentenheter till 6,5 % när augusti 2018 jämförs med samma månad 2017. Piteås ungdomsarbetslöshet minskar inte lika mycket som i länet (-0,5) och riket (-0,8). Piteås ungdomsarbetslöshetstal har länge varit högre än i länet och riket, men skillnaderna har successivt minskat, nu ökar skillnaderna något igen. De unga männen ökar i arbetslöshet medan kvinnornas arbetslöshet faller mer än rikets. Sannolikt påverkas ungdomsarbetslösheten av att antalet utrikes födda ökat i Piteå de senaste åren, ökningen består till relativt stor del av män. Ungefär var tredje arbetslös ungdom i Piteå och Norrbotten är utrikes född.

Arbetslösheten bland utrikes födda minskar mest

Arbetslösheten bland utrikes födda i Piteå minskar med 2,0 procentenheter jämfört med augusti 2017. En del av minskningen förklaras av att gruppen utrikes födda minskat under året. Piteå avviker negativt från länet och riket. Utvecklingen kan förklaras av att gruppens storlek varierar mellan enskilda månader. Piteå kommuns samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer har ett särskilt fokus på utrikes födda. Trots att arbetslösheten i gruppen är hög utgjorde de utrikes födda i arbetslöshet i augusti endast 320 personer av det totala antalet 1 133 arbetslösa.

Ledningskonsekvenser för det kommunövergripande utvecklingsarbetet

I beslutade ledningskonsekvenser tydliggör Kommunfullmäktige strategiska inriktningar för att möta de utmaningar som identifierats och för att nå kommunens mål. Ledningskonsekvenserna betonar vikten av att arbeta gemensamt och synliggör ett ömsesidigt beroende för att nå framgång. Nedan redovisas en avstämning av arbetet per delårsrapport augusti 2018.

Åtgärder och uppdrag	Uppföljning
Innovation och digitalisering Uppdragsbeskrivning Den demografiska förändringen, medborgarnas förändrade förväntningar, samt ekonomiska förutsättningar, digitalisering, automatisering ställer krav på en omfattande förnyelse av våra samhällstjänster. I framtidsscenario för vård, skola, omsorg målas bilder där digitala lösningar tas för givna. För att uppnå detta krävs en ökad innovationstakt och vi behöver en kultur som tillåter offensiv innovation och verksamhetsutveckling. Detta handlar om såväl medarbetarskap och ledarskap som politisk styrning. Det är viktigt att främja innovativ kultur, processer och stödande struktur för förnyelse och verksamhetsutveckling. Vi behöver också tillgång till resurser och kunskap om samspelet mellan människa och teknik. Svenska affärsmodeller av digitala tjänster och varor förändras. Detta har direkt påverkan på kommunens finansieringsalternativ för dessa tjänster. Allt fler system och teknisklösningar levereras idag som tjänst/funktion vilket leder till större belastning av verksamheternas drift, istället för att som tidigare hanteras som investeringar. Kommunstyrelsen organiserar det kommunövergripande utvecklingsarbetet inom digitaliseringsområdet. Utvecklingen ska leda till både en effektivisering av service genom förändrade arbetsprocesser och ett förnyat service- och tjänsteutbud, med bibehållen tillit och stabilitet. Denna utveckling är till stor del användardriven och bör ske i nära samarbete med medborgarna. Samverkan på regional och nationell nivå är viktigt, samtidigt som dialog och samarbete med medborgare och civilsamhälle får en allt större betydelse. Beslutad Ledningskonsekvenser Återrapport Rapporteras ÅR 2019	 Pågår Uppdraget förutsätter ett tydligt samspel mellan förvaltningar, centrala funktioner och samverkan med andra kommuner med fokus på bästa möjliga för Piteå. Kommunledningsförvaltningen har under året samlat och omprioriterat resurser i den mån detta varit möjligt samt tydliggjort vissa ansvarsförhållanden mellan avdelningarna. Fokus har hittills legat på att koordinera, leda och stötta kommunens innovation och digitaliseringsarbete. Förvaltningarnas efterfrågan har varit betydligt större än tillgången till nödvändiga resurser. Innovationsprojektet pågår till och med december 2019. Det har byggts på att innovationsstöd, ledning och koordinering för berörda förvaltningar har erhållits från kommunledningsförvaltningen. Processledare för uppdraget upphör dock augusti 2019 på grund av begränsad finansiering. Ett vägval krävs om centralt innovationsstöd och koordinering även i fortsättningen ska utgå från kommunstyrelsen eller om respektive nämnd ska överta det ansvaret. Inom digitaliseringsområdet har omfattande kommunövergripande förberedelser inför den nya dataskyddsförordningen genomförts, de första medborgarnära e-tjänsterna i den regionala e-tjänsteplattformen har drifatts och en handlingsplan för digitaliseringsarbete 2018 är framtagna och förankrad i förvaltningschefgruppen. Men de insatser som behövt ske för att hålla ihop en gemensam inriktning och vägval som stödjer politiska målsättningar har varit små utifrån den begränsade tillgången till resurser och rörliga medel vilket begränsar möjligheterna.
Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder Uppdragsbeskrivning Piteå kommun har under de senaste åren haft en positiv befolkningsökning. Trots det visar befolkningsprognosen att sammansättningen av Piteås befolkning innebär en allt mer åldrande befolkning med en ökad försörjningskvot, och en ökning som sker snabbare än riket i genomsnitt. 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. Beslutad Ledningskonsekvenser Återrapport Rapporteras ÅR 2019	 Pågår En rad åtgärder för ökad inflyttning av personer i arbetsför ålder har genomförts under perioden. Tillsammans med övriga kommuner och näringslivet i Luleåregionen genomfördes rekryteringssträffen Hemlängtan i Stockholm. Näringslivet har lanserat den digitala plattformen Hej Piteå! som bland annat stöds av det kommunala bolaget PiteEnergi. Satsningen sprider bland annat Jobbtips i sociala medier.

Planeringsförutsättningar

Åtgärder och uppdrag	Uppföljning
Näringslivsklimat Uppdragsbeskrivning Piteå har under sin utveckling mot att nå 43 000 invånare arbetat med Piteå som boendeort med attraktiva boendemiljöer samt förutsättningar för pendling för att nå en större arbetsmarknad. Det arbetet ska fortsätta men för att nå målet om 46 000 invånare behöver även den lokala arbetsmarknaden stärkas och det lokala näringslivsklimatet vidareutvecklas. Piteå som universitetsstad är viktigt att stärka, både för de studenter som får sin utbildning där som för näringsliv och aktörer på orten. Såväl utbudet av universitetsstudier som universitetsområdet bör utvecklas och växa. Det kräver ett nära samarbete med Luleå tekniska universitet. Arbetet med att tydliggöra och paketera "produkten Piteå" för potentiella investerare och företag i syfte att ytterligare företag ska etablera sig på orten och därmed stärka ortens arbetsmarknad. Beslutad Ledningskonsekvenser Återrapport Rapporteras ÅR 2019	 Pågår Näringslivsfrågorna får ett särskilt fokus i och med att området är ett av 14 övergripande mål och ett av tre prioriterade mål från 2019. För att skapa ett gott näringslivsklimat och ett attraktivt Piteå krävs dialog och kommunikation. Det består av företagsbesök, näringslivsdialoger och regelbundna möten med branschråd och organisationer. Företagslotsen kommer att synliggöras för att tydliggöra vad kommunen kan bistå med samt fortsätta arbetet med etableringar och verksamheter för att starta eget. Utveckla och förbättra företagsfrukostarna för att skapa ett ökat intresse kring näringslivet samt ta fram ett förbättrat koncept kring olika mötesplatser, exempelvis "Vardagsrummet". Förbättra och synliggöra förvaltningens tjänster genom tydligare information via webb och sociala medier. Internt sker ett fortsatt arbete för att hålla hög avtalstrohet, tillgänglighet och servicegrad mot kommunens leverantörer. Kommunstyrelsen har beslutat att näringslivsutveckling är en av fokusdialogerna under 2018. Arbetet är påbörjat och under våren 2018 har näringslivsfrukost genomförts i samtliga landsbygdscentra
Piteå MR- kommun 2020 Uppdragsbeskrivning Mänskliga rättigheter (MR) 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. En kommun med öppen och inkluderande atmosfär, som är levande i både stads- och landsbygd. Arbetet under 2018 - 2020 ska inriktas mot att Piteå i slutet av 2020 ska kunna utnämna sig till MR- kommun. En inkluderande stark social sammanhållning ökar attraktionskraften och bidrar till att fler människor vill leva, besöka och verka i kommunen. Mänskliga rättigheter ska vara grunden i de tjänster och den service som kommunen ger piteborna. Beslutad Ledningskonsekvenser Återrapport Rapporteras ÅR 2019	 Pågår Mänskliga rättigheter ska vara grunden i de tjänster och den service som kommunen ger piteborna. Folkbildning och kommunikation med alla delar av samhället, piteborna, arbetsplatser, näringsliv, föreningsliv och organisationer. MR ska synliggöras genom utställningar, Vårt att veta, sociala medier, föreläsningar och dialogtillfällen, affischer sprids digitalt och fysiskt. Det internkommunala kunskapsbygget fortsätter.

Planeringsförutsättningar

Åtgärder och uppdrag	Uppföljning
Tillit till lokalsamhället Uppdragsbeskrivning Tillit och tolerans bedöms vara viktiga faktorer för att bygga ett socialt kapital. Tillit kan delas upp i olika delar, dels tillit till nära och kära, tillit till medmänniskor i allmänhet samt tillit i lokalsamhället. De offentliga organisationerna och dess sätt att bemöta och möta sin omgivning har stor påverkan främst 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. Kommunens roll handlar om att utveckla systematiken för dialog och delaktighet från piteborna och även från civilsamhället. Behovet av dialog har utökats från dialoger som underlag för beslut till att även omfatta dialog kring värderingsfrågor. Kommunstyrelsen fastställer de områden där dialog ska genomföras. Piteå kommun har särskilt belyst tillit i ett antal undersökningar. Resultat från dessa visar på att Piteå har en relativt hög lokalsamhällestillit, känner trygghet och upplever en så hög trivsel att de kan tänka sig att rekommendera andra att flytta till Piteå. Behov finns för att fortsatt stärka trygghet och trivsel samtidigt som öppenhet och transparens behöver utvecklas som ett led i att stärka tilliten För att ytterligare stärka tilliten till kommunens verksamheter är det viktigt att kommunicera och tydliggöra vilken nivå på service och kvalitet som medborgarna kan förvänta sig för de tjänster som kommunen erbjuder. Medarbetarnas stolthet och ambassadörskap kan med fördel utgöra ett underlag för att stärka tilliten. Beslutad Ledningskonsekvenser Återrapport Rapporteras ÅR 2019	 Pågår Under 2017 deltog Piteå i undersökningen "Tillitsbarometern". Systematiken för delaktighet och dialoger behöver ständigt utvecklas. Ett utvecklingsområde är utökad samverkan med civilsamhället för att inkludera alla i samhällsutvecklingen.
Flickors och kvinnors hälsa Uppdragsbeskrivning Tillväxt och befolkningsökning bygger på att det finns unga vuxna i barnafödande ålder. Det förutsätter att det är en relativt jämn könsfördelning. Idag har Piteås befolkning fler män än kvinnor i de flesta åldersgrupper före pensionsålder. 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. Kommunen som arbetsgivare ska aktivt verka för könsblandade arbetsplatser och därmed minska andelen könsstereotypa arbetsplatser. Tillsammans med beprövade metoder kan innovation och nya jämställda sätt att tänka när det gäller organisering, rekrytering och ledarskap på sikt innebära mer jämställda arbetsplatser. Vi uppmärksammar maskulinitetsnormens påverkan på människor och samhälle med hjälp av SKL:s program "Maskulinitet och jämställdhet". I undersökningen Personligt uppger många, framförallt flickor, att de haft huvudvärk, ont i magen, sömnsvårigheter och känt sig nedstämda och deppiga Beslutad Ledningskonsekvenser Återrapport Rapporteras ÅR 2019	 Pågår Åtgärder för att stärka flickors och kvinnors hälsa är viktiga för att vara en attraktiv kommun. Behov finns av insatser kring normer och värderingar, folkbildning, medvetandegörande och kampanjer. Ett fokusområde är maskulinitet. En långsiktig åtgärdsplan ska tas fram under hösten 2018. Piteå kommun som arbetsgivare arbetar aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser och minska sjukfrånvaron. Med ett aktivt internt hälsofrämjande arbete så omfattas knappt 10 procent av befolkningen i Piteå vilket borde antas ge positiv effekt på flickors och kvinnors hälsa i Piteå.

Planeringsförutsättningar

Åtgärder och uppdrag	Uppföljning
Utveckla landsbygdscentra och stadsdelscentra Uppdragsbeskrivning För att möjliggöra inflyttning är en utvecklad bostadsmarknad en viktig förutsättning. Kommunen har ett behov av att öka attraktionskraften i såväl stads- som landsbygd. Det finns ett spänningsfält som rör utveckling i stads- och landsbygd. En åtgärd är att tydligare understödja tillväxt i kommunernas största landsbygdsorter. Dessa har genom sin placering och sin storlek förutsättningar att stärka även service i dess omland. Det är viktigt att tydliggöra vilken service som erbjuds - nära i byar/bostadsområden, - i landsbygdscentra och stadsdelscentrum - i Piteå stad Beslutad Ledningskonsekvenser Återrapport Rapporteras ÅR 2019	 Pågår Arbetet med fördjupad översiktsplan för landsbygdscentra är inne i sitt slutskede och förväntas antas av kommunfullmäktige september 2018. Därmed blir det aktuellt att påbörja nästa steg, dvs. arbetet med en fördjupad översiktsplan för stadsdelarna.

Sammanfattande analys

Grunden för budgetarbetet har varit Kommunfullmäktiges beslut ”Riktlinjer inför budget och verksamhetsplan 2019-2021” som anger nämndernas uppdrag. Alla nya ambitioner och ökade behov som nämnderna ser ska klaras genom omfördelning och/eller rationalisering av den egna verksamheten.

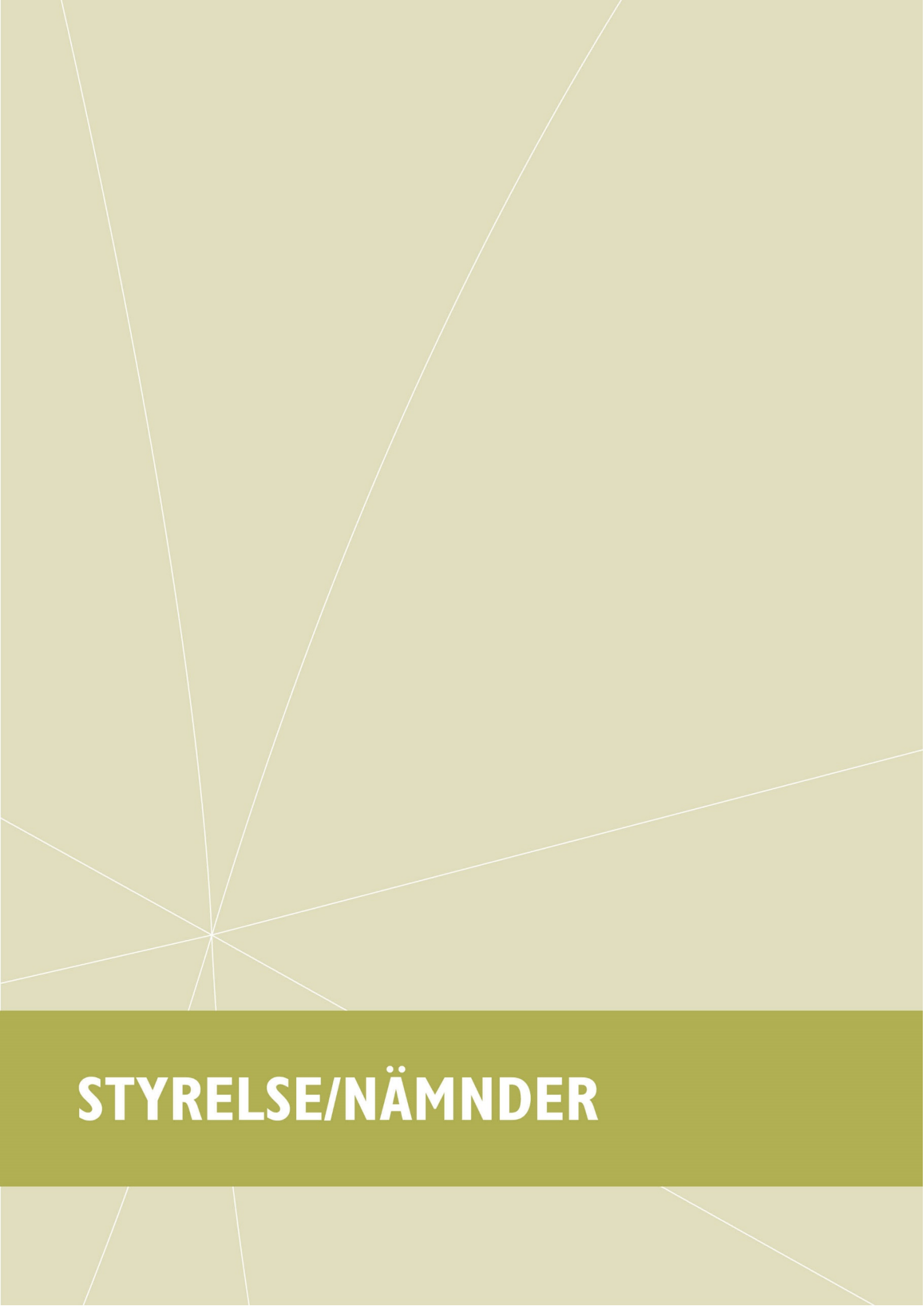
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att målet om 43 000 invånare inte kommer att nås till år 2020. Engagemang och samling kring befolkningsmålet behöver tydligt sättas i fokus kommande år. Viktiga framgångsfaktorer för att uppnå detta stämmer väl överens med de tre prioriterade målen. Det kommer krävas ett aktivt arbete för att fortsatt utveckla näringslivsklimatet och för skapa ett samhälle där alla är inkluderade och delaktiga i utvecklingen av Piteå. I det arbetet är det väsentligt att se ett starkt civilsamhälle som en resurs.

Det är 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 orosfaktorn är demografiutvecklingen som medför ökad försörjningsbörda i en snabbare takt är snittet i riket.

För att möta demografiutvecklingen kommer det att krävas omfördelning av resurser, ökad samverkan, utvecklad digitalisering samt stärka kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Det är av avgörande betydelse för att fortsatt kunna erbjuda den service och de tjänster som medborgarna har behov av. Framgångsfaktorer i arbetet är att det måste utgå från och stärka nya innovativa tankesätt samt stödja verksamhetsutveckling.

Att skapa förutsättningar för inflyttning och tillväxt innebär hård belastning på kommunens investeringsbudget och kräver prioriteringar i fördelningen av driftbudgeten. En viktig förutsättning är att respektive nämnd/styrelse tar stort ansvar för att bedriva verksamheten inom givna budgetramar.

Riktlinjer för budgetarbetet har utarbetats tillsammans med ledningen i samtliga förvaltningar. I syfte att möta omvärldsanalysen, stärka arbetet mot de tre prioriterade målen och en långsiktigt hållbar utveckling innebär det i Budget 2019 och VEP 2019-2021 att inga nya ramtillskott äskas. Det är av största vikt att samtliga nämnder och bolag tar ett gemensamt ansvar i det arbetet. På lång sikt är målet att nå ett resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag på 1,5 -2 procent. Resultatutjämningsreserv (RUR) kan nyttjas vid behov utifrån de av Kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna.



STYRELSE/NÄMNDER

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Vision

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

Kommunfullmäktige

Perioden föregås av ett val 2018 vilket ställer särskilda krav på kommunfullmäktige före och efter valet. Det innebär även extra kostnader på grund av utbildningar av befintliga och nya ledamöter, extra arvodeskostnader samt avtackningar. Ökade kostnader uppstår också för kommunfullmäktiges presidium för särskilda utbildningar i grundläggande lagstiftning, mötesteknik och ekonomi. I VEP 2018-2020 har medel erhållits för 2018-2019.

Under 2019 kommer papperslösa sammanträden att behöva realiseras för kommunfullmäktige. I VEP 2018-2020 beslutades att kommunfullmäktige skulle återkomma i VEP 2019-2021 gällande papperslösa sammanträden. För att skapa en sammanhållen hantering av de läsplattor som behövs för detta så kommer kommunstyrelsen att begära investeringsmedel och äger utrustningen på samma sätt som alla andra datorer i kommunen.

Valnämnden

Under 2018 hålls val till riksdag, landsting och kommun. Under 2019 genomförs val till europaparlamentet. I VEP 2018-2020 har medel tilldelats enligt plan 2019.

Från och med valet till europaparlamentet 2019 har dock valnämnden för avsikt att minska sina åtaganden gällande förberedelser och hantering av valet. Nämnden har fortsatt ansvar men förutsätter att kommunstyrelsens förvaltning övertar arbetet som tidigare hanterats av valnämndens förtroendevalda. För att klara detta behöver kommunstyrelsen redovisa behovet av resurser särskilt.

Revision

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

I VEP 2018-2020 har medel erhållits enligt plan 2019 för utbildningsinsats för nya revisorer efter valet motsvarande 80 tkr. Prisökning för 2019 redovisas enligt bilaga.

Taxor

Kommunfullmäktige, valnämnden och revisionen har inga taxor.

Sammanställning drift och investering

Drift- och investering Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Drift och investeringar 2019-2021, tkr	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	40	820	840	40	40
Verksamhetens kostnader	4 509	6 573	7 307	4 847	4 847
Kapitalkostnader	209	205	201	172	44
<i>Nettokostnad</i>	4 678	5 958	6 668	4 979	4 851
<i>varav</i>					
Kommunfullmäktige	3 510	3 424	4 169	3 445	3 302
Revision	1 120	1 432	1 527	1 462	1 477
Valnämnd	48	1 102	972	72	72
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter					
<i>Nettoinvesteringar</i>		0	0	0	0
Kapitalkostnader (beviljade investeringar)					

Specifikation

Drift, tkr	2019	2020	2021
Priser, Revision	1	1	1
Löner helår 2018	104	104	104
Utbildningsinsats KF, ledamöter inkl. presidium	550		
Utbildningsinsats Revision	80		
Statsbidrag EP-val, Valnämnden	-800		
Kostnadsökning, Valnämnden. Ökat köp av tjänster för bl.a. valförberedelser.	130		
<i>Omfördelning från drift till investering</i>	Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 250 tkr under förutsättning att fullmäktige efter omfördelning klarar en budget i balans.		
<i>Utbildningsinsats KF, ledamöter inkl. presidium</i>	Kommunfullmäktige beviljas ytterligare 100 tkr för utbildning av nya ledamöter. Totalt finns avsatt 550 tkr för utbildning 2019.		
<i>Utbildningsinsats Revision</i>	80 tkr finns sedan tidigare avsatt för utbildningsinsatser för nya revisorer under 2019.		
<i>Statsbidrag EP-val, Valnämnden</i>	Totalt budgeterad intäkt 800 tkr, vilket är en ökning med ytterligare 130 tkr jmf föregående års plan för året.		
<i>Kostnadsökning, Valnämnden. Ökat köp av tjänster för bl.a. valförberedelser.</i>	Valnämnden kommer med start från EP-valet 2019 köpa tjänster av KLF för bl.a. valförberedande arbete. 130 tkr tillskjuts för detta, vilket motsvarar det förväntade ökningen av statsbidrag. Kommunal ram till valnämnden därmed oförändrad jmf med plan.		

Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen

Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2017	2016	2015	2014	2013
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

En ökad fokusering på näringslivsarbetet för att skapa ett ännu bättre företagsklimat.
Fortsätta arbetet med rekryteringsevent, samverkan med närliggande kommuner i och utanför länet.
Arbeta för en ökad mångfald, delaktighet och tillit i samhället genom dialog och transparens i processer.
Skapa förutsättningar för ett fortsatt bostadsbyggande i både stad och landsbygd samt att stödja verksamheterna att öka takten med innovations- och digitaliseringsarbetet och på så sätt bidra till en attraktiv kommun att bo, verka och leva i.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Näringslivsfrågorna får ett särskilt fokus i och med att området är ett av tre prioriterade mål.
För att skapa ett gott näringslivsklimat och ett attraktivt Piteå krävs dialog och kommunikation. Det består av företagsbesök, näringslivsdialoger och regelbundna möten med branschråd och organisationer. Företagslotsen kommer att synliggöras för att tydliggöra vad kommunen kan bistå med samt fortsätta arbetet med stöd vid etableringar och verksamheter för att starta eget. Utveckla och förbättra företagsfrukostarna för att skapa ett ökat intresse kring näringslivet samt ta fram ett förbättrat koncept kring olika mötesplatser, exempelvis "Vardagsrummet". Förbättra och synliggöra förvaltningens tjänster genom tydligare information via webb och sociala medier.
Ett fortsatt arbete för att hålla hög avtalstrohet, tillgänglighet och servicegrad mot kommunens leverantörer.
Kommunstyrelsen har beslutat att näringslivsutveckling är en av fokusdialogerna under 2018. Arbetet är påbörjat och under våren 2018 har näringslivsfrukost genomförts i samtliga landsbygdscentra.

Att förvalta och vidareutveckla Piteås varumärke är en förutsättning för att fortsätta lyfta bilden av ortens attraktivitet, uthållighet, innovationsförmåga, stolthet och kontrastriktighet. Det blir viktigt att förstå varumärkets betydelse och alla verksamheters ansvar att nyttja och vårda.

Platsmarknadsföring sker på strategiska platser som exempelvis flygplatserna i Skellefteå och Luleå. Medverkan i arrangemang som exempelvis Skidorientering-VM 2019, Piteå 400 år samt SM-veckan vintern 2022.

Möjliggöra för nämnder och styrelse att driva ett aktivt förnyelsearbete genom att avlasta verksamheterna genom automatiserad service, optimerad handläggning och beslutsprocesser samt verksamhetsstöd.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Det aktiva arbetet för att Piteå år 2020 ska kunna kalla sig MR-kommun är påbörjat, en kampanj är framtagen som lanseras under hösten 2018. En ansökan om värdskap för MR-dagarna 2021 är gjord. Piteå kommun deltar i SKL: s nätverk för utveckling av arbetet med mänskliga rättigheter. Utgångspunkten för Piteås arbete i nätverket är kommunen som aktör för demokrati. Kommunstyrelsen har beslutat om en fokusdialog i frågan som genomförs under hösten 2018.

Barn och unga - vår framtid

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %	Årlig förbättring	50 %	44 %
Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %	Årlig förbättring	24 %	25 %
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	Årlig förbättring	94 %	90 %
Andel som svarat ganska bra eller mycket bra på frågan "Under de senaste 12 månaderna hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller känner dig?", %		85 %	
Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, %	Lägre än länet och riket		

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal invånare	43000 till år 2020	42 184	41 904
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Oförändrad till 2020 (jämfört med 2010)	25 120	25 084
Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100	Öka	58	

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
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)	8,4 %	8,4 %
- Andel ungdomar i Piteå kommun som är öppet arbetslösa, % av befolkningen 18-24 år		3,2 %	2,6 %
- Andel ungdomar i Piteå kommun som är i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år		5,3 %	5,8 %

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
- Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)	Årlig förbättring	226	217
- Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt	Årlig förbättring		
- Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking)	Årlig förbättring		
Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare		4,3	4,4

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	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats	Öka årligen	9	9
Nöjd Inflytande-Index - Helheten		39	
Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med tjänstemän och annan personal, index 1-100		60	
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, %	Högre än kommunsnitt	44 %	56 %
Andel som får svar på e-post inom två dagar, %	Högre än kommunsnitt	81 %	96 %
Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt	Högre än kommunsnitt	93	93
Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - Totalt	Öka årligen	611	680

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel utrikesfödda av befolkningen, (%)	Öka årligen	6,6 %	6 %

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Nöjd Medborgar-Index, index 1-100		62	

Livsmiljö**Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet**

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-100		61	
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	I nivå med rikssnittet	10,9	13,5
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, ekologiska eller lokalproducerade, %			
- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, %		2,6 %	2 %
- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska, %		9,2 %	10 %
- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är lokalproducerade, %			26 %
Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, %	Högre än länet och riket för kvinnor och män		69 %
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		420 kr	363 kr
Andel sökta vardagsförbättringar till förslagsverksamheten som fått belöning, %		85 %	
Andel projekt som drivits med stöd av verksamhetsutvecklingspotten och som lett till nya implementerade lösningar, %		80 %	
Andel projekt som drivits med stöd av innovationsfond och som lett till implementerade lösningar, %		80 %	

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Nöjdhet med trygghet, index 1-100		65	
Anmällda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv			618

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamt), index 1-100		54	
Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 1-100		67	

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100		55	
- Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100		55	
- Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100		61	

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

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

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal invånare, stadsbygd			29 071
Antal invånare, landsbygd/glesbygd			12 808

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Sjukfrånvaro, %	Piteå kommun: <6 % PiteEnergi: <3 %	4	
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	70 %	83 %	
Andel heltidstjänster, %	100 %	97,5 %	
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	1 626	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	92,7 %	
Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare	Öka årligen	1,1	28,9

Ekonomi**Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser**

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, tkr	Lägst 0 tkr		

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar**Statusrapport åtgärder och uppdrag**

Åtgärder och uppdrag	Uppföljning
För att Socialnämnden ska uppnå en ekonomi i balans får kommunchef i uppdrag att överväga en organisationsförändring i syfte att tydliggöra ansvar och rollfördelning mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd och Socialförvaltning Beslutad Åtgärd från DELÅR 2017 Återrapport Fortlöpande vid varje KS	 Pågår För att socialnämnden ska uppnå en ekonomi i balans har kommunchef påbörjat åtgärder som består av en översyn av tjänsteorganisationen, identifiering av löpande förbättringsarbeten inom hela socialtjänsten, utarbetat en handlingsplan för avdelningen stöd och omsorg, utveckla analysarbetet av verksamheterna samt arbeta för att tydliggöra ansvar och rollfördelning mellan kommunstyrelse, socialnämnd och socialtjänst. Återrapportering hösten 2018.
Organisationsöversyn av IT-verksamheten Beslutad Åtgärd från ÅR 2017 Återrapport Rapporteras ÅR 2018	 Pågår IT-avdelningen har en komplex och omfattande verksamhet med stor variation i de sätt man levererar produkter, stöd och tjänster till de kommunala verksamheterna och bolagen samt hur detta finansieras. Samtidigt förändras sättet hur leverantörer tillhandahåller produkter och tjänster och dess affärsmodeller. Det leder till dels en otydlighet i utbud med svårigheter till uppföljning av funktion, kvalitet och kostnader men det innebär också svårigheter till att skapa incitament för kostnadseffektiva vägval. Beslut om en översyn av kommunens hela IT-verksamhet är därför tagen av kommunfullmäktige och uppstartad av kommunchef. Syftet med översynen är att skapa en grund för att kunna organisera koncernens frågor inom IT så att kommunen kan anta den utmaning som man står inför. Parallellt med organisationsöversynen behöver ett antal områden utvecklas för att möta externa och interna krav på kommunens IT-verksamhet. Det avser övergången till vissa molntjänster och anpassning av kommunens finansieringssystem för att kunna hantera nya förekommande affärsmodeller på marknaden. Se särskilda bilagor Underlag för driftkonsekvens 2.7-2.9. För detta saknas engångsmedel för projektering 2019 motsvarande 2,2 mkr och 0,75 mkr för driftkonsekvenser.

Åtgärder och uppdrag	Uppföljning
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet Uppdragsbeskrivning Samverkan med andra parter i samhället behövs under rådande demografiutveckling, för att klara välfärdsuppdraget och för att fortsatt kunna erbjuda tjänster och service som motsvarar medborgarnas behov. I det arbetet är civilsamhället en viktig part. I syfte att stärka medarbetarnas delaktighet, samt att skapa mer kostnadseffektiva processer, får alla nämnder uppdrag att identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet. Det finns olika former av verksamhet i egen regi för att uppnå syftet t.ex. resultatenheter, idéburet offentligt partnerskap (IOP), samverkansavtal. Beslutad Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021 Återrapport Rapporteras ÅR 2019	 Pågår Samverkan med civilsamhället (Svenska kyrkan) har skett under två år avseende härbärge med gott resultat. Svenska kyrkan har klargjort att de ekonomiska och personella förutsättningarna inte finns för att bedriva verksamheten på samma sätt kommande vinter. Det innebär att Piteå kommun idag inte har någon plan om och hur EU-migranter kan ges möjlighet till övernattningsvinterid.
Kommunchef ska utreda hantering och organisering av försörjningsstöd Beslutad Åtgärd från DELÅR 2018 Återrapport Rapporteras ÅR 2018	 Ej påbörjad

Taxor

Översyn av taxor är gjord och avser utlämning av allmänna av handlingar. Inga förändringar föreslås.

Sammanställning drift och investering**Drift- och investering Kommunledningsförvaltningen**

Drift och investeringar 2019-2021, tkr	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	19 810	14 774	15 053	15 053	15 053
Verksamhetens kostnader	177 573	172 944	183 118	181 293	179 796
Kapitalkostnader	12 911	13 148	13 477	12 319	9 485
<i>Nettokostnad</i>	<i>170 674</i>	<i>171 318</i>	<i>179 665</i>	<i>176 840</i>	<i>172 505</i>
<i>varav</i>					
Tillväxtpolitisk reserv		22 548	22 548	22 548	22 548
Investeringsbudget					
Inkomster	169				
Utgifter	25 126	-14 751	11 550	800	0
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>24 957</i>	<i>-14 751</i>	<i>11 550</i>	<i>800</i>	<i>0</i>
Kapitalkostnader (beviljade investeringar)		1 933	2 185	3 389	3 426

Piteå kommuns del av samarbetsnämnder

Piteå kommuns del av nettokostnad, tkr	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nettokostnad del av Kost- och servicenämnd			2 838	2 838	2 838
Nettokostnad del av Överförmyndarnämnd			3 795	3 342	3 341
Nettokostnad samarbetsnämnder					

Sammanställning drift och investering**Drift och investering Kommunstyrelsen central pott**

Drift och investeringar 2019-2021, tkr	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter					
Verksamhetens kostnader		12 000	23 550	35 850	32 500
Kapitalkostnader		3 314	1 633	5 727	10 561
<i>Nettokostnad</i>		<i>15 314</i>	<i>25 183</i>	<i>41 577</i>	<i>43 061</i>
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter		41 081	20 950	48 000	48 000
<i>Nettoinvesteringar</i>		<i>41 081</i>	<i>20 950</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>
Kapitalkostnader (beviljade investeringar)		3 314	544	2 247	4 544

Specifikation Kommunledningsförvaltningen

Drift, tkr	2019	2020	2021
Löner helår 2018	1 896	1 896	1 896
Priser 2019	417	417	417
Piteå 400 år, jubileumsfirande	1 000	1 500	2 000
Projekt Lagkamrat	300	300	300
Resursförstärkning digitalisering	2 000	2 000	0
Slutförande av projekt Idésluss	300	0	0
Partistöd, utbildning av nya ledamöter	414	0	0
Activus, utökad finansiering	100	100	100

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen, Gemensamt

Omfördelning från drift till investering

Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att KS/kommunledningsförvaltningen efter omfördelning klarar en budget i balans.

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder

Beslutas att Kommunstyrelsen för kommunledningsförvaltningen får under löpande budgetår göra omfördelning av driftanslag till Fastighets- och servicenämnden i syfte att matcha utfall mot budget för kyld mat till äldreomsorgen.

Resursförstärkning digitalisering

Satsningen inrymmer satsningar inom resursförstärkning digitaliseringsstöd samt samordnad systemförvaltning.

Slutförande av Idéslussprojektet

Finansiering av projektets avslutande del under 2019. Projektet pågår 2019 och avslutas sedan.

Microsoft 365, övergång till molntjänst

Ska genomföras inom befintlig ram

Investeringar, tkr	2019	2020	2021
Reinvesteringar persondatorer och teknisk infrastruktur samt tillbehör	5 000	0	0
Investering elevdatorer I+I gymnasiet	4 500	0	0
Reinvestering läsplattor, papperslösa sammanträden förtroendevalda	1 100	0	0
E-arkiv	950	800	0
Totalt	11 550	800	0

Specifikation Kommunstyrelsen central pott

Drift, tkr	2019	2020	2021
Innovationsfond SN/BUN	3 000	3 000	0
Allmän driftpott	2 900	2 900	2 900
Driftkostnad demensboende Berget	11 000	26 600	26 600
Grans naturbruksgymnasium, budgetunderskott	3 620	350	0
Priser 2019	3 000	3 000	3 000

Innovationsfond

BUN och SN ansöker om avsatta medel i fonden. För 2019 kan maximalt 25 % av fonden tilldelas BUN och 75 % SN. För 2020 kan BUN respektive SN maximalt erhålla 50 % vardera. Fonden ska användas för finansiering av innovationsprojekt som syftar till att nå effektiviseringar/besparingar.

Driftkostnad demensboende Berget

Tillskott med ytterligare 3 mkr 2019, 10,6 mkr för 2020 och 2021 utöver det som beviljades i VEP 2018-2020.

Priser 2019

Avser ökade matpriser efter den varma sommaren 2018. Är placerade i KS centrala pott i avvaktan på rekvisering av FSN.

Investeringar, tkr	2019	2020	2021
Utveckling Christinaområdet	5 000	30 000	30 000
Exploatering näringsliv	8 000	10 000	10 000
Exploatering för ökad befolkning	6 950	8 000	8 000
Universitetsområdet, projektering	1 000		
Totalt	20 950	48 000	48 000

Utveckling Christinaområdet

En aning sänkt nivå 2019 med tanke på redan beviljade medel.

Exploatering näringsliv

Haraholmens industriområde, fördröjd takt.

Universitetsområdet, projektering

Förtydliga vilken ambitionsnivå som önskas.

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten

Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2017	2016	2015	2014	2013
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

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 ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Ett led i att Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande är att skapa trygghet och säkerhet. Detta genom att ge råd, informera och utbilda näringsliv, fastighetsägare och allmänhet samt att kontrollera av brandskyddet genom tillsyn. Vid olyckor/bränder snabbt och effektivt hindra och begränsa skador på människor, miljö och egendom.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Räddningstjänsten har tillsammans med kommunledningsförvaltningen tagit fram en plan för jämställdhet och mångfald som beslutats av kommunstyrelsen.

Fokus läggs på utbildning/information av personal i jämställdhet- och mångfaldsfrågor med syfte att påverka kulturen på arbetsplatsen. Detta är även en naturlig del i vårt arbete med råd, information och utbildning - speciellt för barn och unga. Tanken är att detta också skall göra att vi behandlar skadedrabbade på ett likvärdigt sätt.

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet	1 500 per år	1 876	2 056
Andel elever i utvalda årskurser som undervisats i brandkunskap, %	100 %	100 %	100 %
- Andel elever i åk 7 som undervisats i brandkunskap, %	100 %	100 %	100 %
- Andel elever i gy 1 som undervisats i brandkunskap, %	100 %	100 %	100 %

Demokrati och öppenhet

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		47 kr	143 kr

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal bränder per år		97	92
Antal bostadsbränder per 1000 invånare			
Nöjd Medborgar-Index - Räddningstjänst		82	

Personal

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Sjukfrånvaro, %	Piteå kommun: <6 % PiteEnergi: <3 %	3,1	
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	70 %	84 %	
Andel heltidstjänster, %	100 %	100 %	
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	1 076	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	101,2 %	

Ekonomi

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, tkr	Lägst 0 tkr		

Statusrapport åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Uppföljning
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet Uppdragsbeskrivning Samverkan med andra parter i samhället behövs under rådande demografiutveckling, för att klara välfärdsuppdraget och för att fortsatt kunna erbjuda tjänster och service som motsvarar medborgarnas behov. I det arbetet är civilsamhället en viktig part. I syfte att stärka medarbetarnas delaktighet, samt att skapa mer kostnadseffektiva processer, får alla nämnder uppdrag att identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet. Det finns olika former av verksamhet i egen regi för att uppnå syftet t.ex. resultatenheter, idéburet offentligt partnerskap (IOP), samverkansavtal. Beslutad Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021 Återrapport Rapporteras ÅR 2019	 Pågår Räddningstjänsterna i Piteå och Älvsbyn har under lång tid samverkat i princip inom alla arbetsområden vid behov. Inom vissa områden är samverkan formaliserad och kontinuerlig. Ekonomiska- och verksamhetsvinster är redan gjorda i bägge kommuner. Under 2018 har ett omfattande arbete med att ta fram ett förslag/underlag på gemensam organisation och nämnd för räddningstjänsterna Piteå och Älvsbyn gjorts. Piteå kommun är tänkt som värdkommun. Piteås räddningstjänst är en del av räddningstjänstssamverkan i hela Norrbotten. Ett utökat samarbete mellan räddningstjänsterna efter Piteå och Skellefteå älddalar pågår. Räddningstjänsten samarbetar med flera olika föreningar exempelvis: Frivilliga resursgruppen - FRG, Civilförsvärföreningen, Brandskyddsföreningen, Sjöräddningssällskapet, mm

Taxor

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

Sammanställning drift och investering

Drift och investeringar 2019-2021, tkr	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	4 399	3 634	3 634	3 634	3 634
Verksamhetens kostnader	39 406	39 430	40 317	40 317	40 317
Kapitalkostnader	1 894	2 751	2 511	2 578	2 824
<i>Nettokostnad</i>	<i>36 901</i>	<i>38 547</i>	<i>39 194</i>	<i>39 261</i>	<i>39 507</i>
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter	1 544	2 200	1 900	1 900	1 900
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>1 544</i>	<i>2 200</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900</i>
Kapitalkostnader (beviljade investeringar)	1 894	106	63	439	830

Specifikation

Drift, tkr	2019	2020	2021
Löner helår 2018	737	737	737
Priser 2019	135	135	135

Omfördelning från drift till investering

Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 500 tkr under förutsättning att KS/räddningstjänsten efter omfördelning klarar en budget i balans.

Investeringar, tkr	2019	2020	2021
Investeringsram utrustning/fordon	1 900	1 900	1 900
Totalt	1 900	1 900	1 900

Barn- och utbildningsnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2017	2016	2015	2014	2013
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

Den aktuella befolkningsprognosen visar ett markant ökande antal barn i kommunen, vilket är ett starkt incitament för att arbeta proaktivt med utvecklingsinsatser för att tillhandahålla förskolor, skolor och fritidshem med god kvalitet i alla väderstreck och därmed understödja tillväxt i kommunens största landsbygdsorter. Barn- och utbildningsnämnden har därför tagit hänsyn till dessa faktorer i den Investeringsplan för lokaler och miljö (bilaga 2.21) som bifogas verksamhetsplanen för att utöka och underhålla utbildningens lokaler och utemiljöer.

Utbildningsförvaltningen har också under våren 2018 tagit fram en detaljerad strategisk kompetensförsörjningsplan för 2019-2021 (bilaga 3). Lärarna rustar den unga generationen att bygga framtiden och är därmed en viktig samhällsekonomisk investering. Dock utbildas inte tillräckligt många lärare för att svara upp mot behoven och den regionala konkurrensen om arbetskraft blir allt hårdare, varför en väl genomtänkt strategi är nödvändig. I kompetensförsörjningsplanen föreslås insatser för att **behålla befintlig personal** (genom bland annat arbetsmiljöinsatser, en tydligare strategi för att möjliggöra vidareutveckling och kompetensutveckling i yrket, en genomtänkt och god introduktion för nyanställda samt insatser för att förlänga arbetslivet samt ett strategiskt arbete för att få ned sjuktalen). Kompetensförsörjningsplanen föreslår även insatser för att **vidareutbilda befintlig personal** och på så sätt bredda behörigheter och skapa en mer flexibel organisation. Planen innehåller även insatser för att **rekrytera ny personal** (t. ex. årlig plan för marknadsföring, utvecklad satsning på förskolläraryrket och lärarstudenter genom exempelvis handledning under studietiden, samt tidsbegränsad försöksverksamhet med s.k. pedagogaspiranter inom för- och grundskolan).

Piteå Utbildningsvetenskapliga Råd stödjer skolledare och personal i att bedriva utbildningen på en vetenskaplig grund, vilket också stärker Piteås position som en skolkommun i framkant.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Goda IT-kunskaper är en baskompetens inom stora delar av arbetsmarknaden. Barn- och utbildningsnämnden arbetar för en ökad digital kompetens, bland annat genom utvecklingsinsatser för att fördjupa den digitala kompetensen hos lärare och skolledare, en satsning på 1:1 datorer i åk 7-9 och en utbildningssatsning på programmering under hösten 2018.

Dessutom vill Barn- och utbildningsnämnden utveckla möjligheter för barn och ungdomar att växa i kreativa kulturmiljöer inom ramen för sin utbildning genom en dansprofilering i egen regi inom grundskolan. Regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar konstaterar nämligen att samhällen med många aktiva konstnärer också är rika på innovationer inom bl.a. teknik.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Ett nätverk för män inom förskolan har bildats i syfte att behålla och rekrytera fler män i förskolan. Tack vare ett riktat statsbidrag har Piteå kommun i samarbete med Skolverket startat ett stort projekt för att främja nyanlända elevers lärande.

Barn och unga - vår framtid

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	Årlig förbättring	94 %	90 %
Elever i åk 5: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%)			
Elever i åk 9: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%)			
Gymnasieelever år 2: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%).			
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 % 2019	90,6 %	
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 % 2019	83 %	
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 % 2019	81 %	
Elever i åk 7, åk 9 och gy 2 som blivit mobbade, trakasserade, kränkta eller utfrysta under en längre period, andel (%)	0 %		
Elever i åk 9: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, andel (%)			
Gymnasieelever år 2: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, andel (%).			

Utbildning, arbete och näringsliv

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	Utfall 2017	Utfall 2016
Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	Rikssnitt +/- 5 %	31 %	24 %
Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%)	Rikssnitt +/- 5 %	2,6 %	2,7 %
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %		35 %	35 %

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	220	172	164

Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, %	100 %	90 %	91 %
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %	100 %	85 %	89 %
Meritvärde i åk 9	Bland de 25 % bästa, 2018 motsvarande 227.	234	237
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program kommunala skolor			
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor			
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)		82 %	77 %
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)			

Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %	90 %		89 %
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn, %		100 %	100 %

Barn- och utbildningsnämnden

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)			
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)			
Gymnasieelever år 2: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%).			
Lärare (Heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, lägeskommun, andel (%)			83,74 %
Andel lärare med lärarlegitimation i gymnasieskolan, %			85 %

Demokrati och öppenhet

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel elever i åk 9 som svarat positivt på frågan: Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar, %		70 %	

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		367 kr	112 kr
Enheter som innehar utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling", andel (%)			

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)			
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)			
Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%).			

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

Personal

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Medarbetarengagemang (HME) förskola - Totalindex	90		86
Medarbetarengagemang (HME) grundskola - Totalindex	90		85
Medarbetarengagemang (HME) gymnasieskola - Totalindex	90		84
Sjukfrånvaro, %	Piteå kommun: <6 % PiteEnergi: <3 %	5,5	
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	70 %	72 %	
Andel heltidstjänster, %	100 %	94,2 %	
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	68 979	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	93,4 %	
Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel (%)		62 %	67 %
Andel lärare med lärarlegitimation i gymnasieskolan, %			85 %
Anställda utrikes födda inom förskola och skolbarnomsorg, balanstal	I, dvs spegla befolkningen	0,4	0,4
Anställda utrikes födda inom grundskola inkl. förskoleklass, balanstal	I, dvs spegla befolkningen	0,6	0,6
Anställda utrikes födda inom gymnasieskola och komvux, balanstal	I, dvs spegla befolkningen	0,32	0,47

Ekonomi

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, tkr	Lägst 0 tkr		4 213 tkr
Antal elever/lärare		11,7	11,7
- Antal elever/lärare i grundskola			12
- Antal elever/lärare i gymnasieskolan			
Kostnad skola, kr/inskrivet barn		115 651	114 397
Nettokostnad skola hemkommun, kr/inv		10 405	10 777
Antal barn per lärare (årsarbetare)		5	5
Nettoresultat i % i förhållande till budget (vid bokslut)	0 %		

Statusrapport åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Uppföljning
Redovisa konsekvenser och ge förslag på nödvändiga åtgärder med anledning av det nationella uppdraget kring skolans digitalisering Uppdragsbeskrivning Regeringen har beslutat om en nationell strategi för skolans digitalisering. Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen ändrats. BUN får i uppdrag att beskriva hur Piteå kommuns verksamheter ska anpassas efter strategin och styrdokumenten. Beslutad Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021 Återrapport Rapporteras ÅR 2019	 Pågår Alla skolledare har genomfört en kompetensutveckling via Skolverket. CMiIT har påbörjat utbildning av handledare på skolorna i syfte att genomföra Skolverkets utbildning. Ett hundratal pedagoger har genomfört en intern fortbildning.
Utbeta handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga. Identifiera evidensbaserad metod för drog- och förebyggande arbete som kan användas generellt i våra verksamheter. (samarbete BUN/SN) Uppdragsbeskrivning I samband med årsredovisning 2017 lämna en särskild redovisning om vidtagna åtgärder och dess utfall angående förebyggande arbete mot missbruk bland unga. Skriftlig återrapport till KF i mars 2018, handlingsplan klar till delår 2018. Beslutad Åtgärd från ÅR 2015 Återrapport Rapporteras ÅR 2017 Rapporteras Delår 2018	 Pågår En uppdragsbeskrivning är nu gjord och en arbetsgrupp är tillsatt. Avstämning görs till hösten och en handlingsplan ska färdigställas senast 1 januari 2019.

Taxor

De avgifter som nämnden kan ta ut för förskola och fritidshem regleras av den s.k. maxtaxan. Maxtaxan indexreglerades senast 2018-01-01 enligt regeringsbeslut. Övriga avgifter nämnden har är terminsavgift och hyra musikinstrument för kommunala musik- och dansskolan samt uthyrning av skollokaler. En översyn av avgifter vid Musik- och dansskolan gjordes inför budget 2018 där Barn- och utbildningsnämnden föreslog att dessa avgifter förblir oförändrade. Avgifterna för lokaluthyrning höjdes fr.o.m. 2018-01-01 enligt Kommunfullmäktiges beslut den 2016-06-22 och där fastslås att det fr.o.m. 2018-01-01 införs en årlig indexhöjning på 2 %. En genomgång av taxor och avgifter vid Grans naturbruksgymnasium gjordes i och med att Piteå kommun tog över verksamheten. Liknande förfarande avseende barn- och utbildningsnämndens taxor förväntas gälla för 2019.

Sammanställning drift och investering

Drift och investering

Drift och investeringar 2019-2021, tkr	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	166 844	173 272	173 219	173 219	173 219
Verksamhetens kostnader	1 026 683	1 029 385	1 053 941	1 048 331	1 048 266
Kapitalkostnader	7 132	9 169	8 251	8 548	10 148
Nettokostnad	866 971	862 629	888 973	883 660	885 195
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter	34 075	68 502	26 300	51 300	51 300
Nettoinvesteringar	34 075	68 502	26 300	51 300	51 300
Kapitalkostnader (beviljade investeringar)			852	2 732	5 577

Specifikation

Drift, tkr	2019	2020	2021
Löner helår 2018	21 248	21 248	21 248
Priser 2019	920	920	920
Tillfälliga driftkostnader	220	565	300
Genomförande nationell IT-strategi	3 950	2 800	3 000

Omfördelning från drift till investering

Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Strategisk kompetensförsörjning

Bör finansieras genom omfördelning inom befintlig ram. Nämnden förväntas aktivt jobba med området inom ordinarie ram.

Innovationsfond

Medel att ansöka om finns avsatta under KS. För 2019 kan maximalt 25 % av den totala fonden tilldelas BUN. För 2020 är den andelen 50 %. Fonden ska användas för finansiering av innovationsprojekt som syftar till att nå effektiviseringar/besparingar.

Genomförande nationella IT-strategi

Beviljar medel för att fullfölja 1:1 datorer på högstadiet

Investeringar, tkr	2019	2020	2021
Skolstrukturförändringar, pott för renovering//nybyggnation/ombyggnation	20 000	45 000	45 000
Inventarier förskola/grundskola	1 500	1 500	1 500
Inventarier Strömbacka	3 000	3 000	3 000
Inventarier Grans	1 600	1 600	1 600
Reinvestering instrument, musikskolan	200	200	200
Totalt	26 300	51 300	51 300

Skolstrukturförändringar, pott för renovering//nybyggnation/ombyggnation

I beviljad pott ska "utemiljö gymnasiesärskolan" samt "utveckling automationsutbildning Strömbacka" inrymmas.

Fastighets- och servicenämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2017	2016	2015	2014	2013
Utbildning, arbete och näringsliv				—	—
Demokrati och öppenhet				—	—
Livsmiljö				—	—
Personal				—	—
Ekonomi				—	—

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

Utföra det uppdrag fullmäktige fastställt för fastighets- och servicenämnden professionellt och med rätt kvalitet utifrån nämndens förutsättningar.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Säkerställa och utveckla god service och bra relationer.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

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

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Demokrati och öppenhet

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		64 kr	58 kr

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Deltagande vid genomförda trygghets- och tillgänglighetsvandringar som rör Fastighets- och servicenämnden	100%		

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, %	Öka		85 %
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, andel (%)	Bland de 25 % bästa	55 %	54 %

Fastighets- och servicenämnden

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Hur många skoldagar under en vecka äter du din lunch i skolmatsalen?	Öka		
Andel personer i åldrarna 65+ i särskilt boende som uppgett att maten som serveras på det särskilda boendet smakar mycket eller ganska bra, %	85 %	66 %	65 %

Personal

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Sjukfrånvaro, %	Piteå kommun: <6 % PiteEnergi: <3 %	5,2	7,9
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	70 %	66 %	56 %
Andel heltidstjänster, %	100 %	90,6 %	88 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	32 017	33 226
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	90 %	87,2 %

Ekonomi

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, tkr	Lägst 0 tkr	2 975 tkr	211 tkr

Statusrapport åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga uppdrag att rapportera.

Taxor

Taxorna för måltidsabonnemang och matservice föreslås oförändrade för 2019, då de ligger inom kostnadstäckningsgraden 93-96% enligt kommunfullmäktiges beslut.

Sammanställning drift och investering

Drift och investering

Drift och investeringar 2019-2021, tkr	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	349 586	345 415	345 407	345 407	345 407
Verksamhetens kostnader	359 043	366 279	369 544	368 964	368 964
Kapitalkostnader	72 146	75 407	76 257	81 245	81 807
<i>Nettokostnad</i>	<i>81 603</i>	<i>96 271</i>	<i>100 394</i>	<i>104 802</i>	<i>105 364</i>
Investeringsbudget					
Inkomster			0	0	0
Utgifter			48 550	26 300	26 300
<i>Nettoinvesteringar</i>			<i>48 550</i>	<i>26 300</i>	<i>26 300</i>
Kapitalkostnader (beviljade investeringar)			1 157	3 304	4 686

Specifikation

Drift, tkr	2019	2020	2021
Löner helår 2018	3 559	3 559	3 559
Priser 2019	1 702	1 702	1 702
Tillfälliga driftkostnader	680	0	0
Uökning Strömbacka produktionskök		100	100
Ramflytt till KS för kyld mat	-2 488	-2 488	-2 488

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 för övriga ändamål. Samtliga omfördelningar förutsätter att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans. Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen.

Priser 2019

Utöver beviljade medel är 3 000 tkr placerade i KS centrala pott. Avser ökade matpriser efter den varma sommaren 2018. Då ökningen av priser på mat är högst osäker kan dessa medel rekvireras av FSN efter verkligt utfall.

Ökade livsmedelskostnader pga volymökning

Klaras inom befintlig ram

Investeringar, tkr	2019	2020	2021
Ospec inventarier omfördelat från driftbudget	300	300	300
Reinvestering I	16 000	16 000	16 000
Uökning av Strömbacka produktionskök	17 000	0	0
Renovering Stadshuset	15 000	10 000	10 000
Ombyggnad foajén	250		
Totalt	48 550	26 300	26 300

Konvertering köldmedium produktionskök

Återkom VEP 2020-2022.

Renovering Stadshuset

Fördröjd investeringstakt enligt beslut i VEP 2018-2020.

Ombyggnad foajén

Med tanke på platsbristen i Stadshuset planeras två nya kontor i foajén.

Kultur- och fritidsnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2017	2016	2015	2014	2013
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

För att vara en attraktiv kommun krävs aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktat mot alla som svarar upp mot efterfrågan. Om Piteå fortsätter växa behövs inte bara bostäder utan även arenor och anläggningar för kultur, rekreation och idrott. Det flesta anläggningar som finns idag utnyttjas i princip maximalt, framförallt sporthallarna. Satsningar på en ny ishall, friidrottsbanor och Lindbäcksstadion bidrar till högre måluppfyllelse och en attraktiv kommun. Fotbollen är den största verksamheten i Piteå och där behövs fler konstgräsplaner. Intresset för ett aktivt och rörligt friluftsliv ökar. En växande målgrupp vill komma ut i naturen vilket innebär ökade krav på tillgänglighet. Vandringskort, kartor och cykelleder är några områden där utveckling pågår. Även satsning på lekparkar i landsbygden är viktigt och här fortsätter arbetet utifrån lekparcsplanen. Bibliotekens roll har förändrats från transaktion till relation. Framtidens bibliotek kommer i högre utsträckning att handla om biblioteket som mötesplats, en plats inte bara för böcker utan även för upplevelser och skapande verksamhet. En anpassning till framtidens bibliotek kommer att bli nödvändig. Kravet på tillgänglighet till kultur och fritidsanläggningar ökar och digitaliseringen gör det möjligt att tillgodose i hög grad. Ett mer modernt och utvecklat boknings- och bidragssystem där det går att boka lokal, få tillgång till låskod och betala är framtiden i våra anläggningar. Ett sådant system skulle även fler förvaltningar kunna samnyttja.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Utvecklingen av Lindbäcksstadion pågår i samarbete med närings- och föreningsliv. Akut behov är en ny Pistmaskin för att kunna bedriva verksamhet kommande säsong. Eftersom behovet är akut och investeringen stor så är det inte möjligt att ta den från öspec investeringar som är kopplat till maskinutbytesplan. Badhusparken är del i det gröna stråket som sträcker sig från Södra Hamn genom Badhusparken och vidare genom Stads- och Konstparken längst med Norrstrand fram till Färöbron. Detta gröna stråk vid vattnet är mycket viktigt för stadens attraktivitet och för stadsbornas trivsel. Dialog med olika aktörer och medborgare visar att Badhusparken är en plats där besökarna vill njuta av det gröna, ha öppna ytor för spontana aktiviteter, ha en möjlighet att fika/äta på caféet och delta i arrangemang. Arrangörer vill använda arenan men förutsättningarna måste förbättras. Café och orangeri, scen, angöring för båtar, lekytor och ökad tillgänglighet lyfts som utvecklingsområden. När Piteå växer och bebyggelsen ökar innebär det samtidigt att gröna miljöer försvinner. För en attraktiv kommun är det av stor vikt att beakta detta och ställa krav på att när grönytor tas i anspråk för bebyggelse bör ytor kompenseras med planteringar, träd eller aktivitetsytor.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Statliga medel till lovaktiviteter för barn och unga har inneburit att utbudet av aktiviteter har ökat. Parklek, skapande verksamhet, gratis bad och annan verksamhet skapar dock en förväntan att det ska fortsätta. Detta bör tas i beaktande i framtiden då dessa medel inte längre tillskjuts. Mötesplatser och aktiviteter för barn och unga ska fortsätta utvecklas för att täcka upp olika behov. Verksamheten på Kaleido växer men behöver utvecklas på dagtid. 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. Folkhälsoarbetet i form av tillgänglighet till rörligt friluftsliv både vinter och sommar ska fortsätta utvecklas. Planer finns på ett skidspårsprojekt som knyter samman befintliga spår med bostadsområden i centrala stan. Inom ramen för projektet ingår även att utveckla skidspår i

byarna. För fortsatt utveckling av anläggningar, parker, aktivitets- och grönytor krävs samverkan med civil samhället. Det krävs dock aktörer som söker medel för utveckling och kan sköta driften. För att locka fler barn och familjer till Öjebyns simhall behövs en ny barnpool. Det skulle förstärka måluppfyllelsen för barn och unga och öka antalet besökare.

Barn och unga - vår framtid

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel föreningsaktiva unga, %	Årlig förbättring	62 %	62 %
Antal certifierade föreningar "trygg och säker"	20	14	13

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel simkunniga i åk 3, %	100%	82 %	98 %
Andel simkunniga i åk 5, %	100 %	94 %	98 %
Andel som vet hur de kan påverka Kultur och fritidsfrågor, %	25 %	37 %	23 %
Andel som tränar/motionerar på sin fritid, %	90 %	91 %	91 %
Antal deltagare i sommarlovsaktiviteter	600	1 149	
Antal deltagare i aktiviteter för unga "Balkong"	1 600	2 019	
Antal Bokprat för unga på biblioteken		687	

Utbildning, arbete och näringsliv

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	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal studiecirkel	1 400		1 300
Antal studiecirkeldeltagare	9 000		8 578
Lån av böcker kommunala bibliotek, antal/inv	10	6,7	6,7

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Demokrati och öppenhet

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal utlån av media på biblioteket som inte är skrivna på svenska	4 000	3 401	2 968

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		420 kr	421 kr
Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter	70	66	
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar	70	62	

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Nöjd Medborgar-Index - Kultur	70	65	
Antal publika arrangemang i Studio Acusticum		199	
- Antal publika arrangemang i Studio Acusticum, varav lokala arrangörer	130	188	
Antal arrangemang/aktiviteter på Kaleido		307	

Kultur- och fritidsnämnden

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 1-10	Högre än kommunsnitt	6,7	

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal aktörer som deltar i antidopingnätverk		11	

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong	1300	942	1 232
Antal övernattningar i skärgårdsstugor	140	119	115

Personal

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Totalindex	90		86
Sjukfrånvaro, %	Piteå kommun: <6 % PiteEnergi: <3 %	3,7	
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	70 %	89 %	
Andel heltidstjänster, %	100 %	94,5 %	
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	10 210	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	96,5 %	
Anställda utrikes födda inom kultur och fritid, balanstal	1, dvs spegla befolkningen	0,77	0,94

Ekonomi

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, tkr	Lägst 0 tkr	3 448 tkr	-866 tkr

Statusrapport åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Uppföljning
Nolia ishall Uppdragsbeskrivning Utred alternativ/konkretisera förslag för renovering/upprustning Nolia ishall. Ny ishall ej aktuell. Beslutad Uppdrag i VEP 2018-2020 Återrapport ÅR	 Pågår PHC driver frågan om en ny ishall på LF arena. De har fått klartecken att jobba vidare med frågan och presentera ett förslag som håller sig inom max 35-40 mkr.
Ta fram en åtgärdsplan i syfte att utöka barn och ungas möjligheter till kultur- och fritidsutbud i landsbygd Beslutad Åtgärd från ÅR 2017 Återrapport Rapporteras ÅR 2018	 Pågår Det finns redan idag ett stort utbud på landsbygden. De flesta verksamheterna bedrivs i föreningsregi.

Taxor

Översyn gjord men inga förslag till taxebändringar.

Sammanställning drift och investering

Drift och investering

Drift och investeringar 2019-2021, tkr	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	32 198	14 675	14 625	14 675	14 625
Verksamhetens kostnader	136 818	120 390	121 706	121 406	121 406
Kapitalkostnader	20 670	21 826	21 906	21 032	19 944
Nettokostnad	125 290	127 541	128 987	127 763	126 725
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter	26 534	25 496	8 881	3 931	4 281
Nettoinvesteringar	26 534	25 496	8 881	3 931	4 281
Kapitalkostnader (beviljade investeringar)			313	935	1 333

Specifikation

Drift, tkr	2019	2020	2021
Löner helår 2018	1 309	1 309	1 309
Priser 2019	191	191	191
Utökat driftsbidrag Lindbäcksstadion	250	250	250
Fristadskommun, musiker	300	0	0

Omfördelning från drift till investering

Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 750 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Investeringsbidrag konstgräsplan Öjebyns IF

Möjligheter för föreningen att erhålla externa bidrag bör undersökas. Kommunalt investeringsbidrag som delfinansiering av nytt gräs kan bli aktuellt först efter en sådan undersökning. Återkom i VEP 2020-2022.

Lindbäcksstadion

Fortsatt dialog behövs kring ambitionsnivå kopplat till vidare utveckling av området.

Investeringar, tkr	2019	2020	2021
Modernisering anläggning, omfördelat från driftbudget	550	550	550
Modernisering park, omfördelat från driftbudget	100	100	100
Konstparken, omfördelat från driftbudget	81	81	81
Investeringsram ospecificerad (utbytesplan maskiner, fordon)	1 500	1 500	1 500
Lekparksplan	700	700	350
Belysning LF fotbollsplan	3 900	0	0
Strömsundskanalen, renovering	1 000	1 000	0
Badhusparken	800	0	0
Teknikinvesteringar Studio Acusticum	250	0	0
Friidrottsbana LF	0	0	1 700
Totalt	8 881	3 931	4 281

Investeringsram ospecificerad (utbytesplan maskiner, fordon)

Ny pistmaskin ska finansieras inom denna ram.

Badhusparken

Rivning scen och åtgärder paviljong. Återkom i VEP 2020-2022 med fortsatta utvecklingsplaner.

Ungdomsishall LF

Befintligt uppdrag följs, återkom i VEP 2020-2022

Omklädnings Norrstrandspoolen

Återkom VEP 2020-2022.

Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad

Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2017	2016	2015	2014	2013
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

Övergripande samhällsplanering genom utvecklad projektledning och fortlöpande översiktsplanearbete. Avvägd prioritering mellan olika skeden i samhällsbyggnadsprocessen. Fortsatta satsningar för attraktiva bostadsområden, arbetstillfällen, pendlingsmöjligheter och fritidsaktiviteter. Beredskap inför behov av omprövning av prioriteringar. Riktade insatser till stöd för inflyttning och invandring.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Långsiktigt arbete med översiktsplanering, FÖP landsbygd- och stadsbygd, landsbygdsutveckling i strandnära lägen samt bredband på landsbygden. Stärkt fokus på förutsättningar för planläggning av verksamhetsområden och infrastruktur. Utveckling av kollektivtrafiken. Upprätthålla brett utbildningsutbud anpassat efter näringslivets behov.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Relevanta aktiviteter utförs enligt tidigare beslutad genomförandeplan för mångfald. Jämställda och tillgängliga medborgardialoger och samråd samt transparenta processer och beslutsunderlag. Flyktingmottagning och mottagning av ensamkommande flyktingbarn av god kvalitet. Särskilda insatser riktade till barn och unga. Insatser för integration och för att motverka segregation. Aktiva insatser för att underlätta för grupper med hög arbetslöshet att etablera sig på arbetsmarknaden.

Barn och unga - vår framtid

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de haft inflytande i frågor som berör dem, %	100	72 %	84 %
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, %	100 %	88 %	91 %
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, %	100	81 %	79 %

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år	I nivå med riket	5,8 %	5,6 %
- Andel öppet arbetslösa, % av befolkningen 16-64 år	Mål: Högst 4 %	2,9 %	2,8 %

Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
- Andel i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år		2,9 %	2,7 %
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)	8,4 %	8,4 %
- Andel ungdomar i Piteå kommun som är öppet arbetslösa, % av befolkningen 18-24 år		3,2 %	2,6 %
- Andel ungdomar i Piteå kommun som är i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år		5,3 %	5,8 %
Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen	I nivå med rikssnittet	19,6 %	
- Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa, % av befolkningen	I nivå med rikssnittet	11,7 %	13 %
- Andel utrikesfödda i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen	I nivå med rikssnittet	10,1 %	8 %
Andel ungdomar 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd		18,9 %	19,7 %
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen, %	Högst 3 %	2,7 %	2,7 %

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel som går sammanhållen yrkesutbildning som får arbete inom 3 månader efter avslutad utbildning, %	Minst 80 %	82 %	69 %

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Nöjdhetsindex Bygglov (SKL - Insikt)	Bland de 25 % bästa kommunerna, 2017 motsvarande minst 73.		

Demokrati och öppenhet

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå		96	80
- Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	50 %	87 %	87 %
Andel kursdeltagare på SFI som avslutar kurs med minst godkänt, %	Årlig förbättring	56 %	60 %

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		138 kr	123 kr
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO ₂ -ekv/inv	Minska med 50 % till 2020 och fossiloberoende 2030		5
Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton	Minska med 90 % till 2020, jmf 2008.		
Andel miljöbilar av koncernens totala antal personbilar och lätta lastbilar, %		46 %	41 %
Andel miljöfordon som drivs av fossilfria bränslen av koncernens totala antal bilar, %		1,56 %	

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal nya lägenheter under året (slutbesked)	I 500 nya bostäder 2020 från 2015	132	137
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal		103	110
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal		103	

Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal		0	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i glesbygd, antal			
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal		29	27
- Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal		22	
- Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal		7	
Färdigställda bostäder i småhus under året i glesbygd, antal			

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal km gång- och cykelväg		92,2	90,8
- Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	Ökning 1 km per år	1,5	2,2
Antal polisrapporterade olyckor på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år		0	0
- Antal polisrapporterade olyckor med personskador på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år	Jämför årets värde med medelvärdet 5 år tillbaka som målvärde	25	15
- Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år	0	0	0

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

Personal

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Sjukfrånvaro, %	Piteå kommun: <6 % PiteEnergi: <3 %	5,1	
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	70 %	82 %	
Andel heltidstjänster, %	100 %	90,8 %	
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	31 903	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	101,3 %	

Ekonomi

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, tkr	Lägst 0 tkr	731 tkr	3 071 tkr
Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv			199
Extern finansieringsgrad, %	MTN: 60% SBN: 40%	51 %	51 %

Statusrapport åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Uppföljning
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet Uppdragsbeskrivning Samverkan med andra parter i samhället behövs under rådande demografiutveckling, för att klara välfärdsuppdraget och för att fortsatt kunna erbjuda tjänster och service som motsvarar medborgarnas behov. I det arbetet är civilsamhället en viktig part. I syfte att stärka medarbetarnas delaktighet, samt att skapa mer kostnadseffektiva processer, får alla nämnder uppdrag att identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet. Det finns olika former av verksamhet i egen regi för att uppnå syftet t.ex. resultatenheter, idéburet offentligt partnerskap (IOP), samverkansavtal. Beslutad Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021 Återrapport Rapporteras ÅR 2019	 Pågår De verksamheter och processer som bedöms kunna bedrivas i samverkan med civilsamhället är begränsade. Bland dessa finns vissa insatser inom naturvård, viss skötsel av kommunägd mark, städning av vägar, vissa insatser för språkutveckling inom Sfi, flyktingvän, etc. Skogsbruk och vissa sysselsättningsåtgärder som Repris kan eventuellt komma ifråga att drivas som resultatenheter, men nackdelarna har tidigare bedömts överväga fördelarna. Löpande insatser för att stärka medarbetarnas delaktighet sker som del av ordinarie verksamhet och i samband med olika interna utvecklingsarbeten. Nämndens verksamheter driver sedan ett tid ett långsiktigt utvecklings- och effektiviseringsarbete (projekt SAM2020), som omfattar alla delar av förvaltningen. Projektet handlar i huvudsak om intern processutveckling.
Redovisning av åtgärder och effekter gällande arbetslöshet bland utrikesfödda Beslutad Åtgärd från DELÅR 2017 Återrapport Rapporteras Delår 2018	 Pågår Deltagarantalet inom Sfi ökar. Riktade aktiviteter för utrikesfödda visar goda resultat. Matchnings- och språkstödfunktioner som prövats i ESF-projekt införs i ordinarie verksamhet. Dialog med anvisande parter pågår om hur inflödet till aktiviteter ska kunna ökas.

Taxor

Under 2018 presenteras förslag till nämnd gällande reviderad plan- och bygglovstaxa samt diverse trafik- och parkeringstaxor. Dessa föreslås tillämpas från och med juli 2019. En större utredning genomförs 2018 avseende marktaxor för exempelvis försäljning av flerbostadshus – och industrimark. Nya marktaxor föreslås gälla från och med 2019. Eventuella förändringar beslutas av kommunfullmäktige

Sammanställning drift och investering

Drift och investering

Drift och investeringar 2019-2021, tkr	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	180 199	162 431	162 683	162 503	162 503
Verksamhetens kostnader	328 016	307 943	308 455	307 734	307 516
Kapitalkostnader	24 061	21 784	23 680	24 715	23 964
Nettokostnad	171 878	167 296	169 452	169 946	168 977
Investeringsbudget					
Inkomster	-30 614	-9 575	-6 300	-6 300	-1 300
Utgifter	36 449	96 113	21 450	21 650	21 350
Nettoinvesteringar	5 835	86 538	15 150	15 350	20 050
Kapitalkostnader (beviljade investeringar)			388	1 288	2 234

Specifikation

Drift, tkr	2019	2020	2021
Löner helår 2018	2 935	2 935	2 935
Priser 2019	764	764	764
Transportenheten fordon, intäkter motsvarade kapitalkostnader (resultatenhet)	-112	-333	-551

Omfördelning från drift till investering

Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Resursförstärkning planarbete

Avvakta eventuell tilldelning av "statsbidrag för ökat bostadsbyggande". Diskussion i samband med anslagsöverföring (bokslutsprocessen).

Utreda förutsättningar Lärcentra

Återkom VEP 2020-2022.

Investeringar, tkr	2019	2020	2021
Införande komponentredovisning, omfördelat från driftbudget	1 500	1 500	1 500
Ospec. inventarier omfördelat från driftbudget	50	50	50
Mark- och fastighetsförvärv	2 800	3 300	3 300
Försäljning egnahemstomter	-5 000	-5 000	0
Försäljning övrig mark	-300	-300	-300
Försäljning industritomter	-1 000	-1 000	-1 000
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	2 000	2 000	2 000
Mät- och karttjänster i egen regi (samverkan Piteå-Älvsbyn)	600	300	0
Totalt	15 150	15 350	20 050

Universitetsområdet (vägar, torg, etc)

Medel till projektering finns i KS centrala pott. Ökad förtydlighet vilken ambitionsnivå som planeras.

Christinaområdet (skola, kv Rönne, infrastruktur)

Medel finns i KS centrala pott

Haraholmens industriområde

Medel finns i KS centrala pott. Fördröjd utvecklingstakt.

Exploatering villaområden

Medel finns i KS centrala pott, Exploatering för ökad befolkning

Arena Norrstrand

Inget investeringsutrymme 2019, återkom VEP 2020-2020

Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad

Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2017	2016	2015	2014	2013
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Ekonomi					

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

Prioritering av resurser enligt behovsutredning och tillsynsplan för att kunna svara upp mot behovet av insatser för tillstånd, tillsyn och rådgivning som konsekvens av prioriterade satsningar inom kommunen. Fortlöpande arbete med utveckling av prioriteringar och bemötande i syfte att säkerställa principer som rättssäkerhet, likabehandling och saklighet i tillsynsverksamheten.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Fortlöpande arbete med utveckling av prioriteringar och bemötande i syfte att säkerställa principer som rättssäkerhet, likabehandling och saklighet i tillsynsverksamheten.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Fortlöpande arbete med utveckling av prioriteringar och bemötande i syfte att säkerställa principer som rättssäkerhet, likabehandling och saklighet i tillsynsverksamheten. Relevanta aktiviteter utförs i enlighet med tidigare beslutade genomförandeplaner för mångfald.

Barn och unga - vår framtid

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal kontrollerade verksamheter		35	
- Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö, %	Årlig förbättring	10 %	63 %
- Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering, %	100 % av kontrollerade objekt	76 %	89 %

Utbildning, arbete och näringsliv

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	Utfall 2017	Utfall 2016
Nöjdkundindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - insikt)	Bland de 25 % bästa kommunerna, år 2017 motsvarande minst 74.		
Handläggningstid miljö, dagar	21 dagar	19	16

Demokrati och öppenhet

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		167 kr	432 kr
Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, %	Årlig förbättring	90 %	84 %
Andel partiklar i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	<40 µg/m ³ (miljö kvalitetsnorm)	28 µg/m ³	19 µg/m ³
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	<40 µg/m ³	13 µg/m ³	16 µg/m ³

Minska tobaks- och alkohol användandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopningpreparat.

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservice		85	48
Andel tillsynsbesök som visar att villkor för serveringstillstånd följs, %	Årlig förbättring	99 %	

Ekonomi

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, tkr	Lägst 0 tkr	56 tkr	335 tkr
Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv			199
Extern finansieringsgrad, %	MTN: 60% SBN: 40%	64 %	66 %

Statusrapport åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Uppföljning
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet Uppdragsbeskrivning Samverkan med andra parter i samhället behövs under rådande demografiutveckling, för att klara välfärdsuppdraget och för att fortsatt kunna erbjuda tjänster och service som motsvarar medborgarnas behov. I det arbetet är civilsamhället en viktig part. I syfte att stärka medarbetarnas delaktighet, samt att skapa mer kostnadseffektiva processer, får alla nämnder uppdrag att identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet. Det finns olika former av verksamhet i egen regi för att uppnå syftet t.ex. resultatenheter, idéburet offentligt partnerskap (IOP), samverkansavtal. Beslutad Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021 Återrapport Rapporteras ÅR 2019	 Pågår Eftersom nämndens verksamhet i hög grad omfattar myndighetsutövning genom tillsyn är möjligheterna begränsade att driva verksamhet i samverkan med civilsamhället. De möjligheter som identifierats handlar om vissa förebyggande inslag kring alkoholfrågor i samverkan med nykterhetsrörelsen och aktiviteter inom hälsoskydd av typen Håll Sverige rent som kan göras i samverkan med skolklasser och idrottsföreningar. Ett mer projektbaserat inspektionsarbete kan stärka medarbetarnas delaktighet och ge förutsättningar för internt lärande.

Taxor

Inga förändrade taxor föreslås förutom de tidigare beslutade årliga indexuppräkningsarna.

Sammanställning drift och investering

Drift och investering

Drift och investeringar 2019-2021, tkr	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	7 002	7 171	7 215	7 215	7 215
Verksamhetens kostnader	10 864	11 084	11 340	11 340	11 340
Kapitalkostnader	19	125	123	122	120
<i>Nettokostnad</i>	3 882	4 038	4 248	4 247	4 245
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter	392	108			
<i>Nettoinvesteringar</i>	392	108			
Kapitalkostnader (beviljade investeringar)					

Specifikation

Drift, tkr	2019	2020	2021
Löner helår 2018	203	203	203
Priser 2019	1	1	1

Omfördelning från drift till investering

Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 0 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Socialnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2017	2016	2015	2014	2013
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

Stärkt arbete för att hitta lokala lösningar och förebyggande arbete istället för institutionsplaceringar och familjehem i andra kommuner. Genom rätt stöd, underlätta för personer med svårigheter, medicinska eller sociala, att kunna ha en skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor. Fortsatt arbete med att lösa boendefrågan i "Framtidens Stöd och omsorg". Erbjuder medborgarna i behov av särskilda boenden attraktiva boendeanternativ. Långsiktig planering för ytterligare särskilda boenden med teknik och digitalisering i fokus. Flytt av ett gruppboende till nybyggda lokaler som är bättre miljöanpassad för både brukarna och anställda. Färdigställande av äldreomsorgens nya demensboende "Berget", med planerad inflytt september 2019.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Fortsatt samarbete tillsammans med ett privat assistansbolag i ett projekt för kompetensutveckling av personal, Kompetenslyftet PA. Samverkan med Piteå IF genom Lagkamrat fortsätter.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare/kunder ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Projekt "föreningspatrullen" i samarbete med föreningsservice pågår där målet är nya former för daglig verksamhet/-sysselsättning. Verksamheterna arbetar vidare med en träffpunkt, samvaron och dagverksamhet för äldre. Intensivt arbete för att hitta bättre möjligheter för utrikesfödda att etablera sig i arbetslivet med rätt stöd och bättre förutsättningar (särskild introduktion, språkstöd, flexibla praktikplatser). Samverkan med Samhällsbyggnad i projekt Lärande rekrytering.

Barn och unga - vår framtid

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i familjehem, antal/1000 inv 0-20 år			
Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem, antal/1000 invånare 0-20 år			1,5 %
Invånare 0-20 år placerade i familjehem, antal/1000 invånare 0-20 år			
Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj		1 450	1 566
- Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %		75 %	71 %
- Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %		2 %	2 %
- Andel övriga ärenden (anhörigstöd och rådgivning) av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %		23 %	28 %
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år			
Andel avslutade utredningar inom 4 månader enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år	100 %		

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)			2,1 %
Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader		3,6	3,3
Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år, månader		3,7	

Demokrati och öppenhet

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		60 kr	49 kr

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, %	0 %		0 %
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	95-100 %	98 %	98 %
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	95-100 %	94 %	93 %
Antal beslut inom socialtjänsten som överklagats/1000 beslut		7,7	7,5
Antal beslut inom socialtjänsten som ändrats efter överklagan/1000 beslut		1,1	1,2

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

Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, hälso- och sjukvård samt omsorg av god kvalitet

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	max 3 månader		27
Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg	90 % nöjdhet	47	
Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer	90 %	47	

Personal

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg - Totalindex	90		85

Socialnämnden

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg - Totalindex	90		80
Sjukfrånvaro, %	Piteå kommun: <6 % PiteEnergi: <3 %	7,7	
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	70 %	75 %	
Andel heltidstjänster, %	100 %	97,6 %	
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	401 001	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	100,3 %	
Anställda utrikes födda inom individ- och familjeomsorg, balanstal	I, dvs spegla befolkningen	0,8	1,05
Anställda utrikes födda inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, balanstal	I, dvs spegla befolkningen	0,99	0,94

Ekonomi

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, tkr	Lägst 0 tkr	-38 688 tkr	-19 702 tkr
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare			689 538
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare			245 551
Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från f-kassan, kr/inv 0-64 år	I nivå med liknande kommuner		7 974
Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl ersättning från FK, kr/inv 0-64 år			6 075
Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år			5 839
Kostnad boende enligt LSS kr/0-64 år			3 186
Kostnad insatser inom LSS enligt KPB, kr/brukare			
Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt, kr/inv 0-64 år			11 649
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv			2 870
Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv			41
Kostnad familjerätt, kr/inv			60

Statusrapport åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Uppföljning
För att Socialnämnden ska uppnå en ekonomi i balans får kommunchef i uppdrag att överväga en organisationsförändring i syfte att tydliggöra ansvar och rollfördelning mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd och Socialförvaltning Beslutad Åtgärd från DELÅR 2017 Återrapport Fortlöpande vid varje KS	 Pågår På uppdrag av kommunchef har en förstudie genomförts avseende en eventuell organisationsförändring.

Socialnämnden

Åtgärder och uppdrag	Uppföljning
Fortsatt uppdrag att arbeta med ekonomi, innovation och digitalisering Uppdragsbeskrivning Socialnämnden har ett fortsatt uppdrag att arbeta med ekonomi, innovation och digitalisering. Detta ska ske i en avvägd balans mellan att möta befintliga och kommande behov och ett ekonomiskt perspektiv med en budget i balans. Arbetet innefattar såväl medarbetarskap och ledarskap som politisk styrning med den genomförda genomlysningen som grund. Beslutad Riktlinje Återrapport ÅR	 Pågår Arbetet pågår - delvis med medel från innovationsfonden.
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet Uppdragsbeskrivning Samverkan med andra parter i samhället behövs under rådande demografiutveckling, för att klara välfärdsuppdraget och för att fortsatt kunna erbjuda tjänster och service som motsvarar medborgarnas behov. I det arbetet är civilsamhället en viktig part. I syfte att stärka medarbetarnas delaktighet, samt att skapa mer kostnadseffektiva processer, får alla nämnder uppdrag att identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet. Det finns olika former av verksamhet i egen regi för att uppnå syftet t.ex. resultatenheter, idéburet offentligt partnerskap (IOP), samverkansavtal. Beslutad Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021 Återrapport Rapporteras ÅR 2019	 Pågår Verksamhetsutvecklare på stöd och omsorg deltar i projektet.
Kommunchef ska utreda hantering och organisering av försörjningsstöd Beslutad Åtgärd från DELÅR 2018 Återrapport Rapporteras ÅR 2018	 Ej påbörjad
Utarbeta handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga. Identifiera evidensbaserad metod för drogförebyggande arbete som kan användas generellt i våra verksamheter. (samarbete BUN/SN) Beslutad Åtgärd från ÅR 2015 Återrapport Rapporteras ÅR 2017 Rapporteras Delår 2018	 Pågår En uppdragsbeskrivning är nu gjord och en arbetsgrupp är tillsatt. Avstämning görs till hösten och en handlingsplan ska färdigställas senast 1 januari 2019.

Taxor

2017 beslutade socialnämnden att taxorna skulle höjas med 10 % inför 2018. Därefter kommer hemtjänsttaxorna att räknas upp årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). Övriga taxor kommer att fortsätta ses över regelbundet och jämföras med andra kommuner samt Regionens avgifter för att kunna föreslå ändring av samtliga för nämnden.

Sammanställning drift och investering

Drift och investering

Drift och investeringar 2019-2021, tkr	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	284 146	264 073	264 119	264 119	264 119
Verksamhetens kostnader	1 136 577	1 095 090	1 124 874	1 123 150	1 123 224
Kapitalkostnader	3 315	3 156	4 300	5 395	5 231
<i>Nettokostnad</i>	<i>855 746</i>	<i>834 173</i>	<i>865 055</i>	<i>864 426</i>	<i>864 336</i>
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter	19 297	66 500	41 950	1 500	1 000
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>19 297</i>	<i>66 500</i>	<i>41 950</i>	<i>1 500</i>	<i>1 000</i>
Kapitalkostnader (beviljade investeringar)			1 299	2 666	2 779

Specifikation

Drift, tkr	2019	2020	2021
Löner helår 2018	21 952	21 952	21 952
Priser 2019	369	369	369
Fortsatt bemanning när statliga stimulansmedel för ökad bemanning upphör	8 600	8 600	8 600
Återställning av Solrosens lokaler	1 650	0	0

Omfördelning från drift till investering

Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Innovationsfond

Medel att ansöka om finns avsatta under KS. För 2019 kan maximalt 75 % av den totala fonden tilldelas SN. För 2020 är den andelen 50 %. Fonden ska användas för finansiering av innovationsprojekt som syftar till att nå effektiviseringar/besparingar.

Gruppboendestad

Driftmedel till gruppboendestad kan beviljas senast 2020.

Fortsatt bemanning, statliga stimulansmedel

Ramförstärkningen om 8,6 mkr verkställs ej om staten beviljar dessa medel.

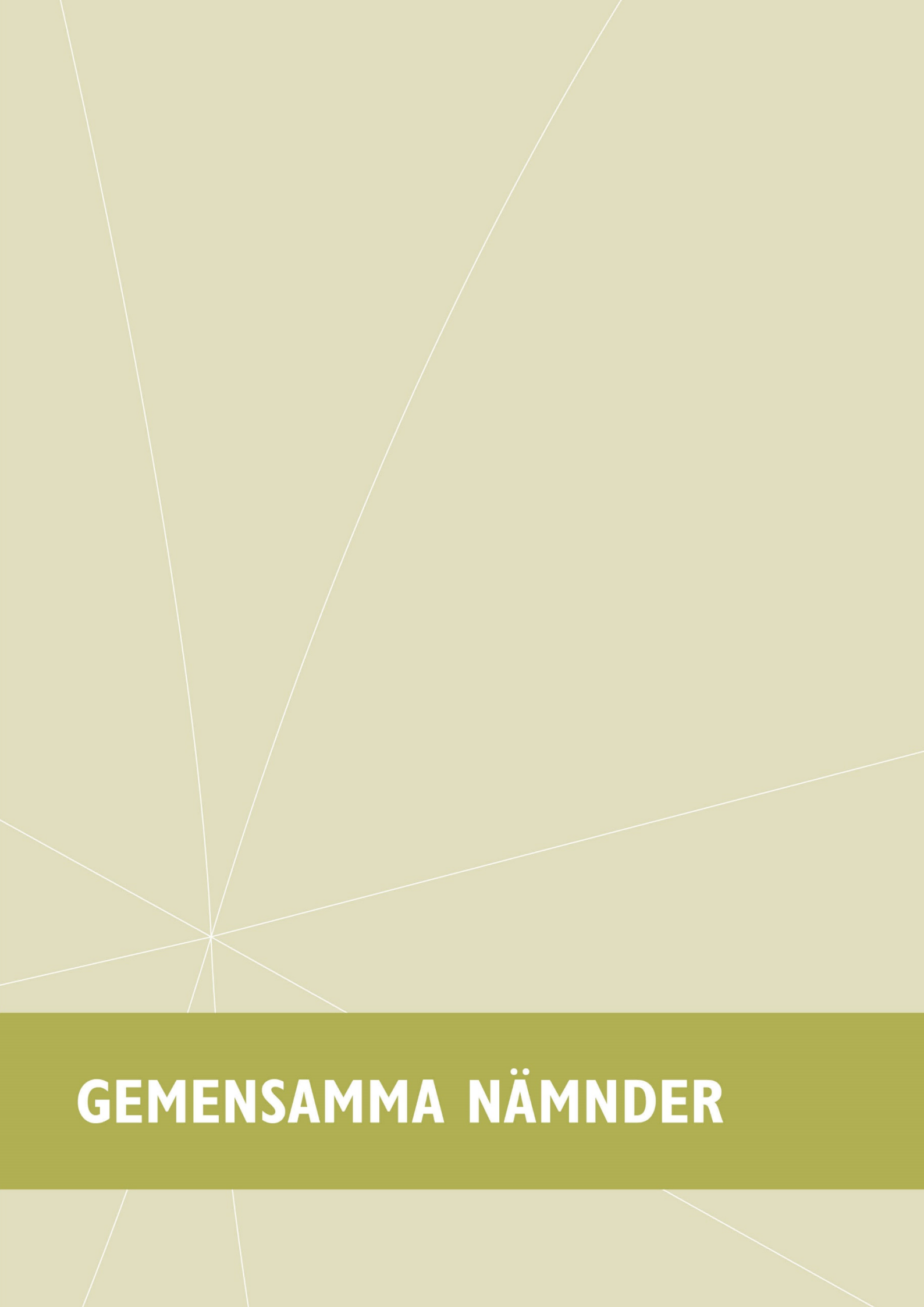
Investeringar, tkr	2019	2020	2021
Investeringsram ospecificerad, omföring från driftsanslag			
Byte larmtelefon och växelsystem	500	500	0
Nytt demensboende Berget	32 000	0	0
Inventarier demensboende Berget	4 650	0	0
Anpassning badrum Norrgården	3 800	0	0
Reinvestering inventarier	1 000	1 000	1 000
Totalt	41 950	1 500	1 000

Projektering nytt vård- och omsorgsboende samt projektering nytt LSS-boende

Medel för projektering finns avsatta i KS centrala pott under 2020.

Reinvesteringsram inventarier

Medel som äskats under benämningarna "inventarier stöd och omsorg", "ombyggnation/inventarier Onyxen" samt "ombyggnation Korallen" ingår i denna reinvesteringsram.



GEMENSAMMA NÄMNDER

Kost- och servicenämnd

Mål och nyckeltal

Livsmiljö

Producera välsmakande, kvalitetssäkrade och näringsriktiga maträtter

Ekonomi

Piteå kommunkoncerns finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar genom god och effektiv hushållning av disponibla resurser

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, tkr	Lägst 0 tkr		

Nuläge

I februari 2018 beslutade Kommunfullmäktige i Piteå att från och med den 15 mars 2018 inrätta Kost- och servicenämnden, en gemensam nämnd mellan Piteå kommun och Luleå kommun. Uppdraget är att producera kyld mat till hemtjänsten inom Piteå kommun samt till särskilda boenden och hemtjänsten inom Luleå kommun. Beslutet kräver satsningar vid Öjebyns produktionskök som anpassas till de utökade volymerna, bland annat:

- Om- och tillbyggnad av fastigheten
- Anställa, utbilda och integrera medarbetare i befintlig personalgrupp
- Uppdatera menyerna
- Utveckla uppföljningssystem och faktureringsrutiner

Avdelning Måltider förbereder gemensam produktion av mat i samverkan med socialtjänsten i Luleå kommun. En av de större upphandlingarna i Piteå kommun avseende livsmedel har avslutats där även Kost- och servicenämndens volymer ingår. 2018 är ett planeringsår med fokus att förbereda verksamheten och organisationen inför uppstarten februari 2019. Om- och tillbyggnader har skett vid Öjebyns produktionskök och arbetet har påbörjats med att ta fram attraktiva måltidsutbud för att matgästerna ska vara nöjda.

Utifrån reglemente och de kostpolitiska riktlinjerna ska nämnden verka för att:

- Maträtterna ska vara välsmakande, kvalitetssäkrade och näringsriktiga vilket innebär att;
 - Svenska näringsrekommendationer, Socialstyrelsens rekommendationer, nationella riktlinjerna och Livsmedelsverkets råd följs.
 - Maträtter är särskilt utformade för personer med behov av medicinsk specialkost.
 - Maträtter i möjligaste mån lagas från grunden.
 - Främja närodlade och ekologiska livsmedel
- Kompetens bibehålls och utvecklas genom att;
 - Återkoppla till Fastighets- och servicenämnden om behov av kompetens har uppmärksammat
- Nämnden ska verka för åtgärder som främjar kvaliteten, effektiviteten samt begränsar kostnadsökning inom nämndens verksamhetsområde genom;
 - God styrning och kontroll utifrån ekonomi och verksamhet

Sammanställning drift och investering

Drift och investeringar 2019-2021, tkr	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter			26 873	26 873	26 873
Verksamhetens kostnader			26 873	26 873	26 873
Nettokostnad			0	0	0
<i>varav</i>					
Luleå kommun			24 250	24 250	24 250
Piteå kommun			2 623	2 623	2 623

Överförmyndarnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2017	2016	2015	2014	2013
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Ekonomi					

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

Överförmyndarnämnden ska fortsätta arbeta för att medborgare ska känna trygghet med verksamheten och att huvudmän ska ha lika rätt oavsett sin förmåga att tillvarata sina intressen, sköta sina angelägenheter eller tillgångar. Detta är en utmaning med hänsyn till ökningen av antalet äldre och mottagandet av ensamkommande barn då många av verksamhetens huvudmän tillhör de grupperna.

Arbetet med information till medborgare, intresseföreningar, anställda och politiker i kommunen ska utvecklas samt arbetet med tillgänglighet, bemötande och service. 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 ett samhälle där alla räknas och får plats. En annan grundpelare i verksamheten är att överförmyndarnämnden har resurser att genomföra tillsyn av förmyndare samt de ställföreträdare det vill säga gode män och förvaltare som finns utsedda. Detta i syfte att ge underåriga samt huvudmän den trygghet som åtgärden syftar till.

Överförmyndarnämnden kommer fortsätta 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.

Barn och unga - vår framtid

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn och unga		271	301
- Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn 0-17 år		235	260
- Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör unga 18-24 år		36	41

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Demokrati och öppenhet

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal ställföreträdare i överförmyndarnämnden		238 st	

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		0 kr	400 kr

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Ekonomi

Piteå kommunkoncerns finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar genom god och effektiv hushållning av disponibla resurser

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, tkr	Lägst 0 tkr	-202 tkr	1 tkr

Statusrapport åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga uppdrag att rapportera.

Taxor

Överförmyndarnämnden saknar taxor.

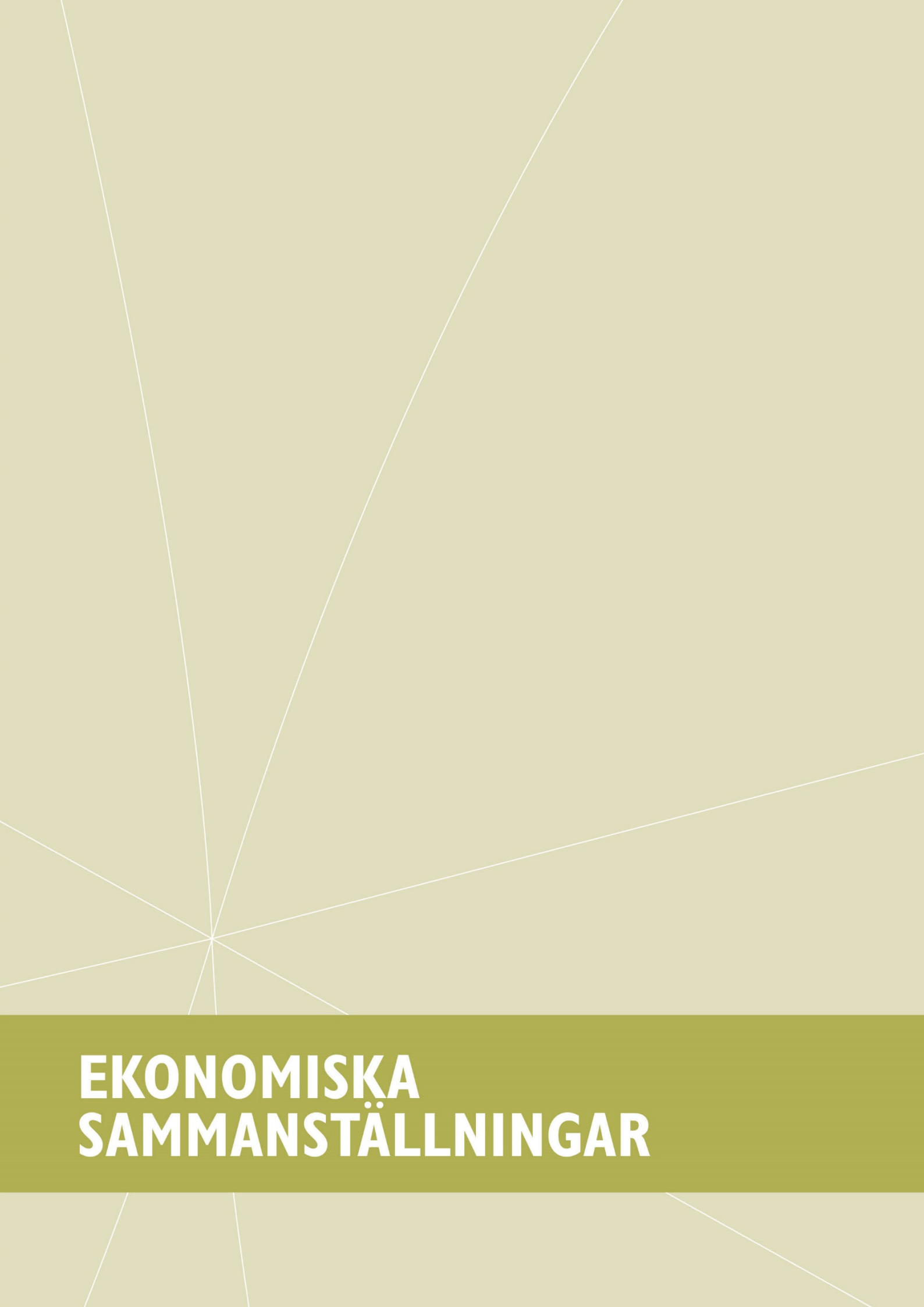
Sammanställning drift och investering

Drift och investering

Drift och investeringar 2019-2021, tkr	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	1 988	1 500	6 030	6 210	6 395
Verksamhetens kostnader	5 307	5 068	5 993	6 176	6 362
Kapitalkostnader	10	10	37	34	33
<i>Nettokostnad</i>	3 329	3 578	0	0	0
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter		160			
<i>Nettoinvesteringar</i>		160			
Kapitalkostnader (beviljade investeringar)					

Specifikation

Drift, tkr	2019	2020	2021
Löner helår 2018	140	140	140
Utbildningsinsatser	50		



EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

Resultatbudget – Ekonomiska mått

Resultatbudget

2019-2021 (tkr)

Inkl ramökningar och engångs- anslag	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	386 471	586 421	586 471	586 421
Kostnader	-2 515 101	-2 817 791	-2 819 166	-2 814 107
<i>Netto verksamhet</i>	<i>-2 128 630</i>	<i>-2 231 370</i>	<i>-2 232 695</i>	<i>-2 227 686</i>
Central pott till KS förfogande	-53 547	-63 600	-144 600	-222 600
Pensionsavs - individuell del	-85 027	-94 196	-90 313	-97 913
Pensionsskuldförändring	-12 758	-8 938	-18 646	-23 646
Avskrivningar	-115 943	-117 418	-125 407	-126 552
Nettokostnader	-2 395 905	-2 515 522	-2 611 661	-2 698 397
Skatteintäkter	2 071 672	2 122 687	2 173 754	2 228 942
Utjämnings-/statsbidrag	357 647	399 602	407 008	426 256
Finansnetto	23 464	22 264	21 964	21 964
Ränta pensionsavsättning	-5 427	-6 331	-8 105	-8 105
Årets resultat	51 451	22 700	-17 040	-29 340
<i>varav reservfond ränteintäkter</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>

Ekonomiska mått

2019-2021 (tkr)

	MÅL	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Resultatets andel av skatte- intäkter och statsbidrag, %	1,5-2 %	2,12%	0,90%	-0,66%	-1,11%
Likviditet: Betalningsberedskap i dagar	30	34	31	32	33

Kassaflödesbudget

2019-2021 (tkr)

Investeringar enligt förslag	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	51 451	22 700	-17 040	-29 340
Justering för av-/nedskrivningar	115 943	117 418	125 407	126 552
Just övriga likviditetspåv poster	103 212	109 465	117 064	129 664
<i>Medel från verksamheten</i>	<i>270 606</i>	<i>249 583</i>	<i>225 431</i>	<i>226 876</i>
Ökn/minskn kortfristiga skulder	-81 669	-85 027	-94 196	-90 313
Medel fr löpande verksamheten	188 937	164 556	131 235	136 563
Investeringsverksamheten				
Förvärv materiella anläggningstillgångar	-348 251	-175 231	-149 081	-152 831
Förskjutning investeringar	17 000	-13 000	-13 000	-13 000
Försäljn materiella anl tillgångar				
Förvärv finansiella anläggningstillgångar				
Medel fr investeringsvhten	-331 251	-188 231	-162 081	-165 831
Finansieringsverksamheten				
Ökning långfristiga fordringar		42 000	30 000	30 000
Medel fr finansieringsvhten	0	42 000	30 000	30 000
Förändring likvida medel	-142 314	18 325	-846	732
<i>varav kommunen</i>	<i>-145 114</i>	<i>15 525</i>	<i>-3 646</i>	<i>-2 068</i>
<i>varav reservfond</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>

Balansbudget

2019-2021 (tkr)

	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anläggningstillgångar	2 853 940	2 924 753	2 961 427	3 000 706
Övriga omsättningstillgångar	317 428	317 428	317 428	317 428
Likvida medel kommunen	57 029	75 354	74 508	75 240
Likvida medel reservfond	69 461	69 461	69 461	69 461
Summa tillgångar	3 297 858	3 386 996	3 422 824	3 462 835
Eget kapital	2 431 154	2 453 854	2 436 814	24 707 474
varav årets resultat	51 451	22 700	-17 040	-29 340
Avsättning pensioner	193 335	208 604	235 355	267 106
Långfristiga skulder	45 047	87 047	117 047	147 047
Kortfristiga skulder	628 322	637 491	633 608	641 208
Summa skulder, eget kapital	3 297 858	3 386 996	3 422 824	25 762 835

Driftbudget

2019-2021 (tkr)

Inkl ramökning och engångsanslag	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Totalt				
Kostnader	2 990 472	3 370 541,0	3 380 447,0	3 377 662,0
Intäkter	861 842	1 139 171,0	1 147 752,0	1 149 976,0
<i>Netto verksamhet</i>	<i>2 128 630</i>	<i>2 231 370</i>	<i>2 232 695</i>	<i>2 227 686</i>
Central pott till KS förfogande	53 547	63 600	144 600	222 600
Pensionsavs - individuell del	85 027	94 196	90 313	97 913
Pensionsskuldförändring	12 758	8 938	18 646	23 646
Avskrivningar	115 943	117 418	125 407	126 552
Nettokostnader	2 395 905	2 515 522	2 611 661	2 698 397
Kommunfullmäktige				
Kostnader	6 757	7 508	5 019	4 891
Intäkter	820	840	40	40
<i>Nettokostnad</i>	<i>5 937</i>	<i>6 668</i>	<i>4 979</i>	<i>4 851</i>
Kommunstyrelsen - KLF				
Kostnader	195 035	221 937	235 506	232 655
Intäkter	8 053	15 053	15 053	15 053
<i>Nettokostnad</i>	<i>186 982</i>	<i>206 884</i>	<i>220 453</i>	<i>217 602</i>
<i>varav;</i>				
<i>Tillväxtpolitisk reserv/EU-medel</i>	<i>22 548</i>	<i>22 548</i>	<i>22 548</i>	<i>22 548</i>
<i>gemensamma nämnder;</i>				
<i>Kost- och Servicenämnden</i>		2 838	2 838	2 838
<i>Överförmyndarnämnden</i>		3 795	3 342	3 341
Kommunstyrelsen - Räddningstjänst				
Kostnader	42 181	42 828	42 895	43 141
Intäkter	3 634	3 634	3 634	3 634
<i>Nettokostnad</i>	<i>38 547</i>	<i>39 194</i>	<i>39 261</i>	<i>39 507</i>
Barn- och utbildningsnämnden				
Kostnader	936 448	1 062 192	1 056 879	1 058 414
Intäkter	72 219	173 219	173 219	173 219
<i>Nettokostnad</i>	<i>864 229</i>	<i>888 973</i>	<i>883 660</i>	<i>885 195</i>
Fastighets- o servicenämnden				
Kostnader	412 678	445 801	450 209	450 771
Intäkter	316 407	345 407	345 407	345 407
<i>Nettokostnad</i>	<i>96 271</i>	<i>100 394</i>	<i>104 802</i>	<i>105 364</i>

Driftbudget

Inkl ramökning och engångsanslag	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kultur- och fritidsnämnden				
Kostnader	142 216	143 612	142 438	141 350
Intäkter	14 675	14 625	14 675	14 625
<i>Nettokostnad</i>	<i>127 541</i>	<i>128 987</i>	<i>127 763</i>	<i>126 725</i>
Miljö- och tillsynsnämnden				
Kostnader	9 760	11 463	11 462	11 460
Intäkter	5 715	7 215	7 215	7 215
<i>Nettokostnad</i>	<i>4 045</i>	<i>4 248</i>	<i>4 247</i>	<i>4 245</i>
Samhällsbyggnadsnämnden				
Kostnader	311 879	332 135	332 449	331 480
Intäkter	145 274	162 683	162 503	162 503
<i>Nettokostnad</i>	<i>166 605</i>	<i>169 452</i>	<i>169 946</i>	<i>168 977</i>
Socialnämnden				
Kostnader	974 292	1 129 174	1 128 545	1 128 455
Intäkter	140 119	264 119	264 119	264 119
<i>Nettokostnad</i>	<i>834 173</i>	<i>865 055</i>	<i>864 426</i>	<i>864 336</i>
Överförmyndarnämnden - flyttad till Kommunstyrelsen pga gemensamn nämnd				
Kostnader	3 828	0	0	0
Intäkter	250	0	0	0
<i>Nettokostnad</i>	<i>3 578</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Finansiering, pensioner, kapkostn				
Kostnader	-44 602	-26 109	-24 955	-24 955
Intäkter	154 676	152 376	161 887	164 161
<i>Nettokostnad</i>	<i>-199 278</i>	<i>-178 485</i>	<i>-186 842</i>	<i>-189 116</i>

Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar

2019-2021 (tkr)

Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget	Äskat 2019	Beslut 2019	Äskat 2020	Beslut 2020	Äskat 2021	Beslut 2021
Totalt						
Ramökning	66 485	19 014	63 592	15 550	66 939	14 250
Netto styrelser/nämnder	66 485	19 014	63 592	15 550	66 939	14 250
Kommunfullmäktige	-30	100	0	0	0	0
Utökad utbildning ledamöter - presidium, utöver redan beviljade medel.	100	100				
Valnämnden - Tjänstemän övertar arvoderade uppdragstagare kopplat till EU-val. Belopp okänt.		130				
Valnämnden - Kommunens beräknade kostnader minskar pga förväntat ökat statsbidrag	-130	-130				
Kommunstyrelsen - Central pott drift	0	0	0	0	0	0
Kommunstyrelsen - KLF	9 544	4 114	7 850	3 900	7 850	2 400
Firande av Piteå 400 år	1 500	1 000	2 000	1 500	2 000	2 000
Projektet Lagkamrat, ej finansierat i ram	300	300	300	300	300	300
Resursförstärkning digitaliseringsstöd, tre årsarbetare	2 400	2 000	2 400	2 000	2 400	
Resursförstärkning samordnad systemförvaltning, kommunövergripande verksamhetskritiska system, tre årsarbetare	2 400		2 400		2 400	
Idésluss-projektet saknar del av ram 2019, avslutas sedan.	300	300				
Utskrift som tjänst, projektering	690	0	375	0	375	0
Ny ekonomisk modell avseende IT, projektering	590	0	375	0	375	0
Microsoft365, projektering för övergång till molntjänst	950	0				
Partistöd	414	414				
Aktivus - utökat stöd	0	100	0	100	0	100
Barn- och utbildningsnämnden	9 449	3 950	11 570	2 800	15 317	3 000
Volymökning inom förskola, grundskola, gymnasiet 2019-2021. Nettobehov efter tidigare erhållet tillskott i VEP 2018-2020.	1 729	0	5 000	0	8 547	0
Strategisk kompetensförsörjning	3 770	0	3 770	0	3 770	0
Genomförande nationella IT-strategin (förskola-åk9)	3 950	3 950	2 800	2 800	3 000	3 000
Fastighets-och servicenämnden	550	0	550	0	550	0
Ökade livsmedelskostnader pga volymökning	550	0	550	0	550	0
Många stora projekt samtidigt, saknas projektledare vilket kan innebära att projekt får stå tillbaka.						
Medel för mycket ökade livsmedelskostnader pga den varma sommaren är äskat i priskompensationspotten.						
Ej full priskompensation för eftersatt underhåll i fastigheter						

Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar

Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget	Äskat 2019	Beslut 2019	Äskat 2020	Beslut 2020	Äskat 2021	Beslut 2021
Kultur- och fritidsnämnden	8 100	550	6 000	250	6 000	250
Investeringsbidrag konstgräsplan Öjebyns IF	1 800	0				
Hyraskidtunnel Lindbäcksstadion	5 000	0	5 000	0	5 000	0
Utökat driftsbidrag Lindbäcksstadion	1 000	250	1 000	250	1 000	250
Fristadskommun - musiker	300	300				
Samhällsbyggnadsnämnden	900	0	900	0	900	0
Övergripande planarbete, fördjupade översiktsplaner, samt landsbyggsutveckl. i strandnära områden. Kan finansieras med Boverkets bidrag, 2,7 mkr under tre år. Stärkt kapacitet för detaljplanering behövs, hårt ansträngd arbetssituation/resurser samhällsplanering, fysisk planering, - många planfrågor mm Nytt avtal för kollektivtrafiken, svårt att bedöma kostnadsökningen pga att upphandlingen överklagats, befintligt avtal förlängt.	900	0	900	0	900	0
Miljö- och tillsynsnämnden	0	0	0	0	0	0
Förstärkning för inspektioner av avlopp och inom miljöskydd, risk för sämre vattenmiljö och en ökad kontrollskuld.						
Socialnämnden	37 972	10 250	36 322	8 600	36 322	8 600
Statliga stimulansmedel för ökad bemanning upphör.	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600	8 600
Attraktivare arbetsgivare	6 000	0	6 000	0	6 000	0
Ny samverkansplan vid utskrivning - nya resurser	2 100	0	2 100	0	2 100	0
Driftkostnader nya gruppboendplatser	6 000	0	6 000	0	6 000	0
Stödboende vuxna missbrukare	4 500	0	4 500	0	4 500	0
Hyreshöjningar nya lokaler, Strömgården samt ersättningsboende för Berggatan	1 000	0	1 000	0	1 000	0
Stärkt skydd barn och unga, utökad öppenvård, tre behandlare	2 650	0	2 650	0	2 650	0
Uppstart boende LSS - barn och unga	4 300	0	4 300	0	4 300	0
Resurser vid insatser för spelberoende	550	0	550	0	550	0
Införande av tjänstemannaberedskap	622	0	622	0	622	0
Återställning av Solrosens lokaler	1 650	1 650				
Överförmyndarnämnden	0	50	400	0	0	0
Osäkerhet vad ett samarbete med Älvsbyn innebär, önskar behålla oförändrad ram ytterligare ett efter beslut i VEP 2018-2020	0		400	0	0	
Utbildningsinsats		50				
Utbildning av nämndsledamöter						

Driftbudget – Drift pga. investeringar

2019-2021 (tkr)

Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget	Äskat 2019	Beslut 2019	Äskat 2020	Beslut 2020	Äskat 2021	Beslut 2021
Totalt						
Ramökning	13 592	3 000	36 687	10 700	37 639	10 700
Intäkter ökning	-112	-112	-333	-333	-551	-551
Netto styrelser/nämnder	13 480	2 888	36 354	10 367	37 088	10 149
Kommunstyrelsens centrala pott		3 000		10 600		10 600
Nytt demensboende Berget		3 000		10 600		10 600
Kommunstyrelsen	914	0	1 064	0	1 689	0
Kommunledningsförvaltningen						
Reinvestering av IT-infrastruktur	500	0	500	0	500	0
Drifttjänst för KS andel av läsplattor 30 ledamöter	24	0	24	0	24	0
Kommunövergripande e-arkiv	375	0	475	0	1 100	0
Bildbank	15	0	65	0	65	0
Barn- och utbildningsnämnden	981	0	4 117	0	4 450	0
Skolstruktur driftkostnader	928	0	3 994	0	4 325	0
Utveckling automationsutbildning, Strömbacka	50	0	100	0	100	0
Utemiljö gymnasiesärskolan	3	0	23	0	25	0
Fastighets- och servicenämnden:	0	0	100	100	100	100
Utökning av Strömbacka produktionskök, årlig driftökning	0	0	100	100	100	100
Samhällsbyggnadsnämnden	-15	-112	-327	-333	-551	-551
Transportenheten fordon, intäkter motsvarande kapitalkostnader (resultatenhet)	-112	-112	-333	-333	-551	-551
Gång- och cykelvägar enligt plan	11	0	0	0	0	0
Universitetsområde Piteå (Acusticum) vägunderhåll	5	0	6	0	0	0
Haraholmens industriområde	39	0	0	0	0	0
Exploatering villaområden (Strömnäsbacken, Ljungheden och Hortlax)	36	0	0	0	0	0
Arena Norrstrand	6	0	0	0	0	0
Socialnämnden	11 600	0	31 400	0	31 400	0
Nytt demensboende Berget - Avsatt medel i						
KS centrala pott i VEP 2018-2020	11 600	0	26 600	0	26 600	0
Anpassning badrum Norrgården			4 800	0	4 800	0

Driftbudget – Tillfälliga ramökningar drift pga. investeringar

2019-2021 (tkr)

Tillfälliga ramökningar ingår i driftbudget och resultatbudget	Äskat 2019	Beslut 2019	Äskat 2020	Beslut 2020	Äskat 2021	Beslut 2021
Totalt						
Tillfällig Ramökning	3 740	900	4 005	565	3 780	300
Netto styrelser/nämnder	3 740	900	4 005	565	3 780	300
Barn- och utbildningsnämnden	220	220	565	565	300	300
Skolstruktur driftkostnader	220	220	565	565	300	300
Fastighets- och servicenämnden:	3 520	680	3 440	0	3 480	0
Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, teknik o						
utrustning, löpande anslag	640	0	640	0	680	0
Utökning av Strömbacka produktionskök	680	680				
Reinvesteringar 2 (återtagande eftersatta reinvesteringar)	1 400	0	1 400	0	1 400	0
Renovering Stadshuset	800	0	1 200	0	1 200	0
Konvertering av köldmedium i två prod.kök			200	0	200	0

Kommentarer driftbudget 2019-2021

Allmänt

Grunden för bedömning av tillskott i driftbudget har varit Kommunfullmäktiges beslut "Riktlinjer inför budget och verksamhetsplan 2019-2021" som inte medger några driftsäskanden. 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 förslaget till beslut. Kommentarererna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet.

Kommunfullmäktige:

Utbildningsinsats KF, ledamöter inkl. presidium: Kommunfullmäktige beviljas ytterligare 100 tkr för utbildning av nya ledamöter. Totalt finns avsatt 550 tkr för utbildning 2019.

Kostnadsökning, Valnämnden. Ökat köp av tjänster för bl.a. valförberedelser: Valnämnden kommer med start från EP-valet 2019 köpa tjänster av KLF för bl.a. valförberedande arbete. 130 tkr tillskjuts för detta, vilket motsvarar det förväntade ökningen av statsbidrag. Kommunal ram till valnämnden därmed oförändrad jmf med plan.

Statsbidrag EP-val, Valnämnden: Totalt budgeterad intäkt 800 tkr, vilket är en ökning med ytterligare 130 tkr jmf föregående års plan för året.

Kommunstyrelsen, KLF:

Resursförstärkning digitalisering: Satsningen inrymmer satsningar inom resursförstärkning digitaliseringsstöd samt samordnad systemförvaltning.

Slutförande av Idéslussprojektet: Finansiering av projektets avslutande del under 2019. Projektet pågår 2019 och avslutas sedan.

Microsoft 365, övergång till molntjänst: Ska genomföras inom befintlig ram.

Kommunstyrelsen, central pott:

Driftkostnad demensboende Berget: Tillskott med ytterligare 3 mkr 2019, 10,6 mkr för 2020 och 2021 utöver det som beviljades i VEP 2018-2020.

Priser 2019: Avser ökade matpriser efter den varma sommaren 2018. Är placerade i KS centrala pott i avvaktan på rekvisering av FSN.

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

Barn- och utbildningsnämnden:

Genomförande nationella IT-strategi: Beviljar medel för att fullfölja 1:1 datorer på högstadiet.

Strategisk kompetensförsörjning: Bör finansieras genom omfördelning inom befintlig ram. Nämnden förväntas aktivt jobba med området inom ordinarie ram.

Innovationsfond: Medel att ansöka om finns avsatta under KS. För 2019 kan maximalt 25 % av den totala fonden tilldelas BUN. För 2020 är den andelen 50 %. Fonden ska användas för finansiering av innovationsprojekt som syftar till att nå effektiviseringar/besparingar.

Kommentarer driftbudget

Fastighets- och servicenämnden:

Priser 2019: Utöver beviljade medel är 3 000 tkr placerade i KS centrala pott. Avser ökade matpriser efter den varma sommaren 2018. Då ökningen priser på mat är högst osäker kan dessa medel rekvireras av FSN efter verkligt utfall.

Ökade livsmedelskostnader pga. volymökning: Klaras inom befintlig ram.

Kultur- och fritidsnämnden:

Investeringsbidrag konstgräsplan Öjebyns IF: Möjligheter för föreningen att erhålla externa bidrag bör undersökas. Kommunalt investeringsbidrag som delfinansiering av nytt gräs kan bli aktuellt först efter en sådan undersökning. Återkom i VEP 2020-2022.

Lindbäckstadion: Fortsatt dialog behövs kring ambitionsnivå kopplat till vidare utveckling av området.

Samhällsbyggnadsnämnden:

Resursförstärkning planarbete: Avvakta eventuell tilldelning av "statsbidrag för ökat bostadsbyggande". Diskussion i samband med anslagsöverföring (bokslutsprocessen).

Utreda förutsättningar Lärcentra: Återkom VEP 2020-2022.

Socialnämnden:

Innovationsfond: Medel att ansöka om finns avsatta under KS. För 2019 kan maximalt 75 % av den totala fonden tilldelas SN. För 2020 är den andelen 50 %. Fonden ska användas för finansiering av innovationsprojekt som syftar till att nå effektiviseringar/besparingar.

Gruppbostad: Driftmedel till gruppbostad kan beviljas senast 2020.

Fortsatt bemanning, statliga stimulansmedel: Ramförstärkningen om 8,6 mkr verkställs ej om staten beviljar dessa medel.

Investeringsbudget

2019-2021 (tkr)

Ingår i kassaflödesbudget	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Totalt				
Utgifter	356 851	181 531,0	155 381,0	154 131,0
Inkomster	8 600	6 300	6 300	1 300
<i>Nettoinvestering</i>	<i>348 251</i>	<i>175 231</i>	<i>149 081</i>	<i>152 831</i>
Varav lånefinansierat		42 000	30 000	30 000
Investeringsreserv		0	0	0
<i>Nettoinvestering löpande pris</i>	<i>348 251</i>	<i>175 231</i>	<i>149 081</i>	<i>152 831</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	41 081	20 950	48 000	48 000
Utgifter KLF	-13 668	11 550	800	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>27 413</i>	<i>32 500</i>	<i>48 800</i>	<i>48 000</i>
Kommunstyrelsen, räddningstjänst				
Utgifter	5 642	1 900	1 900	1 900
<i>Nettoinvestering</i>	<i>5 642</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900</i>
Barn- och utbildningsnämnden				
Utgifter	68 729	26 300	51 300	51 300
<i>Nettoinvestering</i>	<i>68 729</i>	<i>26 300</i>	<i>51 300</i>	<i>51 300</i>
Fastighets- och servicenämnd				
Utgifter	57 485	48 550	26 300	26 300
<i>Nettoinvestering</i>	<i>57 485</i>	<i>48 550</i>	<i>26 300</i>	<i>26 300</i>
Kultur- och fritidsnämnden				
Utgifter	25 496	8 881	3 931	4 281
<i>Nettoinvestering</i>	<i>25 496</i>	<i>8 881</i>	<i>3 931</i>	<i>4 281</i>
Miljö- och tillsynsnämnden				
Utgifter	108	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>108</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investeringsbudget

Ingår i kassaflödesbudget	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Samhällsbyggnadsnämnden				
Utgifter	95 030	21 450	21 650	21 350
Inkomster	8 600	6 300	6 300	1 300
<i>Nettoinvestering</i>	<i>86 430</i>	<i>15 150</i>	<i>15 350</i>	<i>20 050</i>
Socialnämnden				
Utgifter	76 788	41 950	1 500	1 000
<i>Nettoinvestering</i>	<i>76 788</i>	<i>41 950</i>	<i>1 500</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 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunfullmäktige		0	0	0	0
Kommunstyrelsen, central pott varav		41 081	20 950	48 000	48 000
Utveckling Christinaområdet		10 000	5 000	30 000	30 000
Exploatering näringsliv, fler industritomter, samt näringsverksamhet Södra hamn		1 200			
Exploatering för ökad befolkning		1 800	6 950	8 000	8 000
Haraholmens industriområde			8 000	10 000	10 000
Universitetsområdet, projektering			1 000		
Allmän investeringsfond till KS förfog. (Norrbottenabanan samt åtgärder för säkra trafiklösningar kring kommunens anl. och anslutningar till trafikverkets projekt)		14 356			
Lindbäcksstadion		2 000			
Nybyggnad äldreboende		3 500			
Nytt gruppboende SO		6 000			
Byacentrum		225			
Fåröbron		0			
Parkeringsautomater		2 000			
Kommunstyrelsen, KLF:		-13 668	11 550	800	0
Reinvestering datorer	1	4 413	5 000	0	0
Reinvestering för teknisk infrastruktur (servrar, nätverksutrustning)	2	433	0	0	0
Tillbehör till datorer pga utökad livslängd	5		0	0	0
Investering elevdatorer 1:1 gymnasiet	3	3 462	4 500	0	0
Reinvestering av läsplatser, papperslösa sammanträden	4		1 100		
Tillbehör till datorer pga utökad livslängd	5		0	0	0
E-arkiv kommunövergripande	6	650	950	800	
Bildbank	7		0		
Integration Ekonomisystem med styr- o ledningssystem	8		0		
Investering ny redundant serverhall		692			
E-tjänsteplattform		197			
Mötesportal – ersättningsportal för		295			
Ombyggn ekonomiavdelningen		60			
Byte av IT-stöd för styr- och ledningssystem		1 647			
Bostadsförsörjning		2 500			
Inre farledsprojekt Klk		9 008			
Återstående Bondökanalen		-37 318			
Lindbäckstomt Haraholmen		-9 000			
Flytt av marinan Haraholmen		8 794			
Kommunal ledningplats		283			
Omr norr om väg 505 Haraholmen		216			

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunstyrelsen, räddningstjänst:		5 642	1 900	1 900	1 900
Investeringsram utrustn/fordon		5 642	1 900	1 900	1 900
Barn- och utbildningsnämnden totalt:		68 729	26 300	51 300	51 300
<i>Från driftansl</i> -ospec inventarier		1 866	0	0	0
Pott för renoveringar/ombyggnationer, skolstrukturförändringar	1	55 322	20 000	45 000	45 000
Utemiljö gymnasiesärskolan	4		0		
Åter- och nyanskaffning inventarier förskolor/skolor	2	2 500	1 500	1 500	1 500
Strömbackaskolan återanskaffning inventarier	3		3 000	3 000	3 000
Utveckling automationsutbildning, Strömbacka	5		0	0	0
Musikskola reinvest. musikinstrument	6	200	200	200	200
Reinvestering inventarier Grans	7	2 000	1 600	1 600	1 600
Inventarier Munksund skola		26			
Fordon och maskiner		5 724			
IKT-satsning, grsk/fsk		769			
Inventarier Backgårdsskolan		17			
Inventarier Munksund fsk		72			
GY 11 undervisningsinventarier		154			
Omb. Tekniskal Hortlas		65			
LekMIT		2			
IT och telefoni		12			
Fastighets- och servicenämnden:		57 625	48 550	26 300	26 300
<i>Från driftansl</i> - Ospec invest		578	300	300	300
Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, teknik o utrustning, löpande anslag	1	16 111	16 000	16 000	16 000
Utökning av Strömbacka prod.kök	2		17 000		
Reinvesteringar 2 (återtagande eftersatta reinvesteringar)	3		0	0	0
Renovering Stadshuset	4	519	15 000	10 000	10 000
Konvertering av köldmedium i 2 st produktionskök	5			0	0
Ombyggnad Foajén			250		
Öjebyn produktionskök		16 359			
Ombyggnad Yttertak, Oden S-backa		21 500			
Västra Kajen Replipunkt		1 466			
Renovering Folkets Hus Munksund		0			
Renovering Folkets Hus Storfors		0			
Trafiksituation skolor Öjebyn		322			
Måltidsservice inventarier		770			

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kultur- och fritidsnämnden:		25 496	8 881	3 931	4 281
<i>Från driftansl- moderniseringar anlägg</i>		550	550	550	550
<i>Från driftansl- moderniseringar park</i>		100	100	100	100
<i>Från driftanslag -konstparken</i>		183	81	81	81
Investeringsram ospecificerad (utbytesplan maskiner, fordon (inkl. pistmaskin), investeringar)	1	1 000	1 500	1 500	1 500
Lekparksplan	2	700	700	700	350
Belysning LF	3		3 900		
Pistmaskin Lindbäcksstadion	4		0		
Strömsundskanalen	5		1 000	1 000	
Bokhyllor Stadsbiblioteket	6		0	0	
Badhusparken	7		800		
Barnpool Öjebyn	8		0		
Teknikinvesteringar Studio Acusticum	9	400	250		
Ungdomsishall LF	10			0	0
Friidrott LF	11				1 700
Omklädning Norrstrandspoolen	12			0	
Parkplan		200			
Ispist och rörsystem LF Arena		2 434			
Badvattenrening Öjebyn		3 000			
Lindbäcksstadion Etapp 2		7 963			
Kulturtorget Stadsvapnet		173			
Bokbuss inkl ombyggnad garage		60			
Övertryckshall		8 572			
Muddring Rosvik		0			
Folkhälsoåtgärder (år 4 av 5)		161			
Miljö- och tillsynsnämnden:		108	0	0	0
Nytt ärendehanteringssystem		108			
Samhällsbyggnadsnämnden:		86 430	15 150	15 350	20 050
Överföring från driftbudget till investeringsbudget pga. införande av komponentredovisning			1 500	1 500	1 500
Mark-/fastighetsförvärv		3 800	2 800	3 300	3 300
Försäljning egnahemstomter		-6 700	-5 000	-5 000	
Försäljning övrig mark		-300	-300	-300	-300
Försäljning fritidstomter		-1 400			
Försäljning industritomter		-200	-1 000	-1 000	-1 000
<i>Från driftansl - Ospec invest</i>		128	50	50	50
Ombyggnad gator/vägar (reinvestering)	1	4 546	13 000	13 000	13 000
Transportenhet invest ram fordon	2	3 209	1 500	1 500	1 500
Gång-/cykelvägar enl plan exkl belysn	3	0	2 000	2 000	2 000
Universitetsområdet Piteå infartsgata, torg, cirkulationsplats mm Acusticum					
Till KS Centrala pott 1 mkr 2019	4	10 054	0	0	0
Christinaområdet (skola, kv Rönnen och infrastruktur Till KS Centrala pott 10 mkr 2019	5	88	0	0	0

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Haraholmens industriområde Till KS	6				
Centrala pott 10 mkr 2019		31 000	0	0	0
Exploatering villaområden (Strömnäs- backen, Ljungheden och Hortlax) Till KS					
Centrala pott 6,9 mkr 2019	7	8 104	0	0	0
Västermalm (omb Västergatan)	8		0	0	
Arena Norrstrand	9		0	0	
Cirkulationsplats Svartuddsvägen - Sundsgatan	10		0		
Mät- och karttjänster i egen regi (samverkan Piteå-Älvsbyn)	11		600	300	
Ombyggnation Fabriksgratan - Sundsgatan	12			0	
Cirkulation Norra ringen	13				0
Stadsutveckling Öster	14			0	0
Rådhusorget	15	500		0	
Löjan 1	16	1500		0	
Infrastrukturåtgärder kopplade till fördjupad översiktsplan	17			0	0
Fåröbron		16 390			
Gång- och cykelväg Strömnäsgatan		909			
Kvarteret Tallen, åtg busstation		6			
Exploatering Bergsviken 2:18		961			
Exploatering Klubben		151			
Exploatering Furunäset lågenergiomr, gata		249			
Västergatan, del Sundsgatan-Storgatan		500			
Proj Öjebyn centrum		741			
Byacentrum Norrfjärden, återstående medel		94			
Investering GIS gemensam karttjänst (etapp 2 2016, samverkan fyrkanten)		129			
Bärighet förbättring gc-väg Borev.		535			
Ventildragare		70			
Abjörnssons väg etapp 1		430			
Källbogatan del Rönn-Industir		2 600			
Infrastruktur Pitholm		871			
Strömnäsgatan-Lasarettvägen gc-bro		400			
Preem Bersgviken trafiksituation		1 105			
Asagatan		550			
Västergatan gångbana		170			
Strömnäsgatan-Lasarettvägen-Durnäsv.		1 900			
Strömnäsgatan-Durnäsv. Slingan		400			
Södergatan		1 031			
Uddvägen - Lyckovägen		400			
Odengatan del Allén-Frejagatan		666			
Björk- Bok- Engatan		-254			
Parkering Pitholm 1:43		130			
Lingonstigen		555			
Lasarettsvägen		100			
Hastighetsförändring av skyltar		89 400			

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Socialnämnden:		76 648	41 950	1 500	1 000
<i>Från driftansl-ospec inventarier</i>		1 733			
Byte av larmtelefon och växelsystem pga digitalisering	1	700	500	500	
Nytt demensboende Berget	1	70 741	32 000		
Inventarier till demensboende Berget	1		4 650		
Anpassa badrum Norrgården	2		3 800		
Nytt särskilt boende 80 lgh.					
Utredning/projektering ytterligare vård- och omsorgsboende. Utredning 2019, Projektering -20, Byggstart våren -21 för att vara färdigställt hösten -22. Finns i					
KS Centrala pott 1 mkr 2019	2		0	0	
Projektering nytt LSS-boende. Finns					
KS Centrala pott 1 mkr 2019	2		0		
Reinvesteringar av inventarier	3	}	1 000	1 000	1 000
Inventarier Stöd och omsorg	3		0	0	0
Ombyggnation/Inventarier Onyxen	3		0		
Ombyggnation Korralen	3		0		
Reservkraft Trädgårdens äldrecentra		1 800			
Inventarier gruppboende Kärnhus		48			
Invent. gruppboende Småstugegränd		18			
Trygghetslarm ordinärt boende SO	}	1 070			
Trygghetslarm ordinärt boende ÄO					
VIVA till baspersonalen		54			
Inventarier ÄO ombyggnad		44			
Omställning soc lokaler		185			
Smarta lås lägenhetsdörrar vård- o omsorgsboenden		45			
Hörselslingor ÄO		210			
Överförmyndarnämnden:		160	0	0	0
Nytt verksamhetssystem		160			
Nettoinvesteringar löpande pris		348 251	175 231	149 081	152 831
Varav lånefinansierat			42 000	30 000	30 000
Investeringsreserv		0	0	0	0
Totalt egenfinansierade investeringar		348 251	133 231	119 081	122 831
Förskjutna investeringar		-13 700			

Kommentarer investeringsbudget 2019-2021

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 Kommunstyrelsens förslag till beslut för investeringsbudget. Kommentarererna återfinns också under respektive nämnd.

Kommunstyrelsen

Central pott hos KS:

Utveckling Christinaområdet: En aning sänkt nivå 2019 med tanke på redan beviljade medel.

Exploatering näringsliv: Haraholmens industriområde, fördröjd takt.

Universitetsområdet, projektering: Förtydliga vilken ambitionsnivå som planeras.

Barn- och utbildningsnämnden:

Skolstrukturförändringar, pott för renovering/nybyggnation och ombyggnation: I beviljad pott ska "utemiljö gymnasiesärskolan" samt "utveckling automationsutbildning Strömbacka" inrymmas.

Fastighets- och servicenämnden:

Konvertering köldmedium produktionskök: Återkom VEP 2020-2022.

Renovering Stadshuset: Fördröjd investeringstakt enligt beslut i VEP 2018-2020.

Kultur- och fritidsnämnden:

Investeringsram ospecificerad (utbytesplan maskiner): Ny pistmaskin ska finansieras inom denna ram.

Badhusparken: Rivning scen och åtgärder paviljong. Återkom i VEP 2020-2022 med fortsatta utvecklingsplaner.

Ungdomsishall LF: Befintligt uppdrag följs, återkom i VEP 2020-2022.

Samhällsbyggnadsnämnden:

Universitetsområdet (vägar, torg, etc.): Medel till projektering finns i KS centrala pott. Ökad förtydlighet vilken ambitionsnivå som planeras.

Christinaområdet (skola, kv Rönne, infrastruktur): Medel finns i KS centrala pott.

Haraholmens industriområde: Medel finns i KS centrala pott. Fördröjd utvecklingstakt.

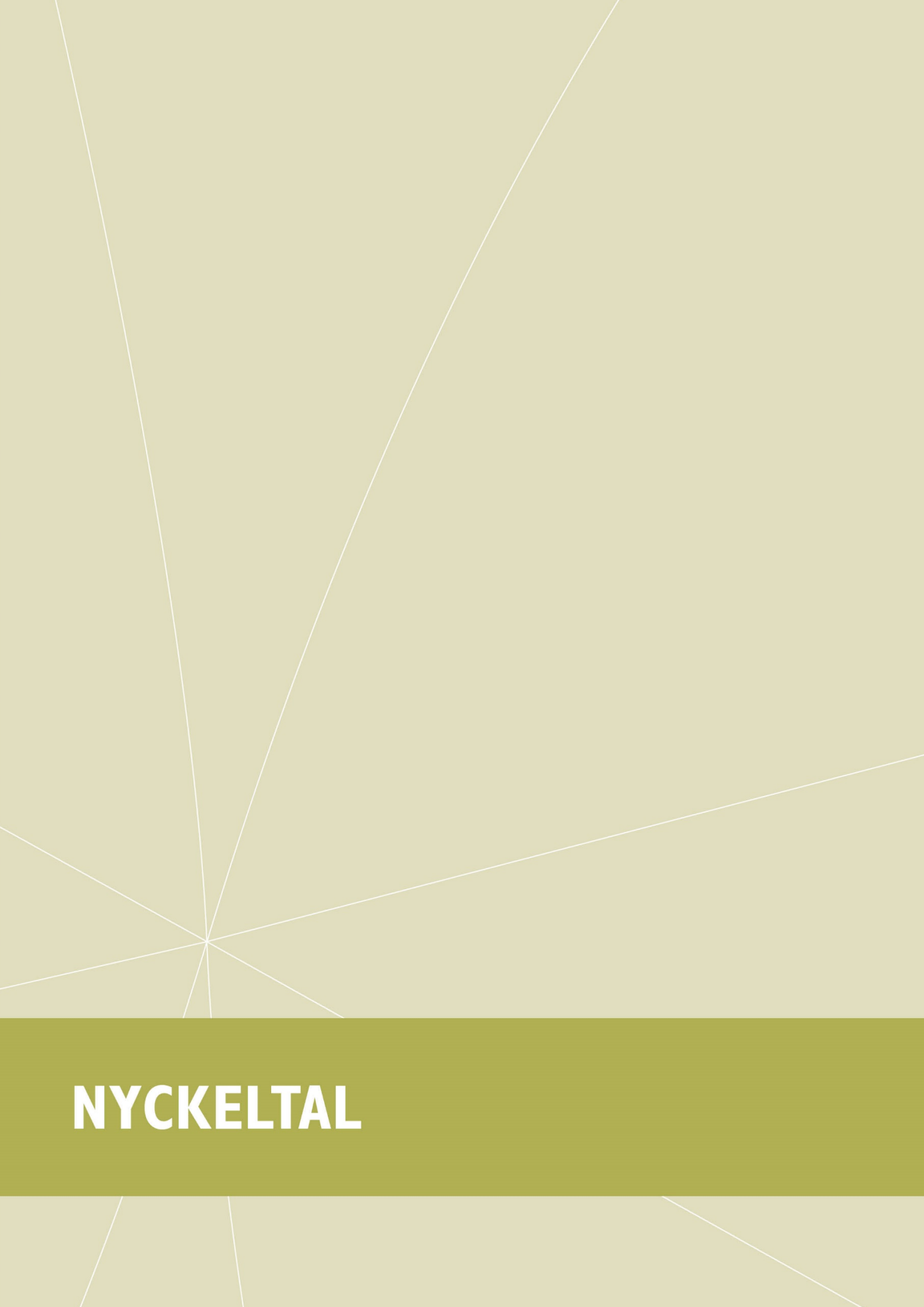
Exploatering villaområden: Medel finns i KS centrala pott, Exploatering för ökad befolkning.

Arena Norrstrand: Inget investeringsutrymme 2019, återkom VEP 2020-2020.

Socialnämnden

Projektering nytt vård- och omsorgsboende samt projektering nytt LSS-boende: Medel för projektering finns avsatta i KS centrala pott under 2020.

Reinvesteringsram inventarier: Medel som äskats under benämningarna "inventarier stöd och omsorg", "ombyggnation/inventarier Onyxen" samt "ombyggnation Korallen" ingår i denna reinvesteringsram.



NYCKELTAL

Barn och unga - vår framtid

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %	Årlig förbättring	50 %	44 %
Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %	Årlig förbättring	24 %	25 %
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	Årlig förbättring	94 %	90 %
Andel som svarat ganska bra eller mycket bra på frågan "Under de senaste 12 månaderna hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller känner dig?", %		85 %	
Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, %	Lägre än länet och riket		
Elever i åk 5: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%)			69,95 %
Elever i åk 9: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%)			62,21 %
Gymnasieelever år 2: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%).			67,2 %
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 % 2019	90,6 %	
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 % 2019	83 %	
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 % 2019	81 %	
Elever i åk 7, åk 9 och gy 2 som blivit mobbade, trakasserade, kränkta eller utfrysta under en längre period, andel (%)	0 %		
Elever i åk 9: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, andel (%)			56,57 %
Gymnasieelever år 2: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, andel (%).			51,88 %
Andel föreningsaktiva unga, %	Årlig förbättring	62 %	62 %
Antal certifierade föreningar "trygg och säker"	20	14	13
Antal kontrollerade verksamheter		35	
- Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö, %	Årlig förbättring	10 %	63 %
- Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering, %	100 % av kontrollerade objekt	76 %	89 %
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de haft inflytande i frågor som berör dem, %	100	72 %	84 %
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, %	100 %	88 %	91 %
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, %	100	81 %	79 %
Invánare 0-20 år som var föremål för individuellt biståndsbedömda öppna insatser, andel (%)			
Invánare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i familjehem, antal/1000 inv 0-20 år			
Invánare 0-20 år placerade på HVB-hem, antal/1000 invånare 0-20 år			1,5 %
Invánare 0-20 år placerade i familjehem, antal/1000 invånare 0-20 år			
Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj		1 450	1 566
- Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %		75 %	71 %
- Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %		2 %	2 %
- Andel övriga ärenden (anhörigstöd och rådgivning) av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %		23 %	28 %
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år			
Andel avslutade utredningar inom 4 månader enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år	100 %		
Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn och unga		271	301
- Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn 0-17 år		235	260
- Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör unga 18-24 år		36	41

Nyckeltal

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år	25	24,2	23,4
Andel simkunniga i åk 3, %	100%	82 %	98 %
Andel simkunniga i åk 5, %	100 %	94 %	98 %
Andel som vet hur de kan påverka Kultur och fritidsfrågor, %	25 %	37 %	23 %
Andel som tränar/motionerar på sin fritid, %	90 %	91 %	91 %
Antal deltagare i sommarlovsaktiviteter	600	1 149	
Antal deltagare i aktiviteter för unga "Balkong"	1 600	2 019	
Antal Bokprat för unga på biblioteken		687	

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal invånare	43000 till år 2020	42 184	41 904
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Oförändrad till 2020 (jämfört med 2010)	25 120	25 084
Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100	Öka	58	
Pågående nyproduktionsprojekt PiteBo	3 nyproduktionsprojekt	3	4

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år	I nivå med riket	5,8 %	5,6 %
- Andel öppet arbetslösa, % av befolkningen 16-64 år	Mål: Högst 4 %	2,9 %	2,8 %
- Andel i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år		2,9 %	2,7 %
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)	8,4 %	8,4 %
- Andel ungdomar i Piteå kommun som är öppet arbetslösa, % av befolkningen 18-24 år		3,2 %	2,6 %
- Andel ungdomar i Piteå kommun som är i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år		5,3 %	5,8 %
Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen	I nivå med rikssnittet	19,6 %	
- Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa, % av befolkningen	I nivå med rikssnittet	11,7 %	13 %
- Andel utrikesfödda i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen	I nivå med rikssnittet	10,1 %	8 %
Andel ungdomar 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd		18,9 %	19,7 %
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen, %	Högst 3 %	2,7 %	2,7 %

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	Rikssnitt +/- 5 %	31 %	24 %
Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%)	Rikssnitt +/- 5 %	2,6 %	2,7 %
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %		35 %	35 %
Antal studiecirklar	1400		1 300
Antal studiecirkeldeltagare	9000		8 578
Andel som går sammanhållen yrkesutbildning som får arbete inom 3 månader efter avslutad utbildning, %	Minst 80 %	82 %	69 %
Antal lägenheter under produktion i Strömbackaskolans regi	8	10	10
Antalet sökande till utbildningarna vid Piteå Science Park			
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor			13,6
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor, avvikelse från modellberäknat värde			
Lån av böcker kommunala bibliotek, antal/inv	10	6,7	6,7

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
- Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)	Årlig förbättring	226	217
- Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt	Årlig förbättring		
- Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking)	Årlig förbättring		
Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare		4,3	4,4
Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	220	172	164

Nyckeltal

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Nöjdhundindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - insikt)	Bland de 25 % bästa kommunerna, år 2017 motsvarande minst 74.		
Handläggningstid miljö, dagar	21 dagar	19	16
Nöjdhundindex Bygglov (SKL - Insikt)	Bland de 25 % bästa kommunerna, 2017 motsvarande minst 73.		
Antal nya företag i Piteå Näringsfastigheters (koncernens) lokaler	18	34	38
Antal företag som expanderar i Piteå Näringsfastigheters lokaler	20	41	42

Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, %	100 %	90 %	91 %
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %	100 %	85 %	89 %
Meritvärde i åk 9	Bland de 25 % bästa, 2018 motsvarande 227.	234	237
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program kommunala skolor			14,16
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor			13,09
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)		82 %	77 %
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)		79,89 %	79,17 %

Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %	90 %		89 %
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn, %			100 %
Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)			88,73 %
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)			76,29 %
Gymnasieelever år 2: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)			83,6 %

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet	1500 per år	1 876	2 056
Andel elever i utvalda årskurser som undervisats i brandkunskap, %	100 %	100 %	100 %
- Andel elever i åk 7 som undervisats i brandkunskap, %	100 %	100 %	100 %
- Andel elever i gymnasiet som undervisats i brandkunskap, %	100 %	100 %	100 %

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)			2,1 %
Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%)			5,85 %
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd, andel (%)			72 %
Hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10-12 månader under året, andel av alla hushåll (%)			0,76 %
Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader		3,6	3,3
Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år, månader		3,7	

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	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats	Öka årligen	9	9
Nöjd Inflytande-Index - Helheten		39	
Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med tjänstemän och annan personal, index 1-100		60	
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, %	Högre än kommunsnitt	44 %	56 %
Andel som får svar på e-post inom två dagar, %	Högre än kommunsnitt	81 %	96 %
Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt	Högre än kommunsnitt	93	93
Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - Totalt	Öka årligen	611	680

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel utrikesfödda av befolkningen, (%)	Öka årligen	6,6 %	6 %
Antal utlån av media på biblioteket som inte är skrivna på svenska	4000	3 401	2 968
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå		96	80
- Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	50 %	87 %	87 %
Andel kursdeltagare på SFI som avslutar kurs med minst godkänt, %	Årlig förbättring	56 %	60 %

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Nöjd Medborgar-Index, index 1-100		62	
Andel elever i åk 9 som svarat positivt på frågan: Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar, %		70 %	
Antal ställföreträdare i överförmyndarnämnden		238 st	

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-100		61	
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	I nivå med rikssnittet	12	
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, ekologiska eller lokalproducerade, %			
- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, %		2,6 %	2 %
- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska, %		9,2 %	10 %
- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är lokalproducerade, %			26 %
Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, %	Högre än länet och riket för kvinnor och män		69 %
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		79 kr	102 kr
Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter	70	66	
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar	70	62	
Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, %	Årlig förbättring	90 %	84 %
Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm	<40 µg/m3 (miljökvalitetsnorm)	28 µg/m3	19 µg/m3
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm	<40 µg/m3	13 µg/m3	16 µg/m3
Minskning av fossil CO2 för uppvärmning, % (jmf 2000)	-90% till 2020	-100 %	-100 %
Minskning av energi i kwh/kvm, % (jmf 2000)	-30% till 2020	19 %	18 %
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv	Minska med 50 % till 2020 och fossiloberoende 2030		5
Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton	Minska med 90 % till 2020, jmf 2008.		
Andel miljöbilar av koncernens totala antal personbilar och lätta lastbilar, %		46 %	41 %
Andel miljöfordon som drivs av fossilfria bränslen av koncernens totala antal bilar, %		1,56 %	
Investering i kronor i egna utvecklingsprojekt och stöd externa utvecklingsprojekt inom energisektorn	2500 tkr, år 2019.	2 500 tkr	1 547 tkr
Utveckling energiförbrukning i förhållande till logistikyta, (% förändring av värde kwh/m2)	- 30 % från 2014 till 2020.	-40 %	108 %
Antal av Pireva besökta företag	100 st	16	18
Andel sökta vardagsförbättringar till förslagsverksamheten som fått belöning, %		85 %	
Andel projekt som drivits med stöd av verksamhetsutvecklingspotten och som lett till nya implementerade lösningar, %		80 %	
Andel projekt som drivits med stöd av innovationsfond och som lett till implementerade lösningar, %		80 %	
Tömning av återvinningsstationer enligt körplan	>95 %		
Slamtömning enligt körplan	>75%		
Avfallsavtryck - Matavfall per invånare och år (kg/person)	<55		
Avfallsavtryck - Brännbart hushållsavfall per invånare och år (kg/person)	<115		
KWh per producerad kbm dricksvatten			
KWh per renad kbm avloppsvatten			
Andel återvinningsabonnemang (FNI) för lägenheter	55 %		
Forskning och utveckling i % av omsättningen	0,5 %		

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Nöjdhet med trygghet, index 1-100		65	
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv			618
Deltagande vid genomförda trygghets- och tillgänglighetsvandringar som rör Fastighets- och servicenämnden	100%		

Nyckeltal

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, %	0 %		0 %
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	95-100 %	98 %	98 %
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	95-100 %	94 %	93 %
Antal beslut inom socialtjänsten som överklagats/1000 beslut		7,7	7,5
Antal beslut inom socialtjänsten som ändrats efter överklagan/1000 beslut		1,1	1,2
Antal nattvandringar inom ramen för projektet "Unga pitebor på stan"	10 st	10	10
Vattenkvalitet, andel tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov, %		17,3 %	10,7 %
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)			92,25 %
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)			86,85 %
Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%).			88,98 %
Likes på sociala medier	>1000		

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamt), index 1-100		54	
Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 1-100		67	
Antal nya lägenheter under året (slutbesked)	1 500 nya bostäder 2020 från 2015	132	137
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal		103	110
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal		103	
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal		0	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i glesbygd, antal			
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal		29	27
- Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal		22	
- Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal		7	
Färdigställda bostäder i småhus under året i glesbygd, antal			
Andel nyproducerade lägenheter inom Pitebo som uppgår till maximalt 55 kvm, %	20 %	20 %	20 %
Antal av Pitebos lägenheter som ska konverteras till ventilation med återvinning	30 st	57	57
Genomföra utemiljöprojekt	5 st	5	5
Avgift för avfallshämtning inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm	Lägre än riket, motsvarande 21 kr/kvm år 2018	16,96	16,4
Avgift för vatten och avlopp inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm	Lägre än riket, motsvarande 68 kr/kvm år 2018	48,34	45,53

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100		55	
- Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100		55	
- Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100		61	
Andel såld förnybar energi, % (PiteEnergi)	100%	99,3 %	99 %
Andel nybyggnationer av boende som erbjudits energi- och kommunikationslösningar av PiteEnergi, %	100 %	99 %	99 %
Utveckling av godsvolymer totalt, %	Öka	4 %	-3 %
- Utveckling av godsvolym skogsprodukter import, %		-6 %	-23 %
- Utveckling av godsvolym skogsprodukter export, %		-1 %	3 %
- Utveckling av godsvolym petroleumprodukter, %		23 %	-3 %

Nyckeltal

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Läckage i vattenledningar (antal/år)		25	30
Stopp i avloppsledningar (antal/år)		170	131
Antal km gång- och cykelväg		92,2	90,8
- Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	Ökning 1 km per år	1,5	2,2
Antal polisrapporterade olyckor på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år		0	0
- Antal polisrapporterade olyckor med personskador på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år	Jämför årets värde med medelvärdet 5 år tillbaka som målvärde	25	15
- Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år	0	0	0
Elpris inkl. moms för tyfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm	≤ än snitt Sverige, vilket år 2018 motsvarade 106 kr/kvm	71 kr/kvm	72 kr/kvm
Fjärrvärmepris inkl. moms för tyfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm	≤ än snitt Sverige, vilket år 2018 motsvarade 164 kr/kvm	127 kr/kvm	125 kr/kvm
Förnysetakt avloppsledningsnät	0,40 %		
Förnysetakt vattenledningsnät	0,50 %		
Fakturerat vatten / producerat vatten %	>84 %		

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Nöjd Medborgar-Index - Kultur	70	65	
Antal publika arrangemang i Studio Acusticum		199	
- Antal publika arrangemang i Studio Acusticum, varav lokala arrangörer	130	188	
Besökare per arrangemang i Studio Acusticum, medelvärde			
Antal arrangemang/aktiviteter på Kaleido		307	
Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 1-10	Högre än kommunsnitt	6,7	-

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal aktörer som deltar i antidopingnätverk		11	
Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholserving		85	48
Andel tillsynsbesök som visar att villkor för serveringstillstånd följs, %	Årlig förbättring	99 %	

Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, hälso- och sjukvård samt omsorg av god kvalitet

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Personaltäthet inom vård och omsorgsboende	0,83 årsarbetare per boende	0,8	0,8
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	max 3 månader		27
Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg	90 % nöjdhet	47	
Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer	90 %	47	

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal bygglov i landsbygd		301	
Antal invånare, stadsbygd			29 071
Antal invånare, landsbygd/glesbygd			12 808
Antal födda, stadsbygd			243
Antal födda, landsbygd/glesbygd			176

Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs**Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser**

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal bränder per år		97	92
Antal bostadsbränder per 1000 invånare			
Nöjd Medborgar-Index - Räddningstjänst		82	

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, %	Öka		85 %
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, andel (%)	Bland de 25 % bästa	55 %	54 %
Hur många skoldagar under en vecka äter du din lunch i skolmatsalen?	Öka		
Andel personer i åldrarna 65+ i särskilt boende som uppgett att maten som serveras på det särskilda boendet smakar mycket eller ganska bra, %	85 %	66 %	65 %

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong	1300	942	1 232
Antal övernattningar i skärgårdsstugor	140	119	115

Producera välsmakande, kvalitetssäkrade och näringsriktiga maträtter

Personal

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, skala 1-100	90		84
Medarbetarengagemang (HME) förskola - Totalindex	90		86
Medarbetarengagemang (HME) grundskola - Totalindex	90		85
Medarbetarengagemang (HME) gymnasieskola - Totalindex	90		84
Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg - Totalindex	90		85
Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg - Totalindex	90		80
Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Totalindex	90		86
Sjukfrånvaro, %	Piteå kommun: <6 % PiteEnergi: <3 %	5,9	
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	70 %	75 %	65 %
Andel heltidstjänster, %	100 %	94 %	93 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	38 475	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	92,7 %	92 %
Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare	Öka årligen	1,1	28,9
Heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)		62 %	67 %
Andel lärare med lärolegitimation i gymnasieskolan, %			85 %
Förtroendeindex - GPTW (Great Place To Work) andel som sammanlagt tycker att bolaget är en bra arbetsplats, %	-PiteEnergi > 82 % -Pireva > 85 %	82 %	
Andel kvinnor, % (Pnf)	50 %		
Andel medarbetarsamtal, % (Pireva)	100 %	100 %	100 %
Utvärdera genom antal medarbetarsamtal		15	
Pensionsålder, medelvärde	Öka faktisk ålder för pensionsavgång inom Piteå kommun från 64,4 till 65,5 år		
Anställda utrikes födda, kommun, balanstal	I, dvs spegla befolkningen	0,78	0,84
Anställda utrikes födda inom förskola och skolbarnomsorg, balanstal	I, dvs spegla befolkningen	0,4	0,4
Anställda utrikes födda inom grundskola inkl. förskoleklass, balanstal	I, dvs spegla befolkningen	0,6	0,6
Anställda utrikes födda inom gymnasieskola och komvux, balanstal	I, dvs spegla befolkningen	0,32	0,47
Anställda utrikes födda inom individ- och familjeomsorg, balanstal	I, dvs spegla befolkningen	0,8	1,05
Anställda utrikes födda inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, balanstal	I, dvs spegla befolkningen	0,99	0,94
Anställda utrikes födda inom kultur och fritid, balanstal	I, dvs spegla befolkningen	0,77	0,94
Andel anställda med aktivitet i verksamhetsplanen, %	>80 %		
Tillbud per olycka	>30		

Ekonomi

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, tkr	Lägst 0 tkr		-8 396 tkr
Antal elever/lärare		11,7	11,7
- Antal elever/lärare i grundskola			12
- Antal elever/lärare i gymnasieskolan			12
Nettoresultat i % i förhållande till budget (vid bokslut)	0 %		
Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv			199
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+			51 847
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare			689 538
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare			245 551
Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från f-kassan, kr/inv 0-64 år	I nivå med liknande kommuner		7 974
Kostnad insatser enligt LSS och SFB), exkl ersättning från FK, kr/inv 0-64 år			6 075
Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år			5 839
Kostnad boende enligt LSS kr/0-64 år			3 186
Kostnad insatser inom LSS enligt KPB, kr/brukare			
Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt, kr/inv 0-64 år			11 649
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv			2 870
Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv			41
Kostnad familjerätt, kr/inv			60
Extern finansieringsgrad, %	MTN: 60% SBN: 40%	0 %	

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %	1,5% - 2,0%	2,1 %	1,65 %
Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar	Minst 30 dagar	33	32
Avtalstrohet, andel köpt volym inom avtal av total köpt volym	70 %		
Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%)	Inga lån, undantag kan ske för bostadsbyggande och strategiskt långsiktiga investeringar.	43 %	42 %
Soliditet bolag, %	Enligt ägardirektiv		
Soliditet VA-verksamhet	>10%	11,6	
Soliditet Avfall och Återvinning	>30%	74,9	
Rörelsemarginal (rörelseresultat/omsättning)	>8,2%		
Avvikelse över kostnadsbudgeten	<2 %		
Avvikelse från investeringsbudgeten	<5 %		
Omsättning konkurrensutsatta verksamheten	40 mkr		
Omsättning per anställd	>2,3 mkr		
Självfinansieringsgrad investeringar	<100 %		
Utdelning i relation till årets resultat Pireva, %	50%		
Vakansgrad (bolag), %	3-5 %	2,5 %	2,7 %

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB

Budgetantaganden

I planeringsprocessen med Verksamhetsplan 2019-2021 och budget 2019 kommer bland annat följande förutsättningar beaktas:

- Kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer inför budgetarbetet 2019-2021
- Regeringens vårproposition och vårandringsbudget för år 2018 samt 2019 års budgetproposition
- Kommunens omvärldsanalys
- Fördjupad månadsrapport mars 2018, månadsrapport april samt delårsrapport augusti 2018

I budgetdokumentet har följande antaganden gjorts:

- Löneökning – 3,0 %/år åren 2019-2021 ingår i central pott till kommunstyrelsens förfogande.
- Prisökning – fördelat 7,5 mkr till styrelse/nämnder för priser för år 2019. Åren 2020-2021 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 fastslagen modell.
- Utveckling av skatteunderlaget – ökat skatteunderlaget beräknas med 3,6 % för år 2018 och marginell ökning till 3,4 % för år 2019 enligt prognos från Sveriges kommuner och landsting i oktober 2018 (2019-års skatteunderlag är uppjusterat från 3,2 %).
- Befolkningsutveckling – beräkningen baseras på en befolkning med 42 124 invånare avseende 2018 och med en ökning med 0,2 % per år för resterande år under planperioden.
- Kostnadsutjämning – preliminär kostnadsutjämning för år 2019 presenterades av SCB i september 2018.
- Kostnadsutjämningen för LSS – preliminär beräkning för år 2019 presenterades av SCB i september 2018.
- Kommunala fastighetsavgiften 2018 – prognos presenterades av Sveriges Kommuner och Landsting i april 2018.
- Sociala avgifter – de lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade 31,42 %, de avtalsenliga avgifterna 1,88 % för år 2018 i nämndernas budgettramar. Totalt 40,13 % för år 2018 (KP-pension ingår med 6,83 %). För år 2019 är de preliminära avgifterna enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samma som för år 2018 (39,17 %). Avtalsförsäkringarna fastställs i december av AFA:s styrelse. Ingen sänkning är budgeterad för år 2019.
- Pensionsskulden – KPA:s beräkning av pensionskostnader och pensionsskuld per augusti 2018. Beräkningen inkluderar också förtroendevaldas pensionsskuld.