



**Piteå Kommun**

# Verksamhetsplan 2012 – 2014

Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-27

**verksamhetsplan** verksamhetsplan  
    **verksamhetsplan** verksamhetsplan  
    verksamhetsplan **verksamhetsplan**  
**verksamhetsplan** verksamhetsplan  
    **verksamhetsplan**  
    verksamhetsplan **verksamhetsplan**  
**verksamhetsplan** verksamhetsplan  
    verksamhetsplan

<b>Innehållsförteckning</b>		<b>Sid</b>
<b>1</b>	<b>Inledning</b>	2
1.1	Dokumentstruktur	2
	Sammanfattande analys:	4
<b>2</b>	<b>Piteå i omvärlden</b>	4
<b>3</b>	<b>Bakgrund – Piteå kommun</b>	5
3.1	Kommunens ekonomi	5
3.2	Ekonomiskt läge och prognos för 2011	7
3.3	Nämndernas resultat	7
3.4	Planeringsförutsättningar och prognos för perioden 2012-2014	8
<b>4</b>	<b>Trender och tendenser</b>	10
<b>5</b>	<b>Budget 2012-2014 - ekonomi</b>	13
5.1	Budgetantaganden och förutsättningar 2012-2014	14
<b>6</b>	<b>Finansiell analys 2012-2014</b>	15
<b>7</b>	<b>God ekonomisk hushållning</b>	18
<b>8</b>	<b>Ekonomiskt sammandrag</b>	25
	Resultatbudget	25
	Ekonomiska mått	25
	Kassaflödesbudget	26
	Balansbudget	26
	Driftbudget - totalt per styrelse/nämnd	27
	Driftbudget – ramökningar/engångsanslag i VEP 2011-2013	29
	Driftbudget – ramökningar/engångsanslag	30
	Investeringsbudget - totalt per styrelse/nämnd	32
	Driftbudget – kapitalkostnader pga investeringar	34
	Investeringsbudget – sammandrag per objekt	36
<b>9</b>	<b>Styrelsens/nämndernas budget</b>	45
	Kommunfullmäktige	45
	Revision	47
	Kommunstyrelsen - gemensamt/central pott	48
	” - Kommunledningskontoret	52
	Barn- och utbildningsnämnden	54
	Kultur- och fritidsnämnden	58
	Miljö- och byggnämnden	61
	Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	64
	Räddningsnämnden	67
	Socialnämnden	70
	Teknik- och servicenämnden - gemensamt	74
	” - Fastighets- och servicekontoret	76
	” - Teknik- och gatukontoret	78
	Överförmyndarnämnden	80

# 1 Inledning

## 1.1 Dokumentstruktur

Budgetdokumentet består av följande delar:

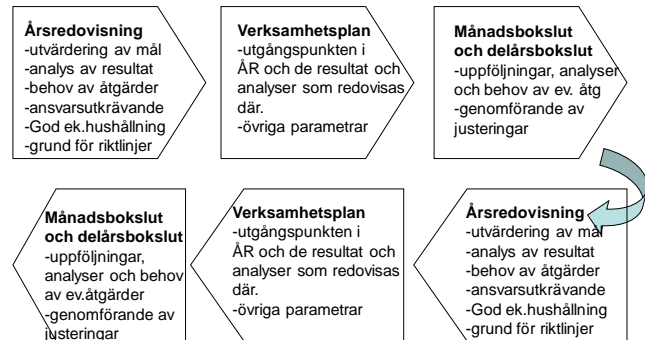
- Beskrivning av Piteå kommuns styrprinciper
- Sammanfattande analys med Bakgrund – världsekonomin, nationell ekonomi och kommunens ekonomi samt trender och tendenser
- Budgetbeslut 2012-2014 – ekonomi
- Finansiell analys – beskriver kommunens finansiella ställning i ett rullande åttaårsperspektiv
- God ekonomisk hushållning – består av de mål och målandikatorer som i Piteå kommun indikerar om verksamheten bedrivs med God ekonomisk hushållning
- Ekonomiska sammanställningar – redovisar hur budgetbeslutet påverkat kommunens ekonomiska ställning samt vilka äskanden som beviljats
- Nämndsvisa redovisningar avseende ekonomiska sammanställningar och resurstillskott mm samt de mål och målandikatorer som kommunfullmäktige fastställer och följer upp verksamheten i enlighet med

## Piteå kommuns styrmodell



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

## Styr- och ledningsprocess



Bilden ovan visar hur gången ser ut i kommunens styr- och ledningsprocess för att knyta ihop ekonomi och verksamhetens resultat. En väl fungerande process där månadsboks slut (kommunen) och delårsboks slut (kommun och koncern) signalerar eventuella obalanser och/eller förändringar. Slutliga resultat avrapporteras i årsredovisningen. Med årsredovisning som grund beslutar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning.

Resultat och analyser i årsredovisning utgör tillsammans med omvärldsanalys grund för riktlinjer inför kommande års budgetarbete. I verksamhetsplan, årsbudget och koncernbudget fastställs mål för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi.

## Vision

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

### Strategiska områden;

#### Barn och unga

Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet



#### Utbildning, arbete och näringsliv

Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas tillväxt som har en avgörande betydelse för kommunens utveckling



#### Demokrati och öppenhet

Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden



#### Livsmiljö

Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. Här är det positivt att bo, verka och LEVA.



### Förutsättningar beskrivs för

#### Personal

Piteborna möter engagemang och ett gott värdskap i kontakt med våra medarbetare. Service med god kvalitet skapas genom yrkesstolthet i arbetet.

#### Ekonomi

God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. God ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse.

## Sammanfattande analys

I de följande avsnitten redovisas hur utgångsläget för arbetet med årsbudget 2012 och Verksamhetsplan 2012-2014 såg ut när budgetberedningens arbete påbörjades i början av maj 2011.

## 2 Piteå i omvärlden

För att Piteå kommun ska få helhetsperspektiv och långsiktighet genomförs årlig omvärldsanalys. Syftet är att så långt som möjligt få överblick, försöka förutse skeenden i omvärlden och hur det kommer att påverka kommunen. För att möta de demografiska förändringarna och kunna finna kompetens och arbetskraft för kommunens tillväxt och service måste kommunen vara attraktiv som etableringsort och arbetsgivare. För att kunna möta de förutspådda klimatförändringarna måste kommunen satsa på att utvecklas till en uthållig kommun som med god framförhållning ställer om samhället och har beredskap för ändrade villkor och betingelser. Om man lyfter de tydligast avgörande faktorerna som kommer att påverka oss inom den närmaste framtiden, blir det tydligt att det viktigaste för kommunen är att skapa en attraktiv och uthållig kommun, för nå visionen: Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem.

### Piteå – attraktivt och uthålligt

Världen förändras och vi möter den gemensamt. För att möta de utmaningar som finns i framtiden har Piteå kommun startat ett samarbete med företag, föreningar och andra aktörer i samhället. Arbetet har lett till gemensam avsiktsförklaring och fortsatta arbetsgrupper. För att säkerställa en uthållig tillväxt ska Piteå gemensamt arbeta mot två huvudmål:

- Ökad befolkning, 43 000 invånare år 2020
- Halverad ungdomsarbetslöshet 2011

Dessa huvudmål ska nås genom fyra olika fokusområden:

- Gemensamt ansvar för ökad befolkning
- Jobb och tillväxt ger framtidstro
- En god miljö för nästa generation
- Ett gott värdskap stärker den goda bilden av Piteå

### Världsekonomin

Sedan årsskiftet har det varit stor dramatik i världen. Uppror i Nordafrika – såväl flyktingströmmar som kraftigt höjda oljepriser. Japan - stor jordbävning och tsunami med ett kärnkraftshaveri som följd. Den allmänna bedömningen är dock att världsekonomin påverkas relativt lite och att det blir några år med bra tillväxt i världen (BNP ökning runt 4,5 procent per år).

Världshandeln har stärkts efter en kortare avmattningsperiod under hösten 2010.

Tillväxtländerna i Asien har varit motorn. Det råder dock stor obalans i handeln mellan Kina och USA. Den tyska ekonomin och länderna i norra Europa har rejäl fart i återhämtningen medan södra Europas skuldsatta länder brottas med stora problem. En annan risk för världsekonominns stabilitet är den kraftiga prisuppgången på råvaror – metaller, livsmedel och jordbruksråvaror.

Detta är bedömningar som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjorde i början av maj 2011.

### Nationell ekonomi

Tillväxten i den svenska ekonomin blev rekordartad 2010. Aldrig tidigare, i modern tid, har efterfrågan ökat så mycket, vilket förklaras av motsvarande fall 2009.

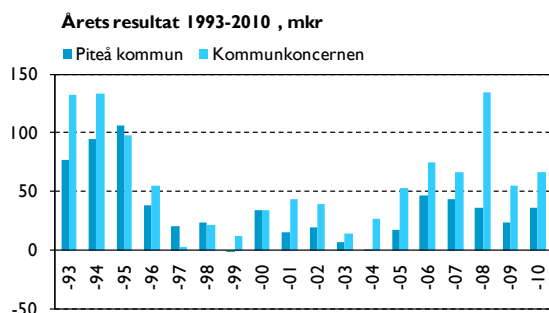
I februari 2011 bedömde SKL att BNP skulle öka med 4,3 procent år 2011 och drygt 3,0 procent år 2012. Sysselsättningen i arbetade timmar väntades då stiga med 1,8 procent år 2011 enligt SKL.

I början av maj uttalar SKL att den svenska ekonomin är inne i en mycket stark tillväxtfas. BNP växte förra året med 5,5 procent och beräknas öka år 2011 med nästan lika mycket (4,8 procent). Det finns förutsättningar för fortsatt höga tillväxttal och positiv utveckling på arbetsmarknaden under kommande år. Antal arbetade timmar ökar (1,9 procent 2011) och arbetslösheten sjunker.

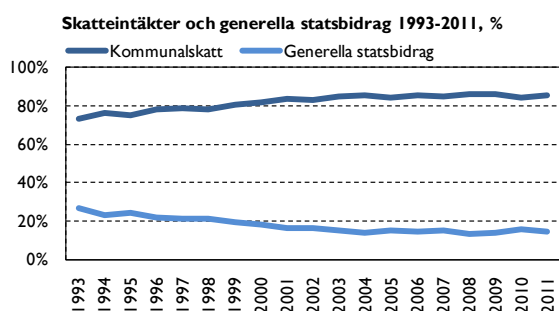
### 3 Bakgrund – Piteå kommun

#### 3.1 Kommunens ekonomi

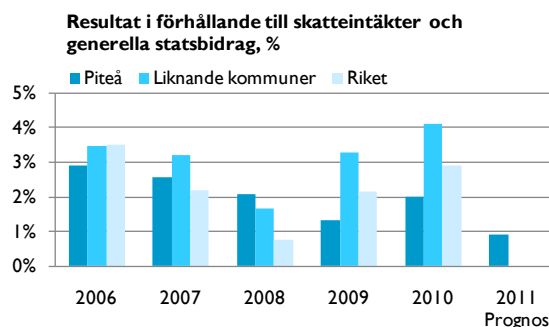
Under den lågkonjunktur som drabbade kommunsektorn i början på 1990-talet, med starkt minskade skatteintäkter, redovisade Piteå kommun mycket starka resultat.



Resultatminskningen som uppträdde i slutet av 90-talet hade sin förklaring i det förändrade skatteutjämningsystemet där framför allt skogslänen var stora förlorare. De förändringar som genomförts i skatteutjämningsystemet innebär att Piteå nu är betydligt känsligare för försämringar i skatteunderlagets utveckling än under 90-talskrisen, vilket förtydligas i följande diagram. Generella statsbidrag har minskat i förhållande till den egna kommunalskatten.

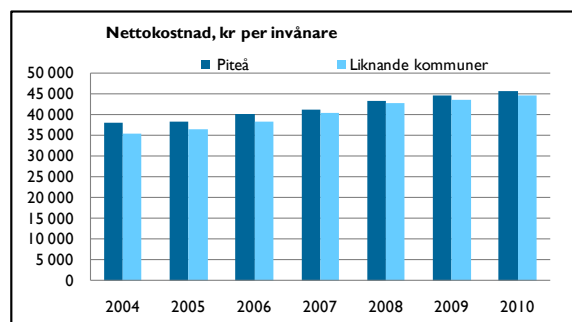


Trenden för kommunens resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag har för perioden 2006-2008 varit nedåtgående, för såväl Piteå som för jämförbara kommuner och riket. Piteå har dock ett mindre fall än övriga kommuner fram till år 2008. För åren 2009 och 2010 uppvisar Piteå ett sämre resultat än jämförbara kommuner och riket.



Piteå kommun har genomfört ett strukturellt sparbetning under perioden 2005-2009 motsvarande 50 mkr. Under samma period har ramökningar beviljats med 74 mkr, varav 35 mkr till socialnämnden. Sammantaget en ökning med 24 mkr. Arbetet med att stärka ekonomin har möjliggjort att kommunen kunnat tillskjuta medel till ökade behov utifrån volymökningar och omvärldsförändringar. Det försämrade resultatet för år 2009 kan främst härledas till lågkonjunktursens påverkan på skatteintäkterna. Tack vare kommunens finansiella styrka genomfördes inga särskilda neddragningar i nämnderna budgetramar 2009 pga. minskade skatteintäkter. Det fick till följd att 2009-års resultat försämrades. Försämringen av skatte- och statsbidragsintäkter fick genomslag på nämndernas driftbudget för 2010 som minskades med 1,25%. Konjunkturförbättringen inför år 2011 med ökade skatteintäkter medförde att kommunfullmäktige beviljade tillskott till nämnderna med totalt 39 mkr i 2011-års budget.

Vid en analys av nettokostnaden per invånare framgår att Piteå har en högre kostnad under åren 2004-2010 än strukturellt liknande kommuner för respektive år. Jämförelsekommunerna har ökat sina nettokostnader mer än Piteå kommun och för år 2010 är skillnaden minst under perioden.



## Investeringar

Under 2011 uppgår den prognostiserade investeringsvolymen i kommunen till 174,8 mkr, vilket är 122,4 mkr lägre än budgeterat. Den stora budgetavvikelsen beror främst på att ca 50 mkr av den centrala potten för investeringar inte ianspråktagits ännu. Dessutom är det en förskjutning av investeringen i anläggningar för måltidsservice och vård- och omsorgsboende.

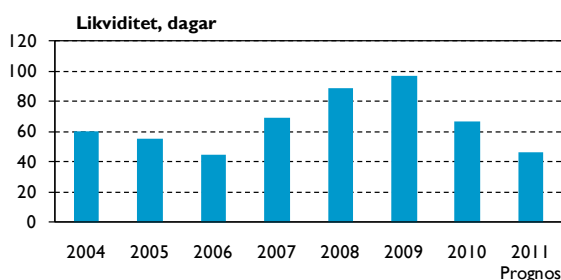
*Större investeringar under 2011 (prognos):*

- Ridstallet (26,1 mkr)
- Energitjänsteprojektet (20,0 mkr)
- Miljöinvesteringar Strömbacka (11,2 mkr)
- Vård- och omsorgsboende (10,0 mkr)
- Ombyggnation gator (9,8 mkr)
- Parkeringshus Löjan (8,5 mkr)
- Sundsgatan etapp 4 (5,5 mkr)
- Skärgårdspaketet (5,0 mkr)

## Likviditet

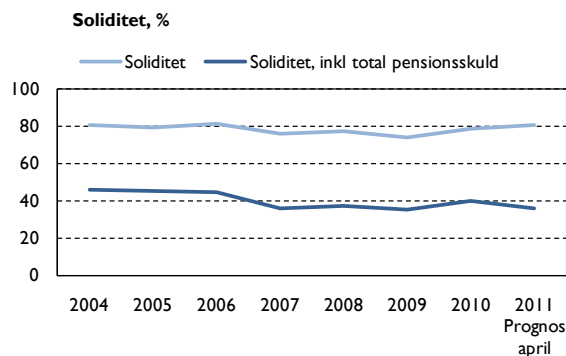
Likviditetsutvecklingen har hittills under 2011 varit kraftigt negativ. Enligt helårsprognosen per april kommer de likvida medlen minska med 104 mkr. Minskningen kan framför allt härledas till den höga investeringsnivån i förhållande till resultatet samt de kommunala bolagens ökade belastning av koncernkontot.

Betalningsberedskapen beräknas minska till 46 dagar, vilket ligger över likviditetsmålet, som anger att betalningsberedskapen ska uppgå till minst 30 dagar.



## Soliditet

Kommunens mål att inte ha några lån är uppfyllt sedan 2002, vilket främst bidrar till att soliditeten i Piteå kommun ligger högre än genomsnittet för riket. För perioden 2004-2009 har soliditeten, för Piteå kommun liksom för riket, haft en fallande trend. Helårsprognosen per april 2011 indikerar en förbättring av soliditeten i jämförelse med bokslutet 2010, dock inte för soliditeten inklusive total pensionssskuld.



## Pensioner

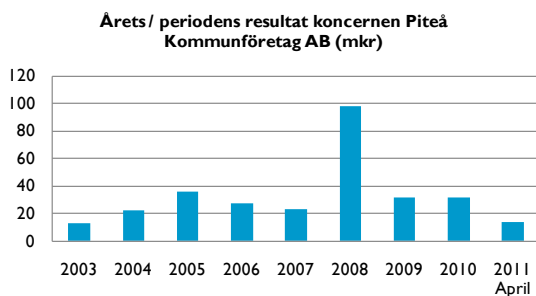
Pensionssskulsåtagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet 2011 uppgå till 1 180 mkr, enligt beräkningar från KPA. En ökning med 38 mkr i jämförelse med skulden per 2010-12-31. Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på pensionsfonden, framgår att 1 016 mkr återlånas till verksamheten. Problematiken med pensionssskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i strategin att klara ett resultat som motsvarar 2-3% av skatteintäkter och generella statsbidrag. I 2011- års penningvärde motsvarar det mellan 38-57 mkr i årsresultat. Reserv-/pensionsfonden beräknas vid årsskiftet 2012 uppgå till 163 mkr. Av dessa förvaltas 80 mkr av extern kapitalförvaltare, där marknadsvärdet per 2011-04-30 uppgår till 91 mkr.

## Koncernen Piteå Kommunföretag AB

I koncernen Piteå Kommunföretag AB ingår förutom moderbolaget de helägda dotterbolagen Piteå Näringsfastigheter AB, Piteå Renhållning och Vatten AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB, AB PiteEnergi och Renen i Piteå AB. Därutöver ingår även det hälftenägda bolaget Nolia AB (50 %).

Koncernresultaten har över tid i huvudsak varit starka. För perioden januari – april 2011 uppgick resultatet efter finansiella poster till 13,5 mkr, vilket är bättre än för samma period föregående år. Det är i huvudsak koncernen AB PiteEnergi som redovisar ett betydligt högre resultat.

Eftersom det allmänna ränteläget befinner sig i en uppåtgående fas innebär detta att koncernens räntekostnader ökar. Detta från en nivå där koncernens räntekostnader för år 2010 var extremt låga. Den totala lånestocken i koncernen uppgår per april 2011 till ca 2,1 mdr.



För AB PiteBo är antalet outhyrda lägenheter fortfarande på en stabilt låg nivå. I bolaget utreds för närvarande förutsättningarna för nya lägenhetsprojekt i centrala Piteå.

AB PiteEnergi prognosticerar ett högre resultat för 2011 än föregående år. Orsaken till detta är i första hand att leveranserna av hetvatten till fjärrvärmens fungerat utan större avbrott, vilket minimerat egen produktion av spetsvärme. Även inom elnätverksamheten har kostnaderna för inköp av nätförluster varit lägre än beräknat.

Piteå Hamn AB har känt av oron i Nordafrika och tidigare nedläggningar av produktionsenheter vilket har minskat flödet av sågade trävaror. Trots en sämre inledning av året tros bolaget kunna uppvisa en god ekonomisk utveckling närmaste åren. Om en betongtornsfabrik etableras på hamnområdet har logistiken avseende vindkraftsdelar goda utvecklingsmöjligheter.

För koncernen Piteå Näringsfastigheter AB fungerar uthyrningen bra även om vakansgraden ökat under året, vilket beror på förvärvet av fd Åhlénshuset. Några större lokaler i Öjebyn är outhyrda pga konkurs respektive flytt av verksamhet utomlands. Räntan på rörliga lån har fortsatt uppåt vilket innebär ökade räntekostnader för koncernen.

För Piteå Renhållning och Vatten AB bedöms under året att intäkterna blir högre än budget främst beroende på höjda materialersättningar. Utifrån händelser i Östersund och Skellefteå har styrelsen fattat beslut att tidigarelägga investering av UV-ljusläggning.

För Nolias del har 2011 börjat bättre än 2010. Trots detta är det inte någon av de genomförda mässorna som nått upp till det budgeterade resultatet. Den positiva prognosen bygger på det beräknade resultatet för Skogsnolia och Stora Nolia.

### 3.2 Ekonomiskt läge och prognos för 2011

Kommunen uppvisar ett resultat för perioden januari-april på +13,4 mkr och en prognos för helåret på +16,6 mkr. I förhållande till budgeten är det prognostiserade resultatet 5,8 mkr bättre. Förbättringen förklaras främst av ökade skatteintäkter i jämförelse med budget. Däremot förväntas finansnetto inte nå upp till budgeterade belopp bland annat beroende på det låga ränteläget.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) senaste skatteprognos per 3 maj pekar på en förbättring i förhållande till budget om 32,8 mkr inklusive generella statsbidrag. Återhämtning på arbetsmarknaden tillsammans med förutsägelsen att antal arbetade timmar kommer att öka är den avgörande förklaringen till förbättringen.

### 3.3 Nämndernas resultat

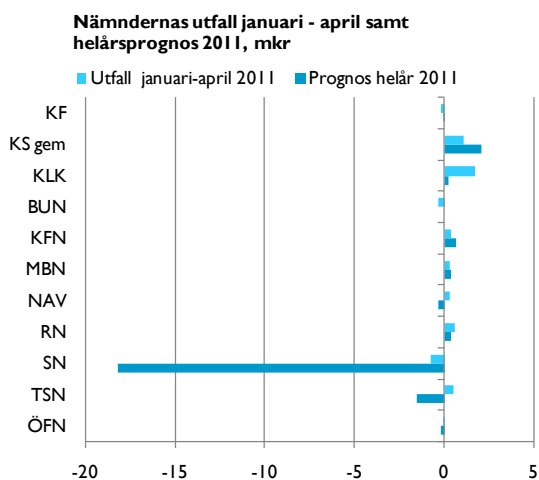
Nämndernas utfall för perioden januari-april uppgår till +3,7 mkr, vilket är 7,9 mkr lägre än motsvarande period 2010. Fyra nämnder redovisar mindre underskott för perioden varav socialnämnden och barn- och utbildningsnämndens resultat om -0,8 mkr respektive -0,3 mkr är de största.

Helårsprognosen visar på ett nämndsresultat om -16,5 mkr vilket innebär en försämring från periodens utfall med -20,2 mkr under årets åtta återstående månader.

Fyra nämnder redovisar underskott om tillsammans -20,2 mkr enligt följande:

Socialnämnden	-18,2 mkr
Teknik- och servicenämnden	-1,5 mkr
NAV	-0,3 mkr
Överförmyndarnämnden	-0,2 mkr

Fyra av nämnderna förväntar sig överskott om tillsammans 3,7 mkr vilket minskar det negativa resultatet något. Kommunstyrelsen prognostiserar det största överskottet om 2,3 mkr, varav merparten avser lägre kapitalkostnader än budgeterat pga senarelagda investeringar och vakanta tjänster.



*Nämndsprognosernas utveckling 2005 - 2010*  
Under perioden 2005 – 2010 har differensen mellan nämndernas helårsprognos och faktiskt utfall varierat mellan – 2,6 mkr och + 21,2 mkr, med ett genomsnitt på + 7,4 mkr. Arbete pågår fortfarande för att förbättra precisionen i prognosarbetet.

#### *Socialnämnden*

Redovisar ett resultat januari-april 2011 på -0,8 mkr. Prognosen för helåret 2011 visar underskott på -18,2 mkr. Det är i huvudsak inom stöd och omsorg det är strukturell obalans mellan ekonomi och verksamhet.

För januari-april visar stöd och omsorg på ett underskott om -4,9 mkr med en helårsprognos 2011 på -16,1 mkr. Största underskotten finns inom personlig assistans där helårseffekten av volymutvecklingen prognostiseras till -8,4 mkr. Även vård och behandling av vuxna, hemtjänst samt försörjningsstödet redovisar underskott.

Äldreomsorgen uppvisar för perioden januari-april ett överskott på 4,2 mkr. För helåret 2011 prognostiseras ett mindre underskott, vilket framför allt beror på att en tvist pågår mellan socialtjänsten och landstinget avseende enklare sjukvård.

#### *Teknik- och servicenämnden*

Resultatet per april 2011 visar på ett överskott på 0,5 mkr, för helåret 2011 prognostiseras ett underskott på -1,5 mkr.

Vinterväghållningen 2011 har varit omfattande och underskottet på helåret bedöms bli -3 mkr. Kommunens gatunät är till stora delar ålderstiget och i behov av underhåll. Även snöröjning av fastigheter visar ett underskott till följd av omfattande taksfattning och snöbortforsling.

Måltidsservice har överskott för perioden men prognostiserar ett nollresultat på helår 2011, då inköp av ekologiska livsmedel kommer att öka.

#### *Barn- och utbildningsnämnden*

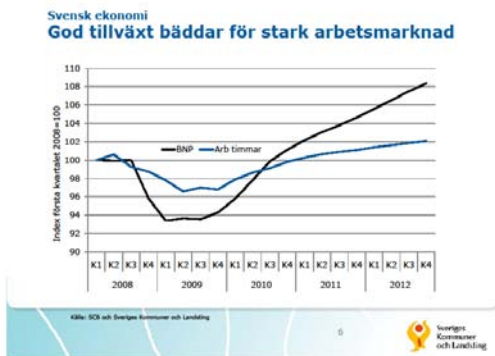
Resultatet per april månad 2011 är -0,3 mkr vilket är en försämring med ca 5 mkr jämfört med mars. Försämringen beror till största delen på ökade personalkostnader för sjuklön och vikarier jämfört med mars. Prognosen för helåret 2011 är fortfarande +/- 0. Nämnden har tagit beslut om besparingar på totalt 3,1 mkr för 2011. Besparingen består bl.a. av att lägga ner Markbygdens skola och minska med en förskola i Böle.

Förutom det strukturella underskottet i bokslut 2010 och ökade kostnader för bl.a. elevförsäkringar och tillsynsavgifter så har nämnden ökat behov av resurser för att klara implementering av nya skollagen.

Behörighetskartläggning av förvaltningens samtliga pedagogiska personal pågår. Denna ska ligga till grund för att fastställa vilket behov det finns för kompetensutveckling för att nå upp till skollagens krav om behörig personal till 2015.

### **3.4 Planeringsförutsättningar och prognos för perioden 2012-2014**

Den svenska ekonomin är nu inne i en mycket stark tillväxtfas enligt SKL. BNP ökade år 2010 med historiskt höga 5,5 procent, vilket till stor del kan förklaras av det stora fallet året innan. För år 2011 beräknas tillväxten bli nästan lika hög +4,8 procent och för år 2012 +3,8 procent. Inte sedan 1960-talet finns två på varandra följande år med så höga tillväxttal. Trots den snabba återhämtningen är resursutnyttjandet i ekonomin som helhet fortfarande lågt. Därmed finns förutsättningar för fortsatt höga tillväxttal och en positiv utveckling på arbetsmarknaden också under kommande år. Antalet arbetade timmar ökar och arbetslösheten sjunker. Först 2015 beräknas arbetslösheten vara tillbaka på den nivå som rådde före krisen.



Trots att utvecklingen blivit allt mer positiv råder det fortfarande stor osäkerhet om hur konjunkturen kommer att utvecklas framöver. Stora statsfinansiella problem i omvärlden kan få effekt på konjunkturen. Det är också oklart hur hög den långsiktigt hållbara tillväxttakten är i ekonomin.

Piteå kommun har den senaste 5-årsperioden arbetat aktivt i syfte att stärka ekonomin för att kunna möta normala konjunktursvängningar, volymökningar, kommande pensionsutbetalningar samt investeringsbehov och samtidigt bibehålla god ekonomisk hushållning. Genom detta arbete har Piteå kommun den senaste högkonjunkturen lyckats nå goda resultat, för att möta en normal lågkonjunktur. Kommunen har inga lån, men likviditeten har kraftigt försämrats under årets fyra första månader. Enligt helårsprognosen per april kommer de likvida medlen minska med drygt 100 mkr. Minskningen kan framför allt härledas till den höga investeringsnivån i förhållande till resultatet samt de kommunala bolagens ökade belastning av koncernkontot.

Nedan redovisas hur utgångsläget för arbetet med årsbudget 2012 och Verksamhetsplan 2012-2014 var när budgetberedningens arbete påbörjades i början av maj 2011.

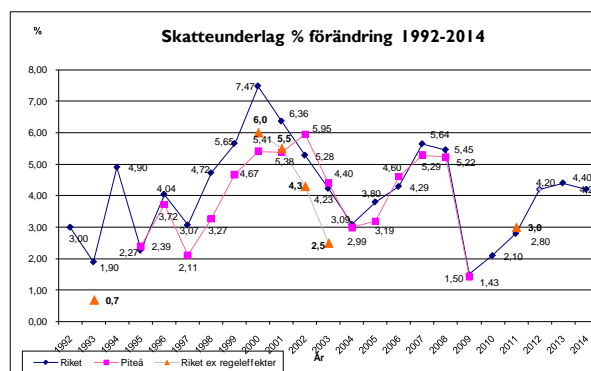
Resultat	2011	2012	2013	2014
VEP 2011	19,1	1,1	11,3	
Efter Riktlinjer	9,9	1,1	11,3	
Helårsprognos i maj 2011	16,6			

Utgångsläget var VEP 2011-2013 med svagt positivt resultat för år 2012 och något bättre resultat för år 2013.

Årets första prognos från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) i februari över skatteunderlagets utveckling visade på en förbättring av skatte- och statsbidragsintäkterna på ca 13,3 mkr för år 2011.

Den senaste prognosen från SKL i maj visar på ytterligare förbättringar mot februaris prognos (16,8 mkr för år 2011).

Av nedanstående diagram visas skatteunderlagets utveckling från år 1992 till 2009 samt prognos för åren 2010 till 2014.



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

I regeringens budgetproposition hösten 2010 föreslås att grundavdraget för personer över 65 år höjs för år 2011. Det medför att skatteunderlaget minskar med 1,4%. Då reformen ska vara neutral för kommunsektorn föreslås även att det generella statsbidraget ökas i motsvarande utsträckning.

## 4 Trender och tendenser

### Barn och unga – vår framtid

Ungas delaktighet ökar och under 2010 har många åsikter framkommit och redovisats till både nämnder och förvaltningar. Grovt kan åsikterna grupperas under följande områden:

- Trygghet och säkerhet
- Arbetstillfällen för unga
- Fritidssysselsättning
- Kollektivtrafik - säkra skolvägar
- Påverka Piteås utveckling
- Attraktiv skola i Piteå
- Lärandet
- Datorer i skolarbetet
- Skolmat, Skollokaler
- Årets stadskärna 2012

### Ungas hälsa

De unga ser mer ljust på livet och trivs bra i skolan, fler äter lunch enligt hälsundersökningen Personligt. Fler unga har provat röka, och fler unga har provat alkohol, även om det regelbundna drickandet är ganska lika. Mobbning har återigen ökat efter ett par år med minskning.

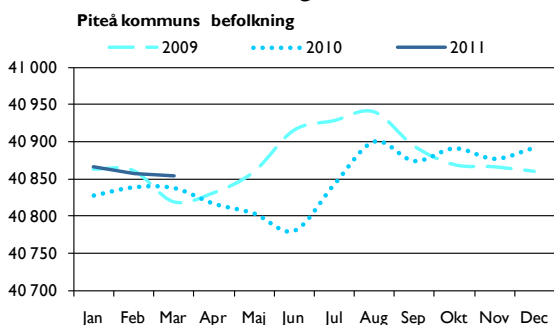
### Ungas behov av stöd

Resurscentrum har under 2010 tagit emot 1200 ärenden. Drygt hälften, 56 %, utgör råd och stöd i ett tidigt skede. Andel utredningar av barn och unga utanför hemmet, som överstiger 4 månader utredningstid ligger på 25 procent, vilket beror på att ärendemängden är hög. Antal barn som har varit placerade utanför hemmet minskade med fyra personer till 81 st. jämfört med samma period 2010.

### Utbildning, arbete och näringsliv

#### Befolkning

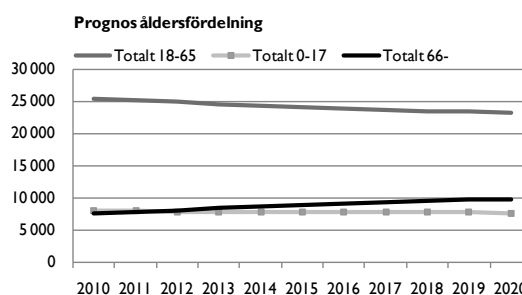
Befolkningen har minskat med 38 personer sedan årsskiftet. En minskad befolkning under första kvartalet är inte avvikande, då trenden funnits med vissa undantag under 2000-talet.



Januari – mars 2011 har det fötts 104 barn, vilket är en ökning jämfört med 2010 då det föddes 92 barn.

### Andel äldre ökar

Generationsväxlingen börjar nu synas i möjlig arbetskraft, antalet i arbetsför ålder har minskat med 225 personer jämfört med mars 2010, varav 130 personer (58 %) uppnått pensionsålder. I Piteå är antal invånare under 18 år färre än antal invånare över 65 år. Samtidigt har antal invånare över 80 år ökat med 62 personer under ett år. Befolkningsprognosen visar på en fortsatt utveckling av en åldrande befolkning, och samtidigt en minskande befolkningen med 186 invånare till år 2020.



Ovanstående resultat visar vikten av att fortsätta den kraftsamling och samarbetet med föreningsliv och näringsliv som påbörjats genom arbetet Piteå attraktivt och uthålligt. Huvudmålen i det arbetet bygger på ökad befolkning och minskad arbetslöshet, i syfte att Piteå ska vara en attraktiv boende- och etableringsort.

### Jobb och tillväxt

Piteå är beroende av att befinna sig i en stark region för att klara av att möta generationsväxlingen. I Norrbotten har 127 personer varslas under januari-april 2011, att jämföra med 457 personer under samma period 2010.

Under 2010 uppnåddes rekord för nyföretagande i Piteå med 8,7 nystartade företag per 1000 invånare. Tendensen håller i sig och har redan i mars nått till 3,1 företag per 1000 invånare, en förbättring på drygt 50 procent jämfört med samma period 2010.

#### Antal nya företag per 1000 invånare

Mars 2011	Mars 2010	Helår 2010	Helår 2009
3,1	2,0	8,7	6,5

### Pendlingen ökar

År 2009 var det 1 453 personer som pendlade till Piteå och 3 522 personer som pendlade från Piteå till annan kommun. Antalet som pendlar till arbete i annan kommun ökar, vilket kan bero på både Piteås arbetsmarknad och att Piteå som boendeort upplevs attraktivare än arbetsorten. Fortsatt utveckling av infrastruktur i form av kollektivtrafik som underlättar utpendling för de som vill ha Piteå som boendeort, kan bidra till ökad befolkning.

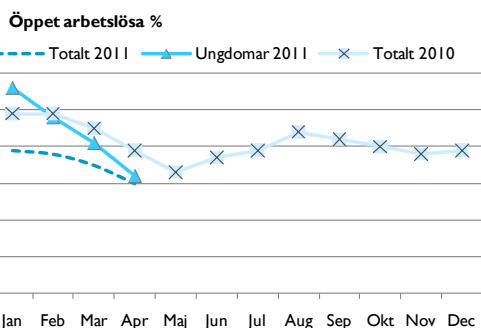
### Förnyelsebar energi

Piteå ligger fortfarande långt fram både nationellt och internationellt när det gäller förnyelsebar energi. Vietnam har frågat efter Piteås kunskaper och erfarenheter vilket resulterat i att Piteå både besökt Vietnam men också varit värd för deras besök i Piteå. Nästa satsning pågår inom PiteEnergi som arbetar på ett inledande försök med solceller.

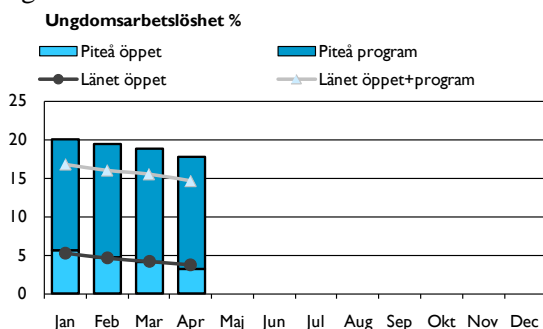
### Arbetslöshet

Arbetslösheten har i likhet med tidigare år minskat under årets första månader. Under april minskade den totala arbetslösheten till 3 %, vilket är 0,7 procentenheter lägre än länet.

Arbetslösheten för utrikesfödda är 15,2 % vilket är 2,3 procentenheter lägre än vid årsskiftet.



Den totala ungdomsarbetslösheten har minskat från årsskiftet till 17,8% vilket fortfarande är högre än länet. I Piteå är det 3,2% unga i öppen arbetslöshet vilket är lägre än länet, medan det är 14,6 % unga i åtgärd eller program, vilket är högre än länet.



### Försörjningsstöd

Det är totalt 588 hushåll (859 personer) som fått försörjningsstöd vilket är samma nivå som i april 2010. Tiden som varje hushåll uppburit försörjningsstöd under årets första månader har minskat något, jämfört med samma period föregående år.

Andelen unga hushåll med försörjningsstöd uppgår till 212 hushåll (225 personer). Samtidigt ökar genomsnittstiden i stöd från 2,6 till 2,8 månader.

Något fler av de personer som beviljas försörjningsstöd är sjuka med intyg, men saknar ersättning. Även en liten minskning av personer som är arbetslösa men som saknar ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

### Orsak till försörjningsstöd

	Januari-april 2011	Januari-april 2010
Arbetslöshet	57,0%	60,3%
Sjukdom	24,1%	22,3%
Övrigt	18,9%	17,4%

### Utbildning

Piteå har hög andel behöriga lärare och god lärartäthet, samt goda genomsnittsresultat för elevernas meritvärde och behörighet till vidare studier.

Stora differenser finns mellan skolor i studieresultat. Resultat för fullständiga betyg i skolår 9 varierar från 70,8 % i Solanderskolan till 94,7 % i Hortlaxskolan. Analys är genomförd och ett gemensamt arbete har startat vid Öjebyns skolor.

Antal deltagare i vuxenutbildning har ökat med 20 % under 2010. I Piteå har ca 200 personer påbörjat yrkesutbildning, varav flertalet avslutar sin utbildning under våren 2011.

### Demokrati och öppenhet

#### Medborgardialog

PiteåPanelens första år har följts upp och visar att metoder för inflytande är viktigt och att panelen är en bra metod. Medborgarnas deltagande i olika samråd och dialoger ökar, vilket är positivt.

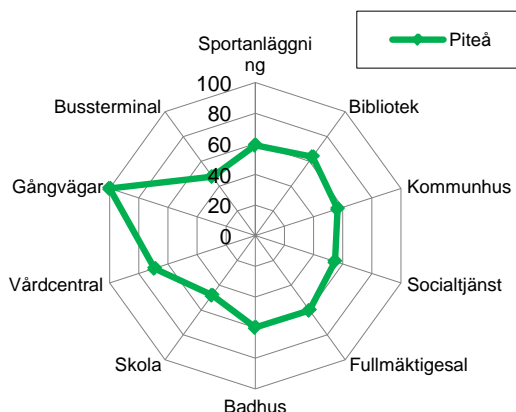
#### Service

Undersökningar av tillgänglighet i form av bemötande, telefon och e-post, visar på utvecklingspotential.

### Tillgänglighet

Utbildning av förtroendevalda och nyckelpersoner pågår och webbsida är under utveckling. Utvecklad tillgänglighet kräver samverkan såväl internt som externt. Strategisk samverkan ska ske genom handikapprådet. Operativ samverkan ska ske enligt överenskommelse med handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO). Varje förvaltning ska utse en samordnare.

Piteå har deltagit i kartläggning för enkelt avhjälpna hinder, med följande resultat.



### Integration

Antalet flyktingar som väljer att bo kvar i Piteå tre år efter ankomst fortsätter att öka.

Kvinnor	Män	April 2011	April 2010	Helår 2010
13	6	19	11	43

### Livsmiljö

#### Attraktiv boendeort

Pitebor lyckliga och köpstarka, enligt en undersökning om hur lyckliga invånarna är. Resultatet visar att i snitt är piteborna 28 % lyckligare än befolkning i de nordligaste länen. Piteå ligger dessutom på första plats i boindex. Lägre huspriser, bättre inkomster samt låga räntor bidrar till en stark köpkraft.

#### Samhällsbyggnad

Piteå kommun har startat en samhällsbyggnadsenhet, i syfte att möta framtidens behov i utveckling av en attraktiv bostads- och etableringsort. Modern samhällsbyggnad handlar om att erbjuda attraktiva och varierande bostäder, god infrastruktur och en bostadsmiljö som erbjuder såväl trygghet och integration som möjligheter för hälsosamma och miljövänliga val i vardagen.

Antal bygglovsansökningar fram till april är högre än 2009 och 2010. Antalet var ovanligt

stort veckorna före maj månad, vilket kan bero på den nya Plan- och bygglagen som trädde i kraft i maj med förväntat högre bygglovavgifter. Det är därför svårt att prognostisera om och hur mycket byggandet ökar beroende på konjunkturen.

#### Antal inkomna ansökningar om bygglov

April 2011	April 2010	Helår 2010	Helår 2009
275	154	578	566

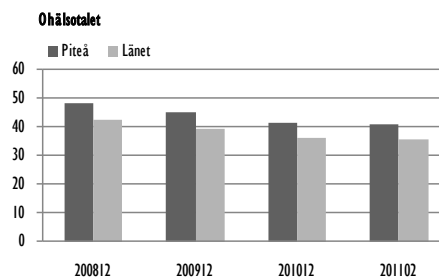
#### Förenings- och kulturliv

Ett starkt föreningsliv är viktigt för Piteå som en attraktiv boende- och etableringsort. För att stödja föreningarnas verksamhetsutveckling finns konsultstöd och utvecklingsmedel för samverkan.

#### Folkhälsa

Folkhälsoarbetet utvecklas kontinuerligt och under våren 2011 har "Pitebor på stan" startat i samarbete med Pitebo och föreningslivet. Trygghetsvandringar fortsätter att genomföras i olika miljöer och ska prövas även i planerings-skedet vid Lustbacken.

Ohälsotalet fortsätter att sjunka i kommunen, men är fortfarande högre än länet och riket.



#### Uthållig kommun

Kollektivtrafiken fortsätter öka, under perioden har antal resor med kollektivtrafik ökat med nästan 7 000 resor (4 %) jämfört med samma period föregående år.

#### Resor med kollektivtrafik

April 2011	April 2010	Helår 2010	Helår 2009
161 209	154 362	362 121	349 844

#### Kvalitet i äldreomsorgen

Socialnämnden har utifrån den kritik som riktats vidtagit åtgärder i kommunens äldreboenden. Socialstyrelsen ansåg inte att åtgärderna var tillräckliga och beslutade om vite, vilket överklagades av Piteå kommun. Förvaltningsrätten ansåg att vitet vilar på oklara grunder, och undanröjde vitet.

## 5 Budget 2012-2014 - ekonomi

Som framgår av analysen ovan såg de finansiella förutsättningarna ut på följande sätt när budgetarbetet påbörjades i maj 2011:

	2011	2012	2013	2014
VEP 2011	19,1	1,1	11,3	
Efter Riktlinjer	9,9	1,1	11,3	
Helårsprognos i maj 2011	16,6			

Kommunfullmäktiges beslut redovisas nedan. Beslutet innehåller ramökningar och engångsanslag till nämnderna samt ny beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag.

### RESULTAT 2012-2014

	2012	2013	2014
<b>Årets resultat enl VEP 2011-2013 i november</b>	<b>1,1</b>	<b>11,3</b>	
<b>Finansiering:</b>			
Skatteunderlag ny prognos SKL maj 2011	31,6	34,4	32,9
Prognos kommunal fastighetsavgift 2011 och 2012	7,0	7,0	7,0
Prel kostnadsutjämning o LSS-utjämning	-5,6	-5,6	-5,6
Prisökningar (ökad pott från 5 mkr/år till 7,5 mkr/år)	-2,5	-5,0	-7,5
Priser i pott hos KS (ingår i nämndernas priser)	7,5	7,5	7,5
Avskrivningar lägre än VEP 2011-2013	1,5	1,0	-1,4
Övriga poster	0,5	0,3	-0,3
<b>Summa finansiering</b>	<b>40,0</b>	<b>39,6</b>	<b>32,6</b>
<b>Tillskott till nämnder:</b>			
Anslagsöverföring till år 2011	-0,1	-0,1	-0,1
Ramökning (äskat 2012)	-15,0	-14,5	-14,5
Engångsanslag (äskat 2012)	-1,3		-0,8
Drift pga investeringar (äskat)	-0,4	-0,4	1,5
Prisökningar (7,5 mkr i central pott)	-7,5	-7,5	-7,5
<b>Summa ramtillskott nämnder</b>	<b>-24,3</b>	<b>-22,5</b>	<b>-21,4</b>
Justering - I VEP 2011-2013 ingår tillskott till nämnder		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Resultat - Kommunfullmäktiges beslut</b>	<b>16,8</b>	<b>29,4</b>	<b>29,2</b>
<b>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</b>	<b>0,87%</b>	<b>1,47%</b>	<b>1,42%</b>

## **5.1 Budgetantaganden och förutsättningar 2012-2014**

I planeringsprocessen med Verksamhetsplan och budget 2012-2014 finns bland annat följande förutsättningar beaktade:

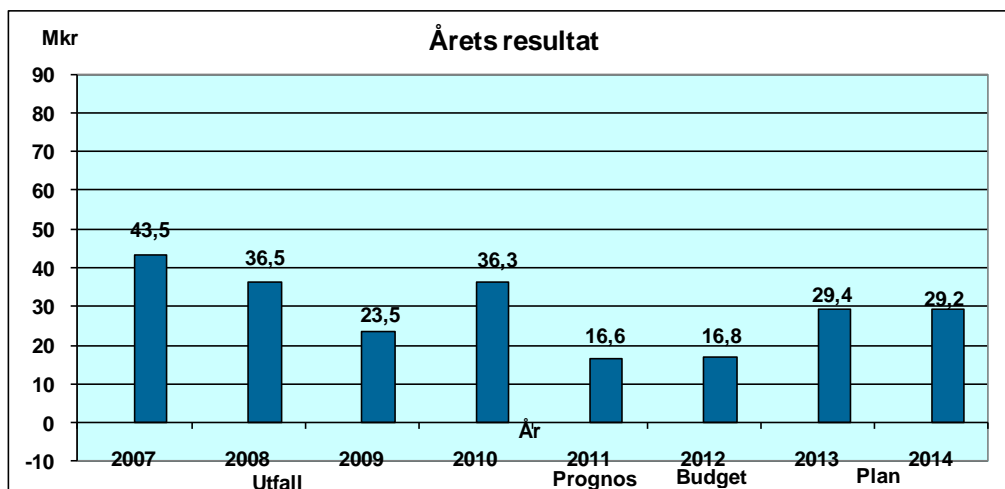
- Kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer inför budgetarbetet 2012-2014
- Regeringens vårproposition
- Kommunens omvärldsanalys
- Fördjupad månadsrapport april 2011

I budgetdokumentet har följande antaganden gjorts:

- Löneökning – 3%/år åren 2012-2014 i central pott till kommunstyrelsens förfogande
- Prisökning – fördelat 7,5 mkr till nämnder för priser inkl energi för år 2012 (den centrala potten utökades från 2012 med 2,5 mkr till 7,5 mkr/år). Åren 2013-2014 finns ca 1,5 %/ år i central pott till kommunstyrelsens förfogande (7,5 mkr/år). Priskompensation fördelas till styrelse/nämnder för utvalda varu- och tjänstegrupper efter analys.
- Utveckling av skatteunderlaget – ökning av skatteunderlaget beräknas med 2,8% och 4,2% för åren 2011 respektive 2012 enligt prognos från Sveriges kommuner och landsting per maj 2011 (2010-års skatteunderlag är uppjusterat till 2,1% från 1,8%).
- Befolkningsutveckling – i beräkningen ingår oförändrad befolkning jämfört med utgången av 2010.
- Kostnadsutjämning – preliminär uppdatering av beräkningen presenterades av SKL i maj 2011
- Kostnadsutjämningen för LSS - preliminär uppdatering av beräkningen presenterades av SKL i maj 2011
- Sociala avgifter – de lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade 31,42%, liksom de avtalsenliga avgifterna 1,88% för år 2012. Totalt 40,13% för år 2012 (KP-pension ingår med 6,83%). För året 2011 sänktes avtalsförsäkringarna med 1,05% (till 0,83%).
- Pensionsskulden – KPA:s beräkning av pensionskostnader och pensionsskuld per augusti 2010 (ny beräkning beställs från KPA i augusti 2011).
- Ingen skattechöjning – 22:03 kr

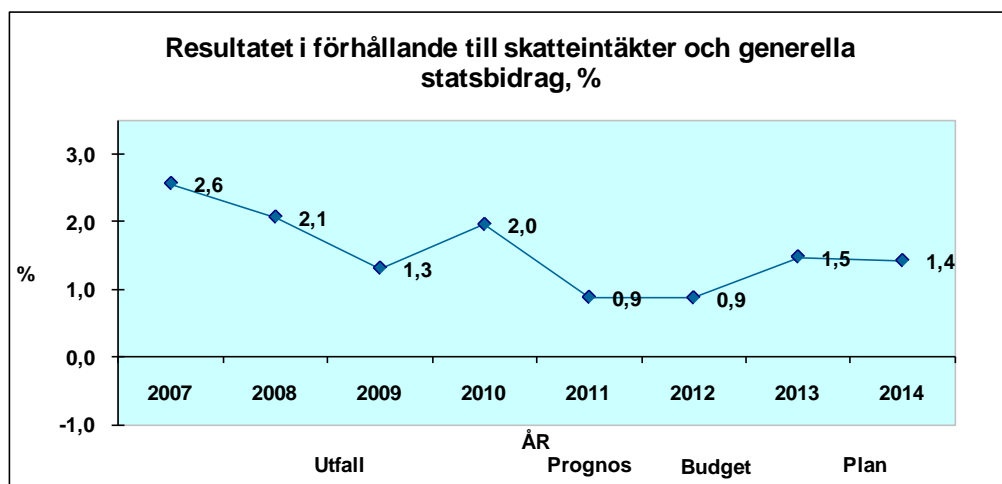
## 6 Finansiell analys 2012-2014

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

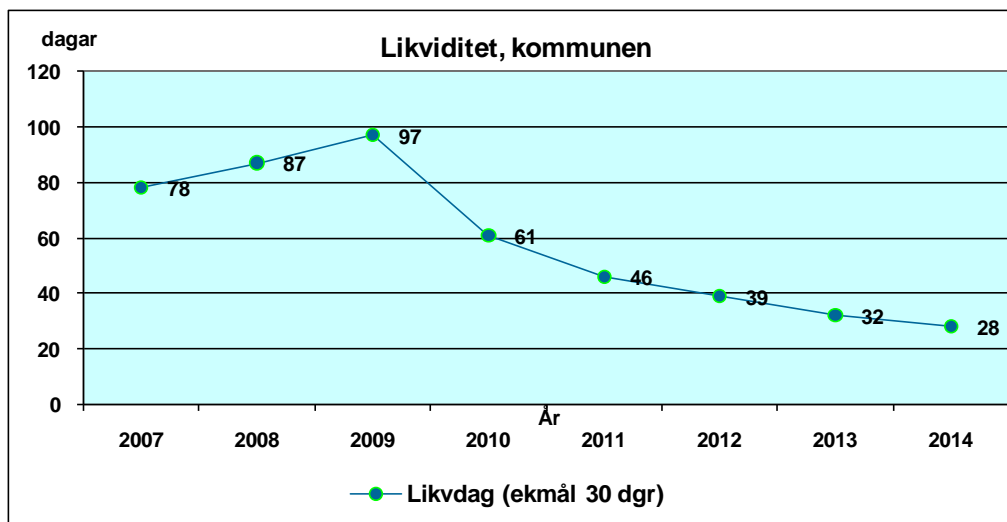


Resultat för 2012 är bättre än i VEP 2011-2013. Skatteintäkterna 2012 har förbättrats mot VEP med drygt 33 mkr. Kommunfullmäktige har beslutat om tillskott till nämnderna med 24 mkr för 2012. Skatte- och statsbidragsberäkningarna baseras på prognos från Sveriges Kommuner och Landsting per maj, efter vårproposition från regeringen.

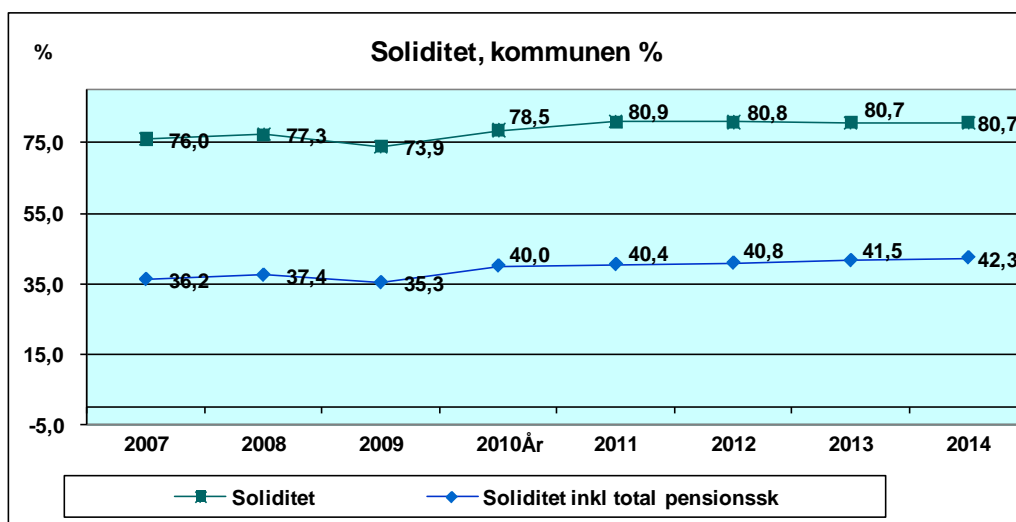
Som framgår av grafen ovan är kommunens resultat för år 2012 i paritet med prognosen för resultatet år 2011. Åren 2013-2014 förbättras resultatet något. Det årliga resultatmålet ligger i intervallet 39-58 mkr. Värdet för år 2011 utgår från det prognostiserade resultatet efter fördjupad månadsrapport per april 2011.



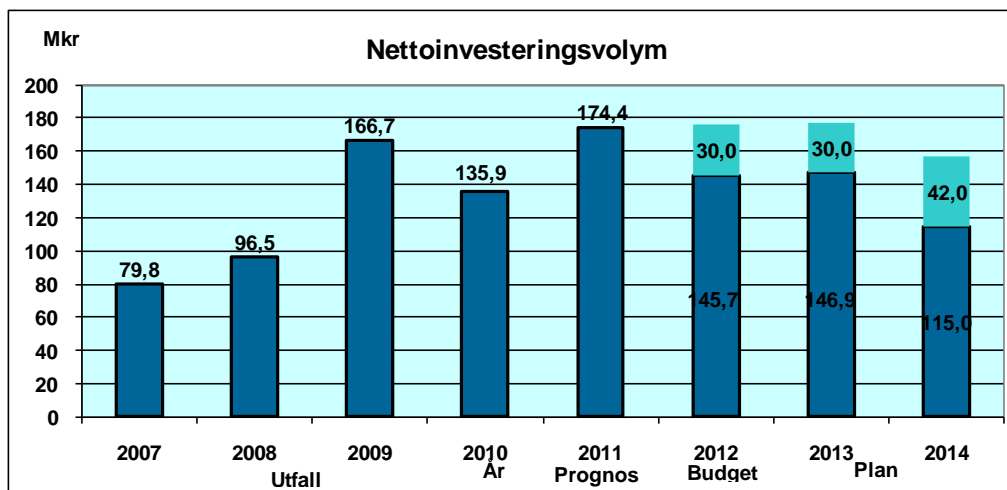
Ovan beskrivs samma som i föregående graf, fast uttryckt i resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Målnivån är fastställd till 2-3%, vilket innebär att Piteå kommun under kommande planperiod ligger långt under fastställd målnivå. Prognosen för nyckeltalet i fördjupade månadsrapporten per april 2011 uppgår till 0,9% vilket är bättre än budgeterat.



Likviditeten i kommunen beräknas minska under perioden 2012-2014. Det beror dels på de svaga resultaten som redovisas i de föregående graferna, dels på den höga investeringsvolymen under perioden. Trots försämringen av likviditeten klaras målsättningen under 2012-2013, medan 2014 ligger under målsättningen på 30 dagars betalningsberedskap.



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



Nettoinvesteringsvolymen ligger högt under hela kommande planperiod. Det beror framförallt på några stora investeringsprojekt under perioden. Värdet för 2011 är en prognos och ligger 122 mkr under budgeterade investeringar för året. De budgeterade investeringarna för åren 2012-2014 (145,7 mkr, 146,9 mkr respektive 115 mkr) har ökats med uppskattad förskjutning av investeringar från år 2011 (30 mkr 2012, 30 mkr 2013 och 42 mkr 2014) för att visa hela investeringsvolymen respektive år. Som framgått av föregående grafer klarar kommunen dessa höga investeringsvolymerna utan att soliditeten påverkas. För likviditeten får det påverka år 2014 där likviddagarna hamnar under målet på 30 dagar (prognos 28 dagar).

### **Sammanfattande kommentar**

Kommunens finansiella förutsättningar är fortsatt starka. Lågkonjunkturen har ännu inte helt ebbat ut men indikatorer tyder på en stark återhämtning under 2011. Som framgår av analysen av kommunens ekonomi och övriga viktiga parametrar som presenteras i detta dokument är Piteå kommuns ekonomiska struktur sund. Dock gör den höga investeringsvolymen under perioden och de låga resultaten att likviditetsmålet inte uppnås för år 2014. Det kan innebära att målet om ”inga lån” måste omprövas.

## 7 God ekonomisk hushållning

I riktlinjerna för budgetarbetet 2012 samt i årsredovisningen för år 2010 görs följande bedömning avseende God ekonomiska hushållning:

”Sammantaget görs bedömningen att måluppfyllelsen i verksamheterna är fortsatt god. Piteås verksamheter fortsätter att hamna högt i olika rankingar och utmärkelser. De mål som har lägst måluppfyllelse är ungdomsarbetslöshet, befolkning, integration, ungas nyttjande av alkohol och tobak samt folkhälsa. För att nå högre måluppfyllelse pågår kommunövergripande arbeten.

Kommunen och koncernens ekonomiska resultat för året visar på överskott. Bolagen bidrar genom att uppfylla målet; att koncernen Piteå Kommunföretag AB klarar de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen. Moderbolaget Piteå Kommunföretag AB har även ambitionen att genom en god lönsamhet inom dotterbolagen under de närmaste åren kunna bidra med utdelning till ägaren Piteå kommun.

Utifrån ovanstående bedöms Piteå nå god ekonomisk hushållning för helåret 2010.

**Långsiktigt är de största utmaningarna för Piteås utveckling:**

- Demografi- och befolkningsutveckling tillsammans med risk för arbetskraftsbrist i samband med generationsskifte i arbetslivet.
- Modern samhällsbyggnad som tar hänsyn till förändrade behov av boendemiljöer, folkhälsa, trygghet, integration samt en tillgänglig och tilltalande offentlig miljö”.

### 7.1 Vision

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

**Vision och strategiska områden utgör tillsammans med ledarskaps- och medarbetarpolicy den värdegrund som all verksamhet utgår från.**

#### **Piteås framtid attraktiv och uthållig – avsiktsförklaring**

- **Gemensamt ansvar för ökad befolkning**  
Tillsammans kan pitebor, näringsliv, föreningsliv, aktörer och kommunen utveckla Piteå till en attraktiv och uthållig kommun där människor vill bo, verka och leva.
- **Jobb och tillväxt ger framtidstro**  
I Piteå finns attraktiva arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och som präglas av mångfald och nytänkande. Vi har ett konkurrenskraftigt näringsliv som en del av en stark region.
- **En god miljö för nästa generation**  
För att kunna lämna en god miljö till nästa generation arbetar vi för att ersätta fossila bränslen med förnyelsebar energi. Vi gör miljömedvetna val när vi reser och transporterar och konsumerar.
- **Ett gott värdskap stärker den goda bilden av Piteå**  
Positiva upplevelser och erfarenheter gör Piteå till ett självklart val för såväl boende och företagare som för besökare och turister. Vi bidrar gemensamt till ett tryggt, öppet och kreativt samhälle.

## 7.2 Barn och unga – vår framtid

### Barn och unga

Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet



#### Kommunövergripande mål:

- Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem
- Barn och unga ska inte använda tobak, alkohol eller andra droger
- Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	Syfte
Andel elever som försökt påverka, %	Demokratiutveckling Barnkonventionen - Folkhälsomålen
Andel elever som upplever att deras försök att påverka gett resultat, %	Demokratiutveckling Barnkonventionen - Folkhälsomålen
Andel elever som aldrig rökt, %	Kontroll - Utveckling över tid Barnkonventionen - Folkhälsomålen
Andel elever som aldrig druckit alkohol, %	Kontroll - Utveckling över tid Barnkonventionen - Folkhälsomålen
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika, %	Kontroll - Utveckling över tid Barnkonventionen - Folkhälsomålen
Följa debutålder	
Hur ser Du på livet just nu? Skala 1-10	Utveckling över tid följa Barnkonventionen - Folkhälsomålen
Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, %	Kontroll - Utveckling över tid följa Barnkonventionen - Folkhälsomålen

#### Nämndsmål:

- God medborgardialog för och med unga (Alla)
- Alla barn/elever upplever att de har en god lärandemiljö utifrån en helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö (Bun)
- Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud (Kfn)
- Säker tobakshantering gentemot barn och unga (Mob)
- Piteås ungdomar erbjuds feriearbete som en god introduktion till arbetslivet (Nav)
- Öka barn och ungas kunskaper om brandrisker (Rn)
- Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt (Sn, Bun)
- Barnens bästa tillvaratas i varje beslut (Öfn)

### 7.3 Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

#### Utbildning, arbete och näringsliv

Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas tillväxt som har en avgörande betydelse för kommunens utveckling



#### Kommunövergripande mål:

- Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare
- Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet
- Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande
- Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	Syfte
Antal invånare i Piteå kommun	Befolkningsutveckling
Arbetskraftens storlek 16-64 år (riktvärde är oförändrad arbetskraft till 2015)	Generationsskifte - tillgång till arbetskraft
Andel öppet arbetslösa 16-64 år i Piteå kommun. Mål: Högst 4 %	Uppmärksamhet över utveckling Mänskliga rättigheter, Folkhälsomålen
Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100	Utveckling över tid, Mänskliga rättigheter, Folkhälsomålen
Andel ungdomar 18-24 i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd	Uppmärksamhet över utveckling Mänskliga rättigheter, Folkhälsomålen
Andel som studerar vidare efter gymnasiet, %. Mål: Riksgenomsnittet +/-5 procentenheter	Uppmärksamhet över utveckling Mänskliga rättigheter, Folkhälsomålen
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %	Uppmärksamhet över utveckling Mänskliga rättigheter, Folkhälsomålen
Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index 1-100	Uppmärksamhet över utveckling Mänskliga rättigheter, Folkhälsomålen
Företagsklimatet i kommunen	Utveckling över tid
Antal nya företag per 1000 invånare	Mänskliga rättigheter, Folkhälsomålen

#### Nämndsmål:

##### Utbildning

- Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för respektive verksamhet (Bun)
- Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val (Bun)
- Ensamkommande flyktingbarn erbjuds plats i kommunens grund- och/eller gymnasieskola och erbjuds Sfi (Bun, Nav)
- Genom vuxenutbildning erbjuda goda möjligheter att komplettera sina studier och att genom regionalt efterfrågade yrkesutbildningar stärka den lokala tillväxten (Nav)
- Pitebor och företag har goda kunskaper inom området skydd och säkerhet (Rn)

##### Arbete och näringsliv

- Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag (Ks, Mob, Tsn)
- Varumärket Piteå sätter vår kommun på världskartan (Ks)
- För att säkra välfärden och stärka attraktionskraften i regionen ska Piteå utveckla samverkan lokalt, regionalt och internationellt (Ks)
- Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv (Kfn, Nav)
- Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd (Nav, Sn)
- Alla ungdomar som kan arbetar eller studerar (Nav)
- Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv (Sn)

## 7.4 Demokrati och öppenhet

### Demokrati och öppenhet

Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden



#### Kommunövergripande mål:

- Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling
- Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service
- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund
- Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Nyckeltal/Verksamhetsmått	Syfte
Nöjdhet med inflytande, index 1-100 - kontakt med politiker - information - påverkan - förtroende	Utveckling över tid, Demokratiutveckling, Mänskliga rättigheter, Folkhälsomålen
Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet (i kontakt med tjänstemän och annan personal), index 1-100	Utveckling över tid, Mänskliga rättigheter, Konvention för funktionsnedsatta
Svar på enkla frågor i % via - telefon - e-post - webbinformation	Värdskap, bemötande
Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats	Tillgänglighet
Nöjd-Medborgar-Index fördelat på kön, index 1-100	Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, Jämställdhet

#### Nämndsmål:

##### Delaktighet

- Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka (Alla)

##### Tillgänglighet

- Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service (Alla)

##### Mångfald

- Medborgare med utländsk bakgrund är en resurs i samhället (Ks, Nav)
- Piteås förskolor och skolor har en verksamhet som ger goda möjligheter att utvecklas för alla, oavsett förutsättningar eller bakgrund (Bun)
- Stöd/service och myndighetsbeslut utformas utifrån jämställdhet, trygghet och rättsäkerhet (Sn, Bun, Öfn, Mob)

## 7.5 Livsmiljö

### Livsmiljö

Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. Här är det positivt att bo, verka och LEVA.



#### Kommunövergripande mål:

- Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
- Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer
- Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga val i vardagen
- Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för hälsosamma val i vardagen

Nyckeltal/Verksamhetsmått	Syfte
Nöjdhet med trygghet, index 1-100	Trygghet och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen
Antal våldsbrott per 100 000 invånare	Uppmärksamhet över utveckling, Mänskliga rättigheter, Folkhälsomålen
Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamhet), index 1-100	Attraktiv boendeort, Mänskliga rättigheter, Konvention för funktionsnedsatta
Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 1-100	Attraktiv boendeort, Mänskliga rättigheter, Konvention för funktionsnedsatta
Nöjdhet, index 1-100 - gator och vägar - gång- och cykelvägar - kommunikationer	Utveckling över tid
Nöjdhet med renhållning och sophämtning, index 1-100	Utveckling över tid, Uthållig kommun, Folkhälsomål
Nöjdhet med miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-100	Utveckling över tid, Uthållig kommun, Folkhälsomålen
Fossila koldioxidutsläpp i geografiska kommunen, ton per invånare. Mål: Minska minst 50% till 2020 jmf 1998	Utveckling över tid, Uthållig kommun
Andel miljöfordon av nyförsäljning i geografiska kommunen, %	Utveckling över tid, Uthållig kommun
Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton. Mål: Minskar med minst 90 % till 2020 jmf 2008	Kontroll, Uthållig kommun Klimat- och energiplan
Andel miljöfordon av koncernens totala antal bilar, %	Utveckling över tid, Uthållig kommun
Andel Fairtrade - miljömärkta produkter av inhandlade produkter (för kommunen totalt)	Styrning av upphandlingar
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss	Kontroll och styrning
Antal serveringstillstånd per 10 000 invånare	Utveckling över tid, Folkhälsomålen
Antal liter alkohol per invånare	Utveckling över tid, Folkhälsomålen
Ohälsotalet bland kommunens invånare	Utveckling över tid, Folkhälsomålen

#### Nämndsmål:

- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet (Ks)

#### Tryggt och tillgängligt

- Piteå kommuns verksamheter, miljöer och fastigheter, har hög tillgänglighet för alla grupper (Alla)
- Alla barn/elever har studiero och känner glädje, trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten (Bun)
- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt (Mob, Tsn, Kfn)

- God tillgänglighet till skärgården för pitebor och besökare (Kfn)
- Utifrån behov utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv (Sn, Öfn)
- Minimera antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser (Rn)
- Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas ett utbud av stöd och omsorg av god kvalitet (Sn)

#### Boendemiljö

- Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen (Ks)
- Livsmiljön är god för människors hälsa, djur och natur (Mob)

#### Infrastruktur

- Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs (Ks)
- Ökat antal resor i kollektivtrafiken. (Tsn)
- Trafiksäkra gator, vägar och järnväg (Tsn)

#### Uthållig kommun

- Alla barn och elever har en grundläggande kunskap om hur det egna handlandet påverkar natur och miljö (Bun)
- Piteborna ska erbjudas en väl fungerande återanvändningsmarknad (Nav)
- Minskad energiförbrukning i kommunens fastigheter. (Tsn)
- Piteå kommun ska öka andelen miljö- och fairtrademärkta livsmedel (Tsn)

#### Folkhälsa

- Konsumentpolitiken ska verka för en fungerande marknad ur konsumentperspektiv och för pitebornas välfärd ur ett hushållsekonomiskt perspektiv (Ks)
- Bidra till ökad folkhälsa genom goda förutsättningar till ett rikt föreningsliv, god folkbildning och ett varierat kultur- och fritidsutbud (Kfn)
- Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika (Kfn, Sn)

## 7.6 Personal

### Personal

Piteborna möter engagemang och ett gott värdskap i kontakt med våra medarbetare. Service med god kvalitet skapas genom yrkesstolthet i arbetet.

#### Kommunövergripande mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmått	Syfte
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - värderingsfaktorer, skala 1-6	Attraktiv arbetsgivare
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - ja/nej, skala 1-100	Attraktiv arbetsgivare
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - ledarskap, skala 1-6	Attraktiv arbetsgivare
Sjukfrånvaro, %	Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsomålen
Frisknärvaron (0 sjukdgr), %	Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsomålen
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsomålen
Andel heltidstjänster, %	Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsomålen
Antalet timmar som utförs av timanställda	Kontroll
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jämställdhet, Folkhälsomålen, Mänskliga rättigheter

**Nämndsmål:**

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

**7.7 Ekonomi**

**Ekonomi**

God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse.

**Kommunövergripande mål:**

- Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar
- Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB

Nyckeltal/Verksamhetsmått	Syfte
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statbidrag i %. Målnivån mellan 2,0% - 3,0%	God Ekonomisk hushållning
Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Mål: Minst 30 dagar.	Kontroll
Soliditet; Inga lån	God Ekonomisk hushållning
Nämndernas/styrelsens resultat. Balans mellan ekonomi och verksamhet	God Ekonomisk hushållning
Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95%	Kontroll
Extern kapitalförvaltning. Mål: Minst 2% i reala termer.	Kontroll
Köp av verksamhet	Utveckling över tid
Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag (0 kr).	Effektivitet

**Nämndsmål:**

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)
- Genom samverkan med externa aktörer ska den kommunala finansieringen av nämndens bruttokostnader vara 65 % eller lägre (Nav)
- Självfinansieringsgrad 50 % (Mbn)

## 8 Ekonomiskt sammandrag

## Resultatbudget

2012-2014 (tkr)

Inkl ramökningar och engångsanslag	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	407 900,0	363 517	363 285	363 887
Kostnader	-2 154 578,0	-2 118 084	-2 105 010	-2 104 335
<i>Netto verksamhet</i>	<i>-1 746 678,0</i>	<i>-1 754 567</i>	<i>-1 741 725</i>	<i>-1 740 448</i>
Central pott löner/priser		-31 106	-85 106	-143 106
Pensionsavs - individuell del	-60 532,0	-62 495	-64 721	-64 721
Pensionsskuldförändring	-2 569,0	-3 487	-1 122	-1 122
Avskrivningar	-80 746,0	-89 438	-95 675	-98 054
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 890 525,0</b>	<b>-1 941 093</b>	<b>-1 988 349</b>	<b>-2 047 451</b>
Skatteintäkter	1 623 476,0	1 669 721	1 729 950	1 788 308
Utjämnings-/statsbidrag	274 257,0	263 863	264 621	265 094
Finansnetto	13 317,0	29 104	29 104	29 104
Ränta pensionsavsättning	-3 887,0	-4 794	-5 895	-5 895
<b>Årets resultat</b>	<b>16 638,0</b>	<b>16 801</b>	<b>29 431</b>	<b>29 160</b>
<i>varav reservfond ränteintäkter</i>	<i>7 100,0</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>

## Ekonomiska mått

2012-2014 (tkr)

	MÅL	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Resultatets andel av skatte- intäkter och statsbidrag, %	<b>2-3%</b>	0,87	0,87	1,48	1,42
Likviditet: Betalningaberedskap	<b>30</b>	46	39	32	28
Låneskuld i mkr *	<b>0</b>	0	0	0	0

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

## Kassaflödesbudget

2012-2014 (tkr)

Investeringar enligt förslag	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Årets resultat	16 638,0	16 801	29 431	29 160
Justering för av-/nedskrivningar	80 746,0	89 438	95 675	98 054
Just övriga likviditetspåv poster	67 105,0	70 776	71 738	71 738
<i>Medel från verksamheten</i>	<i>164 489,0</i>	<i>177 015</i>	<i>196 844</i>	<i>198 952</i>
Ökn/minskn kortfristiga avsättn	-2 809,0			
Ökn/minskn kortfristiga skulder	-140 955,0	-60 549	-62 495	-64 721
<b>Medel fr löpande verksamheten</b>	<b>20 725,0</b>	<b>116 466</b>	<b>134 349</b>	<b>134 231</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Förvärv materiella anläggntillg	-174 767,0	-145 705	-146 925	-115 000
förskjutning investeringar		-30 000	-30 000	-42 000
Försäljn materiella anläggntillg	335,0			
Förvärv finansiella anläggntillg				
<b>Medel fr investeringsvhten</b>	<b>-174 432,0</b>	<b>-175 705</b>	<b>-176 925</b>	<b>-157 000</b>
<b>Finansieringsve rksamheten</b>				
Minskning långfristiga fordringar	50 200,0			
<b>Medel fr finansieringsvhten</b>	<b>50 200,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förändring likvida medel</b>	<b>-103 507,0</b>	<b>-59 239</b>	<b>-42 576</b>	<b>-22 769</b>
<i>varav kommunen</i>	<i>-110 607,0</i>	<i>-66 339</i>	<i>-49 676</i>	<i>-15 669</i>
<i>varav reservfond</i>	<i>7 100,0</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>	<i>-7 100</i>

## Balansbudget

2012-2014 (tkr)

	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anläggningstillgångar	2 054 165	2 140 432	2 221 682	2 280 628
Övriga omsättningstillgångar	262 320	262 320	262 320	262 320
Likvida medel kommunen	255 792	189 453	139 777	109 908
Likvida medel reservfond	63 470	70 570	77 670	84 770
<b>Summa tillgångar</b>	<b>2 635 747</b>	<b>2 662 775</b>	<b>2 701 449</b>	<b>2 737 626</b>
Eget kapital	2 133 540	2 150 341	2 179 772	2 208 932
varav årets resultat	16 638	16 801	29 431	29 160
Avsättn pensioner	120 102	128 383	135 400	142 417
Långfristiga skulder	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	382 105	384 051	386 277	386 277
<b>Summa skulder, eget kapital</b>	<b>2 635 747</b>	<b>2 662 775</b>	<b>2 701 449</b>	<b>2 737 626</b>

## Driftbudget

2012-2014 (tkr)

Inkl ramökningar, engångs- anslag	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Totalt</b>				
Kostnader	2 575 993,0	2 524 962	2 521 998	2 525 051
Intäkter	829 315,0	770 395	780 273	784 603
<i>Netto verksamhet</i>	<i>1 746 678,0</i>	<i>1 754 567</i>	<i>1 741 725</i>	<i>1 740 448</i>
Central pott löner/priser		31 106	85 106	143 106
Pensionsavs - individuell del	60 532	62 495	64 721	64 721
Pensionsskuld förändring	2 569	3 487	1 122	1 122
Avskrivningar	80 746	89 438	95 675	98 054
<b>Nettokostnader</b>	<b>1 890 525</b>	<b>1 941 093</b>	<b>1 988 349</b>	<b>2 047 451</b>
<b>Kommunfullmäktige</b>				
Kostnader	4 376	4 184	4 053	5 311
Intäkter	129	283	133	613
<i>Nettokostnad</i>	<i>4 247</i>	<i>3 901</i>	<i>3 920</i>	<i>4 698</i>
<b>Kommunstyrelsen</b>				
Kostnader	158 784	155 494	155 561	155 948
Intäkter	18 836	6 897	6 897	6 897
<i>Nettokostnad</i>	<i>139 948</i>	<i>148 597</i>	<i>148 664</i>	<i>149 051</i>
<i>varav tillväxtpolitisk reserv/EU-medel</i>	<i>19 000</i>	<i>20 048</i>	<i>20 048</i>	<i>20 048</i>
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>				
Kostnader	801 101	803 792	806 153	807 253
Intäkter	71 827	71 904	71 904	71 904
<i>Nettokostnad</i>	<i>729 274</i>	<i>731 888</i>	<i>734 249</i>	<i>735 349</i>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>				
Kostnader	132 412	121 529	121 582	121 680
Intäkter	26 514	14 696	14 646	14 696
<i>Nettokostnad</i>	<i>105 898</i>	<i>106 833</i>	<i>106 936</i>	<i>106 984</i>
<b>Miljö- och byggnämnden</b>				
Kostnader	17 013	17 357	17 343	17 335
Intäkter	7 082	6 997	6 997	6 997
<i>Nettokostnad</i>	<i>9 931</i>	<i>10 360</i>	<i>10 346</i>	<i>10 338</i>

## Driftbudget

2012-2014 (tkr)

Inkl ramökningar, engångs- anslag	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Nämnden för arbetsmarknads- frågor och vuxenutbildning</b>				
Kostnader	83 475	74 196	74 232	74 207
Intäkter	31 653	27 581	27 581	27 581
<i>Nettokostnad</i>	<i>51 822</i>	<i>46 615</i>	<i>46 651</i>	<i>46 626</i>
<b>Räddningsnämnden</b>				
Kostnader	36 506	36 450	36 432	36 290
Intäkter	4 018	3 336	3 336	3 336
<i>Nettokostnad</i>	<i>32 488</i>	<i>33 114</i>	<i>33 096</i>	<i>32 954</i>
<b>Socialnämnden</b>				
Kostnader	810 167	786 086	776 167	777 163
Intäkter	143 296	120 962	120 962	120 962
<i>Nettokostnad</i>	<i>666 871</i>	<i>665 124</i>	<i>655 205</i>	<i>656 201</i>
<b>Teknik- och servicenämnden</b>				
Kostnader	559 124	544 591	545 997	545 386
Intäkter	381 487	362 056	362 024	362 096
<i>Nettokostnad</i>	<i>177 637</i>	<i>182 535</i>	<i>183 973</i>	<i>183 290</i>
<b>Överförmyndarnämnden</b>				
Kostnader	3 463	2 896	2 896	2 896
Intäkter	869	220	220	220
<i>Nettokostnad</i>	<i>2 594</i>	<i>2 676</i>	<i>2 676</i>	<i>2 676</i>
<b>Finansiering, pensioner, kapkostn</b>				
Kostnader	-30 428	-21 613	-18 418	-18 418
Intäkter	143 604	155 463	165 573	169 301
<i>Nettokostnad</i>	<i>-174 032</i>	<i>-177 076</i>	<i>-183 991</i>	<i>-187 719</i>

## Driftbudget – ramökningar/engångsanslag i VEP 2011-2013 (tkr)

<b>Ramökningar/engångsanslag i VEP 2011-2013 samt ramneddragningar i VEP 2011-2013 pga investeringar</b>	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>Totalt</b>			
Ramökning	350	1 920	2 322
Ramökning 3 år, 2010-2012	12 500	12 500	
Ramneddragningar	-7 578	-11 769	-11 769
<b>Netto styrelser/nämnder</b>	<b>5 272</b>	<b>2 651</b>	<b>-9 447</b>
<b>Kommunstyrelsen/kommunledningskont</b>			
Ramökning	350	350	430
Ramneddragning tillväxtpolitisk reserv	-1 048		
<b>Teknik-/servicenämnden/fastighets- och servicekontoret</b>			
Ramneddragning pga investeringar		-5 239	-5 239
Ramökning			1 000
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>			
Ramneddragningar	-6 530	-6 530	-6 530
Ramökning		1 570	1 892
<b>Socialnämnden</b>			
Ramökning 3 år, 2010-2012	12 500	12 500	

## Driftbudget – Ramökningar/engångsanslag

2012-2014 (tkr)

<b>Ramökningar, engångsanslag ingår driftbudget och resultatbudget</b>	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Totalt</b>			
Engångsanslag	1 460	20	1 278
Ramökning netto	15 590	15 090	15 090
Intäktsökning engångs	-150	0	-480
Intäktsökning	-602	-602	-602
<b>Netto styrelser/nämnder</b>	<b>16 298</b>	<b>14 508</b>	<b>15 286</b>
<b>Kommunfullmäktige</b>			
Engångsanslag KF	150		
Intäkt KF fr bolagen	-150		
Engångsanslag valnämnd		20	1 278
Intäkt stb valnämnd			-480
<b>Revision</b>			
Ramökning	40	40	40
Ökade intäkter kommunala bolag	-20	-20	-20
<b>Kommunstyrelsen central pott</b>			
Engångsanslag	750		
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>			
Ramneddragning pga minskade generella statsbidrag för gymnasieskolan	-2 200	-2 200	-2 200
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>			
Ramökning	250	250	250
Ökade intäkter avgiftsökning	-32	-32	-32
<b>Miljö- och byggnämnden</b>			
Ramökning bygginpektör	550	550	550
Ökade intäkter för finansiering av tjänst	-550	-550	-550
<b>Räddningsnämnden</b>			
Ramökning	200	200	200
<b>Socialnämnden</b>			
Ramökning	14 000	14 000	14 000

## Driftbudget – Ramökningar/engångsanslag

2012-2014 (tkr)

<b>Ramökningar, engångsanslag ingår driftbudget och resultatbudget</b>	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Teknik-/servicenämnden/fastighets- och servicekontoret</b>			
Ytterligare förskjutning sparkrav			
Måltidsservice	2 500		
Ramökning		1 000	1 000
<b>Teknik-/servicenämnden/teknik- och gatukontoret</b>			
Engångsanslag	560		
Ramökning		1 000	1 000
<b>Överförmyndarnämnden</b>			
Ramökning	250	250	250

Investeringsbudget

2012-2014 (tkr)

Äskade investeringar ej i kassaflödesbudget	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Totalt</b>				
Utgifter	176 467	152 705	153 925	53 925
Inkomster	1 700	7 000	7 000	3 050
<i>Nettoinvestering</i>	174 767	145 705	146 925	50 875
Investeringsreserv				64 125
<b><i>Nettoinvestering löpande pris</i></b>	<b>174 767</b>	<b>145 705</b>	<b>146 925</b>	<b>115 000</b>
<b><i>Budget investeringar 2011</i></b>	<b>297 207</b>			
<b><i>Förskjutning investeringar</i></b>	122 440	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>42 000</b>
<b>Kommunfullmäktige</b>				
Utgifter	143			
<i>Nettoinvestering</i>	143			
<b>Kommunstyrelsen</b>				
Central pott till KS förfogande	2 000	4 000	5 000	4 100
Utgifter	11 243	5 200	6 400	5 300
<i>Nettoinvestering</i>	13 243	9 200	11 400	9 400
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>				
Utgifter	11 019	27 744	28 944	3 944
<i>Nettoinvestering</i>	11 019	27 744	28 944	3 944
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>				
Utgifter	12 758	6 731	5 831	2 831
<i>Nettoinvestering</i>	12 758	6 731	5 831	2 831
<b>Miljö- och byggnämnden</b>				
Utgifter	173			
<i>Nettoinvestering</i>	173			
<b>Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning</b>				
Utgifter	976	500		
<i>Nettoinvestering</i>	976	500		
<b>Räddnings- och beredskapsnämnden</b>				
Utgifter	2 050	1 200	1 700	1 700
<i>Nettoinvestering</i>	2 050	1 200	1 700	1 700

Investeringsbudget

2012-2014 (tkr)

<b>Äskade investeringar ej i kassaflödesbudget</b>	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Socialnämnden</b>				
Utgifter	2 421	21 500	31 000	500
<i>Nettoinvestering</i>	2 421	<i>21 500</i>	<i>31 000</i>	<i>500</i>
<b>Teknik- och servicenämnden</b>				
Utgifter	133 684	85 830	75 050	35 550
Inkomster	<i>1 700</i>	7 000	7 000	3 050
<i>Nettoinvestering</i>	131 984	<i>78 830</i>	<i>68 050</i>	<i>32 500</i>

## Driftbudget – kapitalkostnader pga investeringar 2012-2014 (tkr)

Ingår i driftbudget och resultatbudget	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Totalt</b>			
Driftkostnader	1 192	686	-1 173
Internhyra	590	4 686	6 803
Kapitalkostnader	5 355	15 220	22 414
Ökade intäkter	-137	-405	-665
<b>Totalt</b>	<b>7 000</b>	<b>20 187</b>	<b>27 379</b>
<b>Kommunstyrelsen central pott</b>			
Kapitalkostnader	200	580	922
<b>Totalt</b>	<b>200</b>	<b>580</b>	<b>922</b>
<b>Kommunstyrelsen/komunledningskontoret</b>			
Kapitalkostnader	676	2 138	3 544
Driftkostnader ökning	800	280	280
<b>Totalt</b>	<b>1 476</b>	<b>2 418</b>	<b>3 824</b>
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>			
Internhyra	482	1 944	2 921
Kapitalkostnader	750	2 239	3 209
<b>Totalt</b>	<b>1 232</b>	<b>4 183</b>	<b>6 130</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>			
Kapitalkostnader	396	1 234	1 848
<b>Totalt</b>	<b>396</b>	<b>1 234</b>	<b>1 848</b>
<b>Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning</b>			
Kapitalkostnader	60	119	115
<b>Totalt</b>	<b>60</b>	<b>119</b>	<b>115</b>
<b>Räddnings- och beredskapsnämnden</b>			
Kapitalkostnader	258	330	448
<b>Totalt</b>	<b>258</b>	<b>330</b>	<b>448</b>
<b>Socialnämnden</b>			
Internhyra	108	2 742	3 882
<b>Totalt</b>	<b>108</b>	<b>2 742</b>	<b>3 882</b>

**Driftbudget – kapitalkostnader pga investeringar** **2012-2014 (tkr)**

<b>Ingår i driftbudget och resultatbudget</b>	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Teknik-/servicenämnden/fastighets- och servicekontoret</b>			
Driftkostnader ökning/minskning	25	25	-1 808
Kapitalkostnader	1 318	3 831	5 556
<i>Totalt</i>	<i>1 343</i>	<i>3 856</i>	<i>3 748</i>
<b>Teknik-/servicenämnden/teknik- och gatukontoret</b>			
Driftkostnader nettoökning	367	381	355
Kapitalkostnader	1 697	4 749	6 772
Ökade intäkter	-137	-405	-665
<i>Totalt</i>	<i>1 927</i>	<i>4 725</i>	<i>6 462</i>

Investeringsbudget

2012-2014 (tkr)

Sammandrag per objekt Åskade investeringar	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>142,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anpassning av sessionssalen	142,6			
<b>Kommunstyrelsen, varav</b>				
<b>Centralt konto/pott ridstall</b>	<b>9 935,0</b>			
<b>Centralt konto/pott Pitholm infrastruktur</b>	<b>10 500,0</b>			
<b>Centralt konto/pott KS förfogande</b>	<b>19 164,0</b>			
<b>Allmän investeringsfond till KS förfog</b>	<b>10 000,0</b>			
<b>Energitjänsteprojektet</b>	<b>20 000,0</b>			
<b>Inre farledsprojekt</b>	<b>13 800,0</b>			
<b>Byacentrum utrustning åtkom-</b>				
<b>mer 2013-2014 (belopp osäkert än)</b>				
<b>Västra kajen</b>		<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 500</b>
<b>Byte slipersindustrispår</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 600</b>
<b>Kommunledningskontoret:</b>	<b>11 216,8</b>	<b>5 200</b>	<b>6 400</b>	<b>5 300</b>
Kommungemensamt styr- och				
ledningssystem	1 000,0			
Reinvestering datorer	5 000,0	5 000	5 000	5 000
Gemensam IT-infrastruktur	1 000,0		1 400	300
Infrastruktur e-tjänster	100,0			
Projekt för tillgänglighet (telefoni,				
dator, video)	120,0	200		
IT-investeringar				
Datorer, trådlöst nätverk grsk gymn	3 625,0			
Tillskapande av byacentrum	371,8			
<b>Barn-/utbildningsnämnden:</b>	<b>17 734,0</b>	<b>27 744</b>	<b>28 944</b>	<b>3 944</b>
<i>Från driftansl- ospec inventarier</i>	1 981,6	744	744	744
Utredning Infjärdenområdet	1 961,1			
Sjölänsskolan ombyggnation och				
renovering		20 000	17 000	
Svensbyskolan ombyggnation			4 000	
Roknäsgården ombyggnation (flytta in				
en enavdelningsförskola)				
Strömbackask återanskaffn inventarier	6 187,0	3 000	3 000	3 000
Ombyggnad för träteknisk utbildning				
gysk (utrustning för uppsatt ny				
inriktning)	1 090,0			
Ombyggnation Pilgatan		0		
Pilgatan inventarier		0		

Investeringsbudget

2012-2014 (tkr)

Sammandrag per objekt Äskade investeringar	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Uppsättning av vägg Alterdalens skola (tillskapa ett till klassrum)		0		
Utemiljö skola och förskola		0	0	0
IKT-satsning (prioritering högre åldersgrupper)		4 000	4 000	
Inventarier återanskaffning grsk, försk	80,0	0	0	0
Musikskola återansk musikinstrument	392,0	0	200	200
IKT-satsning, grsk (IT i skolan - datorer och övrigt)	703,0			
Barnomsorgsansökan via Webb	320,0			
Ombyggnad skolsköterskerum				
Klubbgården/Bergsviken	400,0			
Återanskaffning inventarier utemiljö fsk/grsk	1 639,0			
Ängens förskola Hortlax inventarier	40,0			
Energihus panncentral Strömbacka	1 231,3			
LärMit grundsk/gymnasiesk	18,0			
Porsnässkolan inventarier	-17,0			
Pitholmsskolan inventarier	-57,0			
Barnomsorg omby centrala stan	1 571,3			
Barnomsorg omby Hortlaxområdet	144,7			
Förskolor, akustikåtgärder	34,0			
Sjulsmark, förskola inventarier	11,0			
Christinaskolan inventarier	4,0			
<b>Kultur- o fritidsnämnden:</b>	<b>15 506,7</b>	<b>6 731</b>	<b>5 831</b>	<b>2 831</b>
<i>Från driftansl- moderniseringar anlägg</i>	183,5	550	550	550
<i>Från driftansl- moderniseringar park</i>	100,0	100	100	100
<i>Från driftanslag -konstparken</i>	93,0	81	81	81
Investeringsram ospecificerad (maskinutbytesplan, skärgårdsutveckling, markåtgärder mm)	1 832,7	1 500	1 500	1 500
Folkhälsoåtgärder 5-årsplan etapp 2 av 5 (motionsspår, vandrastigar) År 4 av 5	853,4	500	500	
Lekparksplan 5 år (år 3 av 5)	611,7	600	600	600
Parkplan, år 3 av 3	461,6	400		
Skärgårdspaket inkl muddring (år 3 av 3)	5 713,7	1 500	2 000	

Investeringsbudget

2012-2014 (tkr)

Sammandrag per objekt Äskade investeringar	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bokchips (år 2 av 3) för bibliotekets mediebestånd	500,0	0	500	
Totalrenovering Pitholms sporthall inkl mötesplats		0		
Lindbäcksstadion del 1, ny språmaskin 1 200 tkr, nytt säkerhets-system Aimak-liften 150 tkr, komplettering brunnar längdspår 150 tkr		1 500		
Åtgärder friluftsområde Strömlida		0		
Lindbäcksstadion del 2 (elljusspår, skidskyttstadion, belysning, vallabod/förråd mm)		0	0	
Ismaskin LF-arena		0		
Ersättningsyta Summergames/Strömbackaskolan (Strömbackastrand)		0		
Friidrottshall Nolia (görs i samband med renovering av vattenskadade hallen)		?	?	
Fotbollshall Nolia (i bredd med hall 1)		?	?	
Omläggning en plan per år				
Norrstrand/Stadshusområdet			0	0
Bokbuss			0	0
Renovering sporthall inkl mötesplats				0
Munksund sim- och sporthall				0
Renovering sporthall inkl mötesplats				
Sjulnäs sporthall			?	
Lindbäcksstadion asfaltering	1 000,0			
Lindbäcksstadion rörläggning	1 200,0			
Rosvik mötesplats (engångsanslag 500 tkr 2010, ej prioriterat pga för hög kostnad 2500 tkr)	1 989,6			
Rårkomplett Studio Acousticum	169,2			
Badhusparken café	33,1			
Badhusparken staket	16,3			
Sågforsbron Äträsk	110,0			
Muddringsplan etapp 1	603,4			
Uppmärkn kulturhist pl Öjebyn	35,5			

## Investeringsbudget

2012-2014 (tkr)

Sammandrag per objekt Äskade investeringar	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Miljö- o byggnämnden:</b>	<b>172,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fingermanholmen åtgärder	99,6			
Sandängesstranden åtgärder	73,2			
<b>Nämnden för arbetsmarknads- frågor och vuxne utbildning</b>	<b>976,0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investeringsram för inventarier, lokalförbättringar mm		500		
Uppgradering av arbetsmiljöer (kontorsutrustningar)		0		
Nyckelsystem Studiecetrum		0		
Lokalförbättr Vägledningscentrum		0		
Kvarstående lokalförbättringar Studiecetrum		0		
Elbil åplacerad på Reprisen		0		
Utbyggnad snickeri på Reprisen		0		
Ljusinsläpp till personalrum på Studiecetrum		0		
Ombyggnad Reprisen	-24,0			
Reception Studiecetrum (möbler och teknisk utrustning)	1 000,0			
Ombyggnad Vägledningscentrum				
<b>Räddnings-/beredskapsndn:</b>	<b>3 257,0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
Investeringsram utrustn/fordon	2 757,0	1 200	1 700	1 700
RAKEL-utrustning	500,0			
<b>Socialnämnden:</b>	<b>39 722,9</b>	<b>21 500</b>	<b>31 000</b>	<b>500</b>
<i>Från driftansl- ospec inventarier</i>	770,0			
Nytt IT-stöd för socialtjänstens vht- områden	1 180,0	0		
Nytt vård- och omsorgsboende ersättn Källbo	35 000	15 000	25 000	
Komplettering ökad investering vård- o omsorgsboende		5 000	5 000	
Reinvestering sängar; <i>Ändrat behov</i> sängutrustn, hjälpmedel, med tekn utr	1 000,0	0	0	0
Förbättrad utemiljö	291,3	500	1 000	500
Proj nytt äldrecenter		0		

Investeringsbudget

2012-2014 (tkr)

Sammandrag per objekt Äskade investeringar	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Takbelysning i boendes lägenheter Öjagården o Norrgården	500,0	0		
Smarta lås lägenhetsdörrar vård- o omsorgsboenden		0		
Carport (leasingbilar hemtjänstgruppen)	993,4	1 000		
Arbetsmiljöanpassn just armstöd i wc i vård o omsorgsboenden		0		
Ombyggnation dagrum Öjagården		0		
Reinvestering av inventarier, stolar, bord, fåtöljer mm		0		
Ombyggnad samlingsal Öjagården		0		
Grindar i trapphus Öjagården	150,0	0		
Utbyte av trygghetstelefoner pga nedläggning analogt nät		0		
Iordningställande sköterskeexpedition Munkberga		0		
Upprustning o ljussättning samlingsal Mogården		0		
Till- o utbyggnad altaner Norrgården		0		
Omby två förråd o burspråk till personalrum		0		
Omby 4 debbelrum Berggården, görs om till 2 rumslgh		0		
Flyttning Berggatans boende t Småstugugränd		0		
Överfallslarm till Stöd till försörjning		0		
Överfallslarm Barn och familj		0		
Övergång till digitalt system trygghetstelefoner		0		
Ombyggnation ventilation i fikarum		0		
Ny korttidslokal		0		
Utrustning ungdomsbehandling i hemterapi vid flytt t Cityhuset		0		
Möbler till Strömgården, personalrum o sammanträdesrum		0		
Armaturer på korttids/fritids		0		
Norrgården dagrum	-172			
Larm IFO:s öppenvårdsenhet	10,2			

Investeringsbudget

2012-2014 (tkr)

Sammandrag per objekt Äskade investeringar	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Teknik- och servicenämnden, varav:</b>				
<b>Fastighets- och servicekontoret:</b>	<b>74 984,8</b>	<b>34 880</b>	<b>31 500</b>	<b>15 450</b>
Mark-/fastighetsförvärv	3 700,0	3 700	3 700	3 700
Försäljning egna hemstomter	-1 000,0	-3 200	-3 700	-1 250
Försäljning övrig mark	-300,0	-300	-300	-300
Försäljning fritidstomter		-3 000	-2 500	-1 000
Försäljning industritomter	-400,0	-500	-500	-500
<i>Från driftansl - Ospek invest</i>	328,6	300	300	300
<b>Nyinvestering KS-fastigheter</b>				
Förändrad verksamhet måltidsservice	18 690,0	980		
Inventarier storkök	8 065,7			
Balder Strömbacka		1 400		
Hemmingsmarks, Sjulsmarks o Jävre skola kök/matsalar		3 500	2 000	2 000
Reinvestering Stadshuset		1 000	2 000	2 000
Noliahall 1	9 672,6	0		
Sop- och avfallshantering (översyn och åtgärder)		0		
Caroport markbostäder Blåsmark		0		
Nybyggnad ridstall	16 156,9			
Värmeanläggning Koler/Långträsk	193,1			
<b>Verksamhetsförändringar</b>				
Trafiksituationen Roknäsgården		0		
Västra Kajen <b>till KS centrala pott</b>	400,0	0	0	0
Omställning lägenheter och lokaler				
<b>Energi och miljö</b>				
Energitjänsteprojekt	-384,9	15 000	20 000	
Energibesparande åtgärder	-292,9			
<b>Arbetsmiljö</b>				
Solskydd stadshuset				
Inventarier städ	-199,0			
Inventarier vakt	-4,1			
<b>Standardförbättringar</b>				
Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, teknik o utrustning	5 979,4	10 000	10 000	10 000
Inventarier skolmatsalar		0	0	0
Tillgänglighet i och omkring fastigheter		0	0	0
Kvicksilverbelysning, ersättning av		0	0	0

Investeringsbudget

2012-2014 (tkr)

Sammandrag per objekt Äskade investeringar	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Strömbackaskolan (sanering)	12 190,9			
Digitalt TV nät kommunens fastigheter	150,0			
<b>Kulturmiljö/offentliga rummet</b>				
Magasin Västra Kajen				
Malmgatan 19, 21, 23				
Flyttning p-platser Vänortspark				
<b>Risk och säkerhet</b>				
Risk och säkerhet förebyggande	1 238,5	500	500	500
Åtgärder trygghetsvandringar (förbättra utemiljön)	800,0	0	0	0
Myndighetskrav hissar		5 500		
<b>Teknik- och gatukontoret:</b>	<b>50 094,3</b>	<b>43 950</b>	<b>36 550</b>	<b>17 050</b>
Från driftansl - Ospec invest	187,2	50	50	50
Ombyggnad gator/vägar (reinvestering)	10 307,1	10 000	10 000	10 000
Transportenhet invest ram fordon	3 926,0	1 200	1 200	1 200
Uppdragsverksamhet investeringsram (utrustning)	300,0	300	300	300
Parkeringsplatser Löjan	16 023,7	30 000	20 000	
Gång-/cykelvägar enl plan exkl belysn	1 469,9	1 500	1 500	1 500
Enkelt avhjälppta hinder enligt tillgänglighetsplan		0		
Tillgänglighetsåtgärder gc-passager samt åtgärder enligt tillgänglighetsplan	1 538,0			
Byte slipers industrispår <b>till KS centrala pott</b>		0	0	0
Upprustning parkeringshus	217,4	400		
Ankarskatavägen		0	0	0
Storgatan etapp 5 (gångfartsgata delen Lillbrogatan-Västergatan inkl korsning Lillbrogatan-Storgatan)	9,3	0		
Öjagatan OK -väg 364 Älvsbyvägen		0		0
Tillgänglighets- och säkerhets- anpassning av busshållplatser		0	0	0
Backens affärsområde etapp 3 (övriga gator)		500	3 500	4 000
Fåröbron		0	0	0

Investeringsbudget

2012-2014 (tkr)

Sammandrag per objekt Äskade investeringar	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Sunds gatan delen Kolmilavägen- Industrigatan		0	0	
Durnäs omb gator (samfällighetsförening)		0	0	0
Motorvärmare med betalterminaler COOP-parkeringen		0		
Storgatan delen Bergsvägen- Kolmilavägen			0	0
Prästgårds gatan delen Kyrkbrogatan- Uddmansgatan samt Arons gatan delen Prästgårdsgatan-Storgatan			0	0
Storgatan etapp 6, 7 (Rådhus torget, Kyrkbrogatan delen Rådhus torget- Prästgårdsgatan)				0
Munksunds vägen, delen Rondellen Tistelvägen-Verkstadsgatan			0	0
Storgatan etapp 8 o 9 (Rådhus torget- Trädgårdsgatan)				0
Strömbackastrand upprustning till lokalgata				0
Storgatan etapp 4 Uddmansgatan Upprustning offentlig belysning (ägare TG)	19,9			0
Sunds gatan etapp 4	6 480,6			
Storgatan tillägg till etapp 3 (gatubelysning och tillsyn av fontän)	400,0			
Storgatan etapp 6-7 (omby genomfarter Rådhus torget inkl gångfartsgata Kyrkbrogatan delen Rådhus torget-Prästgårdsgatan)	200,0			
Utsmyckning av cirkulationsplats Sunds gatan-Industrigatan	-1 997,8			
Sunds gatan tillägg till etapp 3 ( gröna oaser)	486,3			
Spikvägen Öhns industriområde	302,1			

Investeringsbudget

2012-2014 (tkr)

Sammandrag per objekt Äskade investeringar	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Backens affärsområde etapp 2 (Fläktgatan, del av Fabriksgatan)	3 834,8			
Exploatering Furunäset lågenergiområde, gata	1 493,1			
Exploatering Långskatan	3 257,2			
Exploatering Klubben Furubergsvägen	1 081,7			
Proj Rådhusorget	348,8			
Infrastruktur Pitholm	-58,6			
Ombyggn Prästgårdsgatan/Västergatan	870,5			
Tryffelvägen	209,1			
Utgatan Skuthamn	266,5			
Proj Furunäsvägen del Hallgr	136,6			
Öjagat, Gammelstadsväg	37,2			
Degeränget	64,6			
Ankarskatavägen omby	-842,3			
Gitarrgatan omb gata	-23,1			
Hörnvägen del Öjagat-Affärsgat	-544,4			
Tolvmansomr omb gata	11,0			
Kolmilavägen del Sundsgat-Storgat	-131,5			
Katastrofpump	83,4			
	130,0			
<b>Nettoinvesteringar löpande pris</b>	<b>297 206,9</b>	<b>145 705</b>	<b>146 925</b>	<b>50 875</b>
Investeringsreserv				64 125
<b>Totalt nettoinvesteringar</b>	<b>297 206,9</b>	<b>145 705</b>	<b>146 925</b>	<b>115 000</b>
<b>Prognos investeringar 2011</b>	<b>-174 767,0</b>			
<b>Förskjutna investeringar</b>	<b>122 439,9</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>42 000</b>

## 9 Styrelsens/nämndernas budget

### Kommunfullmäktige

Kommunledning valnämnd

<b>Drift och investeringar 2012-2014, tkr</b>	Utfall 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter	482		150		480
Kostnader	3 620	2 897	2 729	2 598	3 856
<i>Netto</i>	<i>3 138</i>	<i>2 897</i>	<i>2 579</i>	<i>2 598</i>	<i>3 376</i>
varav					
Kommunfullmäktige	2 294	2 808	2 507	2 506	2 506
Valnämnd	844	89	72	92	870
<b>Investeringar</b>					
Inkomster					
Utgifter	7	143			
<i>Netto</i>	<i>7</i>	<i>143</i>			
<b>Driftbudget ingår ovan</b>					
Engångsanslag utbildning		300			
KF - engångs ett extra sammanträden			150		
KF - intäkt bolagen för ett sammanträde			-150		
Valnämnd - engångs ett sammanträde				20	
Valnämnd - val till EU och riksdag, landsting, kommun					1 278
Valnämnd - statsbidrag för val					-480
Löner helår 2011			37	37	37

### Vision

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

**Kommunfullmäktiges beslut:**

<b>Drift (tkr)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Engångsanslag	150	20	1 278
Intäkt från bolagen	-150		
Intäkt statsbidrag			-480
Löner helår 2011	37	37	37

*Beslut:*

Beslutas att under 2012 genomföra ett försök med gemensam dag för bolagsstämmorna med de kommunala bolagen. Fullmäktigeledamöterna inbjuds att närvara. Kostnad 150 tkr.

Den extra sammanträdesdagen beslutas finansieras av bolagen (intäkt -150 tkr).

För år 2013 beviljas engångsanslag till ett sammanträde för valnämnden för planering inför valåret 2014 (20 tkr).

För år 2014 beviljas engångsanslag med 1 278 tkr till valnämnden för val till EU och riksdag, kommun, landsting. Statsbidrag erhålls för valet år 2014 (-480 tkr).

## Revision

<b>Drift och investeringar 2012-2014, tkr</b>	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter	88	129	133	133	133
Kostnader	1 375	1 460	1 455	1 455	1 455
<i>Netto</i>	<i>1 287</i>	<i>1 331</i>	<i>1 322</i>	<i>1 322</i>	<i>1 322</i>
<b>Driftbudget ingår ovan</b>					
Engångsanslag arvode n, utbildning		50			
Ramökning årsarvode ordförande			20	20	20
Ramökning			4	4	4
Ökade intäkter kommunala bolag			-4	-4	-4
Löner helår 2011			12	12	12

**Kommunfullmäktiges beslut:**

<b>Drift (tkr)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Ramökning årsarvode ordförande (KF § 23/2011)	20	20	20
Ramökning	4	4	4
Ökade intäkter kommunala bolag	-4	-4	-4
Löner helår 2011	12	12	12

*Beslut:*

Ramökning beviljas för årsarvodena då ordföranden enligt KF § 23/2011 flyttas till annan arvodesgrupp (+20 tkr inkl sociala avgifter).

Beslutas om differentierad ersättning för lekmanrevision från de kommunala bolagen. Höjning beslutas därför från år 2012 från 11 tkr till 13 tkr för Piteå Kommunföretag AB, AB PiteEnergi, AB PiteBo, Piteå Renhållning och Vatten AB, Piteå Hamn AB och Piteå Näringsfastigheter AB. Höjningen innebär ökade intäkter med 12 tkr, men då intäktsbudgeten ligger 8 tkr för högt 2011 beslutas endast om en budgeterad ökning av intäkterna med 4 tkr.

Ramökning beviljas för verksamhetskostnader motsvarande de ökade intäkterna som budgeteras för kommunala bolag, +4 tkr/år.

## Kommunstyrelsen

<b>Drift och investeringar 2012-2014, tkr</b>	Utfall 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter					
Kostnader		1 244	4 368	5 059	6 290
<i>Netto</i>		<i>1 244</i>	<i>4 368</i>	<i>5 059</i>	<i>6 290</i>
<b>Investeringar</b>					
Inkomster					
Utgifter		2 000	4 000	5 000	4 100
<i>Netto</i>	0	<i>2 000</i>	<i>4 000</i>	<i>5 000</i>	<i>4 100</i>
Kapitalkostnad avskr int rta			200	580	922
<b>Driftbudget ingår ovan</b>					
Engångsanslag sarg Rosvik ishall			750		

**Barn och unga – vår framtid**

Mål:

- God medborgardialog för och med unga

<b>Nyckeltal/Verksamhetsmått</b>	<b>SYFTE</b>
Antal unga som deltagit i Unga i Piteå	Demokratiutveckling
Andel politiker samt nyanställda som informerats om barnkonventionen	Barnkonventionen Demokratiutveckling

**Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd**

Mål:

- Varumärket Piteå sätter vår kommun på världskartan
- Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag
- För att säkra välfärden och stärka attraktionskraften i regionen ska Piteå utveckla samverkan lokalt, regionalt och internationellt

<b>Nyckeltal/Verksamhetsmått</b>	<b>SYFTE</b>
Antal gästnätter, fördelade på vinter och sommar samt nationella och internationella gäster	Utveckling över tid
Mätning av varumärket (Fokus och Dagens industri).	Följa Piteås placering över tid
Sponsringsinsatser redovisas i text	
Hur ofta förekommer Piteå på Internet? (webbträff)	Mäta Piteå som varumärke
Antal deltagande i nyföretagaraktiviteter (varav unga företagare under 30 år), totalt och kön	Utveckling över tid

Antal nya företag - Varav produktions- och tjänsteföretag - Uppdelat på industri, musik/media/dans, infokom, handel/turism/arrangemang, energi samt övriga	Utveckling över tid
Företagsklimatet i kommunen	Utveckling över tid, dels företagarnas upplevelse och dels attitydundersökning
Samverkan redovisas i text	

### **Demokrati och öppenhet**

#### Mål:

- Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka
- Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service
- Medborgare med utländsk bakgrund är en resurs i samhället

<b>Nyckeltal/Verksamhetsmätt</b>	<b>SYFTE</b>
Hur god är kommunens information till medborgare? (index i % KF:s nätverk)	Tillgänglighet
Besöksstatistik på kommunens hemsida	Tillgänglighet
Åtkomst till kommunens webbsida uttryckt i procent	Tillgänglighet
Kundtjänsttelefoner - Turistbyrå, Personal, Ekonomi, IT, Tillväxt	Tillgänglighet
Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats	Tillgänglighet
Integration beskrivs i text	

### **Livsmiljö**

#### Mål:

- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
- Piteå kommuns verksamheter, miljöer och fastigheter har hög tillgänglighet för alla grupper
- Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs
- Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen
- Konsumentpolitiken ska verka för en fungerande marknad ur konsumentperspektiv och för pitebornas välfärd ur ett hushållsekonomiskt perspektiv

<b>Nyckeltal/Verksamhetsmätt</b>	<b>SYFTE</b>
Samhällsbyggnad redovisas i text tills nyckeltal utarbetats	
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (Mäts centralt)	Kontroll/styrning
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare	Kontroll/styrning
Andel och antal invånare utanför stadsbygd med mer än 10 km till närmaste butik	Levande landsbygd
Andel av befolkningen skrivna utanför Piteå tätort	Levande landsbygd
Antal rådgivningar, reklamationsärenden samt budgetrådgivning/skuldsanering	Mäta ärendeström för att se behov, kartlägga tendenser på marknaden, redovisa till konsumentverket.

### **Personal**

#### Mål:

- Lika kommunövergripande
- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna

<b>Nyckeltal/Verksamhetsmätt</b>	<b>SYFTE</b>
Lika kommunövergripande	Attraktiv arbetsgivare
Antal sökande per utannonserad tjänst och förvaltning	Kartlägga svårrekryterad yrken.
Antal tjänster där rekryteringstiden förlängs eller där fler än en annonseringsomgång skett, uppdelat per förvaltning	Följa utveckling av antal anställningar där rekrytering inte slutförs vid första söktillfället.

**Ekonomi****Mål:**

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

<b>Nyckeltal/Verksamhetsmätt</b>	<b>SYFTE</b>
Resultatet. Mål: minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljsamhet
Kostnad för tillväxtarbete, jmf andra kommuner	Resursfördelning , jämförelse liknande kommuner
Kostnad för konsumentverksamhet, jmf andra kommuner	Resursfördelning , jämförelse liknande kommuner
Kostnad för turistverksamhet, jmf andra kommuner	Resursfördelning, jämförelse liknande kommuner

**Kommunfullmäktiges beslut:**

<b>Drift (tkr)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<i>Central pott till KS förfogande:</i>				
Energitjänster besparingar	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
Förskjutning besparing energitjänster	3 100			
Besparing energitjänster överfört till fastighets- och servicekontoret		3 100	3 100	3 100
Engångsanslag sarg Rosvik ishall (bidrag)		750		
<b>Investeringar (tkr, löpande pris)</b>				
<i>Central pott till KS förfogande:</i>				
Allmän investeringsfond till KS förfogande (5 mkr Norrrbotniabanan, 5 mkr allmänt)	10 000			
Nytt ridstall	9 935			
Infrastruktur travbana Norra Pitholm	10 500			
Energitjänsteprojekt	20 000			
Investeringsreserv hos KS centralt	31 494			
Västra Kajen		2 000	3 000	2 500
Byte slipers industrispår		2 000	2 000	1 600
Byacentrum upprustning återkommer 2013-2014 (belopp osäkert)				
<b>Totalt</b>	<b>81 929</b>	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 100</b>
Kapitalkostnader (avskr, int rta) för investeringar 2011	1 244	2 418	3 479	3 397
för investeringar 2012		200	580	1 893
Driftkostnader (ridstall)	1 000	1 000	1 000	1 000

**Beslut drift:**

Engångsanslag beviljas år 2012 med 750 tkr till sarg i Rosviks ishall (bidrag) i central pott hos KS för drift.

*I central pott hos KS för drift finns dessutom:*

Driftkostnader för nytt ridstall 1 000 tkr från år 2011.

Energitjänster besparingar med -3 100 tkr från år 2012 överförs till fastighets- och servicekontoret.

**Beslut investeringar:**

För år 2012 beslutas att avsätta investeringar i central pott hos KS med 2 000 tkr för Västra Kajen (3 000 tkr år 2013, 2 500 tkr år 2014), 2 000 tkr för byte av slipers på industrispår (2 000 tkr år 2013, 1 600 tkr år 2014). Upprustning av byacentrum återkommer åren 2013-2014 men beloppet är osäkert än.

Kommunstyrelsen – Gemensamt

*Central pott hos KS under 2011 för investeringar:*

Följande projekt återstår i centrala potten, investeringsreserv på totalt 31 494 tkr.

*Från år 2007:*

Exploatering för nytt villabostadsområde,  
Bondöprojektet en del i skärgårdssatsningen 8 736 tkr

*Från år 2008:*

Tillskapande av byacentrum 458 tkr

*Från år 2009:*

Tillskapande av byacentrum 1 000 tkr

*Från år 2010:*

Byacentrum upprustning 1 000 tkr  
Proj nybyggnad äldreboende 3 500 tkr  
Totalt år 2010 4 500 tkr

*Från år 2011:*

Byacentrum upprustning 1 000 tkr  
Inventarier GY11 2 000 tkr  
Inre farledsprojekt 13 800 tkr  
Totalt år 2011 16 800 tkr

## Kommunstyrelsen

## Kommunledningskontoret

<b>Drift och investeringar 2011-2014, tkr</b>	Utfall 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter	25 369	18 836	6 897	6 897	6 897
Kostnader	153 635	157 540	151 126	150 502	149 658
<i>Netto</i>	<i>128 266</i>	<i>138 704</i>	<i>144 229</i>	<i>143 605</i>	<i>142 761</i>
<i>varav tillväxtpol reserv/EU-medel</i>		<i>19 000</i>	<i>23 348</i>	<i>23 348</i>	<i>23 348</i>
<b>Investeringar</b>					
Inkomster	1 119				
Utgifter	9 339	11 243	5 200	6 400	5 300
<i>Netto</i>	<i>8 220</i>	<i>11 243</i>	<i>5 200</i>	<i>6 400</i>	<i>5 300</i>
Kapitalkostnad avskr int rta			676	2 138	3 544
Driftkostnader pga investering		600	800	280	280
<b>Driftbudget ingår ovan</b>					
Ramneddr agning					
tillväxtpolitisk reserv 2011		-1 048			
Ramökning tillväxtpolitisk reserv från borgensavgifter			3 300	3 300	3 300
Löner helår 2011			1 089	1 089	1 089
Priser 2012			151	151	151

**Kommunfullmäktiges beslut:**

<b>Drift (tkr)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Drift (tkr)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Ramökning tillväxtpolitisk reserv från borgensavgifter	3 300	3 300	3 300
Löner helår 2011	1 089	1 089	1 089
Priser 2012	151	151	151

*Beslut:*

Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-10 (§ 174) att införa en årlig borgensavgift för kommunens direkt och indirekt helägda bolag och att borgensavgiften ska förstärka den tillväxtpolitiska reserven (3 300 tkr).

Anslag till priser 2012 beviljas med 151 tkr för kostnadsökningar enligt avtal.

*Omfördelning från drift till investering:*

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

*Uppdrag:*

- Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda en verksamhetsutvecklingspott, redovisas senast till budgetarbete 2013
- Kommunledningskontoret får i uppdrag att till riktlinjer inför VEP 2013 -2015 föreslå en modell för hur ”små” investeringar ska äskas, vad som bör klaras i egen ram
- Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med Barn och utbildningsnämnden, Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning samt Socialnämnden presentera ett konkret förslag för hur stöd och insatser för ungas livssituation kan utföras och organiseras i samverkan, redovisas senast till budgetarbete 2013
- Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda situationen för barn i ekonomiskt utsatta hushåll som ett underlag för åtgärder
- Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över arbets- och beslutsprocessen för kommunens mål och nyckeltal

<b>Investeringar (tkr, löpande pris)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Reinvestering persondatorer	} 5 000	5 000	5 000
Gemensam IT-infrastruktur (servrar, nätverks- utrustning)		1 400	300
Projekt tillgänglighet (koppla ihop telefonistöd med dator, videokonferens)	200		
<b>Totalt</b>	<b>5 200</b>	<b>6 400</b>	<b>5 300</b>
Kapitalkostnader (avskr, int rta)	676	2 138	3 544
Driftkostnader (styr- och ledningssystem 600 tkr/år åren 2011-2012, e-tjänster 200 tkr/år från 2012, projekt tillgänglighet 80 tkr/år från 2013)	800	280	280

## Barn- och utbildningsnämnden

<b>Drift och investeringar 2012-2014, tkr</b>	Utfall 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter	77 474	71 827	71 904	71 904	71 904
Kostnader	804 993	801 101	803 792	806 153	807 253
<i>Netto</i>	<i>727 519</i>	<i>729 274</i>	<i>731 888</i>	<i>734 249</i>	<i>735 349</i>
<b>Investeringar</b>					
Inkomster	77				
Utgifter	42 752	11 019	27 744	28 944	3 944
<i>Netto</i>	<i>42 675</i>	<i>11 019</i>	<i>27 744</i>	<i>28 944</i>	<i>3 944</i>
Kapitalkostnad avskr int rta			750	2 239	3 209
Internhyra			482	1 944	2 921
<b>Driftbudget ingår ovan</b>					
Ramökning (IKT-satsning) i riktlinjer och VEP 2011-2013			1 570	1 892	1 892
Rammeddragning pga minskade generella statsbidrag för gymnasieskolan			-2 200	-2 200	-2 200
Löner 2011 helår			9 589	9 589	9 589
Priser 2012			956	956	956

**Barn och unga – vår framtid**

## Mål:

- God medborgardialog för och med unga
- Alla barn/elever upplever att de har en god lärandemiljö utifrån en helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö
- Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt

<b>Nyckeltal/Verksamhetsmätt</b>	<b>Syfte</b>
Andelen elever i % som gett positivt svar på frågegruppen inflytande i elevenkät (udda år)	Kontroll och utveckling
Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt	Kontroll och utveckling
Antal och andel elever placerade i resursskolor (i förhållande till ansökningar)	Kontroll och utveckling
Antal elever placerade vid särskild undervisningsgrupp i ordinarie skola	Kontroll och utveckling
Antal evidensbaserade insatser (t ex COPR, komet, ÖPP) i det förebyggande arbetet	Utveckling

**Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd****Mål:**

- Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för respektive verksamhet
- Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val
- Ensamkommande flyktingbarn erbjuds plats i kommunens grund- och/eller gymnasieskola och erbjuds Sfi

<b>Nyckeltal/Verksamhetsmått</b>	<b>Syfte</b>
Alla föräldrar som har behov erbjuds plats i förskolan inom 3 månader	Kontroll
Andel elever i % som gett positiva svar på frågegruppen lärande i elevenkät (udda år)	Kontroll och utveckling
Andel i % som når målen i alla ämnen skolår 5	Kontroll och utveckling
Andel i % skolår 9 som har behörighet till gysk.	Kontroll och utveckling
Andel i % som får fullständiga betyg i skolår 9	Kontroll och utveckling
Elevernas meritpoäng ska nå minst riksnittet för respektive nivå	Kontroll och utveckling
Andel elever i % som fullföljt nationellt program inom 4 år gysk (inklusive IV)	Kontroll och utveckling
Andel som avslutat gymnasiestudier innan skolår 2 (folkhälsa län)	Kontroll och utveckling
Andel invånare i % som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola	Kontroll och utveckling
Andel i % av gymnasieelever folkbokförda i Piteå som gick i den egna kommunen	Kontroll och utveckling
Antal (andel) elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF företag	Kontroll och utveckling
Andel ensamkommande flyktingbarn som beretts plats i kommunens grund-/gymnasieskola	Kontroll och utveckling

**Demokrati och öppenhet****Mål:**

- Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka
- Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service
- Piteås förskolor och skolor har en verksamhet som ger goda möjligheter att utvecklas för alla, oavsett förutsättningar eller bakgrund
- Stöd/service och myndighetsbeslut utformas utifrån jämställdhet, trygghet och rättssäkerhet

<b>Nyckeltal/Verksamhetsmått</b>	<b>Syfte</b>
Andel föräldrar i % som känner sig nöjd med föräldrinflytandet i skolan (jämna år)	Kontroll och utveckling
Andel föräldrar i % som känner sig nöjd med bemötandet i förskolan/skolan (jämna år)	Kontroll och utveckling
Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats	
Andel/antal elever som -erbjudits modersmålsundervisning (grsk) - varav som tackat ja	Kontroll och utveckling
Andel/antal elever som -erbjudits svenska som andra språk (grsk) - varav som deltar	Kontroll och utveckling

**Livsmiljö****Mål:**

- Piteå kommuns verksamheter, miljöer och fastigheter har hög tillgänglighet för alla grupper
- Alla barn/elever har studiero och känner glädje, trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten
- Alla barn/elever har en grundläggande kunskap om hur det egna handlandet påverkar natur och miljö

## Barn- och utbildningsnämnden

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	Syfte
Andel elever i % som gett positiva svar på frågegruppen trygghet i elevenkät (udda år), föräldrar (jämna år)	Kontroll och utveckling
Andel elever i % som upplevt sig mobbade det senaste året (personligt årligen)	Kontroll och utveckling
Andel elever i % som deltagit i mobbing	Kontroll och utveckling
Antal enheter som nått utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling"	Utveckling
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (Mäts centralt)	Kontroll/styrning
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare	Kontroll/styrning

### Personal

#### Mål:

- Lika kommunövergripande
- All personal som arbetar i verksamheter uppfyller behörighetskraven  
Delmål: minst lika med jämförbara kommuner eller riket
- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	Syfte
Lika kommunövergripande	Attraktiv arbetsgivare
Andel rektorer i % som genomgått statlig rektorsutbildning	Kontroll
Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning fsk, grsk, gysk	Kontroll

### Ekonomi

#### Mål:

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	Syfte
Resultatet. Mål: minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljsamhet
Andel lärare per 100 elever, grsk, gysk	Kontroll
Interkommunala ersättningar gymnasiet	Resursfördelning jämförelse liknande kommuner
Kostnad per barn/elev fsk, grsk, gysk	Resursfördelning jämförelse liknande kommuner
Nettokostnad kr per kommuninvånare fsk, grsk, gysk	Resursfördelning jämförelse liknande kommuner
Nyttjandegrad av antal födda i fsk, förskoleklass, fritidshem	Kontroll nyttjandegrad
Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskolan	Kontroll

### Kommunfullmäktiges beslut:

Drift (tkr)	2012	2013	2014
Ramökning (IKT-satsning) i riktlinjer och VEP 2011-2013	1 570	1 892	1 892
Rammeddragning pga minskade generella statsbidrag för gymnasieskolan	-2 200	-2 200	-2 200
Löner helår 2011	9 589	9 589	9 589
Priser 2012	956	956	956

#### Beslut:

Beslutas om ramneddragning pga minskade generella statsbidrag för gymnasieskolan, -2 200 tkr från år 2012.

Anslag till priser 2012 beviljas med 956 tkr för kostnadsökningar enligt avtal.

*Omfördelning från drift till investering:*

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

*Uppdrag:*

- Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med Barn och utbildningsnämnden, Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning samt Socialnämnden presentera ett konkret förslag för hur stöd och insatser för ungas livssituation kan utföras och organiseras i samverkan, redovisas senast till budgetarbete 2013

<b>Investeringar (tkr, löpande pris)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Ospec inventarier omfördelat från driftbudget	744	744	744
Sjulnässkolan, om- och tillbyggnad	20 000	21 000	
Svensbyskolan, ombyggnad			
Roknäsgården, ombyggnation (flytta in en enavdelningsförskola)			
Strömbackaskolan återanskaffning inventarier inkl investering ny träteknisk utbildning	3 000	3 000	3 000
IKT-satsning (prio högre åldersgrupper)	4 000	4 000	
Musikskolan återanskaffning musikinstrument		200	200
<b>Totalt</b>	<b>27 774</b>	<b>28 944</b>	<b>3 944</b>
Kapitalkostnad (avskr, int rta)	750	2 239	3 209
Internhyra	482	1 944	2 921

## Kultur- och fritidsnämnden

<b>Drift och investeringar 2012-2014, tkr</b>	Utfall 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter	32 439	26 514	14 696	14 646	14 696
Kostnader	135 899	132 412	121 529	121 582	121 680
<i>Netto</i>	<i>103 460</i>	<i>105 898</i>	<i>106 833</i>	<i>106 936</i>	<i>106 984</i>
<b>Investeringar</b>					
Inkomster	273				
Utgifter	9 588	12 758	6 731	5 831	2 831
<i>Netto</i>	<i>9 315</i>	<i>12 758</i>	<i>6 731</i>	<i>5 831</i>	<i>2 831</i>
Kapitalkostnad avskr int rta			396	1 234	1 848
<b>Driftbudget ingår ovan</b>					
Ramökning			250	250	250
Ökade intäkter avgiftsökning			-32	-32	-32
Löner helår 2011			859	859	859
Priser 2012			196	196	196

**Barn och unga – vår framtid**

Mål:

- God medborgardialog för och med unga
- Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud

<b>Nyckeltal/Verksamhetsmätt</b>	<b>Syfte</b>
Antal som deltagit i- ungdomsarrangemang varav PÄPP	Kontroll, Bekräftelse Verksamhetsutveckling, Lärande,
Utlåning barn- och ungdomslitteratur (kön)	Kontroll, Bekräftelse Verksamhetsutveckling, Lärande,
Antal kulturprogram för barn samt antal deltagare	Kontroll, Lärande
Antal föreningsaktiva ungdomar (personligt) (kön)	Kontroll, Bekräftelse Verksamhetsutveckling, Lärande,
Antal simkunniga barn/unga Årskurs 3 Årskurs 5	Kontroll

**Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd**

Mål:

- Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv

<b>Nyckeltal/Verksamhetsmätt</b>	<b>Syfte</b>
Beskrivs i text – delaktighet i arbets- och samhällsliv	
Antal studiecirkel Antal studiecirkeldeltagare (kön) Antal studietimmar	Kontroll, Bekräftelse

**Demokrati och öppenhet****Mål:**

- Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka
- Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service

Nyckeltal/Verksamhetsmått	Syfte
Antal närvarande i brukarråd/träffar per år (genomsnitt)	Verksamhetsutveckling, kontroll, bekräftelse
Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats	Tillgänglighet
Nöjdhetsindex (kön)	Kontroll, Verksamhetsutveckling,

**Livsmiljö****Mål:**

- Piteå kommuns verksamheter, miljöer och fastigheter har hög tillgänglighet för alla grupper
- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt
- God tillgänglighet till skärgården för pitebor och besökare
- Bidra till ökad folkhälsa genom goda förutsättningar till ett rikt föreningsliv, god folkbildning och ett varierat kultur- och fritidsutbud
- Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika

Nyckeltal/Verksamhetsmått	Syfte
Nyttjandegrad grisbergets motionsspår. Antal passager sommar/dygn Antal passager vinter/dygn	Kontroll, bekräftelse, lärande
Medieutlån på biblioteket (kön)	Nyttjandegrad Jämförelse över tid
Antal besökare - Biblioteken - Webb katalogen - Simhallar	Nyttjandegrad Jämförelse över tid
Nöjd – Medborgar – Index (SCB) Index fritidsmöjligheter (Möjlighet utöva fritidsintresse, tillgång till kultur-fritids evenemang) Index Idrotts och motionsanläggningar (öppettider, utrustning, belysning i spår) Index Kultur (bibliotek, utställning- konstverksamhet, teaterföreställning, konserter)	
Tillgång till parker grönområden och natur	Attitydmätning samt jämförelse med liknande kommuner
Skärgårdsturer, antal passagerare/säsong	Kontroll, bekräftelse, produktivitet
Antal uthyrda dygn i stugorna skärgården	Kontroll, bekräftelse, produktivitet
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg, buss (mäts centralt)	Styrning Kontroll
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare	Styrning Kontroll
Antal registrerade föreningar, varav erhålligt ekonomiskt stöd. Jmf med andra kommuner	Kontroll, Bekräftelse Verksamhetsutveckling, Lärande
Beskrivs i text – förebyggande arbete tobak, alkohol, narkotika	

**Personal****Mål:**

- Lika kommunövergripande
- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna

Nyckeltal/Verksamhetsmått	Syfte
Lika kommunövergripande	Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning

**Ekonomi****Mål:**

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	Syfte
Resultat. Mål: minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljsamhet
Nettokostnader kr per kommuninvånare	Resursfördelning i jämförelse med liknande kommuner
- Kulturverksamhet	
- Fritidsverksamhet	
- Parker	

**Kommunfullmäktiges beslut:**

Drift (tkr)	2012	2013	2014
Ramökning	250	250	250
Ökade intäkter, avgiftsökning	-32	-32	-32
Löner helår 2011	859	859	859
Priser 2012	196	196	196

**Beslut:**

Ramökning beviljas för Lindbäcksstadion (bidrag till skidalliansen) med 250 tkr från år 2012.

Anslag till priser 2012 beviljas med 196 tkr för energi och kostnadsökningar enligt avtal.

**Omfördelning från drift till investering:**

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

**Uppdrag:**

- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att redovisa en strukturöversyn av kommunens sport- och idrottshallar, senast till budgetarbete 2013
- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att redovisa lösning för fortsatt drift av Nolia ishall fr o m säsongen 2011/2012

Investeringar (tkr, löpande pris)	2012	2013	2014
Modernisering park, omfördelat från driftbudget	100	100	100
Modernisering anlägg, omfördelat från driftbudget	550	550	550
Konstpark, omfördelat från driftbudget	81	81	81
Investeringsram ospecificerad	1 500	1 500	1 500
Folkhälsoåtgärder 5-årsplan år 4 av 5 (motionsspår, vandrarslingor)	500	500	
Lekparksplan 5 år, år 3 av 5	600	600	600
Parkplan år 3 av 3 (Stadsparken bänkar, vattennära gångstråk, vegetation mm)	400		
Skärgårdspaket inkl muddring	1 500	2 000	
Bokchip till bibliotek		500	
Lindbäcksstadion del 1 (ny spårmaskin, nytt säkerhets-system Aimakliften, komplettering brunnar längdspår)	1 500		
<b>Totalt</b>	<b>6 731</b>	<b>5 831</b>	<b>2 831</b>
Kapitalkostnad (avskr, int rta)	396	1 234	1 848

## Miljö- och byggnämnden

<b>Drift och investeringar 2012-2014, tkr</b>	Utfall 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter	8 551	7 082	6 997	6 997	6 997
Kostnader	18 561	17 013	17 357	17 343	17 335
<i>Netto</i>	<i>10 010</i>	<i>9 931</i>	<i>10 360</i>	<i>10 346</i>	<i>10 338</i>
<b>Investeringar</b>					
Inkomster					
Utgifter	169	173			
<i>Netto</i>	<i>169</i>	<i>173</i>			
Kapitalkostnad avskr int rta					
<b>Driftbudget ingår ovan</b>					
Ramökning			550	550	550
Ökade intäkter, finansiering av tjänst			-550	-550	-550
Löner helår 2011			213	213	213

**Barn och unga – vår framtid**

Mål:

- God medborgardialog för och med unga
- Säker tobakshantering gentemot barn och unga

Nyckeltal/Verksamhetsmåt	Syfte
Andel kontrollerande tobaksobjekt med säker hantering	Säkerställa att tobak inte säljs till barn < 18 år, rökning inte sker i skolan

**Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd**

Mål:

- Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag

Nyckeltal/Verksamhetsmåt	Syfte
Handläggningstid miljö, dagar. Mål: 3 veckor	Mäta faktisk handläggningstid
Handläggningstid bygg, dagar. Mål: 3 veckor	Mäta faktisk handläggningstid
Antal bygglov/aktuell mätperiod	Se konjunktursvändningar

**Demokrati och öppenhet**

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	Syfte
Antal inkomna yttranden/plan (genomsnitt)	Mäta deltagande i samhällsplanering
Antal beslut som överklagats/1000 beslut. Antal beslut som ändrats/1000 beslut	Mäta rättssäkerhet
Antal närvarande per samråd (genomsnitt)	Mäta deltagande i samhällsplanering
Andel nöjda kunder – bemötande	Mäta nöjdhet med bemötande
Andel nöjda kunder - tillgänglighet	Mäta nöjdhet med tillgänglighet
Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats	

## Livsmiljö

### Mål:

- Piteå kommuns verksamheter, miljöer och fastigheter har hög tillgänglighet för alla grupper
- Livsmiljön är god för människors hälsa, djur och natur
- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	Syfte
Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm	Mäta tillståndet i miljön
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm	Mäta tillståndet i miljön
Andel vattendrag med god status	Mäta tillståndet i miljön
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare	Kontroll/styrning
Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering	Mäta hygienisk standard hos objekten
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (Mäts centralt)	Kontroll/styrning

## Personal

### Mål:

- Lika kommunövergripande
- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	Syfte
Lika kommunövergripande	Attraktiv arbetsgivare

## Ekonomi

### Mål:

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser
- Självfinansieringsgrad 50 %

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	Syfte
Resultat Mål: minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljsamhet
Nettokostnad myndighetsutövning kr per kommuninvånare	Resursfördelning i jämförelse med liknande kommuner
Nettokostnad hållbar utveckling kr per kommuninvånare	Resursfördelning i jämförelse med liknande kommuner
Självfinansieringsgrad, %	Effektivitet/ produktivitet

## Kommunfullmäktiges beslut:

Drift (tkr)	2012	2013	2014
Ramökningar	550	550	550
Intäkter finansiering tjänst	-550	-550	-550
Löner helår 2011	213	213	213

*Beslut:*

Ramökning beviljas från år 2012 med 550 tkr för ny tjänst som byggnadsinspektör.  
Ökade intäkter pga taxeändringar budgeteras för finansiering av tjänsten (-550 tkr).

*Omfördelning från drift till investering:*

Beslutas att Miljö- och byggnämnden får göra omfördelning av driftanslag till investeringsanslag under löpande budgetår med maximalt 500 tkr. Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen.

## Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

<b>Drift och investeringar 2012-2014, tkr</b>	Utfall 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter	35 021	31 653	27 581	27 581	27 581
Kostnader	78 346	83 475	74 196	74 232	74 207
<i>Netto</i>	<i>43 325</i>	<i>51 822</i>	<i>46 615</i>	<i>46 651</i>	<i>46 626</i>
<b>Investeringar</b>					
Inkomster					
Utgifter	524	976	500		
<i>Netto</i>	<i>524</i>	<i>976</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kapitalkostn avskr int rta			60	119	115
<b>Driftbudget ingår ovan</b>					
Löner helår 2011			731	731	731

**Barn och unga – vår framtid**

## Mål:

- En god medborgardialog för och med unga
- Piteås ungdomar erbjuds feriearbete som en god introduktion till arbetslivet

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	Syfte
Insatser för att utveckla medborgardialogen för och med unga	Utveckling
Minst 80 % per åldersgrupp av de som söker feriearbete (16-, 17- och 18-åringar) erbjuds plats	Kontroll
Feriearbete erbjuds alla ungdomar 16-24 år i särskolan	Kontroll
Feriearbete erbjuds alla flyktingar 16 -24 år så länge de deltar i introduktionsprogram	Kontroll
Andel som erbjuds feriearbete av de som sökt (ungdomar anvisade av socialtjänsten)	Kontroll

**Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd**

## Mål:

- Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd
- Alla ungdomar som kan arbetar eller studerar
- Genom vuxenutbildning erbjuda goda möjligheter att komplettera sina studier och att genom regionalt efterfrågade yrkesutbildningar stärka den lokala tillväxten
- Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv
- Ensamkommande flyktingbarn erbjuds plats i kommunens grund- och/eller gymnasieskola och erbjuds Sfi

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	Syfte
Andel personer som går från passivt försörjningsstöd till åtgärder och inte återgår till passivt försörjningsstöd	Uppföljning
Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd	Trender

Andel sfi-deltagare som arbetar/studerar eller deltar i ett statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats	Uppföljning
Andel sfi-deltagare som klarar sfi enligt villkoren för Sfi-bonus	Uppföljning
Andel ungdomar 18-24 år i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd	Trender
Andel KAP-deltagare som arbetar/ studerar eller deltar i ett statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats	Uppföljning
Antal deltagare (unika personer) i vuxenutbildningen totalt i åldersgruppen upp till och med 24 år.	Uppföljning
Antal personer som har genomgått en yrkesutbildning	Uppföljning
Andel personer av de som går yrkesutbildningar som erhåller arbete	Uppföljning
Antal kursdeltagare i vuxenutbildningen i egen regi och teoretiska kurser i upphandlad utbildning som erhållit betyget minst godkänd	Uppföljning
Andel ensamkommande flyktingbarn som har erbjudits plats i Sfi.	Kontroll

### **Demokrati och öppenhet**

Mål:

- Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka
- Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service
- Medborgare med utländsk bakgrund är en resurs i samhället

<b>Nyckeltal/Verksamhetsmätt</b>	<b>Syfte</b>
Insatser för att utveckla formerna för delaktighet, inflytande och påverkan	Utveckling
Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats	Uppföljning Tillgänglighet
Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som så önskar	Uppföljning
Antal och andel flyktingar bosatta i Piteå i tre år efter ankomst till Piteå	Uppföljning
Andel personer med utländsk bakgrund av befolkningen i Piteå kommun	Trender

### **Livsmiljö**

Mål:

- Piteå kommuns verksamheter, miljöer och fastigheter har hög tillgänglighet för alla grupper
- Piteborna ska erbjudas en väl fungerande återanvändningsmarknad

<b>Nyckeltal/Verksamhetsmätt</b>	<b>Syfte</b>
Försäljningsvärdet på Repris	Kontroll
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (Mäts centralt)	Kontroll och styrning
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare	Kontroll och styrning

### **Personal**

Mål:

- Lika kommunövergripande
- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna

<b>Nyckeltal/Verksamhetsmätt</b>	<b>Syfte</b>
Lika kommunövergripande	Attraktiv arbetsgivare
Antal unga 16-24 år av förvaltningens deltagare som praktiserat/arbetat inom Piteå kommun och kommunens bolag	Attraktiv arbetsgivare

### **Ekonomi**

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	Syfte
Resultatet. Mål: minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljsamhet
Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder kr per kommuninvånare	Resursfördelning i jämförelse med liknande kommuner
Kommunal finansieringsgrad, %	Kontroll

**Kommunfullmäktiges beslut:**

Drift (tkr)	2012	2013	2014
Löner helår 2011	731	731	731

*Omfördelning från drift till investering:*

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

*Uppdrag:*

- Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med Barn och utbildningsnämnden, Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning samt Socialnämnden presentera ett konkret förslag för hur stöd och insatser för ungas livssituation kan utföras och organiseras i samverkan, redovisas senast till budgetarbete 2013

Investeringar (tkr, löpande pris)	2012	2013	2014
Ram för investering i inventarier, arbetsmiljöer, lokalförbättringar, nyckelsystem mm	500		
<b>Totalt</b>	<b>500</b>		
Kapitalkostnad (avskr, int rta)	60	119	115

## Räddningsnämnden

<b>Drift och investeringar 2012-2014, tkr</b>	Utfall 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter	3 881	4 018	3 336	3 336	3 336
Kostnader	35 488	36 506	36 450	36 432	36 290
<i>Netto</i>	<i>31 607</i>	<i>32 488</i>	<i>33 114</i>	<i>33 096</i>	<i>32 954</i>
<b>Investeringar</b>					
Inkomster					
Utgifter	2 097	2 050	1 200	1 700	1 700
<i>Netto</i>	<i>2 097</i>	<i>2 050</i>	<i>1 200</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>
Kapitalkostnad avskr, int rta			258	330	448
<b>Driftbudget ingår ovan</b>					
Ramökning			200	200	200
Löner helår 2011			496	496	496
Priser 2012			124	124	124

**Barn och unga – vår framtid**

Mål:

- God medborgardialog för och med unga
- Öka barn och ungas kunskaper om brandrisker

Nyckeltal/Verksamhetsmått	Syfte
Andelen av åk 7 och gymnasiet åk 1 som undervisats i brandkunskap. Mål 100 %	Förebyggande kunskap för Trygghet

**Utbildning, arbete och näringsliv är grunder för all välfärd**

Mål:

- Pitebor och företag har goda kunskaper inom området skydd och säkerhet

Nyckeltal/Verksamhetsmått	Syfte
Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet (1200/år)	Förebyggande kunskap för Trygghet

**Demokrati och öppenhet**

Mål:

- Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka
- Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service

Nyckeltal/Verksamhetsmått	Syfte
Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats	Tillgänglighet

**Livsmiljö****Mål:**

- Piteå kommuns verksamheter, miljöer och fastigheter har hög tillgänglighet för alla grupper
- Minimera antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser

Nyckeltal/Verksamhetsmått	Syfte
Antal bränder per år	Följa över tid – Säkerhet/trygghet
Antal bostadsbränder per 1000 invånare och år	Följa över tid – Säkerhet/trygghet
Antal IVPS (i väntan på ambulans) i Markbygden	Följa över tid – Säkerhet/trygghet
Nöjd – Medborgar – Index - Räddningstjänst	Följa över tid – Säkerhet/trygghet
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (Mäts centralt)	Styrning kontroll
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare	Styrning kontroll

**Personal****Mål:**

- Lika kommunövergripande
- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna

Nyckeltal/Verksamhetsmått	Syfte
Lika kommunövergripande	Attraktiv arbetsgivare
Antal brandmänna- och ingenjörselever. Minst två riktade insatser/år till kvinnor för att skapa intresse för räddningstjänstens yrke.	Kompetensförsörjning

**Ekonomi****Mål:**

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Nyckeltal/Verksamhetsmått	Syfte
Resultat. Mål: minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljsamhet
Nettokostnader kr per kommuninvånare för räddningstjänsten	Resursfördelning i jämförelse med liknande kommuner

**Kommunfullmäktiges beslut:**

Drift (tkr)	2012	2013	2014
Ramökning	200	200	200
Löner helår 2011	496	496	496
Priser 2012	124	124	124

**Beslut:**

Ramökning beviljas med 200 tkr från år 2012 för ökade driftkostnader vid införande av nya kommunikationssystemet RAKEL.

Anslag till priser 2012 beviljas med 124 tkr för kostnadsökningar enligt avtal.

**Omfördelning från drift till investering:**

Beslutas att Räddnings- och beredskapsnämnden får göra omfördelning av driftanslag till investeringsanslag under löpande budgetår med maximalt 500 tkr. Rapportering av omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen.

Räddningsnämnden

<b>Investeringar (tkr, löpande pris)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Investeringsram för utbyte av fordon och utrustning	<b>1 200</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
Kapitalkostnad (avskr, int rta)	258	330	448

## Socialnämnden

<b>Drift och investeringar 2012-2014, tkr</b>	Utfall 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter	115 336	143 296	120 962	120 962	120 962
Kostnader	745 252	810 167	786 086	776 167	777 163
<i>Netto</i>	<i>629 916</i>	<i>666 871</i>	<i>665 124</i>	<i>655 205</i>	<i>656 201</i>
<b>Investeringar</b>					
Inkomster					
Utgifter	4 703	2 421	21 500	31 000	500
<i>Netto</i>	<i>4 703</i>	<i>2 421</i>	<i>21 500</i>	<i>31 000</i>	<i>500</i>
Internhyra			108	2 742	3 882
<b>Driftbudget ingår ovan</b>					
Ramökning under 3 år 2010-2012		12 500	12 500		
Engångsanslag (anhörigstöd)		1 306			
Ramökning			14 000	14 000	14 000
Löner helår 2011			11 677	11 677	11 677
Priser 2012			1 063	1 063	1 063

**Socialnämnden arbetar med en större översyn – för att nå långt ut i organisationen – därför föreslås ingen förändring av nyckeltal nu, ska finnas till november beslut.**

### **Barn och unga – vår framtid**

Mål:

- God medborgardialog för och med unga
- Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt

<b>Nyckeltal/Verksamhetsmätt</b>
Antal som deltagit i Unga i Piteå -projekt
Antal placerade barn och unga utanför hemmet (familjehem, förstärkta familjehem och institutionsvård)
Andel barn och unga som lever och bor i sin hemmiljö av totalt antal barn och unga i kommunen (under året)
Fördelning av Resurscentrums totala ärenden - andel i % (antal) som utgör service - andel i % (antal) som utgör myndighetsutövning - andel i % (antal) som är beslutade om att inleda utredning
Fördelning av ärendetyper som aktualiseras från skolan - andel i % (antal) som utgör anmälan - andel i % (antal) som utgör konsultation - andel i % (antal) som utgör råd/stöd till den enskilde
Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn och unga
Utredningstider för barn och unga på IFO samt andel ärenden i % med utredningstider >4 mån

**Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd****Mål:**

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

<b>Nyckeltal/Verksamhetsmätt</b>
Antal ungdomar som återkommit från KAP till försörjningsstöd fördelat på helt/delvis försörjningsstöd
Försörjningsstöd
- antal hushåll samt tid i försörjningsstöd
- andel av befolkningen
- antal hushåll under 25 år samt tid i försörjningsstöd

**Demokrati och öppenhet****Mål:**

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

<b>Nyckeltal/Verksamhetsmätt</b>
Antal tillgängliga tjänster på Internet, uppdelat på e-tjänster och e-servicetjänster
Antal ej verkställda SoL-beslut/LSS-beslut inom 3 månader (mäts per 1/4, 1/7 och 1/1)
Andel brukare resp anhöriga inom äldreomsorgen som känner sig väl bemötta
Andel brukare resp anhöriga inom handikappomsorgen som känner sig väl bemötta
Andel brukare resp anhöriga inom IFO som känner sig väl bemötta
Antal beslut som överklagats/1000 beslut. Antal beslut som ändrats/1000 beslut

**Livsmiljö****Mål:**

- Piteå kommuns verksamheter, miljöer och fastigheter har hög tillgänglighet för alla grupper
- Utifrån behov utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv
- Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika
- Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas ett utbud av stöd och omsorg av god kvalitet

<b>Nyckeltal/Verksamhetsmätt</b>
Antal samt andel i % som erhållit stöd från socialtjänsten
- i handikappomsorg
- i individ- och familjeomsorg
- i äldreomsorg 80 år och äldre (uppdelat på ordinärt och särskilt boende)
Personaltäthet inom vård- och omsorgsboende. Mål: 0,8 årsarbetare per boende
Väntetider till olika boendeformer
Nöjd-Medborgar-Index
- äldreomsorg
- stöd för utsatta personer
Distansöverbyggande teknik – Formuleras när resepolicy är antagen
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (Mäts centralt)
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare
Antal besök på alkoholrådgivningen, fördelat på män och kvinnor
Antal personer som alkohol- och narkotikagrupperna ger stöd till
Antal tillsynsbesök för att kontrollera att villkor för serveringstillstånd följs
Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservice

**Personal****Mål:**

- Lika kommunövergripande
- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna

<b>Nyckeltal/Verksamhetsmätt</b>
Lika kommunövergripande
Andel personliga assistenter som har annan sysselsättning inom socialtjänsten
Andel heltidstjänster av totalt antal tjänster exkl personlig assistans och jouranställd personal

**Ekonomi****Mål:**

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

<b>Nyckeltal/Verksamhetsmätt</b>
Resultatet. Mål: minst 0 kr i årsresultat
ÄO, Kostnad för äldreomsorg totalt, kr per inv (65 år – w år)
ÄO, Kostnad för särskild boende, kr per inv (65-w år)
ÄO, Kostnad för ordinärt boende, kr per inv (65-w år)
ÄO, Kostnad för särskild boende, kr per plats
ÄO, Kostnad i ordinärt boende, kr per vårdtagare
HO, Kostnad totalt inkl ers från försäkringskassan, kr per inv (0-64 år) – varav ers från försäkringskassan
HO, Kostnad insatser LSS/ LASS, totalt kr per inv (0-64 år) - varav boende, kr per brukare
HO, Kostnad SoL/HSL kr per inv (0-64 år) - varav särskilt boende - varav ordinärt boende
Kostnader IFO totalt, kr per inv
IFO, Kostnad för barn- och ungdomsvård, missbrukarvård för vuxna samt övrig vuxenvård, och familjerätt, kr per inv
IFO, Kostnad försörjningsstöd, kr per inv
HO, Kostnad totalt exkl ers från F.kassan, kr per inv (0-64 år)

**Kommunfullmäktiges beslut:**

<b>Drift (tkr)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Ramökning under 3 år, 2010-2012	12 500		
Ramökningar	14 000	14 000	14 000
Löner helår 2011	11 677	11 677	11 677
Priser 2012	1 063	1 063	1 063

**Enligt riktlinjer:**

Ramökning under tre år t o m år 2012 med 12 500 tkr/år för försörjningsstöd.

**Beslut:**

Ramökning beviljas från år 2012 för äldreomsorgen med 7 000 tkr (utökning av personalresurser från 0,78 till 0,80 årsarbetare/lägenhet, KF §120, 2011-05-16) samt för stöd och omsorg med 7 000 tkr för personlig assistans (kompensation för tidigare volymökningar 2006-2011 med 6 000 tkr samt volymökning för år 2012 med 1 000 tkr).

Anslag till priser 2012 beviljas med 1 063 tkr för kostnadsökningar enligt avtal.

*Omfördelning från drift till investering:*

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

*Uppdrag:*

- Socialnämnden får i uppdrag att utvärdera ”Smarta lås” under hösten 2011
- Socialnämnden får i uppdrag att redovisa en genomlysning av LSS, bl.a åldersfördelning samt tillhörande statistik kring timmar/ärende, senast till bokslut för 2011
- Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med Barn och utbildningsnämnden, Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning samt Socialnämnden presentera ett konkret förslag för hur stöd och insatser för ungas livssituation kan utföras och organiseras i samverkan, redovisas senast till budgetarbete 2013

<b>Investeringar (tkr, löpande pris)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Nybyggnad vård- och omsorgsboende	20 000	30 000	
Förbättrad utemiljö boenden	500	1 000	500
Carportar för hemtjänstens leasingbilar	1 000		
<b>Totalt</b>	<b>21 500</b>	<b>31 000</b>	<b>500</b>
Internhyra	108	2 742	3 882

## Teknik- och servicenämnden

### **Barn och unga – vår framtid**

Mål:

- God medborgardialog för och med unga

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	Syfte
Andel elever i % som ger positiva betyg på måltiderna i BUN:s elevenkät	Demokratiutveckling

### **Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd**

Mål:

- Goda förutsättningarna att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	Syfte
Utfall analyseras i text	Utveckling över tid. Kvalitetsmätt på utfört arbete

### **Demokrati och öppenhet**

Mål:

- Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka
- Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	Syfte
Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats	Tillgänglighet

### **Livsmiljö**

Mål:

- Piteå kommuns verksamheter, miljöer och fastigheter har hög tillgänglighet för alla grupper
- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt
- Öka antal resor i kollektivtrafiken
- Trafiksäkra gator, vägar och järnväg
- Minskad energiförbrukning i kommunens fastigheter
- Piteå kommun ska öka andelen miljö- och fairtrademärkta livsmedel

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	Syfte
Antal publika lokaler anpassade för funktionshindrade	Styrning och utveckling. Kvalitetsmätt utfört arbete
Vad medborgarna tycker om underhåll och skötsel av gator och vägar.	Styrning och utveckling. Kvalitetsmätt utfört arbete
Antal resor med tätortstrafiken.	Utveckling av kommunens tätortstrafik
Antal km gång- och cykelväg.	Styrning och uppföljning av trafiksäkerhetsarbetet
Antal polisrapporterade olyckor med döda och personsador på kommunens vägnät jmf medelvärde 5 år.	Utveckling av trafiksäkerhetsarbetet
Energiförbrukningen i kommunens fastigheter, kWh per m <sup>2</sup> bruksarea	Driftoptimering och miljöpåverkan

Koldioxidutsläpp från kommunens fastigheter.	Driftoptimering och miljöpåverkan
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (Mäts centralt)	Kontroll/styrning
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare	Kontroll/styrning
Andel Fairtrade-, miljömärkta produkter av inhandlade livsmedel	Mäts centralt

### **Personal**

#### Mål:

- Lika kommunövergripande
- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna

<b>Nyckeltal/Verksamhetsmått</b>	<b>Syfte</b>
Lika kommunövergripande	Attraktiv arbetsgivare
Skapa intresse för yrken inom de kommunala verksamheterna	Attraktiv arbetsgivare
Antal praktikanter och genomförande examensarbeten	Attraktiv arbetsgivare

### **Ekonomi**

#### Mål:

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

<b>Nyckeltal/Verksamhetsmått</b>	<b>Syfte</b>
Resultatet. Mål: minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljsamhet
Nettokostnad för fastigheter kr per kommuninvånare	Resursfördelning Jämförelse med liknande kommuner
Nettokostnad för måltidsverksamheten kr per kommuninvånare	Resursfördelning Jämförelse med liknande kommuner
Nettokostnad för städverksamheten kr per kommuninvånare	Resursfördelning Jämförelse med liknande kommuner
Nettokostnad gator och vägar samt parkering kr/inv	Resursfördelning Jämförelse med liknande kommuner

## Teknik- och servicenämnden

## Fastighets- och servicekontoret

<b>Drift och investeringar 2012-2014, tkr</b>	Utfall 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter	315 417	307 265	290 392	290 392	290 392
Kostnader	401 279	391 987	377 010	374 912	373 422
<i>Netto</i>	85 862	84 722	86 618	84 520	83 030
<b>Investeringar</b>					
Inkomster	2 528	1 300	7 000	7 000	3 050
Utgifter	50 751	94 811	41 880	38 500	18 500
<i>Netto</i>	48 223	93 511	34 880	31 500	15 450
Kapitalkostnad avskr int rta			1 318	3 831	5 556
Driftkostnader pga invest			25	25	-1 808
<b>Driftbudget ingår ovan</b>					
Sparkrav för måltider i riktlinjer o VEP 2011-2013			-5 239	-5 239	-5 239
Förskjutning av sparkrav måltider			2 500		
Besparing energitjänsteprojektet överfört från KS centrala pott			-3 100	-3 100	-3 100
Ramökning (i riktlinjer och VEP 2011-2013)				1 000	1 000
Löner helår 2011			2 867	2 867	2 867
Priser 2012			2 480	2 480	2 480

**Kommunfullmäktiges beslut:**

<b>Drift (tkr)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Ramneddragning för måltider i riktlinjer och VEP 2011-2013	-5 239	-5 239	-5 239
Förskjutning av sparkrav måltider	2 500		
Besparing energitjänsteprojekt överfört från KS centrala pott	-3 100	-3 100	-3 100
Ramökningar (i riktlinjer och VEP 2011-2013)		1 000	1 000
Löner helår 2011	2 867	2 867	2 867

**Beslut:**

Ramökning beviljas med 1 000 tkr från år 2013 för underhåll av fastigheter (enligt riktlinjer och VEP 2011-2013).

Beslutas om förskjutning av besparing inom måltidsservice med 2 500 tkr från år 2012 till år 2013 (besparing år 2012 blir då -2 739 tkr), besparing år 2013 -5 239 tkr.

Ingen ramökning beviljas för lokalbank och lokalresursplanering då detta ingår i de ordinarie arbetsuppgifterna (äskat 820 tkr resp 1 000 tkr).

Anslag till priser 2012 beviljas med 2 867 tkr för energi och kostnadsökningar enligt avtal.

*Omfördelning från drift till investering:*

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

*Uppdrag:*

- Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att i ett särskilt ärende under hösten 2011 redovisa kostnader och effektiviseringar i måltidsservice som genomförts fram till juni 2011 samt planerade åtgärder enligt måltidsutredningen

<b>Investeringar (tkr, löpande pris)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Ospec inventarier omfördelat från driftbudget	300	300	300
Mark- och fastighetsförvärv	3 700	3 700	3 700
Försäljning egnahemstomter	-3 200	-3 700	-1 250
Försäljning övrig mark	-300	-300	-300
Försäljning industritomter	-500	-500	-500
Försäljning fritidshustomter	-3 000	-2 500	-1 000
Energitjänsteprojektet	15 000	20 000	
Reinvestering fastigheter (utbyte byggnadsdelar, teknik och utrustning)	10 000	10 000	10 000
Förändrad verksamhet måltidsservice	980		
Balder Strömbacka	1 400		
Risk- och säkerhet förebyggande	500	500	500
Hemmingsmark, Sjulsmark, Jävre skolor kök/matsalar	3 500	2 000	2 000
Reinvestering stadshuset	1 000	2 000	2 000
Myndighetskrav hissar (korgdörrar till befintliga hissar för persontransporter)	5 500		
<b>Totalt</b>	<b>34 880</b>	<b>31 500</b>	<b>15 450</b>
Kapitalkostnad (avskr, int rta)	1 318	3 831	5 556
Driftkostnad minskning pga investeringar (energitjänsteprojektet)			-1 833
Driftkostnad ökning (risk och säkerhet)	25	25	25

*Beslut:*

Beslutas att åtgärder med anledning av trygghetsvandringar löses inom befintlig budget (äskat 800 tkr/år).

<i>Besparingar energitjänsteprojektet</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Respektive år enligt VEP 2011-2013	-517	-2 850	-1 700	
Tillkommer i VEP 2012-2014				-1 833
Akkumulerad besparing	-517	-3 367	-5 067	-6 900

## Teknik- och servicenämnden

## Teknik- och gatukontoret

<b>Drift och investeringar 2012-2014, tkr</b>	Utfall 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter	79 362	74 222	71 664	71 632	71 704
Kostnader	161 339	167 137	167 581	171 085	171 964
<i>Netto</i>	<i>81 977</i>	<i>92 915</i>	<i>95 917</i>	<i>99 453</i>	<i>100 260</i>
<b>Investeringar</b>					
Inkomster	1 271				
Utgifter	27 050	38 473	43 950	36 550	17 050
<i>Netto</i>	<i>25 779</i>	<i>38 473</i>	<i>43 950</i>	<i>36 550</i>	<i>17 050</i>
Kapitalkostnad avskr int rta			1 697	4 749	6 772
Driftkostnader pga investeringar			367	381	355
Intäkter ökning pga invest			-137	-405	-665
<b>Driftbudget ingår ovan</b>					
Engångsanslag underhåll/väghållning		1 000			
Tätortstrafik utökning Citylinjen och linje 3/33, engångs			260		
Tätortstrafik utökning linje 1/11 och 4/44, engångs			300		
Ramökning underhåll/väghållning				1 000	1 000
Löner helår 2011			561	561	561
Priser 2012			2 530	2 530	2 530

**Kommunfullmäktiges beslut:**

<b>Drift (tkr)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Engångsanslag	560		
Ramökningar		1 000	1 000
Löner helår 2011	561	561	561
Priser 2012	2 530	2 530	2 530

**Beslut:**

Engångsanslag beviljas till tätortstrafik för utökning av Citylinjen och linje 3/33 med 260 tkr för år 2012 samt för linje 1/11 och 4/44 med 300 tkr för år 2012.

Ramökning beviljas från år 2013 med 1 000 tkr för underhåll/väghållning.

Anslag till priser 2012 beviljas med 2 530 tkr för energi och kostnadsökningar enligt avtal.

*Omfördelning från drift till investering:*

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

*Uppdrag:*

- Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att i ett särskilt ärende under hösten 2011 beskriva tätortstrafikens förutsättningar utifrån den nya kollektivtrafikmyndigheten

<b>Investeringar (tkr, löpande pris)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Ospek inventarier omfördelat från driftbudget	50	50	50
Parkeringsplatser Löjan	30 000	20 000	
Ombyggnad gator (reinvesteringar)	10 000	10 000	10 000
Transportenhet investeringsram fordon	1 200	1 200	1 200
Uppdragsverksamhet investeringsram (utrustning)	300	300	300
Gång-/cykelvägar enligt plan exkl belysning	1 500	1 500	1 500
Upprustning parkeringshus	400		
Backens affärsområde etapp 3 (övriga gator)	500	3 500	4 000
<b>Totalt</b>	<b>43 950</b>	<b>36 550</b>	<b>17 050</b>
Kapitalkostnad (avskr, int rta)	1 697	4 749	6 772
Driftkostnad ökning pga investeringar (parkeringshus Löjan, gång- och cykelvägar, Backens affärsområde etapp 3)	367	381	355
Intäkter ökning (transportenhet invest ram, uppdragsverksamhet)	-137	-405	-665

*Parkeringshus Löjan:* Ökad driftkostnad med 300 tkr/år från år 2012.

*Gång- och cykelvägar enligt plan:* Ökad driftkostnad med 14 tkr år 2012, 28 tkr år 2013, 42 tkr år 2014.

*Backens affärsområde etapp 3:* Ökad driftkostnad med 53 tkr/år åren 2012-2013, 13 tkr från år 2014 (stadsträd 40 tkr 2012-2013, driftkostnad 13 tkr/år från 2012).

*Beslut:*

Beslutas att enkelt avhjälpna hinder enligt tillgänglighetsplan löses inom befintlig budget (äskat 600 tkr 2012).

Beslutas att avvakta med Ankarskatavägens fortsatta ombyggnad till första etappens förslag till ombyggnad redovisats.

## Överförmyndarnämnden

<b>Drift och investeringar 2012-2014 tkr</b>	Utfall 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Driftbudget</b>					
Intäkter	703	869	220	220	220
Kostnader	3 125	3 463	2 896	2 896	2 896
<i>Netto</i>	2 422	2 594	2 676	2 676	2 676
<b>Driftbudget ingår ovan</b>					
Ramökning gode män/ förvaltare			250	250	250
Löner helår 2011			51	51	51

**Barn och unga – vår framtid**

Mål:

- God medborgardialog för och med unga
- Barnens bästa tillvaratas i varje beslut

<b>Nyckeltal/Verksamhetsmätt</b>	<b>Syfte</b>
Antal aktiva ärenden som berör barn	utveckling över tid

**Demokrati och öppenhet**

Mål:

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

<b>Nyckeltal/Verksamhetsmätt</b>	<b>Syfte</b>
Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats	Tillgänglighet
Antal huvudmän som är kvinnor respektive män	Jämställdhet, tillgänglighet

**Livsmiljö**

Mål:

- Piteå kommuns verksamheter, miljöer och fastigheter har hög tillgänglighet för alla grupper
- Utifrån behov utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv

<b>Nyckeltal/Verksamhetsmätt</b>	<b>Syfte</b>
Andel personer som har god man eller förvaltare och bor i eget boende.	Effektivitet
Antal godmanskap/förvaltarskap	Utveckling över tid
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (Mäts centralt)	Kontroll/styrning
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare	Kontroll/styrning

**Personal**

Öfn har ingen anställd personal.

**Ekonomi**

Mål:

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	Syfte
Resultatet. Mål: minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljsamhet

**Kommunfullmäktiges beslut:**

Drift (tkr)	2012	2013	2014
Ramökning	250	250	250
Löner helår 2011	51	51	51

*Beslut:*

Ramökning beviljas med 250 tkr från år 2012 för arvoden till gode män och förvaltare.