



Piteå Kommun

Verksamhetsplan Bilagor 2012 – 2014

verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan **verksamhetsplan**

verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan

verksamhetsplan **verksamhetsplan**

verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan

Innehållsförteckning - Bilagor verksamhetsplan 2012-2014

	Sid
Kommunfullmäktige	
Budgetframställning	5
Revision	
Budgetframställning	6
Kommunstyrelsen – gemensamt/central pott	
Budgetframställning	9
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	
Budgetframställning	10
Bilaga 1 Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå	12
Bilaga 3 Investeringsbudget förslag	25
Bilaga 3a Reinvesteringar av persondatorer	26
Bilaga 3b Gemensam IT-infrastruktur	27
Bilaga 3c IT för kommunövergripande verksamhetsutveckling	28
Bilaga 6 Översyn styrdokument	29
Bilaga 7 Redovisning av uppdrag	36
Barn- och utbildningsnämnden	
Budgetframställning	37
Bilaga 1 Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå	38
Bilaga 2 Redovisning och konsekvensbeskrivning av omfördelning inom ram	49
Bilaga 3 Investeringsbudget förslag	51
Bilaga 4 Taxor	54
Bilaga 5 Bättre folkhälsa	55
Bilaga 6 Översyn styrdokument	56
Bilaga 7 Nämndsspecifika uppdrag	57
Bilaga 7:1 Strategi för att stärka konkurrenskraften in den kommunala skolan	57
Bilaga 7:2 Konsekvenser för Strömbackaskolan pga elevminskning	58
Bilaga 7:3 Konkurrensneutralt kostnadsfördelningssystem	62
Bilaga 8 Köpa eller hyra datorer?	64
Bilaga 9 Underlag IKT-investering	66
Kultur- och fritidsnämnden	
Budgetframställning	67
Bilaga 1 Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå	68
Bilaga 2 Ramökning, omfördelning	78
Bilaga 3 Investeringsbudget förslag	80
Bilaga 4 Taxor	88
Bilaga 5 Bättre folkhälsa	90
Bilaga 6 Översyn styrdokument	91
Bilaga 7 Nämndsspecifika uppdrag	92
Bilaga 8 Slaghacksmark	93
Miljö- och byggnämnden	
Budgetframställning	97
Bilaga 1 Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå	98
Bilaga 2 Verksamhetsförändringar	109

Bilaga 4 Taxor	110
Bilaga 5 Folkhälsa	111
Bilaga 6 Översyn styrdokument	112
Bilaga 8 Övrigt	113
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	
Budgetframställning	115
Bilaga 1 Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå	116
Bilaga 2 Verksamhetsförändringar inom givna ramar	126
Bilaga 3 Investeringsbudget förslag	128
Bilaga 4 Taxor	131
Bilaga 5 Bättre folkhälsa	132
Bilaga 6 Översyn styrdokument	133
Bilaga 7 Nämndsuppdrag: Åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten	134
Räddningsnämnden	
Budgetframställning	136
Bilaga 1 Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå	138
Bilaga 2 Redovisning och konsekvensbeskrivning av verksamhetsförändringar och volymförändringar som ska klaras inom givna ekonomiska ramar	149
Bilaga 3 Investeringsbudget förslag	151
Bilaga 4 Taxor	153
Bilaga 5 Bättre folkhälsa	154
Bilaga 6 Översyn styrdokument	155
Socialnämnden	
Budgetframställning	156
Bilaga 1 Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå	157
Bilaga 2 Förutsättningar för socialförvaltningen ang budgetdirektiv från KF	168
Bilaga 2:1 Förutsättningar för Äldreomsorgen ang budgetdirektiv	171
Bilaga 2.2 Förutsättningar för Stöd och omsorg ang budgetdirektiv	179
Bilaga 2:3 Förutsättningar för Administrativa avdelningen ang budgetdirektiv	209
Bilaga 3 Investeringsbudget förslag	215
Bilaga 3:1 Plan för utveckling/förbättring av utemiljöer vid vård- och Omsorgsboenden	221
Bilaga 4 Taxor	224
Bilaga 5 Bättre folkhälsa	227
Bilaga 6 Översyn styrdokument	229
Bilaga 7 Nämndsspecifika uppdrag - redovisning	230
Bilaga 8 Särskilda driftäskanden inför 2012-2014	232
Teknik- och servicenämnden – Fastighets- och servicekontoret	
Budgetframställning	234
Bilaga 1 Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå	237
Bilaga 2 Sammanfattning av bilagor 2:1-2:6	246
Bilaga 2:1 Konsekvenser strukturell snedsits – balans i underhållsbudget	247
Bilaga 2:2 Konsekvenser av strukturell snedsits – lokalbank	249
Bilaga 2:3 Konsekvenser av ambitionsförändringar - lokalresursplanering	252
Bilaga 2:4 Konsekvenser av ambitionsförändringar – dietist	254
Bilaga 2:5 Konsekvenser av verksamhetsförändringar – förskjutet sparkrav måltidsservice	256
Bilaga 2:6 Priskompensation	257
Bilaga 3 Investeringsbudget förslag	260
Bilaga 3:1 Investering - Energitjänsteprojekt	264

Bilaga 3:2 Planerade reinvesteringar 2012	267
Bilaga 3:3 Indexuppräknning måltidsverksamhet	269
Bilaga 3:4 Investering – Risk och säkerhet förebyggande	270
Bilaga 3:5 Investering - Trygghetsvandringar	273
Bilaga 3:6 Investering – Hemmingsmarkskola kök	275
Bilaga 3:7 Investering – Sjulsmarkskola kök	280
Bilaga 3:8 Investering – Jävreskola kök	282
Bilaga 3:9 Investering - Tillgänglighet	284
Bilaga 3:10 Investering – Status för skadeprojekt Noliahall 1	286
Bilaga 3:11 Investering – Inventarier skolmatsalar	288
Bilaga 3:12 Investering – Myndighetskrav hissar	290
Bilaga 3:13 Utredning av avfallshantering i kommunala fastigheter	291
Bilaga 3:14 Investering – Förbättring trafiksituation Rognäsgränd	293
Bilaga 3:15 Investering – Ersättning av kvicksilverbelysning	295
Bilaga 3:17 Investering – Västra Kajen	297
Bilaga 3:18 Investering – Carport Blåsmark	299
Bilaga 3:19 Reinvestering Statshuset	301
Bilaga 3:20 Markförvärv för perioden 2012-2014	302
Bilaga 3:21 Investering – Balder Strömbacka	305
Bilaga 4:1 Taxor och avgifter	306
Bilaga 4:2 Taxor och avgifter	307
Bilaga 5 Bättre folkhälsa	308
Bilaga 6 Översyn styrdokument	309
Bilaga 7:1 Statusrapport: Omställning av Måltidsservice	310
Bilaga 7:2 Pågående uppdrag – statusrapport investeringsprocessen	311

Teknik- och servicenämnden – Teknik- och gatukontoret

Budgetframställning	313
Bilaga 1 Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå	315
Bilaga 2 Konsekvenser av förändringar inom ram	324
Bilaga 2a Priskompensation	327
Bilaga 3 Investeringsbudget förslag	328
Bilaga 3a Reinvesteringsplanering VEP 2012-2014	336
Bilaga 3b Reinvesteringsplanering: Transportenhetens fordon och tillbehör	337
Bilaga 3c Gång- och cykelvägar plan	339
Bilaga 3d Årligt investeringsbehov uthyrningsutrustning	340
Bilaga 4 Taxor och avgifter	341
Bilaga 5 Bättre folkhälsa	344
Bilaga 6 Översyn styrdokument	346
Bilaga 7 Nämndsspecifika uppdrag - redovisning	347

Överförmyndarnämnden

Budgetframställning	348
Bilaga 1 Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå	349

Riktlinjer	358
------------	-----

Budgetframställning

Kommunfullmäktige:

För verksamhetsåret 2012 äskas om att på försök genomföra två extra fullmäktigesammanträden enligt följande:

Ett sammanträde i april för att i huvudsak behandla motioner och medborgarförslag.

Bolagsstämmorna för de kommunala bolagen genomförs en och samma dag under maj månad. Stämmorna förläggs till sessionssalen. Fullmäktigeledamöterna inbjuds att närvara vid stämmorna. Kostnaderna för bolagsstämmorna finansieras via bolagen.

Kostnaderna för ett sammanträde beräknas till 150 tkr inkl sociala avgifter och resekostnader.

Valnämnden:

År 2013 äskas om 20 tkr för ett sammanträde avseende strategi inför val 2014.

År 2014 infaller val till EU och riksdag, landsting och kommun.

Revision

Budgetframställning

Revisionens budget bereds av Kommunfullmäktiges presidium.
Se bilaga med Kommunrevisionens förslag till budget för år 2012.

Piteå kommun

Förslag till budget för år 2012, kommunrevisionen

Sammantaget har lagstiftaren gett förutsättningar för att stärka den kommunala revisionen under de senaste åren, och också pekat på att **revisionen måste tillförsäkras tillräckliga resurser** för att kunna utföra sitt uppdrag i enlighet med lagstiftning och god revisionsledning.

Vi bedömer att det är viktigt att revisionen tillförsäkras det ekonomiska utrymme som ger oss möjlighet att utföra revisionsuppdraget i enlighet med lagstiftning, god revisionsledning och revisionsreglemente – så att vi kan avge vårt uttalande i ansvarsfrågan på tillräcklig grund.

Kostnaderna för den kommunala revisionen utgörs i huvudsak av arvoden och ersättningar till de förtroendevalda revisorerna samt av ersättning till revisorernas upphandlade sakkunniga biträde för dess biträde till de förtroendevalda revisorernas granskningsinsatser.

Revisorernas granskning ska enligt kommunallagen ske enligt god revisionsledning. SKL som uttolkar denna praxis har i den senaste versionen av dokumentet ”God revisionsledning i kommunal verksamhet”, dec 2010, förtydligat revisorernas uppdrag vad gäller bl a att granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Vidare har revisorernas uppdrag att granska kommunal verksamhet som bedrivs av andra utförare än kommunen själv tydliggjorts.

Vi har vid bedömning av vårt resursbehov tagit hänsyn till:

- ett antal beslut från statsmakterna under de senaste åren som både stärker och ställer högre krav på den kommunala revisionen,
- våra ambitioner att leva upp till god revisionsledning i kommunal verksamhet
- ersättning från de kommunala bolagen fortfarande bedöms vara lågt

Vårt uppdrag omfattar hela kommunens verksamhet, såväl i styrelse och nämnder som i företagen. Uppdraget har utvidgats successivt

under åren med t ex bedömningsuppdrag rörande delårsrapport och årsredovisning. Vi bedömer att nivån på vårt aktiva deltagande i revisionsprocessen är tillräcklig och anser att vi även i fortsättningen bör bibehålla denna nivå.

Vi kommer då fram till den sammanvägda slutsatsen att revisionens anslag för arvoden, övriga kostnader bör uppräknas till 650 000 kr som kompensation för höjd ersättning till kommunens förtroendevalda. Vidare anser vi likt tidigare år att anslag för revisionsbiträde bör öka. Vid jämförelse med andra kommuner¹ i länet avseende insats för revisionsbiträde beräknat som kr per kommuninnevånare noterar vi att övriga kommuners insats är betydligt högre än vår. Vi anser att vårt anslag för revisionsbiträde åtminstone bör motsvara den insats som landstinget hade 2008 i kr per kommuninnevånare. Detta innebär att anslaget för tjänsteköp i ett första steg bör uppräknas till 900 000 kr.

Intäkterna från de kommunala bolagen avseende lekmanrevision bedömer vi bör uppräknas från 11 000 kr per bolag till 13 000 kr per bolag. Vi bedömer detta utifrån att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag enligt lagstiftning och god revisionssed och därigenom säkerställa en kvalitativ revision av ändamålsenligheten och den interna kontrollen. Detta innebär att intäkter från kommunala bolag bör uppräknas till 143 000 kr.

Mot denna bakgrund äskar vi medel för 2012 enligt nedanstående sammanställning.

Revisorernas budgetförslag för år 2012			
	Budgetäskande 2011	Budget 2011	Budgetäskande 2012
Intäkter	-143	-129	-143
Arvoden, övriga kostnader (inkl PO)	748	624	650
Kostnader för revisionsbiträde	898	848	900
Totalt	1 503	1 343	1 407

Eftersom kommunen inte utsett Lekmannarevisor i stiftelsen ETC ingår inte ETC i beräkningen av intäkter.

¹ Gällivare, Kalix, Kiruna, Jokkmokk och Arjeplog

Kommunstyrelsen

Budgetframställning

Drift (tkr)	2011	2012	2013	2014
<i>Central pott till KS förfogande:</i>				
Energitjänster besparing		-3 100	-3 100	-3 100
Investeringar (tkr, löpande pris) från 2011		2012	2013	2014
<i>Central pott till KS förfogande:</i>				
Allmän investeringsfond till KS förfogande (5 mkr Norrbotniabanan, 5 mkr allmänt)	10 000			
Nytt ridstall Pitholm	9 935			
Infrastruktur travbana Norra Pitholm	10 500			
Energitjänsteprojekt	20 000			
Investeringsreserv	<u>31 494</u>			
Totalt	81 929			
Kapitalkostnad (avskr, int rta)				
Driftkostnader (ridstall)	1 000	1 000	1 000	1 000

Nytt ridstall på Pitholm återstår 9 935 tkr. Överfört 28 300 tkr år 2010 till teknik- och servicenämnden.

Driftkostnader ingår för nytt ridstall med 1 000 tkr från år 2011.

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 2011-05-03 16 800 tkr

Budgetframställning

Kommunledningskontoret gör bedömningen att verksamheten, med utgångspunkt från befintliga mål, kan bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar under kommande planperioden. I den omvärldsanalys som tagits fram och som utgör en del av beslutsunderlaget för verksamhetsplan 2012-2014, finns ett antal områden som påverkar kommunledningens möjlighet att bedriva ett framgångsrikt strategiskt arbete både på kort och lång sikt. Dessa frågor kommer inte att behandlas i det stora samhällsbyggnadsperspektivet, utan nedbrutet till förvaltningsnivån, Kommunledningskontoret.

- Generationsväxling och kompetensförsörjning – frågan berör förvaltningen dels som arbetsgivare, dels som strategisk och utförarresurs inom personalområdet på kommunövergripande nivå.
 - Bedömningen är att förvaltningen kommer att beröras av den allmänna bristen på arbetskraft, men att någon specifik kompetensbrist inte förväntas uppstå inom de kompetensområden som kommunledningskontoret har. Detta gäller, med ett stort och mycket viktigt undantag. Samhällsbyggnadssidan. Från och med 2011 har en samhällsbyggnadsenhet bildats i syfte att förtydliga och förstärka det strategiska samhällsbyggnadsarbetet i kommunen. Inom den enheten kommer de stora samhällsbyggnadsprojekten och övriga viktiga samhällsbyggnadsfrågor att samordnas och drivas tillsammans med kommunstyrelsen. Inom detta område råder redan nu mycket hård konkurrens om kompetens. Konkurrensen kommer dels från andra kommuner, men i minst lika hög grad från det privata näringslivet, där gruvnäringen är en stor aktör. Problematiken som uppstår handlar dels om att vi som arbetsgivare kan locka till oss rätt arbetskraft, dels om att vi måste ha ekonomiska resurser att köpa konsultstöd, i en tid då det råder stort utbudsunderskott på denna kompetens. En avgörande framgångsfaktor för Piteå som ort, är att vi kan klara av att driva och skapa förutsättningar för att ta till vara på den fulla potentialen inom de utvecklingsområden som finns i Piteå. Vi satsar relativt sett mycket på tillväxtarbetet. Det vore därför en bra lösning att den extra satsning som gjordes på den Tillväxtpolitiska reserven inför 2011, öronmärks för arbetet för ett Attraktivt och Uthålligt Piteå.
 - Inom det personalstrategiska arbetet är det viktigt att flagga för att den viktiga satsningen på att utveckla Piteå Kommun till en ännu mer attraktiv arbetsgivare kommer att ställa krav på Kommunledningskontorets personalavdelning. Det kommer dels att handla om det strategiska stödet till förvaltningarna, upphandling av externa utbildningsaktörer, mentorstöd etc, men också på att de många pensionsavgångarna kommer att innebära stora påfrestningar på den befintliga personalen som arbetar med rekryteringar. Ambitionen anpassas till befintliga ekonomiska resurser.
- Information, marknadsföring – behovet av information och marknadsföring kommer att öka allt fortare, både som ett led av individualiseringstrenden och behovet av att sprida varumärket Piteå i en allt hårdare konkurrens om befolkningsströmmarna. Här gäller att hitta en balans mellan resurser på förvaltningarna, strategiskt stöd till förvaltningarna och köp av tjänster. Arbetet med att styra upp detta pågår.

- Internationalisering – i Piteå har de internationella besöken ökat allt mer under senare år, nu handlar det inte enbart om den traditionella besöksturismen, utan om affärsbesök kopplat till de många spännande och i många fall världsunika, utvecklingsområden som pågår i Piteå. Det internationella arbetet kommer att få en allt viktigare roll i kommunen och då handlar det om:
 - Att hjälpa till med och vid affärsbesök – i båda riktningarna - kopplat till våra utvecklingsområden.
 - Det internationella utbytet i olika EU-projekt måste utvecklas, framförallt ur ett lärande- och utvecklingsperspektiv för kommunens verksamheter
 - Riktad arbetskraftsinvandring – kommer att vara en grundläggande förutsättning för ett fortsatt växande för Piteå som ort.
 - Vänortarbete

Ska detta fungera är det förvaltningens bedömning att det behövs en internationell samordningsfunktion, dels för att klara ut praktiska frågor, men också att fungera som kompetens i samband med besök från, eller till andra länder i frågor som kultur, etikett, språk, etc.

- Samverkan – med andra organisationer i och utanför Piteå – är ett uppdrag som kommunledningskontoret har och som i ett initialt skede inte kommer att kräva extra resurser, men då detta är ett område där Piteå med stor sannolikhet kommer att behöva satsa mer än vi får tillbaka (i det korta perspektivet) är det i nuläget svårt att överblicka de ekonomiska konsekvenserna av detta.
- Högre krav från stat och individer – är något som inte längre bara är en trend utan ett faktum. Det innebär att både svenska staten, men också EU ställer allt högre krav på den kommunala byråkratin, vilket är något som vi klarar i dagsläget, men som tveklöst kommer att tvinga fram olika vägval inom detta område. Hela individualiseringen ställer också krav på den kommunala organisationen som ska och måste klaras för att Piteå ska vara en attraktiv ort att bo, verka och leva i även framöver. Kombinationen av detta tryck innebär dock ett stort tryck på organisationen vid Kommunledningskontoret.

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

Avsiktsförklaring Piteås framtid attraktiv och uthållig

Världen förändras och vi möter den gemensamt. I den omvärldsanalys som Piteå kommun årligen genomför syns en utveckling som påverkar oss över tid avseende arbetsmarknaden, världsekonomin och klimatförändringar.

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.

KOMMUNSTYRELSEN Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmål

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommun-övergripande nyckeltal/verksamhetsmål	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Barn och unga - vår framtid <i>Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet.</i>	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem	Andel elever i % som aktivt försökt påverka olika samhällsfrågor de senaste 12 månaderna (pojkar/flickor)	En god medborgardialog för och med unga			
		Andel elever i % som upplever att deras försök att påverka de senaste 12 månaderna har gett resultat (pojkar/flickor)				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommun-övergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktig nivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
		Andel som deltagit i Unga i Piteå - tycker, -granskar, -frågar, -projekt, -ungdoms-arrangemang varav PåPP		Antal unga som deltagit i Unga i Piteå	Demokratiutveckling	Antal unga som deltagit i Unga i Piteå tycker, -granskar, -frågar, -projekt (uppdelat på kön)
			Öka kunskapen om och efterlevnaden av FN:s barnkonvention	Andel politiker samt nyanställda som informerats om barnkonventionen	Demokratiutveckling, Följa barnkonventionen	Andel nämnder/styrelse som informerats under mandatperioden för politiker, antal nyanställda som informerats på introduktion
	Barn och ungas nyttjande av tobak, alkohol och narkotika minimeras. Ingen ska använda narkotika	Andel i % som aldrig rökt				
		Andel i % som aldrig druckit alkohol				
		Andel i % som aldrig använt hasch eller annan narkotika				
		NY: Följa debutålder för tobak, alkohol och droger				
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	Personligt - Hur ser Du på livet just nu				
		Andel i % barn totalt som finns i ekonomiskt utsatta hushåll				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommun-övergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktig nivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd <i>Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas tillväxt som har en avgörande betydelse för kommunens utveckling.</i>	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	Antal invånare i Piteå kommun.				
	Nytt mål om arbetstillfällen ska utarbetas (Tillväxtprogram)	Arbetskraftens storlek 16-64 år (riktvärde är oförändrad arbetskraft till 2015)		Totalt antal projekt inom tillväxtreserven		
		Antal arbetstillfällen (dagbefolkning) i Piteå kommun		Antal arbetstillfällen som projekt inom tillväxtreserven förväntas ge		
		Andel öppet arbetslösa 16-64 år i Piteå kommun. Mål: Högst 4%		Antal företag som projekt inom tillväxtreserven förväntas ge		
		Andel arbetslösa bland utlandsfödda	Piteå ska utvecklas som en åretruntdestination inom mötes-industri, arrangemang och privatturism	Antal gästnätter, fördelade på på vinter och sommar samt nationella och internationella gäster	Utveckling över tid	Statistik över antalet gästnätter följs via SCB statistik
	Förslag till nytt övergripande mål (bör vara samma i tillväxtprogram): Piteå kommun har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	Ungdomsarbetslöshet 18-24 år (lika som Nav)				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommun-övergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktig nivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	Andel i % som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet. Mål: Riksgenomsnittet +/- 5 procentenheter				
		Andel i % 20-64 år med eftergymnasial utbildning				
		Andel i % 20-64 år med gymnasial utbildning				
		Nöjdhet med utbildningsmöjligheter				
			NYTT MÅL: Varumärket Piteå sätter vår kommun på världskartan	Mätning av varumärket som Fokus och Dagens industri utför.	Att följa Piteås placering i Fokus och DI:s mätningar över tid.	Uppgifter hämtas från de mätningar som tidskrifterna Fokus och Dagens industri utför.
				Sponsringsinsatser redovisas i text		
				Hur ofta förekommer Piteå på Internet? (webbträff)	Mäta Piteå som varumärke	Exempelvis - Söka Piteå kopplat till värdeord enligt bestämd söksträng det senaste året, t.ex. Piteå bra OR trevlig OR billig OR prisvärd
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	Förbättra näringslivsklimatet i kommunen.	Förutsättningarna att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag ska vara goda	Antal ärenden via företagslots-		

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommun-övergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktig nivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
		Nöjdhet med arbetsmöjligheter		Antal deltagande i nyföretagaraktiviteter (varav unga företagare under 30 år), totalt och kön	Följa utvecklingen över tid	Definition; Antal personer som deltar i aktiviteter som anordnas inom Start och Go Business redovisas och antalet under 30 år särredovisas. Totalt och kön
		Antal nya företag per 1 000 invånare		Antal nya företag fördelat på Områden	Följa utvecklingen över tid	T o m 2010 har Tillv.programmets branschindelning redovisats, ska det gälla fortsättningsvis, eller ska vi följa t.ex. industri-tjänsteföretag m m
				Företagsklimatet i kommunen	Följa utvecklingen över tid, dels hur företagarna upplever Piteå Kommun i dirketa ärenden, dels attitydundersökning	SKL:s undersökning Insikt redovisas kommunens ärendehantering, bemötande m m gentemot företagaren. Sv Näringslivs undersökning redovisar attityden till företagande .
		Flyttas från Demokrati och öppenhet	För att säkra välfärden och stärka attraktionskraften i regionen ska Piteå utveckla samverkan såväl lokalt, regionalt och internationellt	Uttrycks i text		

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommun-övergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktig nivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Demokrati och öppenhet <i>Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden.</i>	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	Nöjdhet med -information och öppenhet -påverkan -förtroende	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka			
		Nöjd-Inflytande-Index	Flyttad till utbildning, arbete och näringliv samt omformulerad Piteå ska vara den internationella småstaden med ett aktivt utbyte via vännortssamarbete och andra internationella projekt			
			Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service	Hur god är kommunens information till medborgare? (index i % KF:s nätverk)	Tillgänglighet	Undersökning via SKL - där webbplatsen besöks för att söka svar på ett 100 talfrågor. Att hitta svar på frågan inom 2 minuter räknas som god tillgänglighet.
	Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service	Nöjdhet med tillgänglighet		Besöksstatistik på kommunens hemsida	Tillgänglighet	Mätning av antal besökare och vägval på vår hemsida
		Svar på enkla frågor på telefon, E-post och via Webb (% i KF nätverk)		Åtkomst till kommunens webbsida uttryckt i procent	Tillgänglighet	Mätning av "upptid" sk Servicenivå, på månadsbasis och helår

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommun-övergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktig nivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
		Antal tillgängliga tjänster på Internet		Antal tillgängliga tjänster på Internet (kommunens webbplatser)	Tillgänglighet	Mätning av antal och nyttjande av tjänster, oavsett förädlingsgrad
				Kundtjänsttelefoner - Turistbyrå, Personal, Ekonomi, IT, Tillväxt	Tillgänglighet	Svarsfrekvens kundtjänsttelefoner, %.
				Antal internationella samarbetsprojekt		
				Antal internationella samarbetsprojekt där Piteå är representerade i styrgrupp		
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Alla nyinflyttade med utländsk bakgrund..... NY Formulering föreslås: Alla nyinflyttade med utländsk bakgrund ska vara en resurs i samhället	Uttrycks i beskrivande text		
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter					

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommun-övergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktig nivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Livsmiljö <i>Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. Här är det positivt att bo, verka och LEVA.</i>	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	Nöjdhet med trygghet	Konsumentpolitiken ska verka för en fungerande marknad ur konsumentperspektiv och för pitebornas välfärd ur ett hushållsekonomiskt perspektiv	Antal rådgivningar, reklameringsärenden samt budgetrådgivning/skuldsanering	Mäta ärendeström för att se behov, kartlägga tendenser på markanden, redovisa till konsumentverket	Daglig statistik, antal rådgivningar, reklameringsärenden samt budgetrådgivning/skuldsanering. Könsuppdelad statistik mäts vissa perioder.
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	Nöjdhet med att bo eller leva i din kommun (Nöjd-Region-Index)	Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare , service och arbetstillfällen	Andel och antal invånare utanför stadsbygd med mer än 10 km till närmaste butik	Levande landsbygd	
		Möjlighet till bostad som svarar mot behov och önskemål		Andel av befolkningen skrivna utanför Piteå tätort	Levande landsbygd	
			NYTT MÅL: Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	Nyckeltal utarbetas efterhand av den nya enheten		
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	Nöjdhet med -gator och vägar -gång- och cykelvägar -kommunens kollektivtrafik		Piteå ska aktivt verka för att Norrbottenbanan byggs		

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommun-övergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktig nivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga val i vardagen	Nöjdhet med -miljöarbete (återvinning) -renhållning (gator, parker, sophämtning)				
		Koldioxidutsläpp för geografiska kommunen minskar med minst 50 % till 2010 jmf 1998 Klimat och energiplan - CO2-utsläpp i Piteå, ton per invånare Andel miljöfordon av nyförsäljning i piteå kommun % (geogr omr) SCB - Andel förnyelsebar energi för transportsektorn av totalt förbrukad energi (SCB)				
		Koldioxidutsläpp för kommunkoncernen minskar med minst 90 % till 2010 jmf 1998 Klimat och energiplan - CO2-utsläpp - inklusive flygresor - från kommunkoncernen, ton				
		Andel miljöfordon av koncernens totala antal bilar				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommun-övergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktig nivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
		Andel rättvise-, miljömärkta produkter av inhandlade produkter (för kommunen totalt) delmål 2014 lokalproducerat 30 %, ekologiskt 20 % Klimat och energiplan				
		Resekostnader för tjänsteresor med bil, tåg, buss, flyg ska minska (Mäts centralt)		Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (Mäts centralt)	Kontroll/ styrning	Procent av totalkostnad för slag 452+ PO (bil), 7054 (buss, tåg, taxi, p-avgift) och 7055 (flyg)
				Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare	Kontroll/ styrning	Intäkter projekt 30692 Klimatkompensation dividerat med antal årsarbetare
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för hälsosamma val i vardagen					
		Antal serverings-tillstånd/ 10 000 invånare jmf län och rike				
		Antal liter 100%ig alkohol/invånare över 15 år jmf länet och riket				
		Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare 2009? (Totalt - kvinnor - män)				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommun-övergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktig nivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Personal <i>Piteborna möter engagemang och ett gott värdskap i kontakt med våra medarbetare. Service med god kvalitet skapas genom yrkes stolthet i arbetet.</i>	Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	Nöjdmedarbetarindex (NMI) uppdelat på värderingsfaktorer, ja/nej frågor samt våga, låga förmåga	Lika kommunövergripande.	Lika kommunövergripande		
		Sjukfrånvaron i %				
		Frisknärvaron (0 sjukdagar) i %				
		Frisktalet (0-7 sjukdagar) i %				
		Antal sökande per utannonserad tjänst och förvaltning			Följa utvecklingen av antalet sökande per anställning och förvaltning för att kartlägga svårrekryterade yrkeskategorier	Medelvärde av totalt antal ansökningar/rekrytering och förvaltning. Avvikelse i antal och % per rekrytering i förhållande till det totala medelvärdet per förvaltning. Totalt och könsuppdelat.
		Antal tjänster där rekryteringstiden förlängs eller där fler än en annonseringsomgång skett, uppdelat per förvaltning			Följa utvecklingen av antal anställningar per förvaltning där anställning inte slutförs vid första söktillfället	Summan av antalet rekryteringar per förvaltning där anställning inte slutförs efter första ansökningstillfället. Fördelat per yrke. Totalt och könsuppdelat.
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	Andelen heltidstjänster ska öka varje år				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommun-övergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktig nivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
		Antalet timmar som utförs av timanställda fördelat på kön ska minska				
	Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	Kvinnors genomsnittslön i förhållande till mäns genomsnittslön				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommun-övergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktig nivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Ekonomi <i>God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse.</i>	Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag i %. Målnivån mellan 2,0% - 3,0%	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	Resultatet. Mål: minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljsamhet	Avvikelse i förhållande till budget, nettokostnader.
		Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Mål: Minst 30 dagar		Kostnad för tillväxtarbete, jmf andra kommuner	Resursfördelning i jämförelse med liknande kommuner	Nettokostnad för tillväxtarbete, kr per kommuninvånare (databas)
		Soliditet; Inga lån		Kostnad för konsumentverksamhet, jmf andra kommuner	Resursfördelning i jämförelse med liknande kommuner	Nettokostnad för konsumentverksamhet, kr per kommuninvånare (databas)
		Nämndernas/styrelsens resultat. Balans mellan ekonomi och verksamhet.		Kostnad för turismverksamhet, jmf andra kommuner.	Resursfördelning i jämförelse med liknande kommuner	Nettokostnad för turismverksamhet, kr per kommuninvånare (databas)
		Avtalstroheten i kommunen, 95%				
		Extern kapitalförvaltning. Mål: 2% i reala termer				
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB	Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag (0 kr)				

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Förvaltningens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEDNINGSKONT, totalt		6 300	5 300	5 300
Kapitalkostnader (avskr, int rta)		809	2 266	3 535
Driftkostnader pga investering			80	80
IT-avdelningen, totalt		6 100	5 300	5 300
Reinvestering persondatorer		5 000	5 000	5 000
Kapitalkostnad		639	1 894	3 104
Byte av datorer som är äldre än 4 år för bärbara och 5 år för stationära, se bilaga 3a .				
<u>Konsekvenser barn/ungdom:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Gemensam IT-infrastruktur		1 100	300	300
Kapitalkostnad		133	298	360
Reinvestering av serverutrustning 300 tkr/år. Tre kraftfulla servrar för 100 tkr/st kan ersätta 10 gamla servrar.				
Nätverksutrustning 800 tkr år 2012 (modernare teknik) pga tillväxten av skolornas användande av datorer. Se bilaga 3a .				
<u>Konsekvenser barn/ungdom:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
IT för kommunövergripande verksamhetsutveckling, totalt		200		
Projekt tillgänglighet		200		
Kapitalkostnad		37	74	71
Driftkostnader			80	80
Koppla samman telefonifunktion med datorn och videokonferensmöjligheter. 120 tkr beviljad investering år 2011. Försättning licenser 60 st (immateriell anläggningstillgång) 200 tkr år 2012, drift av system år 2013 80 tkr/år. Se bilaga 3b .				
<u>Konsekvenser barn/ungdom:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				

Reinvesteringar av persondatorer

Reinvesteringar 5,0 miljoner kr per år 2012 – 2017

I projektet "IT-fabriken", som avslutades 2009, var en av huvuduppgifterna att samordna och centralisera inköp och att hantera reinvesteringar behoven av datorer, bland annat för att få kontroll på kostnaderna inom detta område. Därför flyttades ansvaret till IT-avdelningen och samtidigt beslutades att livslängden på bärbara datorer skulle sättas till tre år och för de stationära datorerna på samma sätt till fem år. De reinvesteringar medel som IT-avdelningen erhållit de senaste åren har inte varit tillräckliga för att kunna följa detta vilket har inneburit att de ovan beskrivna livslängderna på datorerna inte kunnat hållas. Detta har bl a fått till följd att många sitter med äldre och långsammare datorer än avsett.

De tilldelade 5 miljoner (4,5 till utbyten, 0,5 till reparationer) för 2011 ställt mot det nu aktuella förhållandet 1/3 bärbart och 2/3 stationärt medger utbyte av ca: 319 bärbara och 510 stationära per år med dagens priser på datorer. Detta betyder att alla planerade utbyten på bärbara datorer (inkl tablet) enligt tabellen kan genomföras 2011 medan 476 stationära datorer inte kan bytas ut och därför förs med som en rest till 2012 års utbyten. Av detta följer att 55 bärbara (inkl tablet) och 739 stationära finns i utbytesplaneringen för 2012. Det betyder i sin tur att it-avdelningen sannolikt redan 2013 har möjlighet att komma i fas med utbytetscykeln som lyder 4 års livslängd för bärbara och fem år för stationära datorer förutsatt att fjolårets plan med 5 miljoner per år inte rubbas. Trenden mot bärbart är däremot tydlig, framförallt inom utbildningsverksamheterna, och detta leder till att flertalet av de stationära som skall bytas ut under 2012 sannolikt kommer att ersättas med bärbara. Detta kommer i så fall att ge effekter i utbytesplanerna framöver (läs 2016) då dessa, förutom högre investeringskostnad, även har en kortare livscykel. Lägg till detta alla nya satsningar inom utbildningsverksamheterna som medför betydligt större volymer än tidigare varför vi från 2014 och framåt kommer att behöva högre reinvesteringar belopp (se tabellen). Har även lagt till BUN:s ev satsning 2012 på 900 datorer som även dessa får kraftig effekt på reinvesteringar behovet 2016. Alla dessa utökningar medför att det genomsnittliga reinvesteringar behoven ökar till 6,5 miljoner per år inkl 0,5 milj för reparationer. Däremot ser inte behovet ut likadant år för år.

Detta bidrar till målen Attraktiv kommun och Barn och Unga

Inköpt BB/ST	Utbytesår	Bärbart	Stationärt	Table	Totalt	Reinvestering (tkr)	Rest
2006/2005	2011	154	556	7	717	3 748	
2007/2006	2011	154	430	8	592	3 152	
2008/2007	2012	53	739	2	794	3 915	476
2009/2008	2013	201	318	83	602	3 600	
2010/2009	2014	410	472		882	4 972	
2011/2010	2015	561	346	15	922	5 498	
2012/2011	2016	1101	986	2	2089	12 017	
2013/2012	2017	410	263	83	756	4 715	
						41 618	
Inventerat april 2011			Summa datorer		3830		
			Snittinvestering per år			5 945	

Gemensam IT-infrastruktur

Reinvesteringar serverutrustning: 300.000 kr (5 år avskr) per år 2012-2017

Idag medger tekniken att man kan placera flera virtuella servrar i varje fysisk server. Bättre nyttjande av prestanda och lägre energiförbrukning är viktiga faktorer tillsammans med högre driftsäkerhet. På sikt räknar vi med att ca: 15 st servrar kommer att täcka kommunens hela behov. Det medför en reinvesteringsplan motsvarande klientdatorerna där vi byter 3 st servrar vart femte år – alltså 300.000 kr per år framledes. Vi har idag mer än 100 st servrar där flertalet redan är virtuella och som kan på sikt ersättas med ovan beskrivna 15 st kraftfulla servrar.

Tio st servrar behöver bytas under 2012 då dessa inte längre har tillräcklig prestanda och är mer än fem år gamla. Detta medför att risken för dyrbara haverier ökar vilket skulle innebära stora negativa konsekvenser för verksamheterna. Dessutom blir reservdelar på dessa gamla servrar, om de finns att tillgå, väldigt dyra. Ett planerat underhåll med utbyten av gammal utrustning är en nödvändig process för alla driftverksamheter. IT-avdelningen är inget undantag i detta.

Vi räknar med att tre st kraftfulla servrar kan ersätta dessa tio servrar för en kostnad av knappt 100.000 kr st.

Detta bidrar till målet Attraktiv och uthållig kommun.

Nätverksutrustning: Utveckling av datornätverket till snabbare teknik och bättre säkerhet: Reinvestering 800.000 kr (5 år avskr)

Tillväxten på skolornas användning av IT med fler datorer, trådlösa nät mm ställer nya och högre krav på att den underliggande infrastrukturen kan transportera data säkert och effektivt. Under de senaste åren har en del störningar uppstått i nätet p g a mänskliga faktorer och dessa har då kunnat drabba alla verksamheter eftersom tekniken i, och designen av, nätet inte klarat av att filtrera och begränsa spridningen av dessa störningar. Den utrustning vi har i centrala delar av nätet har vi nu haft i mer än tio år och för att kunna minimera riskerna för motsvarande driftstörningar samt för att kunna höja prestandan behöver it-avdelningen reinvestera i modernare teknik till en kostnad av 800.000 kr. En förbättrad prestanda kommer dessutom att förbättra möjligheterna till framtida, redundanta, driftlokaliseringar.

Detta bidrar till målet Barn och unga attraktiv och uthållig kommun

IT för kommunövergripande verksamhetsutveckling

Projektet för tillgänglighet via distansöverbyggande teknik:

Investering: beviljat 120.000 kr år 2011.

Äskas 2012: Licenser (60 st) 200.000 kr. Drift av system 2013: 80.000 kr/år

Koppla samman telefonifunktionen med datorn och videokonferensmöjligheter. Inför kommunens utmaningar med förväntad framtida rekryteringsproblem av personal kommer nya arbetssätt som underlättar och effektiviserar vårt arbete att vara avgörande.

En attraktiv arbetsgivare kommer att behöva erbjuda moderna arbetssätt och metoder såväl som nya sätt att kommunicera med våra kunder, brukare, elever och medborgare. Arbetssätt som tillåter viss frihet i tid och rum för den anställde, som bidrar till ett minskat resande som är bra för miljön och kanske för livssituationen.

Detta projekt avser att testa en kombination av olika tekniker som tillsammans medger mycket av vad som beskrivs ovan.

Att utvärdera under projektet!

Kalkyl på 5 års nyttjande - Besparing av resekostnader för ett möte baserat på 4 personer

Drivmedel - Restid - Fordonskostnader - Co2 utsläpp - Biljetter och övriga resekostnader - -

- Höjd livskvalitet (via enkät)

Detta bidrar till målet Attraktiv och Uthållig kommun.

Kommunstyrelsen

A. Reglementen	Ange Uppdatering som bör ske i reglementen
Kommunstyrelsens reglemente	Generell översyn + språklig genomgång
Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR)	Generell översyn + språklig genomgång
Reglemente för förebyggande rådet	Generell översyn + språklig genomgång
Reglemente för kommunala handikapprådet (KHR)	Generell översyn + språklig genomgång

B: TAXOR

(Taxor tas inte upp här utan redovisas under taxehöjningar - Om nämnden föreslår förändring i taxa ska respektive taxa upp som beslut ärendes i KF)

C: Styrande dokument beslutat av KS eller KF	Reviderad senast	Nästa revidering i enlighet med beslut)	Revidering planeras eller pågår			Mindre revidering justering behövs (t.ex. ny laghänvisning, nya begrepp)	Behövs ej längre som styr-dokument	Kommentar
	Ange År	Ange År	Pågår	Mindre revidering	Planerad till år	Ange typ av justering	Ange med X	
Vision -det är hit man kommer när man kommer hem Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun	2010	Årligen						
	2009	2014			2014			
Inköpspolicy för Piteå kommun	2008	2012-12-31			2012			Gäller t o m 2012-12-31
Finanspolicy	1999	Vid behov			Under 2011, alternativt 2012			Mål upp-datering under 2011
Telefonpolicy	2000	Vid behov			2012			
IT-strategi	2000	Vid behov			2012			
IT-säkerhetspolicy	2003	Vid behov			2012			
Bestämmelser för användande av alkoholhaltiga drycker vid kommunal representation	2003	Vid behov						Årlig kontroll av behov av revidering
Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag	2004	Vid behov	Revidering pågår					Klar hösten 2011
Policy för Piteå kommuns bostadspolitik	2006	En gång per mandatperiod			Hösten 2011			Bör ses över eller

C: Styrande dokument beslutat av KS eller KF	Reviderad senast	Nästa revidering i enlighet med beslut)	Revidering planeras eller pågår			Mindre revidering justering behövs (t.ex. ny laghänvisning, nya begrepp)	Behövs ej längre som styr-dokument	Komment ar
	Ange År	Ange År	Pågår	Mindre revidering	Planerad till år	Ange typ av justering	Ange med X	
Policy för säkerhetsarbete Ledarskapspolicy	2007	2017						
	2008	En gång per mandatperiod						Gäller t o m 2018-02-11
Policy för Piteå kommuns integrationsarbete	2008				2012			Gäller t o m 2012-12-31
Piteå kommuns policy för kvalitetsarbete	2009	2014						Ej behov
Arkivreglemente inkl anvisningar	1995	Vid behov						
Redovisningsreglemente	1998	Vid behov			Våren 2012			
Attestreglemente	2001	Vid behov			2012			
Plan för hantering av extraordinära händelser	2009							Gäller t o m 2011-09-30; mtrl från räddnings-tjänsten 30/4
Verksamhetsplan och budget	2010	Årligen						

C: Styrande dokument beslutat av KS eller KF	Reviderad senast	Nästa revidering i enlighet med beslut)	Revidering planeras eller pågår			Mindre revidering justering behövs (t.ex. ny laghänvisning, nya begrepp)	Behövs ej längre som styr-dokument	Komment ar
	Ange År	Ange År	Pågår	Mindre revidering	Planerad till år	Ange typ av justering	Ange med X	
Folkhälsoplan 2005-2010			Tema-dokument för Folkhälsa plockas utifrån VEP					
Tillväxtprogram för Piteå								Förslag utarbetat på väg upp till beslut
Handlingsprogram förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor	2009							Gäller t o m 2011-09-30; mtrl från räddnings tjänsten 30/4
Bestämmelser ang utdelning av minnesgåvor till förtroendevalda vid avgång från uppdrag	1998	Vid behov	Pågår					
Bestämmelser ang utdelning av minnesgåvor till arbetstagare hos Piteå kommun	1998	Vid behov	Pågår					

C: Styrande dokument beslutat av KS eller KF	Reviderad senast	Nästa revidering i enlighet med beslut)	Revidering planeras eller pågår			Mindre revidering justering behövs (t.ex. ny laghänvisning, nya begrepp)	Behövs ej längre som styr-dokument	Komment ar
	Ange År	Ange År	Pågår	Mindre revidering	Planerad till år	Ange typ av justering	Ange med X	
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Piteå kommun Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för kommunala småbåtshamnar och Strömsundet Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter Piteå hamn	2003	Vid behov	Pågår					
	2003	Vid behov	Pågår					
	2006	Vid behov	Pågår					
Kommunalt partistöd	2005	Ärende om deljustering på KS 18/04						
Bestämmelser om särskilt bidrag till politiska ungdomsorganisationer	2011	Vid behov						
Bestämmelser om ersättning till Piteå kommuns förtroendevalda	2011	Vid behov						Gäller t o m 2015
Riklinjer för projektverksamhet i Piteå kommun	2006	Vid behov			2014			Gäller t o m 2015
Riktlinjer för sponsring	2008	Vid behov						Ej behov
Riktlinjer för utlandsresor i tjänsten	2008	Vid behov			2013			
Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun	2005	Vid behov						

C: Styrande dokument beslutat av KS eller KF	Reviderad senast	Nästa revidering i enlighet med beslut)	Revidering planeras eller pågår			Mindre revidering justering behövs (t.ex. ny laghänvisning, nya begrepp	Behövs ej längre som styr-dokument	Komment ar
	Ange År	Ange År	Pågår	Mindre revidering	Planerad till år	Ange typ av justering	Ange med X	
Personalpolitiska riktlinjer för jämställdhetsarbetet	2008	Vid behov			2012			
Personalpolitiska riktlinjer för rekrytering	2008	Vid behov			2013			
Personalpolitiska riktlinjer för löner	1999	Vid behov			2012			Om möjligt revideras 2011
Personalpolitiska riktlinjer för alkohol och andra droger	2009	Vid behov			2013			
Personalpolitiska riktlinjer för sexuella trakasserier och kränkande särbehandling	2007	Vid behov			2013			
Personalpolitiska riktlinjer för arbetsmiljö	2006	Vid behov			2012			
Personalpolitiska riktlinjer för friskvård	2005	Vid behov			2012			
Personalpolitiska riktlinjer för förslagsverksamhet	2004	Vid behov			2012			
Personalpolitiska riktlinjer för prövning av bisyssla	2005	Vid behov			2012			
Personalpolitiska riktlinjer för prövning av samverkansavtal	2010	Vid behov			2014			
Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling	2011	Vid behov						

C: Styrande dokument beslutat av KS eller KF	Reviderad senast	Nästa revidering i enlighet med beslut)	Revidering planeras eller pågår			Mindre revidering justering behövs (t.ex. ny laghänvisning, nya begrepp	Behövs ej längre som styr-dokument	Komment ar
	Ange År	Ange År	Pågår	Mindre revidering	Planerad till år	Ange typ av justering	Ange med X	
Riktlinjer för Piteå kommuns EU-arbete	2009	Vid behov						Ej behov
Ägardirektiv för Piteå kommunföretag AB		Vid behov						
Kimat och energiplan	2010							

Borttagna/förslag till borttag:

C: Styrande dokument beslutat av KS eller KF	Reviderad senast	Nästa revidering i enlighet med beslut)	Revidering planeras eller pågår			Mindre revidering justering behövs (t.ex. ny laghänvisning, nya begrepp m.m)	Behövs ej längre som styr-dokument	Komment ar
	Ange År	Ange År	Pågår	Mindre revidering	Planerad till år	Ange typ av justering	Ange med X	
Bestämmelser angående hemdatorer till Piteå kommuns förtroendevalda	2009	Vid behov						Kan tas bort
Riktlinjer för behandling av inkomna handlingar	2009	Vid behov						Ersätts med ärendehandboken

Bilaga 7 – Redovisning av uppdrag

Samverkan med andra organisationer i och utanför Piteå

Kommunledningskontoret påbörjade under 2010 arbetet med att aktivera olika aktörer i Piteå i arbetet med att göra orten än mer Attraktiv och Uthållig. Det arbetet pågår och för närvarande är 9 arbetsgrupper igång, inom olika områden. Totalt ett 80-tal personer som kommer från kommun, landsting, näringsliv, föreningsliv och universitet.

Under vintern 2011 har Piteå initierat ett samverkansarbete i länet i syfte att undersöka inom vilka områden som ett gemensamt arbete kan bedrivas. Vidare pågår utredning om destinationsutvecklingen inom fyrkantsområdet. Kommuncheferna i Piteå, Boden, Älvsbyn och Luleå har fått ett uppdrag av kommunalråden att komma med förslag på hur samverkan inom detta område kan utvecklas.

Vidare pågår ett arbete med Piteå älvdals kommuner om att hitta områden där reell samverkan kan ske. Det arbetet kommer att fortsätta under våren 2011, så att förslag på samverkansområden finns färdiga inför 2012.

Ej slutförda uppdrag från VEP 2011-2013

- Teknik- och gatukontoret får i uppdrag att tillsammans med Kommunledningskontoret undersöka möjligheterna att utarbeta en långsiktig strategi för vinterväghållning.
- Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över principer gällande kompensation för prisökningar till nämnderna

Ej slutförda uppdrag från tidigare beslut

- Utarbeta en Köp- och säljrutin inom IT (genomförts mot bolagen, utvecklingen mot att hitta andra finansierings- och driftmetoder har inneburit att uppdraget slutförts (Klk).
- Fördelning av spareffekter när verksamheterna säger upp lokaler (Klk).
- Analysera orsaker till, och komma med förslag till mätbara förbättringar inom områdena, ungdomsarbetslöshet, flyktningmottagning och andel som lever på olika försörjningsersättningar (Klk).
- Analysera och komma med förslag till mätbara åtgärder när det gäller ökade löneskillnader mellan kvinnor och män (Klk).
- Utvärdera bolagisering samt delning av VA- och gatuverksamhet(klk)

Budgetframställning

Barn- och utbildningsnämndens (BUN) verksamhet kommer under VEP-perioden 2012 – 2014 att vidkännas en kraftig elevminskning på gymnasieskolan och en prognostiserad minskning av barn på förskola och fritids 2012 och 2013. Under samma period har BUN ett stort behov av ökade resurser för bl a åtaganden och krav enligt nya skollagen samt ökade kostnader för interkommunala ersättningar och bidrag till fristående enheter.

Det är därför nödvändigt att BUN kan behålla de resurser som frigörs pga elev/barnminskning för 2012, sannolikt också för 2013. En minskning av ramen kan enligt BUN:s bedömning ske tidigast 2014.

BUN kommer att omfördela medel inom ramen för dessa ökade kostnader enl beräkningar i bil 2.

Det är vanskligt att beräkna kostnaderna för de förändringar och nya utmaningar som nämnden ser framöver. De flesta beräkningarna är därför preliminära och i vissa fall osäkra men ligger i underkant vid jämförelse med andra kommuner.

Beräkningen av behovet är större än de resurser som kan omfördelas så det blir upp till förvaltningen att planera och prioritera verksamhets- och ambitionsförändringarna utifrån de frigjorda resurserna.

De främsta utmaningarna nämnden ser framför oss den närmaste tiden är:

- Skollagen
 - Gy 11, Skola 11, Ny läroplan förskola
 - Krav på lärarlegitimation, behörigheter
 - Nyanlända, modersmål, tolk, utökad skolskjuts mm
- En förväntad organisationsförändring för att möta de nya kraven
- Framtida etablering av nya fristående enheter? Ökade kostnader bidrag till fristående och interkommunal ersättning.
- Anpassning av verksamhetens lokalbehov – strukturplaner?

Barn- och utbildningsnämnden begär även att få starta ett försök med att hyra 1-1 datorer vid en specifik skolenhet under 2012 enl bilaga 8.

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

Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmål
Nämnd/förvaltning: Barn- och utbildningsnämnden

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål * SCB:s medborgarundersökning	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition		
					Syfte	Definition	
Barn och unga - vår framtid <i>Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet.</i>	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem	Andel elever i % som aktivt försökt påverka olika samhällsfrågor de senaste 12 månaderna (pojkar/flickor)	En god medborgardialog för och med unga	Antal som deltagit i Unga i Piteå - projekt	Kontroll och utveckling	antal elever som deltagit	
		Andel elever i % som upplever att deras försök att påverka de senaste 12 månaderna har gett resultat (pojkar/flickor)		Andelen elever i % som gett positivt svar på frågegruppen inflytande i elevenkät (udda år) Flyttat			Kontroll och utveckling
		Andel som deltagit i Unga i Piteå - tycker, -granskar, -frågar, -projekt, - ungdoms-arrangemang varav PåPP					
			Alla barn/elever upplever att de har en god lärandemiljö utifrån en helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö	Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt	Kontroll och utveckling	lika nyckeltal	
				Antal och andel elever placerade i resursskolor (i förhållande till ansökningar)	Kontroll och utveckling	lika nyckeltal	
	Barn och ungas nyttjande av tobak, alkohol och narkotika minimeras. Ingen ska använda narkotika	Andel i % som aldrig rökt		Antal elever placerade vid särskild undervisningsgrupp i ordinarie skola	Kontroll och utveckling	lika nyckeltal	
		Genomsnittliga debutåldern för rökning uppdelat på pojkar/flickor					
		Andel i % som aldrig druckit alkohol					

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål * SCB:s medborgarundersökning	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
		Genomsnittliga debutåldern för alkohol uppdelat pojkar/flickor (kände sig berusad)	Alla barn/elever har sådan kunskap och självkänsla att de säger nej till tobak, alkohol och droger	Antal evidensbaserade insatser (t ex COPE, Komet, ÖPP) i det förebyggande arbetet	Utveckling	lika nyckeltal
		Andel i % som aldrig använt hasch eller annan narkotika				
		Genomsnittliga debutåldern för hasch eller annan narkotika (pojkar/flickor)				
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	Personligt - Hur ser Du på livet just nu	Alla barn och ungdomar har det stöd de behöver i den grupp/klass de tillhör			
		Andel i % barn totalt som finns i ekonomiskt utsatta hushåll				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål <small>* SCB:s medborgarundersökning</small>	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd <i>Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas tillväxt som har en avgörande betydelse för kommunens utveckling.</i>	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	Antal invånare i Piteå kommun.				
	Nytt mål om arbetstillfällen ska utarbetas (Tillväxtprogram)	Arbetskraftens storlek 16-64 år (riktvärde är oförändrad arbetskraft till 2015)		Vid behov erbjuds plats i förskola inom 3 månader.	Kontroll	Andelföräldrar som fått plats i förskola inom 3 månader (andel som fått plats/antal sökande)
		Antal arbetstillfällen (dagbefolkning) i Piteå kommun				
		Andel öppet arbetslösa 16-64 år i Piteå kommun. Mål: Högst 4%				
		Andel arbetslösa bland utlandsfödda				
	Halverad ungdomsarbetslöshet 2011 jämfört med dec 2009	Ungdomsarbetslöshet 18-24 år (lika som Nav)				
	Genom ett livslångt lärande höja utbildningsnivån hos Piteborna	Andel i % som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet. Mål: Riksgenomsnittet +/- 5 procentenheter				
		Andel i % 20-64 år med eftergymnasial utbildning	Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för respektive verksamhet		Andel elever i % som gett positiva svar på frågegruppen lärande i elevenkät (udda år)	Kontroll och utveckling
	Andel i % 20-64 år med gymnasial utbildning			Andel i % som når målen i alla ämnen skolår 5	Kontroll och utveckling	

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål * SCB:s medborgarundersökning	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
		Nöjdhet med utbildningsmöjligheter		Andel i % skolår 9 som har behörighet till gysk.		
				Andel i % som får fullständiga betyg i skolår 9	Kontroll och utveckling	Def i Kolada
				Elevernas meritpoäng ska nå minst rikssnittet för respektive nivå	Kontroll och utveckling	Def i Kolada
				Skolindex – resultatindex, i gysk och gysk		
			Strömbäckskolan ska vara ett attraktivt val för sökande till gymnasiet	Andel elever i % som fullföljt nationellt program inom 4 år gysk (inklusive IV)	Kontroll och utveckling	Def i Kolada
			Den kommunala förskolan och skolan ska vara det bästa alternativet	Andel som avslutat gymnasiestudier innan skolår 2 (folkhälsa län)	Kontroll och utveckling	Def i Kolada
				Andel invånare i % som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola	Kontroll och utveckling	Def i Kolada
				Andel i % av gymnasieelever folkbokförda i Piteå som gick i den egna kommunen	Kontroll och utveckling	Def i Kolada
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	Förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Mål: Tillhöra de 30 mest näringslivsvänliga kommuner år 2010	Förskola och skola ger insikt i och samverkar med arbetsmarknadens parter, näringsliv, arbetsliv och föreningsliv.			
		Nöjdhet med arbetsmöjligheter		Antal (andel) elever vid Strömbäckskolan som deltar i UF företag	Kontroll och utveckling	antal elever som deltagit under året

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål * SCB:s medborgarundersökning Antal nya företag per 1 000 invånare	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål * SCB:s medborgarundersökning	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition		
					Syfte	Definition	
Demokrati och öppenhet <i>Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden.</i>	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	Nöjdhet med -information och öppenhet -påverkan -förtroende Nöjd-Inflytande-Index	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka	Andel föräldrar i % som känner sig nöjd med föräldrainsflytandet i skolan (jämförda år)	Kontroll och utveckling	lika nyckeltal	
	Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service	Nöjdhet med tillgänglighet	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service	Andel föräldrar i % som känner sig nöjd med bemötandet i förskolan/skolan (jämförda år)	Kontroll och utveckling	lika nyckeltal	
		Svar på enkla frågor på telefon, E-post och via Webb (% i KF nätverk)		Antal tillgängliga tjänster på Internet, uppdelat på e-tjänster och e-service-tjänster			
		Antal tillgängliga tjänster på Internet, uppdelat på e-tjänster och e-service-tjänster					
		Kommunens kundtjänsttelefoner (Turistbyrå, Personal, Ekonomi, IT, Teknik o Gatu, soc ek bistånd) -svarsfrekvens	Alla föräldrar har möjlighet att delta i förskolans/skolans kvalitetsarbete				
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund			Förskola och skola har en verksamhet som ger möjlighet för alla, oavsett förutsättningar eller bakgrund.	Andel/antal elever som -erbjudits modersmålsundervisning (grsk) varav som tackat ja	Kontroll och utveckling	lika nyckeltal
					Andel/antal elever som -erbjudits svenska som andra språk (grsk) - varav som deltar	Kontroll och utveckling	lika nyckeltal

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål * SCB:s medborgarundersökning	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter .		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter .			

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål * SCB:s medborgarundersökning	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition		
					Syfte	Definition	
Livsmiljö <i>Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklings-möjligheter i livets alla skeden. Här är det positivt att bo, verka och LEVA.</i>	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	Nöjdhet med trygghet	Alla barn/elever har studiero och känner glädje, trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten	Andel elever i % som gett positiva svar på frågegruppen trygghet i elevenkät (udda år), föräldrar (jäma år)	Kontroll och utveckling	lika nyckeltal	
				Andel elever i % som upplevt sig mobbade det senaste året (personligt årligen)	Kontroll och utveckling	lika nyckeltal	
				Andel elever i % som deltagit i mobbing	Kontroll och utveckling	lika nyckeltal	
		Årligt antal personer/1 000 invånare vårdade i slutenvård till följd av skador och förgiftningar					
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	Nöjdhet med att bo eller leva i din kommun (Nöjd-Region-Index)					
		Möjlighet till bostad som svarar mot behov och önskemål					
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	Nöjdhet med -miljöarbete (återvinning) -renhållning (gator, parker, sophämtning)					
		Nöjdhet med -gator och vägar -gång- och cykelvägar -kommunens kollektivtrafik					
		Vattenkvalitet. Antal otjänliga av totala dricksvattenprov. Kvalitet utsläpp avloppsvatten (flyttas till Pireva)		Alla barn och elever har en grundläggande kunskap om hur det egna handlandet påverkar natur och miljö			
Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga val i vardagen	CO2-utsläpp i Piteå, ton per invånare		Alla barn och elever förstår hur det egna handlandet påverkar natur och miljö	Antal enheter som nått utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling"	utveckling	lika nyckeltal	

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
		* SCB:s medborgarundersökning CO2-utsläpp - inkl flygresor - från kommunkoncernen ton				
		Andel miljöfordon av nyförsäljning i Piteå kommun % (geogr omr) SCB			Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (Mäts centralt)	
		Andel miljöfordon av koncernens totala antal bilar			Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare	
		Andel förnyelsebar energi för transportsektorn av totalt förbrukad energi (geografiskt område) (köps av SCB)				
		Distansöverbyggande teknik - Formuleras när resepolicy är antagen				
		Resekostnader för tjänsteresor med bil, tåg, buss, flyg ska minska (Mäts centralt)				
	Piteå kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp	Andel rättvise-, miljömärkta produkter av inhandlade produkter (för kommunen totalt)				
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för hälsosamma val i vardagen	Antal serveringstillstånd/10 000 invånare jmf länet och riket	Genom ett aktivt förebyggande arbete minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika. Flyttat			
		Antal liter 100%ig alkohol/invånare över 15 år jmf länet och riket				
		Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare 2009? (Totalt - kvinnor - män)				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål * SCB:s medborgarundersökning	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Personal <i>Piteborna möter engagemang och ett gott värdskap i kontakt med våra medarbetare. Service med god kvalitet skapas genom yrkes stolthet i arbetet.</i>	Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	Nöjdmedarbetarindex (NMI) uppdelat på värderingsfaktorer, ja/nej - frågor samt våga, låga förmåga	Lika kommunövergripande.	Lika kommunövergripande		
		2011 ska sjukfrånvaron i % understiga 6,5 %				
		Frisknärvaron (0 sjukdagar) ska uppgå till minst 41%				
		2011 ska frisktalet (0-7 sjukdagar) uppgå till minst 69 %	All personal som arbetar i verksamheterna uppfyller behörighetskraven Delmål: Minst lika med jämförbara kommuner eller riket	Andel rektorer i % som genomgått statlig rektorsutbildning	kontroll	lika nyckeltal
				Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning fsk, grsk, <i>svsk</i>	kontroll	lika nyckeltal
			Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna			
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	Andelen heltidstjänster ska öka varje år				
		Antalet timmar som utförs av timanställda fördelat på kön ska minska				
Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	Kvinnors genomsnittslön i förhållande till mäns genomsnittslön					

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmätt * SCB:s medborgarundersökning	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmätt	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Ekonomi <i>God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög målpåfyllelse.</i>	Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag i %. Målnivån mellan 2,0% - 3,0%	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	Resultatet. Mål: minst 0 kr i årsresultat	kontroll	
		Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Mål: Minst 30 dagar		Andel lärare per 100 elever, grsk, gysk	kontroll	lika nyckeltal
		Soliditet; Inga lån		Interkommunala ersättningar gymnasiet	kontroll	
		Nämndernas/styrelsens resultat. Balans mellan ekonomi och verksamhet.		Kostnad per barn/elev fsk, grsk, gysk	kontroll	
		Avtalstroheten i kommunen, 95%		Nettokostnad kr per kommuninvånare fsk, grsk, gysk	kontroll	
		Extern kapitalförvaltning. Mål: 2% i reala termer		Nyttjandegrad av antal födda i fsk, förskoleklass, fritidshem	kontroll	
				Skolindex effektivitetsindex (koppling resultat — ekonomi) i grsk och gysk		
				Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskolan	kontroll	
		Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB	Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag (0 kr)			

Bilaga 2, Redovisning och konsekvensbeskrivning av omfördelning inom ramen

Beräknad kostnadsförändring pga prognostiserad förändring av antal elever/barn			
	2012	2013	2014
Förskola	-5 000	-6 000	-6 200
Fritids	-800	-1 300	-800
Grundskola	-900	-900	100
Gymnasieskolan	-2 400	-6 300	-11 700
Summa förändring elever/barn	-9 100	-14 500	-18 600
Besparingar 2011, helårseffekt fr o m 2012			
	2012	2013	2014
Nedläggning Markbygden	-2 070	-2 070	-2 070
Nedläggning förskola Böle (Skrållan)	-225	-225	-225
0,95 tj adm (Ek o PA),	-490	-490	-490
0,25 tj adm elevhälsan (vakant)	-90	-90	-90
0,8 tj PA-handläggare from dec 2011	-400	-400	-400
Minskning 1,0 tj Musikskolan	-500	-500	-500
Minskning vik ers Musikskolan	-120	-120	-120
Minskning VFU 1,15 tj	-575	-575	-575
Minskning huvudskyddsombud 50%	-230	-230	-230
Besparingar enl beslut Förv chef	-700	-700	-700
Summa besparingar	-5 400	-5 400	-5 400
Totalt elevförändring + besparingar	-14 500	-19 900	-24 000

Besparingarna är beslutade och genomförda för att uppnå en budget i balans 2011.

Resursbehov 2012 - 2014

	2012	2013	2014	
Bidrag fristående enheter Gsk, Fsk??	?	?	?	Vet ej om nya etableringar av fristående enheter under perioden
Införandekostnader + drift nya vht system	500	300	200	Skolskjuts, BO-Web, Betalmodul, etc. Effektivare verktyg för att klara besparing på adm tj
Bidragskostnader som inte finns i ram	3 000	3 200	3 400	Vid oförändrat antal fristående enheter, om ej förändrad princip för intern förd, inkluderar även kompensation för löneökningar
Avetablering modul S-backa Teknik 4:e året, GY	350 1 000	2 000	2 000	Engångskostnad S-backa ansökt om 4:e år teknik. Ökade driftkostnader
Interkommunal ersättning/bidrag frist GY	2 200	3 000	3 000	enl prognos ökning av "piteåelever" till andra kommuner o frist gy
Interkommunal ersättning Gymnasiesär	500	750	1 000	Ökning av platser på naturbrukskolor
Ensamkommande barn, gy	400	400	400	min: 35 tkr * 12 elever (resten fullt bidrag NAV)?? Max: 1200 tkr/år
Utökad driftkostnad IKT enl investeringsäskanden	2 860	3 450	3 850	Ökad driftkostnad om full investering
<i>Pga ny skollag</i>				
Rektorsprogrammet o påbyggnadsutb	500	500	500	Obligatorisk from 2011, Tot 4-5 rektorer per år
Implementering reformer, bl a IUP, betygssystem, skriftliga omdömen	1 000	1 000	500	604 lärare/pedagoger, 125 bsk, 111 fritidsp, 313 fsklärare
Omställningskostnader org förändring, behörigheter	3 000	3 000	2 000	Anpassa vht org, delegationsordning, behörigheter enl pågående behörighetskartläggning.
Ökad kostnad för nyanlända, grundskola	2 500	2 500	2 500	utökning ca 3,5 tj sv som andra språk samt modersålslärare. Skolskjuts för elever vid modersmålsunderv samt förberedelseklass. Fortbildning till lärare för nyanlända
Summa behov	17 810	20 100	19 350	

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, totalt		51 614	28 229	6 444
Kapitalkostnader (avskr, int rta)		1 445	3 276	3 947
Internhyra		899	3 224	4 287
Minskade driftkostnader BUN (ingår i omfördelning av resurser)		-195	-195	-195
Ökade driftkostnader pga investeringar (ingår i omfördelning av resurser)		1 300	1 560	3 850
Grundskola/förskola		47 694	24 739	3 244
- kapitalkostnader (avskr, int rta)		1 167	2 479	2 700
- internhyra		899	3 224	4 287
- minskad driftkostnad		-195	-195	-195
- ökade driftkostnader pga investeringar		1 300	1 560	3 850
Ospecifierade inventarieanslag överfört från driften	0	744	744	744
Kapitalkostnad		53	157	258
(Omfördelat fr driftbudgetram)				
Ombyggnation och reovering av Sjulnässkolan	1	17 000	17 000	
Internhyra		410	1 632	2 422
Enligt strukturplanutredning				
<u>Konsekvenser barn/ungdom:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Ombyggnation Svensbyskolan	2	8 000	4 000	
Internhyra		193	672	853
Enligt strukturplanutredning				
<u>Konsekvenser barn/ungdom:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Ombyggnation av Rognäsgråden	3	3 200		
Internhyra		77	230	226
Ombyggnation för att skapa utrymme för att flytta in en enavdelningsförskola				
Driftkostnadsminskning BUN nedläggning Pyret enavdelning.		-195	-195	-195
Måltidsservice driftkostnadsminskning 202 tkr				
<u>Konsekvenser barn/ungdom:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ombyggnation Pilgatan	6	7 500		
Internhyra		181	539	529
Inventarier		70		
Kapitalkostnad		5	10	9
Fastighet i stort behov av renovering, ryms i så fall en till förskoleavdelning inom bef fastighet. Ej tillfredsställande trafiksituation utanför förskolan				
<u>Konsekvenser barn/ungdom:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Uppsättning av vägg, Alterdalens skola	7	100		
Internhyra		2	7	7
Uppsättning av vägg i lokal för tillskapande av ett till klassrum				
<u>Konsekvenser barn/ungdom:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Utemiljö skola o förskola	8	1 500	1 500	1 500
Internhyra		36	144	250
Förbättring och uppfräschning av utemiljöer vid grundskolor och förskolor				
<u>Konsekvenser barn/ungdom:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
IKT-satsning	9	8 580	495	
Kapitalkostnad		1 038	2 101	2 086
Driftkostnadsökning		1 300	1 560	3 850
Fortsatt satsning på IKT. BUN prioriterar högre åldersgrupper i satsningen. När KF har fastställt budget kommer nämnden att ta slutligt beslut om fördelning mellan verksamheter.				
<u>Konsekvenser barn/ungdom:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Återanskaffning inventarier grundskola/förskola	10	1 000	1 000	1 000
Kapitalkostnad		71	211	347
<u>Konsekvenser barn/ungdom:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Gymnasieskola		3 720	3 290	3 000
- kapitalkostnader (avskr, int rta)		264	755	1 178
- internhyra				
Återanskaffning Inventarier Strömbacka	4	3 000	3 000	3 000
Kapitalkostnad		213	633	1 040
<u>Konsekvenser barn/ungdom:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Investering ny Trä-utb, Strömbacka	5	720	290	
Kapitalkostnad		51	122	138
Pågående investering för att kunna starta upp den nya Trä- tekniska inriktningen from HT 2011				
<u>Konsekvenser barn/ungdom:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Musik- och Dansskola		200	200	200
- kapitalkostnader (avskr, int rta)		14	42	69
Återanskaffning instrument musikskolan	11	200	200	200
Kapitalkostnader		14	42	69
<u>Konsekvenser barn/ungdom:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				

Bil 4, Taxor

Taxor BUN - senast ändrade

Avgift	Senast ändrad	Kommentar
Lokalhyror, t ex undervisningslokaler, samlingsalar, gymnastikhallar etc	2008	Stor höjning från 100% och uppåt
Barnomsorgsavgift	2006	Övergick från 11 mån avg till 12 mån avg. Maxtaxan ger ingen möjlighet att förändra avgiften
Musikskoleavgift	2004	2008 gjorde en jämförelse med kommuner i närområdet som visar att vi ligger i bra nivå med avgiften

BU föreslår inga höjda taxor inför VEP 2012-2014

Bil 5, Bättre folkhälsa

Riktlinjer för stöd

Det är viktigt att tidigt identifiera barn i behov av särskilt stöd och att snarast ge dem rätt stöd. Piteå kommun har antagit riktlinjer för kartläggning, åtgärdsprogram och dokumentation. Utifrån dessa har varje rektorsområde beslutat om lokala rutiner för arbetet. Personal, barn och studerande har tillgång till specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare på den egna skolan. Inom för- och grundskola finns elevvårdande personal bestående av kurator och skolsköterska i regionalt team. Inom Bergsvikens rektorsområde finns dessutom en sensomotorisk enhet.

Samarbete med socialtjänsten

I samarbete med socialtjänsten finns ett resurscentrum i syfte att så tidigt som möjligt erbjuda barn och familjer i Piteå rådgivning och stöd i sociala frågor och andra livsfrågor. Ett liknande samarbete mellan kommunerna och Norrbottens läns landsting finns på länsnivå.

Drogförebyggande arbete

Inom förvaltningen arbetas det på många olika sätt med drogförebyggande insatser, från "vardagsarbete" i klassrummet till mer riktade insatser från elevsocial personal.

Förebyggande insatser görs från förskoleåldern t.ex. via Familjens Hus och vidare genom exempelvis deltagande i olika grupper med syftet att ge föräldrar verktyg att förstå och hantera sitt barns beteende och stärka dem i deras föräldraskap.

Det drogförebyggande arbetet på gymnasiet består bland annat av föreläsningar, föräldramöten, olika projekt och temaveckor. Handlingsprogram mot droger finns både för grund- och gymnasieskolan. Under våren 2010 har Strömbackaskolan fastställt en handlingsplan för en rökfri skolmiljö.

Rörelse under skoltid

Barn- och utbildningsnämndens mål om 30 minuters rörelser under skoltid uppnås i hög grad när det gäller barn i de yngre åldrarna men svårigheter finns att uppnå målet för senarestadierna och gymnasiet. För att stimulera till rörelse har skolorna arbetat på olika sätt. Några av de metoder som kan nämnas är; iordningställande av tipspromenadsrundor, bildandet av skolidrottsföreningar, samarbete med närliggande idrottsföreningar, mer tid för idrott, profilklasser mm.

Uppdrag till rektor

För att ytterligare sätta fokus på hälsoperspektivet beslutade nämnden nov 2010 att ge rektorerna i uppdrag att utifrån resultaten i elevhälsosamtalen vidta åtgärder för ett elevhälsosfrämjande arbete. Detta perspektiv tydliggörs också i den nya skollagen.

Skolsköterskan ska följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras psykiska och fysiska hälsa, samt verka för sunda levnadsvanor hos dem.

Bilaga 6 - Översyn styrdokument som fastställts av KF, i vissa fall KS

A. Reglemente för respektive nämnd

Reglemente för

B: TAXOR

(Taxor tas inte upp här utan redovisas under taxehöjningar - Om nämnden föreslår förändring i taxa ska respektive taxa upp som eget ärende i KF)

C: Styrande dokument beslutat av KS eller KF

Barn och Utbildning

Barn- och utbildningsplan

Ange Uppdatering som bör ske i reglemente för nämnden					
Reviderad senast	Revideras år (i enlighet med beslut)	Bör revideras språkligt	Mindre revidering justering behövs (t.ex. ny laghänvisning, nya begrepp m.m)	Behövs ej längre som styr-dokument	Kommentar
Ange År	Ange År	Ange med X	Ange med X	Ange med X	
2009	2012				

Bil 7, Nämndsspecifika uppdrag

Bil 7:1 Strategi för att stärka konkurrenskraften i den kommunala skolan (och att ha en beredskap att möta tillkomsten av friskolor)

Piteå kommuns förskolor och skolor

Den kommunala förskolan och skolan i Piteå kommun bedrivs med hög kvalitet och goda studieresultat. Gymnasieskolan erbjuder många attraktiva program och inriktningar; t ex inom teknik, naturvetenskap, estetiska ämnen, humaniora, samhällsvetenskap samt vård och omsorg. Elever i grundskolan kan välja profiler inom idrott, dans, musik. Inom förskolan finns bl a flera enheter med pedagogiska profiler som Ur och Skur, Reggio de Emilia och Montessori.

Barn och elever har tillgång till god hälsovård och särskilda stödinsatser för att utvecklas så långt möjligt efter sina olika individuella förutsättningar.

Den engagerade och välutbildade personalen består av kompetenta och behöriga lärare.

Lokaler har kontinuerligt underhåll och utrustningen är av god kvalitet överlag.

Det pedagogiska utvecklingsarbetet pågår ständigt och den vetenskapliga förankringen stöds genom fort- och vidareutbildningsinsatser, ofta med tydlig forskningsanknytning.

Kommunikation och marknadsföring

Det kommande arbetet skall inriktas på att marknadsföra det kommunala alternativet som det självklara valet, vilket är en tacksam uppgift, mot bakgrund av den allsidighet och kvalitet i verksamheten som redovisats ovan. Samtidigt skall marknadsföringen vara saklig, tydlig och med klart fokus på den egna verksamheten.

Alla anställda inom Barn och utbildningsförvaltningen har ansvar för att agera enligt ovan och med stöd av Riktlinjer för kommunikation och marknadsföring vid Barn och utbildningsförvaltningen (2011)

Interna förutsättningar

För att klara de verksamhetsmässiga och ekonomiska påfrestningar som eventuella etableringar av friskolor i kommunen kan medföra, skall såväl organisation som interna kommunala system anpassas så att förändringar kan ske under relativt kort tidsrymd.

Därmed underlättas att kostnaderna för den kommunala skolverksamheten och bidragen till fristående verksamheter blir konkurrensneutrala.

Uppdrag till förvaltningen

- Den nybildade marknadsföringsgruppen skall planera och genomföra marknadsföringsinsatser i enlighet med strategin ovan
- Rektorer skall informera om och marknadsföra sina enheter på respektive hemsida i enlighet med strategin ovan
- Förvaltningsledningen skall arbeta för att öka organisationens flexibilitet och för förändring av interna kommunala system

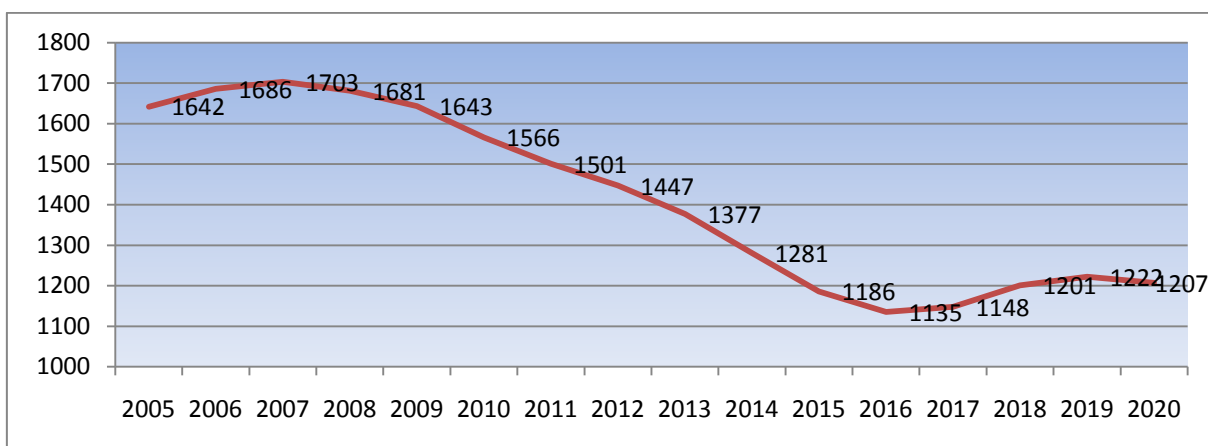
Bil 7:2 Konsekvenser för Strömbäckaskolan p g a elevminskning

Den politiska ambition som finns att ge ungdomar större rörelsefrihet när de väljer gymnasieskola har medfört att fler Piteåungdomar än tidigare väljer annan kommun eller skolform. Mätningarna sedan 2003 visar på en minskning med omkring 1 % per år som väljer Strömbäckaskolan med motsvarande ökning till andra kommuner, framförallt till Luleå och Skellefteå.

Andel folkbokförda gymnasieelever i Piteå fördelade;

Andel elever i respektive skola	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Strömbäckaskolan	87,0%	84,9%	85,4%	84,1%	83,3%	82,5%	81,7%
Grans Naturbruk	3,0 %	3,2 %	2,7 %	3,3 %	3,2 %	3,2 %	3,2 %
Skolor i annan kommun	10,0%	11,9%	11,9%	12,6%	13,6%	14,3%	15,1%
	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

De minskande årskullarna ökar möjligheterna att ta emot elever i deras förstahandsval. Detta tillsammans med Strömbäckaskolans erkänt goda resultat kan mildra den prognostiserade nedgången av totalt antal elever. Men även om utbildningen som sådan står sig väl i konkurrensen kan man inte bortse från det faktum att det totalt sett är färre 16-åringar vilket ger en prognos som visar på ett klart minskande elevunderlag.



Utvecklingen ställer höga krav på Strömbäckaskolans organisation; dels att anpassa mängden lokaler och personal till den förändrade situationen, dels att prognostisera ungdomarnas intresse av olika studievägar och utbildningsorter. Oavsett var eleverna kommer att genomföra sin gymnasieutbildning ligger kostnaden kvar hos Piteå kommun.

Den genomsnittliga kostnadsökningen per elev med annan huvudman är ungefär 30 tusen kronor, men med stora skillnader beroende av vilket program eleven väljer.

Kostnadsökningen beror främst på att fasta kostnader som exempelvis lokaler inte direkt påverkas av elevminskningar. För elever i kommunala skolor på annan ort tillkommer kostnader för inackorderingstillägg eller resor till och från skolan.

Även om andelen elever i fristående skolor är blygsam i förhållande till riket ökar andelen för varje år. En eventuell etablering i Piteå av någon av de större friskolorna kommer troligen att göra att vi närmar oss rikets medeltal. I den senaste mätningen hade Piteå 4,7 % av sina elever i fristående skolor, genomsnittet för riket är 21,7 %.

Elevprognos (Gymnasieskolan)

Budgetår	Totalt	Förändringar	
2010	1 566		Verkligt
2011	1 501	- 65	Prognos/Verkligt (Ramneddragning baserad på -75)
2012	1 447	- 54	Prognos
2013	1 377	- 70	Prognos
2014	1 281	- 96	Prognos

Oavsett åtgärder kommer Strömbackaskolan att ställas inför stora utmaningar då verksamheten inom 3 år, enligt prognosen, minskas med 15 %. Med samma personaltäthet i förhållande till antal elever kommer antalet lärare att minska med cirka 20 heltidstjänster under samma tidsperiod. Motsvarande minskning krävs på övriga funktioner.

Bokslut exklusive gymnasiesärskolan 06-10, budget 2011, tkr

Gymnasieskola	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Elevantal (Strömbacka helår)	1686	1702	1680	1643	1566	1501
Nettokostnad verksamhet	118 309	122 464	124 230	126 898	124 271	120 161
Nettokostnad övrigt	20 794	21 837	20 456	20 614	24 062	22 891
Nettobudget för Gymnasiet	133 520	148 535	152 372	149 703	147 533	143 052
Resultat	-5 583	4 234	7 686	2 191	-800	0

Kostnad/elev Strömbacka	70 171 kr	71 953 kr	73 946 kr	77 236 kr	79 356 kr	80 054 kr
Indexjämförelse basår 2006		71 385 kr	73 006 kr	74 926 kr	78 320 kr	79 534 kr
Skolindex		1,0173	1,0227	1,0263	1,0453	1,0155

Ovanstående kostnader är i 1000 tals kronor i den övre tabellen och verkliga kostnader i den nedre.

Den genomsnittliga kostnaden för en gymnasieelev, inom BUN:s budget, är 80 054 (2011) kronor varav 70 % är rörlig (undervisning, stödinsatser och läromedel).

Ramförändringar i miljoner kronor enligt ovanstående beräkningar.

	2011	2012	2013	2014
Ramförändring prognos	- 4,5	- 3,0	-6,3	-11,7
Ramförändring verklig	(-3,9)	+0,6		
Verkligt utfall	- 0,6 milj.	- 2,4 milj.		

Elevprognos (Gymnasiesärskolan)

Kommunfullmäktiges engångsanslag på 750 000 kronor upphörde från och med 2011. Enligt den prognos som gjordes inför beslutet skulle elevantalet minska kraftigt från och med 2011. På grund av förändring av grundsärskolans möjlighet att erbjuda ett 10:e år på kommer minskningen på gymnasiesärskolan inte att ske förrän tidigast 2012. BUN vill därför behålla engångsanslaget även för 2011.

Bokslut gymnasiesärskolan 06-10, budget 2011, tkr

Gymnasiesärskola	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Elevantal (Helår)	56	60	57	57	53	49
Nettokostnad verksamhet	8 515	9 878	10 720	11 165	11 017	9 834
Interkommunala ersättningar	+ 3 775	+ 2 957	+3 884	+ 3 841	+3 041	+ 2 512
Nettobudget för sarskolan	4 701	7 544	6 687	7 537	7 620	7 322
Resultat	- 39	623	-149	213	- 356	0

Kostnad/Gymnasiesä relev	152 054 kr	164 633 kr	188 070 kr	195 877 kr	207 868 kr	200 694 kr
Skolindex basår 2008				193 016 kr	201 760 kr	204 887 kr
Skolindex				1,0263	1,0453	1,0155

Utmaningar

Att anpassa skolans organisation till GY2011

Under 2011 övertar BUN ansvaret för grundläggande språkutbildning i svenska till nyanlända under 18 år, tidigare anordnades motsvarande utbildning av NAV. Från hösten 2011 när GY2011 träder i kraft har skolan skyldighet att anordna s k språkintröduktion, ett av fem intröduktionsprogram inom den nya gymnasieskolan.

Nya program gör entré hösten 2011 – ekonomiprogrammet och humanistiska programmet är helt nya högskoleförberedande program. Samtliga program i gymnasieskolan genomgår en stor förändring. Nya inriktningar, nya programmål, kursplaner, ämnen osv. Det fjärde året på teknikprogrammet är på väg tillbaka, och Strömbackaskolan ansöker om att få anordna det 4:e året inom försöksomgången, med start höstterminen 2012.

Minskande elevkullar ökar möjligheterna för ungdomarna att få studera på sina förstahandsval, men risken för ökande kostnader per elev är överhängande. Perioden framöver med successiv elevminskning innebär en balansgång mellan att erbjuda ett tillräckligt brett utbud av utbildningar för att vara en attraktiv skola, och samtidigt ha ett utbud som är ekonomiskt hållbart.

Att lokalutnyttjandet på bästa sätt anpassas såväl för elever som personal

På grund av de saneringsarbeten som pågår i hus Oden förlängs hyreskontraktet för de fyra klassrumsmodulerna fram till sommaren 2012. Fortsättningsvis övergår kostnaderna för modulerna till saneringsprojektet. Avvecklingen av modulerna under sommaren 2012 kommer att belasta BUN:s budget.

Ombyggnaden av tidigare "panncentralen" påbörjades under 2009 och slutförs under hösten 2011. Huset går numera under namnet Balder. Huset ska inrymma den nya riksrekryterande utbildningen inom VVS- och fastighetsprogrammet med yrkesutgång Industrirörmontör.

På sikt kommer Strömbackaskolan att behöva minska lokalytan, i takt med att elevantalet sjunker. Fram till dess att saneringsarbetet och ventilationsbytet i hus Oden är avslutat har skolan dock behov av nuvarande lokalyta. Tillsammans med fastighetskontoret och övrig skolverksamhet i centrala staden kommer en strategiplanering kring lokaler att påbörjas.

Elevminskning och kostnadsanpassning

När det gäller den del av elevminskningen som beror på minskade ungdomskullar som når gymnasieålder finns möjlighet att anpassa den del av kostnaden som är rörlig. Dock är det näst intill omöjligt att hinna med att minska kostnaderna i den takt som skulle krävas. Att anpassa personalstyrkan innebär alltid en viss eftersläpning även vid god framförhållning.

Elevminskning som beror på att ungdomar väljer annan utbildningsanordnare minskar inte kommunens kostnad, utan den snarare ökar. Detta beror på att utbildningsanordnaren har rätt till täckning för samtliga sina kostnader, d v s, i det belopp som betalas ut ingår resurser för administration, skolläring, lokaler, elevvård osv. Denna kostnadsökning är också mycket svår att prognosticera, då det är svårt att förutse hur eleverna kommer att välja.

En elevminskning vid Strömbackaskolan innebär således inte med automatik en direkt kostnadsminskning, utan kan faktiskt innebära en kostnadsökning beroende på anledningen till elevminskningen.

Detta tillsammans med de ökade kostnader som följer med omställning till ny gymnasieskola, ny gymnasieförordning och skollag där kraven på skolan ökar gör det mycket svårt att klara ekonomin de kommande åren om ramneddragning följer elevminskningen proportionellt.

Bil 7:3 Konkurrensneutralt kostnadsfördelningssystem/internprissättningssystem

I riktlinjerna inför budgetarbetet för år 2012-2014 gavs barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att - tillsammans med berörda nämnder/styrelser - arbeta fram ett kostnadsfördelningssystem/internprissättningssystem, som är konkurrensneutralt i förhållande till de bidrag som fristående skolor och förskolor erhåller. Uppdraget ska samordnas genom ekonomi- och inköpsavdelningen.

Bakgrund

Enligt förordningen om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet (SFS1996:1206) ska bidragen till fristående skolor grundas på kommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före budgetårets början.

Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Alla kostnader som är förknippade med verksamheten ska ingå i bidraget.

I förordningens fjärde paragraf, som trädde i kraft 2010-07-01, hänvisas till skollagens bestämmelser om vilka kostnadsslag som ska ingå i bidraget (grundbeloppet).

Grundbeloppet ska avse ersättning för

- undervisning, i huvudsak personalkostnader
- läromedel och utrustning t.ex. datorer
- elevvård och hälsovård
- måltider
- administration motsvarande tre procent av grundbeloppet, personal- och ekonomiadministration
- mervärdesskatt schablonbelopp på sex procent av grundbeloppet (och i förekommande fall tilläggsbelopp)
- lokalkostnader

Utöver grundbeloppet ska kommunen lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning.

I propositionen till förordningen sägs att avsikten är **inte** att kommunen ska vara skyldig att utforma sin budget så att den är uppdelad på samtliga de kostnadsslag som ingår i grundbeloppet. Däremot ska det framgå hur alla kostnadsslag är inkluderade i grundbeloppet.

Sammanfattningsvis kan sägas att de resurser som den kommunala skolan har ska friskolorna ha oavsett var resurserna återfinns i den kommunala budgeten.

Problembild

Fördelningsbas för grundbidraget är budget. I BUNs budget finns inte anslag för samtliga kostnadsslag t.ex. anslag för datorer, måltider, personal- och ekonomiadministration. Vidare behöver internhyran för skollokaler samt ersättningen till kultur- och fritidsförvaltningen för simhallar, gymnastik- och idrottslokaler analyseras för beräkningen av lokalkostnaderna. En analys bör även göras av kommunens internprissättning (vaktmästeri, städ, måltider, IT) för att säkerställa konkurrensneutraliteten med fristående verksamheter.

Arbetsmetod och tidsplan

Förslås att arbetet organiseras i en arbetsgrupp med representanter från barn- och utbildningsförvaltningen och fastighets- och servicekontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, IT-avdelningen bildas under samordning av ekonomi- och inköpsavdelningen.

Målet är att senast ?? 2011 presentera ett förslag till nytt kostnadsfördelningssystem/internprissättningssystem.

(Träder i kraft 2010-07-28 00:00:00)

6 § En godkänd fristående skola som motsvarar grundskolan ska av Statens skolinspektion förklaras berättigad till sådant bidrag som avses i andra och tredje styckena. En förklaring ska dock inte lämnas, om skolans verksamhet skulle innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller skolväsendet i den kommun där skolan är belägen eller skolan tar ut avgifter i strid med 7 §.

För varje elev som genomgår en utbildning motsvarande den som ges i grundskolan lämnas bidrag av hemkommunen. Bidraget (grundbelopp) ska avse ersättning för

1. undervisning,
2. läromedel och utrustning,
3. elevvård och hälsovård,
4. måltider,
5. administration,
6. mervärdesskatt, och
7. lokalkostnader.

Därutöver ska kommunen lämna bidrag (tilläggsbelopp) för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för elever som är i behov av särskilt stöd, om betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter uppstår för kommunen.

Bidrag enligt andra stycket ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskolan.

Bil 8, Köpa eller hyra datorer?

Kostnad för en dator kan delas upp i två delar: Den ena delen handlar om hur själva inköpskostnaden hanteras, den andra om hur kostnader för den löpande driften hanteras.

Inköp av datorer, nuvarande modell:

Vid utbyte ansvarar IT-avdelningen för att äska investeringsmedel för de datorer som av åldersskäl behöver bytas ut. Vid utökning ansvarar respektive förvaltning för att äska medel för inköpskostnaden. Medel som beviljas i fullmäktige placeras i IT-avdelningens budget.

Hysesmodell

Som alternativ till att köpa datorer har en del kommuner och landsting gått över till att hyra utrustning från extern leverantör. I en del kommuner köper IT-avdelningen datorer, men hyr dem till respektive förvaltning. Exempel från ATEA visar att det inte är dyrare att hyra datorer än att köpa dem, snarare en aning billigare räknat på att utbyte görs vart tredje år. Anledningen till att det är billigare att hyra än att köpa ligger i det restvärde som finns i en tre år gammal dator. En extern leverantör har logistisk kapacitet att sälja dem vidare, och först då göra sin vinst på hela affären.

Driftkostnad, nuvarande modell:

Hit räknas bl a licenskostnader, kommunikationskostnader, kostnader för lagring och backup, tillgång till epost och webbutrymme, support från IT-avdelningens personal med mera. Kostnad per dator beräknas till 2.500.-. Vid utökning äskas både medel för investering och för den ökade driftkostnaden.

Driftkostnad, alternativ

Många kommuner och skolor förser idag alla elever med en egen dator. Om Piteå ska gå samma väg kan det innebära mer än en fördubbling av nuvarande antal, vilket medför att IT-avdelningen behöver betydligt mer personal. En del kommuner har valt att i samband med en satsning på elevdatorer 1-1 också välja en driftform där elever och personal får ett större eget ansvar för den egna datorn. Denna variant medför betydligt lägre driftkostnader per dator än vad vi har idag, men har som förutsättning det personliga ansvaret för den personliga datorn.

En dator kan alltså köpas eller hyras, och driften kan skötas av IT-avdelning eller genom ett personligt ansvar.

Varför hyra?

Nackdelar med nuvarande system:

- Lång tid mellan att behov uppstår och att dator kan finnas tillgänglig
- Svårt att beräkna interkommunala ersättningar och bidrag till friskolor, då kostnaderna inte ligger i BU:s budget
- Risk att BU får betala driftkostnad två gånger om elever väljer att gå i annan skola än kommunens.

Fördelar med att hyra:

- Kontroll att datorer byts vart tredje år
- Flexibilitet: Lätt att anpassa efter behov av utökning eller minskning och byte av utrustning
- Kontroll över kostnader – rätt underlag vid beräkning av interkommunala ersättningar och bidrag till friskolor

Nackdelar med att hyra:

- Belastar enbart driftbudget

Sammanfattning

Vad gäller den ekonomiska aspekten så har den ur förvaltningens perspektiv ingen större betydelse vad gäller inköp. Detta beror på att investeringsmedel och tillkommande kapitaltjänstkostnader för datorer ligger på IT-avdelningen. Sett ur kommunperspektiv så finns det naturligtvis en ekonomisk aspekt som måste utredas av ekonomikontoret för att klargöras fullständigt men som tidigare beskrivits har exempel från ATEA visat att hyra blir billigare än köp av datorer om man räknar på 3 år.

Sett ur verksamhetsperspektiv så är modellen med att hyra datorer en klar fördel.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att nämnden får starta ett försök med 1-1 vid en specifik skolenhet under 2012 där vi hyr datorer.

Bil 9, Underlag IKT-investering

Fortsatt IKT-satsning BUN

Investeringar		2012	2013	2014
Lärmit - resterande klassrum (GR 85 SB 14)	kvarstående VEP 2011	1 188 000		
ASL - fortsatt satsning	kvarstående VEP 2011	52 800		
Personaldatorer GR F-6	kvarstående VEP 2011	930 600		
Personaldatorer FSK	kvarstående VEP 2011		495 000	
Elevdatorer GR 7-9	kvarstående VEP 2011	2 323 200		
Elevdatorer GR F-6	kvarstående VEP 2011	3 194 400		
Nomadvagnar till elevdatorer	Nytt äskande VEP 2012	780 000		
Anslutning resterande förskolor, inkl lokalt nätverk	Nytt äskande VEP 2012	113 500		
TOTALT		8 582 500	495 000	-
	<i>Beviljat VEP 2011</i>	<i>4 000 000</i>	<i>823 000</i>	

Driftkostnad		2012	2013	2014
ASL - fortsatt satsning	kvarstående VEP 2011	20 000	20 000	20 000
Personaldatorer GR F-6	kvarstående VEP 2011	352 500	352 500	352 500
Personaldatorer FSK (68 bärbara, 7 stationära)	kvarstående VEP 2011		187 500	187 500
Elevdatorer GR 7-9 (243 bärbara, 64 stationära)	kvarstående VEP 2011	880 000	880 000	880 000
Elevdatorer GR F-6 (344 bärbara, 103 stationära)	kvarstående VEP 2011	1 210 000	1 210 000	1 210 000
Försök med 1-1	kvarstående VEP 2011	400 000	800 000	1 200 000
TOTALT		2 862 500	3 450 000	3 850 000
	<i>Beviljat VEP 2011</i>	<i>1 570 000</i>	<i>1 892 000</i>	

Budgetframställning

Nämndens förslag ger framtida goda förutsättningar till en rik och stimulerande livsmiljö för pitebor och besökande. Den huvudsakliga inriktningen på verksamheten på kort och på lång sikt är att stärka möjligheterna till en god folkhälsa för boende i kommunen. Insatserna syftar till både fysiskt och själsligt välmående. De senaste åren har organisationsstrukturen anpassats för denna målsättning.

Eftersom andelen yngre blir färre och aktiva äldre blir fler har nämnden påbörjat ett mer djupgående analysarbete som syftar till att förutse konsekvenser för det befintliga utbudet av anläggningar. Har vi en anläggningsstruktur som motsvarar medborgarnas förväntningar, har vi anställda vid våra anläggningar som bär kompetens att stödja och stimulera till aktivitet, finns det förutsättningar för föreningslösa att bedriva sina aktiviteter, finns ett framtida underlag till alla våra anläggningar är exempel på frågor som nämnden söker besvara. Även det ekonomiska och konsultativa stöd som nämnden ger föreningar och enskilda utvecklas och anpassas till en framtid i förändring.

Generellt gäller för nämnden att inte bara parera omvärldens ändrade fritidsvanor och förväntningar. Nämnden måste också kunna förutse trender och mönster. En god omvärldsanalys ger kunskap och möjlighet till ett proaktivt förhållningssätt vilket i sin tur gör det möjligt att påverka utvecklingen i önskvärd riktning.

Nämndens prioriteringar vad avser investeringar syftar till att stärka livsmiljö, folkhälsa och stadens attraktionskraft. Att ha tillgång till attraktiva mötesplatser oavsett ålder är viktigt för ett demokratiskt och vitalt samhälle. Att inte enbart bygga nytt utan i stället nyttja och anpassa befintligt fastighetsbestånd i form av sportanläggningar och skolor har högsta prioritet.

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

Avsiktsförklaring Piteås framtid attraktiv och uthållig

Världen förändras och vi möter den gemensamt. I den omvärldsanlys som Piteå kommun årligen genomför syns en utveckling som påverkar oss över tid avseende arbetsmarknaden, världsekonomin och klimatförändringar.

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.

Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmål

Nämnd/förvaltning: Kultur- och fritidsnämnden

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål <small>* SCB:s medborgarundersökning</small>	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmål	För nyckeltal ange syfte och definition	
					Syfte	Definition
Barn och unga - vår framtid <i>Barn och unga ges förutsättningar för en god</i>	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem	Andel elever i % som aktivt försökt påverka olika samhällsfrågor de senaste 12 månaderna (pojkar/flickor)	En god medborgardialog för och med unga			
		Andel elever i % som upplever att deras försök att påverka de senaste 12 månaderna har gett resultat (pojkar/flickor)		Antal som deltagit i Unga i Piteå - projekt - ungdomsarrangemang varav PÅPP	Kontroll, verksamhetsutveckling, lärande, bekräftelse	Mäta och jämföra med föregående år. Gör vi rätt saker eller ska vi förändra verksamheten
		Andel som deltagit i Unga i Piteå - tycker, -granskar, -frågar, -projekt, -ungdomsarrangemang varav PÅPP				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmätt <small>* SCB:s medborgarundersökning</small>	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmätt	För nyckeltal ange syfte och definition	
					Syfte	Definition
			Barn ska ha möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud	Utlåning barn- och ungdomslitteratur (kön)	Kontroll, verksamhetsutveckling, lärande, bekräftelse	Mäta utlånen och jämföra med föregående år. Gör vi rätt saker eller måste vi förändra verksamheten.
				Antal kulturprogram för barn samt antal deltagare	Kontroll, lärande	Mäta och jämföra med föregående år. Var utbudet det rätta eller bör vi förändra något?
				Antal föreningsaktiva ungdomar (personligt) (kön)	Kontroll, verksamhetsutveckling, lärande, bekräftelse	Mäta och jämföra med föregående års svar från Personligt. Gör vi rätt saker eller bör vi förändra exempelvis inriktning på bidrag.
				Antal simkunniga barn/ung - årskurs 3 - årskurs 5	Kontroll	Procentandel av totalt antal barn i kommunen som kan simma 200 m bröstsim samt 50 m ryggsim.

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmätt <small>* SCB:s medborgarundersökning</small>	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmätt	För nyckeltal ange syfte och definition	
					Syfte	Definition
	Barn och ungas nyttjande av tobak, alkohol och narkotika minimeras. Ingen ska använda narkotika	Andel i % som aldrig rökt				
		Andel i % som aldrig druckit alkohol				
		Andel i % som aldrig använt hasch eller annan narkotika				
		NY: Följa debutålder för tobak, alkohol och doger				
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	Personligt - Hur ser Du på livet just nu				
		Andel i % barn totalt som finns i ekonomiskt utsatta hushåll				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmätt <small>* SCB:s medborgarundersökning</small>	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmätt	För nyckeltal ange syfte och definition	
					Syfte	Definition
Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd <i>Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas tillväxt som har en avgörande betydelse för kommunens utveckling.</i>	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	Antal invånare i Piteå kommun.	Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv	Beskrivs i text		
	Nytt mål om arbetstillfällen ska utarbetas - Avvakta nytt tillväxtprogram och LAP	Arbetskraftens storlek 16-64 år (riktvärde är oförändrad arbetskraft till 2015)				
		Antal arbetstillfällen (dagbefolkning) i Piteå kommun				
		Andel öppet arbetslösa 16-64 år i Piteå kommun. Mål: Högst 4%				
		Andel arbetslösa bland utlandsfödda				
		*Nöjdhet med arbetsmöjligheter				
	Halverad ungdomsarbetslöshet 2011 jämfört med dec 2009 (uppdareras för 2012)	Ungdomsarbetslöshet 18-24 år (lika som NAV)				
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	Andel i % som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet. Mål: Riksgenomsnittet +/- 5 procentenheter	I Piteå finns ges goda förutsättningar för ett rikt föreningsliv och möjlighet till god folkbildning	Antal studiecirklar - antal studiecirkeldeltagare (kön) - antal studietimmar	Kontroll, bekräftelse	Mäta och jämföra med föregående år. Gör vi rätt saker eller bör vi förändra exempelvis inriktning på bidrag.

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmätt * SCB:s medborgarundersökning	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmätt	För nyckeltal ange syfte och definition	
					Syfte	Definition
		Andel i % 20-64 år med eftergymnasial utbildning		Antal registrerade föreningar, varav erhålligt ekonomiskt stöd Jmf med andra kommuner?	Kontroll, verksamhetsutveckling, lärande, bekräftelse	Mäta och jämföra med andra jämförbara kommuner. Finns det behov av omfördelning av ekonomiskt stöd för föreningar.
		Andel i % 20-64 år med gymnasial utbildning				
		*Nöjdhet med utbildningsmöjligheter				
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	Förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Antal nya företag per 1 000 invånare				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmätt	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmätt	För nyckeltal ange syfte och definition		
					Syfte	Definition	
Demokrati och öppenhet <i>Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden.</i>	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	* Nöjdhet med -information och öppenhet -påverkan -förtroende * SCB:s medborgarundersökning	Piteborna upplever delaktighet och ges goda möjligheter att påverka	Antal närvarande i brukarråd/träffar per år (genomsnitt)	Vht-utveckling, kontroll, bekräftelse	Antal träffar med föreningar och övriga brukare av våra anläggningar. Träffarna ska vara kallade till.	
		* Nöjd-Inflytande-Index					
	Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service	*Nöjdhet med tillgänglighet	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service	Antal tillgängliga e-tjänster på Internet (mäts centralt)			
		Svar på enkla frågor på telefon, E-post och via Webb (% i KF nätverk)		"Nöjdukindex" (kön)	Kontroll, vht-utveckling, kvalitet	Mäts med hjälp av vår brukarenkät, där 70-100 är mkt bra, 40-69 godkänt och 10-39 underkänt.	
		Antal tillgängliga tjänster på Internet, (mäts centralt)					
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter						

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmätt <small>* SCB:s medborgarundersökning</small>	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmätt	För nyckeltal ange syfte och definition	
					Syfte	Definition
Livsmiljö <i>Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. Här är det positivt att bo, verka och LEVA.</i>	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	*Nöjdhet med trygghet	Bidra till ökad folkhälsa genom att piteborna har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud	Nyttjandegrad Grisbergets motionsspår - Antal passager sommar/dygn - Antal passager vinter/dygn	kontroll, bekräftelse, lärande	Räknare som registrerar antal passager vid starten på Grisbergets motionsspår
				Medieutlån på biblioteket (kön) Antal besökare - blioteken - webbkatalogen - simhallar		
				Antal publika kulturarrangemang Arena Piteå varav lokala arrangörer (publik mätning?)		
				Antal idrottsarrangemang (utöver serielagd idrott)		
				Nöjd-Medborgar-Index (SCB) - Kultur (kön) - Fritid (kön)		
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	*Nöjdhet med att bo eller leva i din kommun (Nöjd-Region-Index)	Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt	* Hur nöjd är Du med parker, grönområden och strövområden (kön) (SCB)		
		Möjlighet till bostad som svarar mot behov och önskemål	God tillgänglighet till skärgården för pitebor och besökare	Skärgårdsturer, antal passagerare/säsong	kontroll, lärande, produktivitet	Antal passagerare per säsong på våra två turbåtar.
			Antal uthyrda dygn i stugorna skärgården	kontroll, lärande, produktivitet	Totalt antal uthyrda stugdygn i de uthurngsstugor som finns i Piteå skärgård på Baggen 4 st, Vargön 2 st amt Mellerstön 1 st.	

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål <small>* SCB:s medborgarundersökning</small>	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmål	För nyckeltal ange syfte och definition	
					Syfte	Definition
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	*Nöjdhet med -gator och vägar -gång- och cykelvägar -kommunens kollektivtrafik				
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga val i vardagen	*Nöjdhet med -miljöarbete (återvinning) -renhållning (gator, parker, sophämtning) CO2-utsläpp i Piteå, ton per invånare Andel miljöfordon av nyförsäljning i Piteå kommun % SCB - Andel förnyelsebar energi för transportsektorn av totalt förbrukad energi (SCB)				
		Koldioxidutsläpp för kommunkoncernen minskar med 90% till 2010 jmf 1998 Klimta och energiplan - CO2-utsläpp - inkl flygresor - från kommunkoncernen ton - Andel miljöfordon av koncernens totala antal bilar		Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg, buss (mäts centralt)		
		Andel rättvise-, miljömärkta produkter av inhandlade produkter (för kommunen totalt) delmål 2014 lokalproducerat 30%, ekologiskt 20% Klimat och energiplan		Klimatkompensatin för flygresor, kr per årsarbetare		
		Resekostnader för tjänsteresor med bil, tåg, buss, flyg ska minska (mäts centralt)				
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för hälsosamma val i vardagen		Genom ett aktivt förebyggande arbete minska tobaks- och alkohol användandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika	Beskrivs i text		
		Antal serveringstillstånd/10 000 invånare jmf länet och riket				
		Antal liter 100%ig alkohol/invånare över 15 år jmf länet och riket				
		Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare 2009? (Totalt - kvinnor - män)				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmätt <small>* SCB:s medborgarundersökning</small>	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmätt	För nyckeltal ange syfte och definition	
					Syfte	Definition
Personal	Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	Nöjdmedarbetarindex (NMI) uppdelat på värderingsfaktorer, ja/nej-frågor samt våga, låga och förmåga	Lika kommunövergripande.	Lika kommunövergripande		
		Sjukfrånvaron i %	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna			
		Frisknärvaro (0 sjukdagar) i %				
		Frisktalet (0-7 sjukdagar) i %				
		Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå Kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	Andelen heltidstjänster ska öka varje år			
		Piteå Kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	Antalet timmar som utförs av timanställda fördelat på kön ska minska			
		Kvinnors genomsnittslön i förhållande till mäns genomsnittslön				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmätt <small>* SCB:s medborgarundersökning</small>	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmätt	För nyckeltal ange syfte och definition	
					Syfte	Definition
Ekonomi	Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag i %. Målnivån mellan 2,0% - 3,0%	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	Resultatet. Mål: minst 0 kr i årsresultat		
		Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Mål: Minst 30 dagar		Nettokostnad kr per kommuninvånare - Kulturverksamhet - Fritidsverksamhet - Parker		
		Soliditet; Inga lån				
		Nämndernas/styrelsens resultat. Balans mellan ekonomi och verksamhet.				
		Avtalstroheten i kommunen, 95%				
		Extern kapitalförvaltning. Mål: 2% i reala termer				
		Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB	Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag (0 kr)			

Bilaga 2

Ramökning, omfördelning

	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Summa äskande ramökning	650	650	650
Summa äskande engångsanslag	750		
Utökad driftsram Lindbäcksstadion bidrag till skidalliansen.	350	350	350
Kostnader för driften fördelas enligt följande: Elkostnader 210' kr Spårmaskin bränsle, chaufför samt rep 100' kr Övriga maskiner/fordon (skoter, konstsnöanläggning) 50' kr Vaktmästeri året runt 100' kr, Övrigt (städ, underhåll byggnader etc) 40' kr. Totalt 500 tkr varav 150 tkr finns i budget. Behovet kvarstår från 2010.			
<u>Konsekvenser vid omfördelning</u> Bidrag till övriga föreningar reduceras med motsvarande belopp.			
Ökad kvalitet gräsytor Norrstrand o Stadshusområdet	100	100	100
För att höja kvaliteten på gräsytorerna som Piteå Summergames nyttjar, vilket är en viktig faktor för att säkra attraktiviteten och fortlevnaden på arrangemanget. <u>Konsekvenser barn och unga:</u> Viktigt för att bibehålla arrangemanget Piteå Summergames. <u>Demokrati och öppenhet:</u> Piteå Summergames är en av Piteås viktigaste arrangemang och skyltfönster. Dessutom ett arrangemang som lockar 10.000 –tals besökare i alla åldrar och från ett tjugotal länder. Över tusen frivilliga arbetar med arrangemanget. <u>Utbildning arbete och näringsliv:</u> Piteå Summergames ger viktiga och stora intäkter för besöksnäringen, handeln och föreningarna. <u>Livsmiljö:</u> Piteå Summergames är en identitet för Piteå och bidrar i hög grad till dess varumärke. <u>Konsekvens vid negativt beslut</u> Kvalitetsbrist på gräsytorerna kvarstår			
Utökad driftsram Nolia ishall	200	200	200
Föreningservice tar över driften av ishallen efter det att hockeyalliansen sagt upp befintligt avtal. Utredning pågår <u>Konsekvens vid negativt beslut</u> Om driften övertas av personal från Kultur Fritid skulle driftskostnaden öka avsevärt, ca 700 tkr Alternativt nedläggning av ishall?			

Sarg Rosviks ishall, Kristallen

750

Engångsanslag

Sargen i Rosvik är utdömd av Sv Hockeyförbundet och i år spelades de sista matcherna med dispens. Förbundet kommer inte att ge någon dispens för kommande säsong, vilket innebär att RIK tvingas stänga hallen för matcher om de inte byter sarg. Förslaget är att föreningen får 750 tkr i bidrag för inköp av ny sarg. Beloppet betalas ut september 2011 för att de ska kunna montera sargen inför vintern 2011/2012.

Konsekvens vid negativt beslut

Nedläggning av ishall?

Omfördelning inom ram

Vid försäljning av småbåtshamn Strömnäs, Norra hamnen samt småbåtshamn Renöhamn kvarstår ett intäktskrav på 40 tkr. Detta åtgärdas genom omfördelning inom ekonomiska ramar.

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN, totalt		36 096	25 831	3 831
Kapitalkostnader (avskr, int rta)		872	2 576	3 535
Internhyra		663	1 918	2 466
Ökade driftskostnader pga investeringar		0	155	155
Investeringsram ospecificerat	1	1 500	1 500	1 500
Kapitalkostnad		95	305	509
Maskinutbytesplan (gräsklippare parken stor 485 tkr, uppsamlare parken 150 tkr, 2 st elmopeder parken 110 tkr, snöskoter Lindbäcksstadion 90 tkr, VW-pickup Arena 225 tkr) skärgård 200 tkr, kallförråd/maskinhall LF Arena 300 tkr. Större traktor LF Arena 500 tkr.				
Folkhälsoåtgärder (år 4 av 5)	2	500	500	
Kapitalkostnad		21	66	90
Åtgärder för att öka tillgängligheten och kvalitén på ett antal motionsspår och vandringsstigar. Bl.a genom att belägga en del av dem med stenmjöl för att möjliggöra nyttjandet för brukare med rullstol, barnvagn, rullator etc Exempel på åtgärder: Röjning och markåtgärder på Kärleksstigen, Strömlidaspåret, G/C-väg Norrstrand samt Storstrand. Förlängning av Grisbergets motionsspår till LF Arena samt markåtgärder på spåret, tillgänglighet till Grisberget från Långskataskolan				
<u>Konsekvenser barn/ungdom:</u>				
Ökar tillgängligheten till motionsspåren, framförallt för rullstolsburna				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
Tillfälliga arbeten skapas under investeringen				
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u>				
Motionsspåren fungerar som mötesplats för alla generationer.				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Ökad tillgänglighet till motionsspår, stimulerar till ökad motion och friluftsliv				
Lekparksplan (år 3 av 10)	3	600	600	600
Kapitalkostnad		63	206	344
I dag finns det tillräckligt många lekmiljöer i Piteå kommun, men dessa är i stort behov av en upprustning. De existerande lekplatserna behöver moderniseras för att även i fortsättningen kunna erbjuda lustfyllda miljöer för alla barn. Lekplatser bör finnas för att stimulera alla barn, även de med nedsatt rörelseförmåga, till fysisk aktivitet och social samvaro vilket ger barnen en god start i livet. Vi har för avsikt att öka variationen i lekparkerna genom att arbeta med teman på vissa av lekparkerna.				

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
---	--------------	----------------	--------------	--------------

Utgångspunkten hämtas i platsens natur, karaktär, geografiska läge, eller önskad inriktning för att komplettera kommunens totala utbud. Lekparkens tema kan vara äventyrslekplats, vattenlekplats, musiklek, rymden, skogen mm. På detta sätt får de olika platserna en egen identitet och lek av olika slag främjas. En långsiktig satsning på kommunens lekmiljöer ger en bra livsmiljö för framförallt barn/ungdom i vår kommun, men därigenom även för föräldrar runt om i kommunen. Denna utvecklingsplan kan i allra högsta grad ses som ett steg i arbetet med att erbjuda en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. Vi tror att resultatet av denna plan kommer att bidra till en kommun där det är positivt att bo, verka och leva. För att klara driftsekonomi inom befintlig ram förslås samtidigt att en lektyta på vardera Svartudden, Öjebyn, Hortlax samt Hemmingsmark läggs ned

Konsekvenser barn/ungdom:

Ett genomförande av planen innebär att kvaliteten på lek- miljöerna höjs avsevärt. En bättre kvalitet på lek- miljöerna kommer att tillgodose barnens behov i olika åldersgrupper vilket gynnar barnens fysiska och sociala utveckling. Möjligheterna till lek förbättras även för barn med rörelsehandikapp genom ökat införande av lekredskap som alla brukare kan nyttja

Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:

Tillfälliga arbeten skapas vid investeringsåtgärderna

Konsekvenser demokrati, öppenhet:

Lekplatserna är mötesplatser för barn/ungdom samt även för föräldrar, morföräldrar m.fl. I planeringen av åtgärderna ska barnens önskemål tas till vara

Konsekvenser livsmiljö:

Smärre miljöförbättring erhålls när mer vegetation planteras eftersom att växter rensar luften. Grönare lekplatser gynnar barnens lek- och upptäckarglädje samtidigt som det bidrar till en grönare och trivsammare utomhusmiljö för de boende i området

Parkplan (år 3 av 3)

Kapitalkostnad

4	400		
	16	36	36

Utveckling av gröna ytor för ökad tillgänglighet, ökad trygghet och ökad trivsel samt livskvalitet. 2011- Pocketparken i samarbete med Onyxen (utformning i pedagogiskt avseende) samt Munksundsparken (förfrågan till boende –vad vill de använda ytan till). 2012- Stadsparken (bänkar, vattennära gångstråk, vegetation mm).

Konsekvenser barn/ungdom:

Viktigt för barn och ungdomar med en god livsmiljö

Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:

Tillfälliga arbeten skapas under investeringen

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u>				
Kvinnor och barn nyttjar traditionellt parker i större omfattning än män. Kvinnor känner sig oftare otrygga i det offentliga rummet. De trygghetsskapande åtgärderna i form av belysning ökar livskvaliteten och förbättrar demokrati och öppenhet. Gynnar jämställdheten genom ökad tillgänglighet för alla				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
En förbättring av luftkvaliteten erhålls när gammal uttjänt vegetation byts till ny vegetation. Dessa åtgärder kommer att bidra till ökad livskvalitet och trivsel för alla Pitebor samt för besökare. Kvaliteten på parkerna kommer att höjas väsentligt samtidigt som tillgängligheten för ex rullstolsburna ökar när gångsystemet läggs om				
Skärgårdspaket inkl muddring	5	3 500		
Kapitalkostnad		147	319	312
Bilaga 3a				
Åtgärder för att öka tillgängligheten i skärgården i form av nya sjökort, övernattningsstugor, turbåtsbryggor, utställningar, muddring mm				
<u>Konsekvenser barn/ungdom:</u>				
Ger fler barn och unga möjlighet att komma ut och uppleva skärgården				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
En del av åtgärderna främjar näringslivet i skärgården				
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u>				
Obetydliga				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Möjligheten för fler Pitebor och besökare att uppleva skärgården påverkar livsmiljön positivt				
Bokchip (år 2 av 3)	6	500	500	
Kapitalkostnad		53	172	234
Ökade driftskostnader, 60 tkr från 2013 (hyra av självutlåningsapparat).				
Utrusta bibliotekets mediebestånd med RFID taggar. Möjliggör självutlån och självåterlämning, Mer tid för låntagarna				
<u>Konsekvenser barn/ungdom:</u>				
Med hjälp av RFID frigörs tid för personalen och möjlighet uppstår att ge barn och ungdomar en utökad service, exempelvis genom att låta fler klasser ta del av bokprat, studiebesök etc				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
Snabbare service till alla parter. Som första kommun norr om Ö-vik med RFID-teknik kan vi dessutom, som i fallet med införandet av TV-spel, räkna med en mängd studiebesök och andra förfrågningar, vilket skulle sätta Piteå på landets bibliotekskarta				

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u>				
Underlättar möjligheten att snabbt hitta försvunna medier då dessa nu enkelt kan återfinnas med hjälp av scanning. Möjlighet till självservice avseende utlån och återlämning. Allt sammantaget tidsbesparande både för besökare och personal samtidigt som den personliga integriteten ökar.				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Piteborna får tillgång till ett modernt bibliotek i takt med tiden.				
Totalrenovering Pitholms sporthall inkl mötesplats	7	19 700		
Internhyra		663	1414	1 389
Se bilaga 3b				
<u>Konsekvenser barn/ungdom:</u>				
Sporthallen är idag så sliten och nedgången att den är en skamfläck för Piteå. Sporthallen och mötesplatsen nyttjas främst av barn och unga				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
Tillfälliga arbeten skapas vid investeringen				
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u>				
Den nya mötesplatsen i foajén samt att Strömnäs GIF flyttar sin kanslipersonal till sporthallen, främjar dialogen mellan vuxna och ungdomar. Det ger också en naturlig samlingsplats för alla brukare och besökare i anläggningen				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Anläggningen blir betydligt mer attraktiv för alla brukare och besökare				
Lindbäcksstadion, del 1	8	1500		
Kapitalkostnad		95	210	204
<u>Ny spårmaskin</u>				
Nuvarande Käsbohrer PB 160 -94 (drifttid ca 4500 tim) kostar stora pengar i underhåll, nära 100' kr under vintern 2010/2011, dessutom gör den inget bra jobb och kvaliteten på spårdragningen blir därför lidande. Den har samtidigt stått på verkstaden många dagar vilket gett stillestånd i verksamheten. Arbetsmiljön är också bristfällig, dålig värme, stora vibrationer etc.				
Inköp ny spårmaskin ca 1.200 tkr. Nytt säkerhetssystem Aimakliften 150 tkr. Kompletteringar brunnar längdspåret 150 tkr.				
<u>Konsekvenser barn/ungdom</u>				
Ökad kvalitet på spåren, träningsspår 5 km elljus, ökad säkerhet i liften, bättre kvalitet för X-tremesportarna				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
Åtgärderna på brunnarna och spröten förbättrar och tryggar arbetsmiljön vid konstsnötillverkningen på spåret.				
Förbättrad arbetsmiljö med ny spårmaskin				
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u>				
Den generationsövergripande mötesplatsen på Lindbäcksstadion ökar ytterligare i attraktivitet				

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Konsekvenser livsmiljö</u>				
<p>Investeringen fortsätter höja kvaliteten på Lindbäcksstadion, en anläggning i nationell toppklass och skapar möjlighet att anordna större tävlingar även för skidskyttet. Vallabod och förråd förbättrar förutsättningarna (både ekonomi, arbetsmiljö samt arrangemang) vid tävlingar samt erbjuder skidalliansen ett förråd för sina maskiner/fordon/utrustning. Nytt säkerhetssystem Alimakliften är ett måste för att ha en acceptabel nivå på säkerheten i liften vid en ev urspårning. Mer energieffektiv belysning minskar energiförbrukningen för ljuset i backen med ca 40%.</p>				
Åtgärder friluftsområde Strömlida	9	1 165		
Kapitalkostnad		73	164	159
Se bilaga 3c				
Ökade driftskostnader 95 tkr			95	95
<p>Förvaltningen har gett Jubel Eventbyrå uppdraget att ta fram ett förslag på hur man skulle kunna återskapa en attraktiv mötesplats för friluftslivet på Strömlidabacken.</p>				
<u>Konsekvenser barn/ungdom:</u>				
Kommer at ge fler barn och unga positiva upplevelser av friluftslivet i Piteå.				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
Kan med tiden generera arbetstillfällen förutsatt att någon entreprenör etablerar sig i backen i form av exvis café, restaurang, lift etc.				
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u>				
Strömlidabacken blir en mer attraktiv mötesplats för alla generationer och intressen. Främst familjer och ungdomar				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Strömlidabacken är en centralt belägen friluftspärla som behöver en uppfräschning för att bli attraktiv och locka till sig Piteborna igen				
Lindbäcksstadion, del 2	10	3000	3000	
Kapitalkostnad		126	399	540
<u>Övriga åtgärder</u>				
<p>Färdigställa elljusspårret 5 km 250 tkr, färdigställande av skidskyttestadion med 30 banor 150 tkr, energieffektiv belysning mittbacken o familjebacken 500 tkr, vallabod/förråd 500 kvadrat 1.900 tkr, byt 4 m spröt till 7 m tspröt 9 st 50 tkr markåtgärder Mittenbacken för Xtremesport samt ljud 75 tkr, Kostnad övriga åtgärder 2 925 tkr</p>				
Ismaskin LF Arena	11	1 200		
Kapitalkostnad		75	168	163
<p>Byte av nuvarande ismaskin Rolba Zamboni 520 -00. Befintlig maskin erbjuds Nolia ishall (som har en -96:a) alt Rosvik IK till Kristallen ishall. (där de har en -95:a)</p>				
<u>Konsekvenser barn och unga</u>				
Viktigt för att bibehålla kvaliteten på isen				

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u> Isstadion på LF är en viktig mötesplats.				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u> Viktigt för att bibehålla kvaliteten på vår representationsarena				
Ersättningsyta Piteå Summergames/Strömbacka	12	800		
Kapitalkostnad		23	73	71
Ersättningsyta för den 7-mannaplan (Stadshusplan 1) som försvinner då Strömbackastrand byggs. Förslaget bygger på att man lägger nytt konstgräs på 7-manna-planen vid Strömbacka, kvalitetshöjningen ger ett betydligt större nyttjande jämfört med dagens gamla matta. Dessutom blir det en kvalitetshöjning för Piteå Summergames				
<u>Konsekvenser barn och unga</u> Bättre kvalitet och bättre nyttjande. Planen nyttjas både för skolan, föreningslivet och spontanidrott under perioden april-oktober				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u> Viktig för Strömbackaskolan				
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u> Bra generationsövergripande mötesplats				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u> Ökad kvalitet på en allmän aktivitetsyta centralt belägen i anslutning till gymnasieskolan				
Friidrottshall Nolia	13	?	?	
Kapitalkostnad				
Fastighetskontoret har 14 Mkr avsatt för renovering av den vattenskadade hall 1 (friidrottshallen) för byte av tre väggar samt tak. Eftersom hallen i sig är i stort behov av renovering/ombyggnad har det projektet stoppats och vi tittar nu tillsammans med fastighetskontoret på en ombyggnad av hallen till en modern friidrottshall med ett sportgolv ca 40 x 20 m i mitten av löparbanorna. En sådan lösning skulle ge friidrotten en funktionell anläggning samtidigt som skolan (Christina, Norrmalm och Strömbacka i första hand) på dagtid får en riktigt fin lokal för många olika verksamheter allt från friidrott till bollsporter. Samtidigt öppnar sig då möjligheten att förändra innehållet i exvis B-hallen på Norrmalmia där man skulle kunna inrymma aktiviteter som exvis skateboard, inlines och BMX som idag inte har någon inomhushall				
Fotbollshall Nolia	14	?	?	
Kapitalkostnad				
I bredd med hall 1 föreslår kultur fritid att man bygger en fotbollshall med spelytan 70 x 45 m för att lösa fotbollens behov av inomhusträning. Hallen samnyttjas med friidrottshallen med gemensamt servicehus med toaletter, omklädningsrum, domarrum etc.				

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag				
<p>Tidsmässigt räknar vi med att tillsammans med fastighetskontoret ha ett ritningsförslag och kalkyler framme till hösten och att vi kan lyfta denna investering i budgetprocessen i november 2011. Detta för att om möjligt kunna komma igång med byggnationerna direkt efter Stora Noliamässan 2012.</p> <p><u>Konsekvenser barn/ungdom:</u></p> <p><u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u></p> <p><u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u></p> <p><u>Konsekvenser livsmiljö:</u></p>				
Omläggning en plan per år Norrstrand/Stadshus-området	15	1 000	1 000	1 000
Kapitalkostnad		42	133	222
<p>För att höja kvaliteten på gräsytorerna som Piteå Summergames nyttjar vilket är en viktig faktor för att säkra attraktiviteten och fortlevnaden på hela arrangemanget</p> <p><u>Konsekvenser barn och unga</u> Viktigt för att bibehålla arrangemanget Piteå Summergames</p> <p><u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u> Piteå Summergames ger viktiga och stora intäkter för besöksnäringen, handeln och föreningarna</p> <p><u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u> Piteå Summergames är en av Piteås viktigaste arrangemang och skyltfönster. Dessutom ett arrangemang som lockar 10.000 –tals besökare i alla åldrar och från ett tjugotal länder. Över tusen frivilliga arbetar med arrangemanget</p> <p><u>Konsekvenser livsmiljö:</u> Piteå Summergames är en identitet för Piteå och bidrar i hög grad till dess varumärke</p>				
Bokbuss			3 000	
Kapitalkostnad			188	421
<p>Bokbussen är närmare 20 år gammal och reparationskostnaderna skjuter i höjden samtidigt som den ur miljösynpunkt påvisar påtagliga brister. För att åtgärda detta samt för att förbättra utbudsmöjligheter och arbetsmiljö är införskaffande av en ny bokbuss av yttersta vikt.</p> <p><u>Konsekvenser barn/ungdom:</u> Merparten av bokbussens utlån sker till skolor och förskolor som inte har tillgång till ett eget bibliotek. En ny bokbuss skulle innebära möjlighet att öka utbud och service till denna målgrupp.</p> <p><u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u> Säkerställa servicen till grund- och förskola</p>				

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u>				
Sett till utlån är bokbussen den största biblioteksfilialen och är en av få kommunala instanser som når ut till glesbygden. En ny buss tryggar fortsatt verksamhet. Bussen kommer även att handikappanpassas vilket förbättrar tillgängligheten.				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Piteborna får tillgång till en modern bokbuss i takt med tiden. En ny buss medför minskade reparationskostnader och är bättre ur miljösynpunkt. Att bussen startar varje dag gör att turlistans hållplatser nås på utsatt tid.				
Renovering sporthall inkl mötesplats Munksund sim- och sporthall			15 000	
Internhyra			504	1077
Renovering sporthall inkl mötesplats Sjulnäs sporthall			?	
Internhyra				
Modernisering park		100	100	100
Kapitalkostnad		6	20	34
(Omförd fr driftbudgetram)				
Modernisering anläggningar		550	550	550
Kapitalkostnad		35	112	187
(Omförd fr driftbudgetram)				
Konstparken		81	81	81
Kapitalkostnad (rta)		2	5	9
(Omförd fr driftbudgetram)				

Bilaga 4
Taxor
Se bilaga 4a

2012

Badavgifter

32 tkr

Bibliotek

Inga taxehöjningar

Bibliotek 2013 är ett samarbete mellan biblioteken i Norrbotten för ett gemensamt datasystem, webbportal och regelsystem. Det ska vara möjligt att låna en bok i Piteå och återlämna den i Kiruna. Gemensam upphandling medför att kostnaderna kapas samtidigt som invånarna i Norrbotten får tillgång till ett större utbud.

I samarbetet kommer en översyn av avgifterna att ske. Målet är att hela länet ska ha samma avgifter och kommer därför att förändras under det närmsta året.

Småbåtshamnarna

Avgifterna ökas med index varje år.

Kvarstående båthamnar 2012; Haraholmen, Båtskatan och Piteå Södra.

	2008	2012
Badavgifter		
Vuxna, skåp	30	35
Vuxna, hytt	40	40
Ungdom 7-18 år	20	20
Vuxna, årskort	550	600
Ungdom 7-18 år, årskort	260	260
Vuxna, 10-kort	250	300
Ungdom 7-18 år, 10-kort	140	150
Familjekort	1100	1200
Norrstrandspoolen badavgifter		
Vuxna	35	35
Ungdom 7-18 år	20	20
Säsongskort, familj	500	500
Säsongskort, vuxna	250	270
Säsongskort, ungdom	175	190

Biblioteksavgifter	2008 och fortfarande
TV/Dataspel /st, en vecka	20 kr
DVD-film /st, en vecka	20 kr
Fjärrlån: /st, beställning	20 kr (höjning 10 kr 2008)

Köp av:

Artiklar från andra folkbibliotek	20 kr
Artiklar från forskningsbibliotek	50 kr

Kopior

-egen kopiering	1 kr/A4
-personal kopierar	2 kr/A4
-färgkopia A4	5 kr
-färgkopia A3	10 kr
-mikrofichefilm	2 kr/A4
Utskrifter	2 kr/A4
Fax	20 kr
Scanning	20 kr
Kravavgift (gäller ej ungdomar upp till 12 år)	
1:a krav	30 kr
2:a krav	40 kr
Totalt	70 kr
Lånekort	
Förkommet	20 kr

Bilaga 5

Bättre folkhälsa

Hälsa och välbefinnande är inte samma sak. Hälsan hänger samman med vår kropp och välbefinnande med vår själ. Nämndens verksamheter stimulerar till både hälsa och välbefinnande men den allmänna debatten i Sverige domineras av hälsan och dess bestämningsfaktorer. Det kan tänkas att trivsel och livsglädje är ett närmare mål än hälsa att sikta mot. En aktiv fritid leder dock till ökat välbefinnande och därmed också till en bättre hälsa. Det är med stor sannolikhet lika hälsosamt att jogga som att sjunga i kör eller delta i en studiecirkel.

Kultur- och fritidsnämnden har som mål för all sin verksamhet att *bidra till ökad folkhälsa genom att piteborna har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud.* Samtliga investeringsäskanden från nämnden bidrar till ökad folkhälsa både genom tillskapande av nya verksamheter/anläggningar och reinvesteringar för att vidmakthålla och förbättra redan befintliga. Högre tillgänglighet och variation för fler målgrupper borgar för att fler pitebor får en aktiv fritid. För tillgängligheten är även aktiv marknadsföring och människors delaktighet viktig varför insatser på dessa områden intensifieras.

Bilaga 6 - Översyn styrdokument som fastställts av KF, i vissa fall KS

A. Reglemente för respektive nämnd

Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden

B: TAXOR

(Taxor tas inte upp här utan redovisas under taxehöjningar - Om nämnden föreslår förändring i taxa ska respektive taxa upp som eget ärende i KF)

C: Styrande dokument beslutat av KS eller KF

Kultur och fritid

Biblioteksplan på gång. Till kommunfullmäktige under 2011
Kultur- och fritidspolitiskt målprogram. Antagna av nämnden 2000. (Bör revideras och antas av kommunfullmäktige)
Idrottspolitiskt handlingsprogram för Piteå kommun. Antagen av nämnd 2002.

Ange Uppdatering som bör ske i reglemente för nämnden					
Reviderad senast	Revideras år (i enlighet med beslut)	Bör revideras språkligt	Mindre revidering justering behövs (t.ex. ny laghänvisning, nya begrepp m.m)	Behövs ej längre som styrdokument	Kommentar
Ange År	Ange År	Ange med X	Ange med X	Ange med X	
			X		

Bilaga 7

Nämndsspecifika uppdrag

Redovisning av projekt ”mötesplats Rosvik”

Fastighetskontoret har utsett Conny Granberg som projektledare och han har dragit igång projektering av ombyggnationen av sporthallen i Rosvik med en mötesplats och ett flytt av gymmet. I arbetsgruppen ingår byaföreningen i Rosvik med representation från ungdomsrådet och även Rosvik IK. Tidplanen som är framtagen säger att byggnation och färdigställande ska ske under sommaren 2011. Vi har fått pruta på investeringen, från 2,5 Mkr till 2 Mkr, vilket innebär att det blir endast en cafédel i plan 1 och inte i plan 2 ute i sporthallen samt att markarbeten utanför sporthallen plockas bort.

Kultur o fritid har tagit fram ett avtalsförslag gentemot byaföreningen i Rosvik för driften av café och mötesplats.

Bilaga 8

Övrigt

Tillskapande av blomsterängar på parkmark

Se bilaga 8a

Önskemål om ökad klippintensitet på våra slaghacksytor har framförts. Kostnaden att klippa våra engångsytor ytterligare en gång per sommar är ca 200' kr. Högt gräs ger en biotop med en större biologisk mångfald. I det höga gräset trivs många skalbaggar, fåglar, örter, fjärilar, näbbmöss och förmodligen även råttor och igelkottar. Parkenheten anser att det är viktigt att kommunen jobbar för en ökad biologisk mångfald. För att öka variationen i vår närmatur, öka den biologiska mångfalden, arbeta för en uthållig kommun och ge ett estetiskt tilltalande uttryck på en del av slaghacksmarken vill parkenheten härmed framföra ett alternativ till den ökade klippintensiteten, nämligen blomsterängar.

Driftskostnadsökning 80 tkr.

Tillgänglighet Öjebyns bibliotek

Kultur- och fritidsnämnden vill uppmärksamma behovet av hiss till Öjeby bibliotek. Detta för att tillgängliggöra konsthallens verksamhet på plan 2. Fastighetskontoret utreder frågan och nämndens förhoppning är att investeringsäskande följer.

Prisökning el

Prognostiserad elpris 74,7 öre /kWh för 2012 47 tkr
Ökning med 1,8 öre /kWh (2 600 000 kWh)

Slaghacksmark

Definition

Slaghacksmark är en beteckning på de av parkenheten förvaltade gräsytor som inte intensivklippas. De flesta ytorna slås en gång per år med en slaghack som sönderdelar det avklippa gräset. Några ytor som har klassificerats som extra viktiga för stadens estetiska intryck slås 2-3 gånger/säsong. Ett exempel på en sådan yta är väg 374 (gamla E4) genom Öjebyn. Det finns även ett fåtal ytor som endast slås vart annat år.

Ökad klippintensitet

Kostnad

Önskemål om ökad klippintensitet på våra slaghacksytor har framförts. Parkenheten har därför räknat fram vad det skulle kosta att klippa våra engångsytor ytterligare en gång per sommar. Kostnaden för denna insats är ca 200 000:-

För och emot

Ett av argumenten som har framförts för att stödja denna insats är att skona livet på igelkottar som enligt uppgift klippas sönder av slaghacken. Vi ser dock inte att ökad klippning skulle skona livet på igelkottarna. Det är sant att ytor med högt gräs är igelkottarnas hem och att klippning på ytor med högt gräs därmed utgör en fara för igelkottar. Vad som händer om man ökar klippintensiteten är dock att förutsättningen för igelkottarnas överlevnad försvinner. Det är i det höga gräset som igelkottarna bor och finner sin föda. Förutom att en extra klippning förstör igelkottarnas livsmiljö så utsätter insatsen igelkottarna för ökad fara. Med en extra klippning fördubblas risken för att igelkottarna hamnar i vägen för slaghacken.

Ett annat argument för ökad klippintensitet skulle kunna vara estetik. En viss andel av befolkningen anser säkert att en klippt yta är vackrare än en yta med högt gräs. Rent estetiskt anser vi inte att man vinner något på en extra klippning. En yta som klippas två gånger per år ser inte ut som en intensivklippt yta med kort grönt gräs. En nyklippt slaghacksyta ser mer ut som en gul stubbåker eftersom allt det gröna på gräset har sönderdelats och ligger kvar på marken.

Ytor med långt gräs är en källa för många samtal under sommarmånaderna. Många som kontakter oss anser att ytorna måste slås för att området inte ska översvämmas av råttor. Detta kan möjligen till viss del stämma eftersom högt gräs ger en biotop med en större biologisk mångfald. I det höga gräset trivs många skalbaggar, fåglar, örter, fjärilar, näbbmöss och förmodligen även råttor. Att undvika råttor är vanligen något som de flesta är intresserade av. Frågan är dock om risken för råttor ska väga tyngre än det övriga biologiska livet på ytorna med långt gräs. Är det värt att slå ytorna en gång till och därmed hota djur och växter som många invånare upplever som trevliga?

Man kan med tanke på den biologiska mångfalden fråga sig varför vi över huvud taget ska slå gräsytor. Den enkla förklaringen till detta är att marken annars via den naturliga successionsordningen skulle växa igen efter ett tag. Först invaderar de ljusälskande arterna, ex björk, och bildar en snårskog som med tiden bildar en biotop där även ex granar trivs och etablerar sig.

Att slå våra engångsytor två gånger per sommar medför ökat antal maskintimmar. Detta i sin tur medför ökade utsläpp från motorerna. Vi beräknar att utsläppen ökar med ca 80 % om ytorna slås en andra gång.

Ökad biologisk mångfald

Parkenheten anser att det är viktigt att kommunen jobbar för en ökad biologisk mångfald. På många sätt är detta grunden för en uthållig kommun där människor, växter och djur trivs. En biologisk mångfald kan endast uppstå om vår närnatur är varierad och tilltalande. Promenader och vistelse i en variationsrik och tilltalande närnatur är viktiga för människans livskvalitet och hälsa liksom för den biologiska mångfalden. De flesta håller nog med om att det känns skönt i både kropp och själ när man känner dofterna från blommor, ser häggen i sin mäktiga blomsterskrud, hör fåglarna sjunga eller njuter av lövträdens höstfärger. Den viktigaste naturen för oss är den som vi har alldeles intill oss, den som vi dagligen ser, upplever och enkelt kan gå ut i. Här kan vi följa årstidsväxlingarna, ta vår dagliga promenad och här kan barnen leka.

För att öka variationen i vår närnatur, öka den biologiska mångfalden, arbeta för en uthållig kommun och ge ett estetiskt tilltalande uttryck på en del av slaghacksmarken vill parkenheten härmed framföra ett alternativ till den ökade klippintensiteten.

Blomsterängar

Blomsterängar är estetiskt tilltalande och rika på biologiskt liv. Här kan alla pitebor ex upptäcka ängens alla blommor, se humlorna arbeta och iaktta stararna på egen hand. Den etablerade ängen är vacker och blommar under hela sommaren vilket ger en varierande och färgrik miljö. Det är härligt att kunna plocka en bukett ängsblommor utanför köksfönstret.

Fördelar

Den anlagda ängen för in naturen i staden och skapar naturlighet. Både växter, fjärilar och mindre djur som igelkottar och vissa fåglar trivs bättre i ängsmark än i välklippta gräsmarker. Många ängsväxter är på väg att bli ovanliga eller är rent av utrotningshotade. Blomsterängar i vår närnatur kan bli en räddning för en del av ängsväxterna.

Många ängsblommor lockar till sig fjärilar, humlor och bin och ger föda och livsrum för ännu flera olika djurgrupper.

Den artrika ängen är en del av vårt kulturarv. Ängen var förr livsnödvändig något man tydligt kan se i uttrycket äng är åkers moder. Ängen gav vinterfoder till djuren vilket gjorde det möjligt för oss människor att slå ner bopålar på en plats. Vinterfodret i sin tur gav gödsel som kunde användas på åkern.

Ängen är en mycket viktig biotop för att vi ska lyckas bevare den biologiska mångfalden.

Ängen är en hotad biotop. Vid förra sekelskiftet fanns drygt en miljon hektar ängar, i dag finns bara ca 6 000 hektar kvar. De ängar som försvunnit tack vare att de fått växa igen med buskar och träd eller förvandlats till välklippta grönytor har lett till att en lång rad växtarter är hotade. Ängen är skötselintensiv.

Ängens skötsel

Med tanke på alla de fördelar som ängen står för kan man fråga sig varför vi inte sköter alla slaghacksytor som ängsytor. Detta beror på att alla ytor inte lämpar sig för blomsterängar och på att vi i dag saknar maskinell utrustning för att sköta ytorna.

Gynnsamma faktorer för blomsteräng:

En näringsfattig, gärna lite sandig, mark med låg kvävehalt.

Mest öppen och solig mark.

Fritt från tramp under vår och sommar för att örter och gräs inte ska trampas ner (stigar kan finnas).

Gärna småkuperad mark med någon svacka och någon höjd.

Ett röse av stenar eller ett stenblock.

Någon liten dunge av buskar och träd.

Att välja ut en yta med lämpliga förhållanden är grundförutsättningen för att ytan med tiden utvecklas till en blomsteräng. Trots att markförhållandena och läget är de bästa tänkbara så kräver ytan en korrekt skötsel för att gynna blomsterängens utveckling. Blomsterängar ska slås under sensommaren och höet måste tas upp från ytan. Höet tas upp i flera år för att utarma ytan vilket gynnar örterna. När örterna har börjat etablera sig och bilda en blomsteräng krävs att höet även fortsättningsvis tas upp för att inte näringshalten i marken ska öka.

Traditionellt sett slog bönderna ängarna på hösten och samlade in höet till vinterfoder. På våren fagades ängarna vilket innebar att ytorna räfsades och alla gamla löv, pinnar och eventuellt fjolårsgräs (det sk faget) brändes. Detta är dock ett arbetsmoment som vanligen inte utförs för att hålla skötselkostnaderna nere.

Ytor som kan bli blomsterängar

På parkmark finns det flera större och mindre ytor som i dag är slaghacksmark som skulle lämpa sig för omställning till trivsamma blomsterängar med en biologisk mångfald.

De större ytor som vi finner lämpliga är: infart Öjebyn, Janne-/Sämjegatan, Älvvägen, Saxofongatan, Snäckstigen, Rengatan, grönområde tolvmansgatan, Degerängsvägen samt vid centralförrådet i Öjebyn. Dessa ytor kan slås och höet samlas upp med hjälp av rotorklippare på jordbrukstraktor och en självlastarvagn.

Det finns även flera till ytan mindre områden som lämpar sig väl för omställning till blomsteräng. Eftersom dessa ytor är mindre krävs ett smidigare ekipage för att slå ängen och samla upp höet. Dessa ytor finns ex längs med fårövägen på Djupviken.

Kostnad

För att slå de större ytorna och samla upp höet krävs som sagt en rotorklippare och en självlastarvagn. Vi finner det inte motiverat att köpa in denna utrustning eftersom användningsgraden är begränsad till en kort period av året. Den entreprenör som vi redan i dag anlitar till att slå slaghacksmarker främst i Norrfjärden och Rosvik har dock i dag tillgång till den utrustning som krävs. Driftkostnaden blir dock högre på en ängsyta eftersom höet ska samlas upp.

Den årliga driftskostnaden beräknas öka med ca 80 000:-

Det stora ekipaget med jordbrukstraktor och självlastarvagn kan inte jobba på de mindre ytorna av utrymmesskäl. De mindre ytorna kan i stället skötas med hjälp av en slagklippare med behållare. Denna utrustning kan även i vissa fall vid behov användas på andra ytor. Ett tänkbart användningsområde är sportytor inför Summer Games eller andra arrangemang som kräver ett gott underlag.

Investeringskostnaden beräknas till 150 000:-

Slutsats

I stället för att genomföra en extra klippning per säsong av slaghacksmark förordar parkenheten att en del av ytorna utvecklas till blomsterängar. Fördelarna med ängsytor framför en extra klippning är många. Ängsytor är estetiskt tilltalande och de erbjuder livsutrymme till fler växter och djur än en slaghacksmark. Både växter, fjärilar och mindre djur som igelkottar och vissa fåglar trivs bättre i ängsmark än på slaghacksytor. Ängen är en mycket viktig biotop om vi ska lyckas bevara den biologiska mångfalden. Blomsterängar bidrar till en hållbar kommun och ger en attraktivare stad där människor trivs och mår bra. Blomsterängar kräver inte lika många maskintimmar som att slå slaghacksmark en extra gång. Miljövinster som uppstår på detta sätt bidrar även de till en hållbar kommun.

Att ställa om en del av ytorna till ängsmark är även rent ekonomiskt billigare i det långa loppet än att klippa slaghacksytor en extra gång. I stället för den årliga driftökningen på 200 000:- krävs ett årligt drifttillskott på ca 80 000:- samt en investering på ca 150 000:-. Detta alternativ innebär att ingen extra klippning genomförs. En del av ytorna utvecklas till blomsterängar och de ytor som inte lämpar sig för denna åtgärd slås även fortsättningsvis en gång per sommar.

Det är viktigt för både människor, djur och växter att det finns en variationsrik och spännande närnatur i Piteå. Här bör finnas både lättillgängliga miljöer och områden som får utvecklas fritt med exempelvis kullfallna träd och hålträd där intressanta arter kan leva. I Piteå bör det finnas plats för både välklippta gräsmattor, slaghacksytor och blomstrande ängar.

Miljö- och byggnämnden

Budgetframställning

Miljö- och byggnämnden har hand om all den fysiska planeringen i kommunen och ansvarar även för kommunens kartor och annan geografisk information. Nämndens uppdrag är också att förverkliga nationella och kommunala mål inom Plan- och bygglagens, Miljöbalkens och Livsmedelslagstiftningens områden. Nämnden är kommunens naturvårdsorgan vilket också innefattar fiskefrågorna.

Eftersom det händer mycket just nu i kommunen med vindkraftsetableringar, Norrbotniabana m m kommer arbetsbelastning för Miljö- och byggnämnden att vara fortsatt hög även under perioden 2012-2014. En ny Plan- och bygglag träder i kraft 2 maj 2011 med ökade krav på administration och tillsyn i samband med bygglovgivning.

Vindkraftsetableringen i kommunen medför mer arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Den etableringen och arbete med Norrbotniabanan är några saker som medför hög arbetsbelastning även för planverksamheten.

Mål och nyckeltal

Miljö- och byggnämndens mål och nyckeltal redovisas i bilaga 1. Små förändringar föreslås för 2012. På grund av rådande arbetsbelastning kommer en större översyn att göras till VEP 2013.

Verksamhetsförändringar

För att möta kraven enligt nya Plan- och bygglagen kommer ytterligare minst en byggnadsinspektör att behövas, se bilaga 2. Nämnden äskar därför en ny tjänst som byggnadsinspektör från 2012.

Taxor

Miljö- och byggnämnden ser kontinuerligt över sina taxor för att undvika enstaka större höjningar av taxor för nämndens verksamhet. En ny Plan- och bygglovtaxa förutses antas av Kommunfullmäktige under våren. Nämndens arbete med taxor redovisas i bilaga 4.

Folkhälsa

Nämndens arbete med folkhälsa beskrivs närmare i bilaga 5.

Översyn av styrdokument

Nämndens översyn av styrdokument redovisas i bilaga 6.

Utredningsuppdrag och tillfälligt utökad ram

Miljö- och byggnämnden har kommunens huvudansvar för GIS (Geografiska Informationssystem) och MBK (Mätning, Beräkning, Kartläggning).

Nämnden vill, av kommunfullmäktige, få ett utredningsuppdrag vad gäller frågan om GIS-verksamhetens inriktning, val av teknik samt finansiering av kommunens MBK-verksamhet. För att kunna genomföra utredning och nödvändigt utvecklingsarbete äskar nämnden tillfälligt utökad ram på 200 000kr år 2012 och 100 000kr år 2013, se bilaga 8.

Vision:

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

Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmål

Nämnd/förvaltning: Miljö- och byggnämnden

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
		* SCB:s medborgarundersökning				
Barn och unga - vår framtid <i>Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet.</i>	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem	Andel elever i % som aktivt försökt påverka olika samhällsfrågor de senaste 12 månaderna (pojkar/flickor)	En god medborgardialog för och med unga			
		Andel elever i % som upplever att deras försök att påverka de senaste 12 månaderna har gett resultat (pojkar/flickor)				
		Andel som deltagit i Unga i Piteå - tycker, -granskar, -frågar, -projekt, -ungdoms-arrangemang varav PåPP		Antal som deltagit i Unga i Piteå - projekt	Mäta ungas delaktighet	Antal barn/unga som deltagit i projekt
	Barn och ungas nyttjande av tobak, alkohol och narkotika minimeras. Ingen ska använda narkotika	Andel i % som aldrig rökt	Säker tobakshantering gentemot barn och unga	Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering	Säkerställa att tobak inte säljs till barn < 18 år, rökning inte sker i skolan etc	Andel kontrollerade objekt med fung egenkontroll och bedömd säkerhet
		Genomsnittliga debutåldern för rökning uppdelat på pojkar/flickor				
		Andel i % som aldrig druckit alkohol				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
		* SCB:s medborgarundersökning				
		Genomsnittliga debutåldern för alkohol uppdelat pojkar/flickor (kände sig berusad)				
		Andel i % som aldrig använt hasch eller annan narkotika				
		Genomsnittliga debutåldern för hasch eller annan narkotika (pojkar/flickor)				
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	Personligt - Hur ser Du på livet just nu				
		Andel i % barn totalt som finns i ekonomiskt utsatta hushåll				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
		* SCB:s medborgarundersökning				
Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd <i>Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas tillväxt som har en avgörande betydelse för kommunens utveckling.</i>	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	Antal invånare i Piteå kommun.				
	Nytt mål om arbetstillfällen ska utarbetas (Tillväxtprogram)	Arbetskraftens storlek 16-64 år (riktvärde är oförändrad arbetskraft till 2015)				
		Antal arbetstillfällen (dagbefolkning) i Piteå kommun				
		Andel öppet arbetslösa 16-64 år i Piteå kommun. Mål: Högst 4%				
		Andel arbetslösa bland utlandsfödda				
	Halverad ungdomsarbetslöshet 2011 jämfört med dec 2009	Ungdomsarbetslöshet 18-24 år (lika som Nav)				
	Genom ett livslångt lärande höja utbildningsnivån hos Piteborna	Andel i % som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet. Mål: Riksgenomsnittet +/- 5 procentenheter				
		Andel i % 20-64 år med eftergymnasial utbildning				
		Andel i % 20-64 år med gymnasial utbildning				
		Nöjdhet med utbildningsmöjligheter				
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	Förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Mål: Tillhöra de 30 mest näringslivsvänliga kommuner år 2010	Förutsättningarna att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag ska vara goda	Handläggningstid miljö, dagar. Mål: 3 veckor	Mäta faktisk handläggningstid	Antal dagar mellan kompl ansökan och beslut

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
		* SCB:s medborgarundersökning				
		Nöjdhet med arbetsmöjligheter		Handläggningstid bygg, dagar. Mål: 3 veckor	Mäta faktisk handläggningstid	Antal dagar mellan kompl ansökan och beslut
		Antal nya företag per 1 000 invånare		Antal bygglov/aktuell mätperiod	Se konjunktursvägningar	Antal inkomna ansökningar

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition		
					Syfte	Definition	
		* SCB:s medborgarundersökning					
Demokrati och öppenhet <i>Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden.</i>	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	Nöjdhet med -information och öppenhet -påverkan -förtroende	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka	Antal inkomna yttranden/plan (genomsnitt)	Mäta deltagande i samhällsplanering	Antal inkomna yttranden per samråd	
				Antal beslut som överklagats/1000 beslut. Antal beslut som ändrats/1000 beslut	Mäta rättssäkerhet		
		Nöjd-Inflytande-Index		Antal närvarande per samråd (genomsnitt)	Mäta deltagande i samhällsplanering	Antal närvarande i kv på samrådsmöten/antal möten	
				Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service	Andel nöjda kunder – bemötande	Mäta nöjdhet med bemötande	Egen enkät
	Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service	Nöjdhet med tillgänglighet			Andel nöjda kunder – tillgänglighet	Mäta nöjdhet med tillgänglighet	Egen enkät
		Svar på enkla frågor på telefon, E-post och via Webb (% i KF nätverk)					
		Antal tillgängliga tjänster på Internet, uppdelat på e-tjänster och e-service-tjänster			Antal tillgängliga tjänster på Internet, uppdelat på e-tjänster och e-servicetjänster		

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
		* SCB:s medborgarundersökning				
		Kommunens kundtjänsttelefoner (Turistbyrån, Personal, Ekonomi, IT, Teknik o Gatu, soc ek bistånd) -svarsfrekvens				
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund					
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter					

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition		
					Syfte	Definition	
		* SCB:s medborgarundersökning					
Livsmiljö <i>Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklings-möjligheter i livets alla skeden. Här är det positivt att bo, verka och LEVA.</i>	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	Nöjdhet med trygghet	Livsmiljön är god för djur, natur och människors hälsa	Andel partiklar i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	Mäta tillståndet i miljön	IVL- undersökning	
				Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	Mäta tillståndet i miljön	IVL- undersökning	
					Andel vattendrag med god status	Mäta tillståndet i miljön	VISS - Ist databas
			Årligt antal personer/1 000 invånare vårdade i slutenvård till följd av skador och förgiftningar				
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	Nöjdhet med att bo eller leva i din kommun (Nöjd-Region-Index)	Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt	Hur det planeras för boende?	Mäta nöjdhet med boende	SCB Medb	
				Tillgång till parker, grönområden och natur	Mäta nöjdhet med tillg	SCB Medb	
		Möjlighet till bostad som svarar mot behov och önskemål		Utbudet av olika boendeformer	Mäta nöjdhet med boende	SCB Medb	
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	Nöjdhet med -miljöarbete (återvinning) -renhållning (gator, parker, sophämtning)		Kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt	Mäta förutsättningar för att leva miljövänligt	SCB Medb	
		Nöjdhet med -gator och vägar -gång- och cykelvägar -kommunens kollektivtrafik					

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
		* SCB:s medborgarundersökning				
		Vattenkvalitet. Antal otjänliga av totala dricksvattenprov. Kvalitet utsläpp avloppsvatten (flyttas till Pireva)				
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga val i vardagen	CO2-utsläpp i Piteå, ton per invånare		Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		
		CO2-utsläpp - inkl flygresor - från kommunkoncernen ton				
		Andel miljöfordon av nyförsäljning i Piteå kommun % (geogr omr) SCB				
		Andel miljöfordon av koncernens totala antal bilar	Säker livsmedelshantering	Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering	Mäta hygienisk standard hos objekten	Avvaktar ny rapportering till SLV
		Andel förnyelsebar energi för transportsektorn av totalt förbrukad energi (geografiskt område) (köps av SCB)				
		Distansöverbyggande teknik - Formuleras när resepolicy är antagen		Distansöverbyggande teknik - Formuleras när resepolicy är antagen		
		Resekostnader för tjänsteresor med bil, tåg, buss, flyg ska minska (Mäts centralt)		Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (Mäts centralt)		
	Piteå kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp	Andel rättvise-, miljömärkta produkter av inhandlade produkter (för kommunen totalt)				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
		* SCB:s medborgarundersökning				
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för hälsosamma val i vardagen	Antal serveringstillstånd/10 000 invånare jmf länet och riket				
		Antal liter 100%ig alkohol/invånare över 15 år jmf länet och riket				
		Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare 2009? (Totalt - kvinnor - män)				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
		* SCB:s medborgarundersökning				
Personal <i>Piteborna möter engagemang och ett gott värdskap i kontakt med våra medarbetare. Service med god kvalitet skapas genom yrkesstolthet i arbetet.</i>	Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	Nöjdmedarbetarindex (NMI) uppdelat på värderingsfaktorer, ja/nej - frågor samt våga, låga förmåga	Lika kommunövergripande.	Lika kommunövergripande		
		2011 ska sjukfrånvaron i % understiga 6,5 %	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna			
		Frisknärvaron (0 sjukdagar) ska uppgå till minst 41%				
		2011 ska frisktalet (0-7 sjukdagar) uppgå till minst 69 %				
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	Andelen heltidstjänster ska öka varje år				
		Antalet timmar som utförs av timanställda fördelat på kön ska minska				
Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	Kvinnors genomsnittslön i förhållande till mäns genomsnittslön					

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
		* SCB:s medborgarundersökning				
Ekonomi <i>God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse.</i>	Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag i %. Målnivån mellan 2,0% - 3,0%	Självfinansieringsgrad 50%	Självfinansieringsgrad, %		
		Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Mål: Minst 30 dagar	Budgetram ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	Resultat Mål: minst 0 kr i årsresultat		
		Soliditet; Inga lån		Nettokostnad myndighetsutövning kr per kommuninvånare		Kolada
		Nämndernas/styrelsens resultat. Balans mellan ekonomi och verksamhet.		Nettokostnad hållbar utveckling kr per kommuninvånare		Kolada
		Avtalstroheten i kommunen, 95%				
		Extern kapitalförvaltning. Mål: 2% i reala termer				
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB	Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag (0 kr)				

Bilaga 2 Verksamhetsförändringar

Den nya Plan- och bygglagen (2010:900) innebär en hel del förändringar. Klimatanpassning och klimatpåverkan, hantering av avfall och elektronisk kommunikation samt tillgänglighet ska hanteras i samband med planering. När det gäller byggverksamheten ställs nya och ökade krav på kommunens administration och tillsyn.

Ökade krav på administration och tillsyn vid byggande

Den nya Plan- och bygglagen ställer följande nya krav på kommunen:

- Besked till sökanden att ansökan är komplett
- Utskick till sökanden, fastighetsägare och sakägare (i vissa fall med mottagningsbevis) av beslut
- Kungörelse i Post- och inrikes tidningar
- Bevakning av överklagningstid
- Underrättelse om laga kraft
- Tekniskt samråd (tidigare byggsamråd) med skriftlig kallelse och protokoll
- Startbesked
- Arbetsplatsbesök, ett eller flera efter byggstart
- Slutsamråd på arbetsplatsen med skriftlig kallelse och protokoll
- Slutbesked innan byggnad får tas i bruk

En tjänst som byggnadsinspektör från 2012

För att klara de nya kraven enligt ovan kommer en resursförstärkning från 2012 att vara nödvändig. Ytterligare minst en tjänst som byggnadsinspektör bedöms nödvändig för att klara de utökade kraven. Nämnden äskar därför 550 000 kr i ramökning.

Bilaga 4 Taxor

Taxor – förslag på höjningar

Miljö- och byggnämnden har ett kontinuerligt arbete med taxeöversyner för att undvika enstaka kraftigare höjningar av taxor. En rutin för årlig indexuppräknings av taxorna infördes 2010.

Den nya Plan- och bygglagen och den taxa, anpassad till den nya lagen, som antas under våren av Kommunfullmäktige innebär höjning av avgifter för bygglov m m. Utöver den taxan planeras inga höjningar av taxor.

Taxor - sammanställning

Plan- och bygglagen

Eftersom taxan inte börjat tillämpas är det svårt att ge en prognos om intäkter. Sveriges kommuner och landsting har gjort beräkningar som pekar på att taxan ger ökade avgifter motsvarande ca 20-25 %.

Den nya taxan bygger på det så kallade milliprisbasbeloppet, ett belopp som ändras i likhet med konsumentprisindex. Det innebär att indexuppräknings (eller nedräkningar) inte behöver göras för denna taxa.

Miljöbalken

Nu gällande taxa antogs 2008 och började tillämpas från 2009. Taxan reviderades 2010. Taxan har indexuppräknats för 2011.

Livsmedelslagstiftningen

Livsmedelstaxan antogs 2006. Taxan har indexuppräknats för 2011.

Övriga taxor

Taxa enligt tobakslagen antogs 2006. Taxan har indexuppräknats för 2011.

Taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel antogs 2010.

Uppdragstaxa. Taxan antogs 2008.

Bilaga 5 Folkhälsa

Miljö- och byggnämnden bidrar aktivt till bättre folkhälsa genom sitt ordinarie uppdrag.

Den fysiska planeringen sker med god folkhälsa som ledstjärna. Tillgång till parker, närströvområden och fin natur, förutsättningar för att kunna gå och cykla samt en estetiskt tilltalande centralort är bara några exempel på hur den fysiska planeringen bidrar till god folkhälsa.

Nämndens prövning av ansökningar enligt olika lagstiftningar utgör ett förebyggande arbete för att upprätthålla god folkhälsa och undvika störningar för människors hälsa.

Nämndens arbete med tillsyn av miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, livsmedel och tobak utgör även det ett förebyggande folkhälsoarbete och ett arbete för att undvika störningar för människors hälsa.

Ett förebyggande folkhälsoarbete är också den miljöövervakning av bl a luft och vatten som nämnden utför löpande.

Bilaga 6 - Översyn styrdokument som fastställts av KF, i vissa fall KS

A. Reglemente för respektive nämnd

Reglemente för Miljö- och byggnämnden

B: TAXOR

(Taxor tas inte upp här utan redovisas under taxehöjningar - Om nämnden föreslår förändring i taxa ska respektive taxa upp som eget ärende i KF)

C: Styrande dokument beslutat av KS eller KF

Miljö och Byggnämnden

Översiktsplan för stadsbygden

Översiktsplan för landsbygden

Översiktsplan för Piteå skärgård

Riktlinjer för uteserveringar i Piteå innerstad

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Renhållningsordning inkl avfallsplan

Ange Uppdatering som bör ske i reglemente för nämnden					
Kommunstyrelsen tillskriven 2011-02-09 i frågan, lägenhetsregister, tillsyn av handel med vissa läkemedel, kommunens primärkarta och GIS-verksamhet, kulturmiljöfrågorna, klimat- och energirådgivning samt tillsyn					
Reviderad senast	Revideras år (i enlighet med beslut)	Bör revideras språkligt	Mindre revidering justering behövs (t.ex. ny laghänvisning, nya begrepp m.m)	Behövs ej längre som styrdokument	Kommentar
	Ange År	Ange År	Ange med X	Ange med X	Ange med X
2001	2011-2012				En gång per mandatperiod
2007					En gång per mandatperiod
2004					En gång per mandatperiod
2001	Vid behov				
2000	Vid behov		X		
2010	2015				

Bilaga 8 Övrigt

Utredning av GIS verksamheten

Miljö- och byggnämnden har kommunens huvudansvar för GIS (Geografiska Informationssystem) och MBK (Mätning, Beräkning, Kartläggning).

Piteå kommun har i dagsläget en god plattform för att hantera geografisk information utifrån olika behov. Med alltifrån webbaserade tjänster för daglig handläggning av ärenden till mer avancerade verktyg för t. ex samhällsplanering.

Under åren har verksamheten intensifierats och utgör numera en naturlig del i det dagliga arbetet för många. Aktuell användarstatistik gällande den webbaserade karttjänsten på kommunens intranät uttagen visar antal användare 988.

Att ha god tillgång till aktuella kartor med aktuella uppgifter om fastighetsägare, befolkningsstrukturer mm är viktigt för många kommunala verksamheter och kommunala bolag.

Internt och externt utbyte av geografisk information är stor idag och ökar hela tiden i takt med allt intensivare samhällsplanering (ex vindkraft, norrbotniabanan).

Inriktning och finansiering av verksamheten

GIS verksamheten har hittills finansierats av miljö- och byggkontoret. Resurserna är begränsade men verksamheten ökar hela tiden i omfattning.

I dagsläget råder oklarheter vad gäller uppdragets inriktning, kommunövergripande/förvaltnings specifikt, internt/externt, kostnader/intäkter, drift, utveckling, organisation MBK/IT.

Kostnaderna för att hålla dels den tekniska plattformen i drift med bl a underhållsavtal för programvaror samt att ha en god tillgång till aktuell information har ökat under åren. Ett exempel är Lantmäteriets avgift för fastighetsinformationen som har ökat från ca 80 000 kr/år (2004) till 185000 kr/år (2011).

Miljö- och byggnämnden föreslår en utredning under 2012 som ska beskriva den framtida kommunala GIS- verksamheten för att förstå dess roll som kommunövergripande informationssystem, utvecklingspotential och dess behov av en långsiktigt tryggad finansiering. Utredningen ska redovisa olika alternativa finansieringsmodeller samt dess för- och nackdelar.

Ny applikation (karttjänst) 2013

Piteå kommun har idag en karttjänst som distribueras via Intranätet till alla som har åtkomst till densamma. Karttjänsten har varit i drift sedan 2004 och har idag många dagliga användare. Här når handläggare information om fastigheter, adresser, detaljplaner, befolkningsstatistik mm.

Den del av den tekniska plattformen som nuvarande applikationen bygger på (ArcIMS) kommer att försvinna 2013. Detta innebär att vi måste ta fram en ny applikation.

Sedan 2006 samverkar Luleå o Piteå kommuner (enligt samverkansavtal) och under 2010 har Piteå kommun tillsammans med Luleå kommun utrett och utvärderat olika tekniska lösningar för kommunövergripande GIS.

Resultatet och vårt förslag är att behålla befintlig teknisk plattform och ersätta nuvarande applikation (digitala karttjänst) med en ny applikation som bygger på en modern del av den tekniska plattformen (ArcGIS server).

Motiv för att utveckla en ny applikation är följande:

- Befintlig plattform, ArcIMS, för webbaserade karttjänster fasas ut 2013 av leverantören och har ersatts av ArcGIS server.
- Andra verksamhetssystem (tex för bygglovshantering) kräver andra lösningar än de som kan tillgodoses med ArcIMS.
- Möjlighet till bättre och effektivare sätt utbyte av geografisk information internt och externt.

Utvecklingen av en ny applikation innebär en kostnad under 2012-2013.

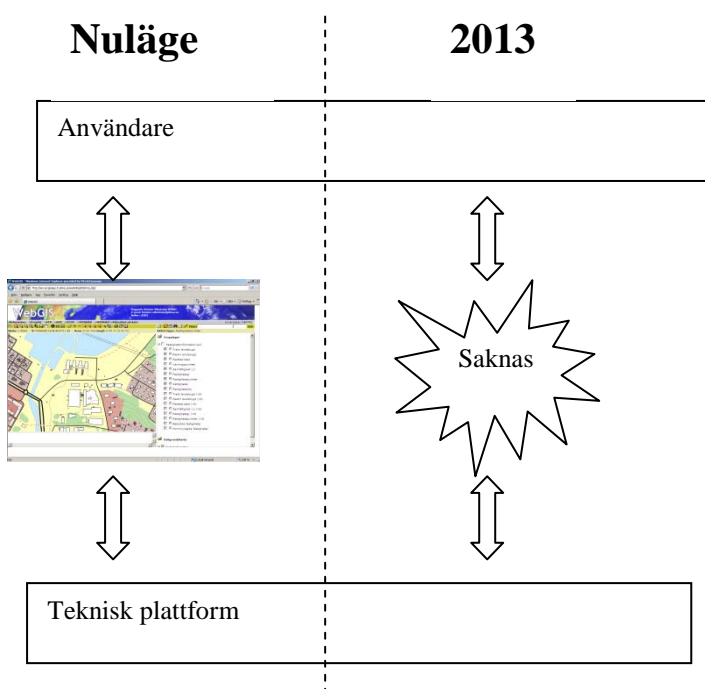
Utvecklingsarbetet kommer att ske gemensamt med Luleå kommun samt eventuellt även med Bodens kommun som är i samma situation.

Behov av utökad ram under 2012 och 2013 för utveckling av en ny applikation för ArcGIS server: Totalt 300000 kronor.

Fördelning:

2012: 200000 kronor

2013: 100000 kronor



Budgetframställning

Ungdomsarbetslösheten är den största utmaningen inför 2012. Samtidigt kommer den övergripande utmaningen att vara kompetensförsörjning, både vad avser tillräckligt antal personer och relevant kompetens, för arbetsmarknadens efterfrågan.

Att sätta fokus på att kunna attrahera invånare och arbetskraft med rätt kompetens kan verka motsägelsefullt när ungdomsarbetslösheten fortfarande är hög. Om skillnaden mellan utbudet av kompetens och efterfrågan på kompetens blir för stor, är det svårt att inom rimlig tid rusta individerna för arbetslivets krav. Risken finns också att de unga som står utanför arbetsmarknaden blir långvarigt arbetslösa och står med fel eller för låg kompetens. Att motivera unga och arbetssökande till kompetensutveckling är en av de främsta uppgifterna för nämnden.

Att erbjuda yrkesutbildningar i någon större omfattning kommer att bli mycket svårt utan stora interna omfördelningar, eftersom den statliga satsningen på Yrkesvux upphör.

Om Piteå ska kunna attrahera personer till inflyttning, är det en stor utmaning att erbjuda utlandsfödda arbete och bostad. En attraktiv kommun behöver en kritisk massa med personer för att kunna attrahera fler människor och här blir ett framgångsrikt integrationsarbete avgörande. Att alla människor känner sig välkomna, respekterade och behövda är mycket viktigt för kommunens framtid.

I rollen som arbetsgivare kan kommunen fortsätta att erbjuda människor med olika funktionshinder en subventionerad anställning, men här kommer resurserna även att användas till kommunala ungdomsjobb.

Nämnden vill fortsatt ha ett mål på 65 % kommunal finansieringsgrad. En stor del av den externa finansieringen har försvunnit under 2011 när Arbetsförmedlingen har övertagit ansvaret för introduktion av nyanlända. När medlen för Yrkesvux upphör 2012, försvinner ytterligare externa medel. Nämnden har ett grundkrav på kommunal finansieringsgrad på max 50 %, men under 2010 och 2011 har denna höjts till 65 %. Det finns inga möjligheter att återgå till en nivå på 50 % från år 2012 – det kommer tvärtom att bli ännu svårare än 2011 att nå ens 65 %.

För att fortsätta att skapa ändamålsenliga lärandemiljöer för våra deltagare behövs ytterligare investeringar under 2012. Både Vägledningscentrum och Studiecentrum behöver en del uppgradering av möbler och teknik, för att dessa ska bli de miljöer som vi har ambitionen att skapa för piteborna.

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

Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmål

Nämnd/förvaltning: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål <small>* SCB:s medborgarundersökning</small>	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Barn och unga - vår framtid <i>Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet.</i>	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem	Andel elever i % som aktivt försökt påverka olika samhällsfrågor de senaste 12 månaderna (pojkar/flickor)	En god medborgardialog för och med unga	<i>Insatser för att utveckla medborgardialogen för och med unga.</i>	Utveckling	TEXT.
		Andel elever i % som upplever att deras försök att påverka de senaste 12 månaderna har gett resultat (pojkar/flickor)				
		Andel som deltagit i Unga i Piteå - tycker, -granskar, -frågar, -projekt, -ungdomsarrangemang varav PåPP		<i>Antal som deltagit i Unga i Piteå - projekt</i>		
	Barn och ungas nyttjande av tobak, alkohol och narkotika minimeras. Ingen ska använda narkotika	Andel i % som aldrig rökt				
		<i>Genomsnittliga debutåldern för rökning - uppdelat på pojkar/flickor</i>				
		Andel i % som aldrig druckit alkohol				
		<i>Genomsnittliga debutåldern för alkohol - uppdelat pojkar/flickor (kände sig berusad)</i>				
		Andel i % som aldrig använt hasch eller annan narkotika				
		<i>Genomsnittliga debutåldern för hasch eller annan narkotika (pojkar/flickor)</i> <i>Ny: Följa debutålder för tobak, alkohol och droger</i>				
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	Personligt - Hur ser Du på livet just nu					
	Andel i % barn totalt som finns i ekonomiskt utsatta hushåll					

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål <small>* SCB:s medborgarundersökning</small>	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
			Piteås ungdomar erbjuds feriearbete som en god introduktion till arbetslivet	Minst 80% per åldersgrupp av de som söker feriearbete (16-, 17- och 18-åringar) erbjuds plats	Kontroll.	Kvot, %
				Feriearbete erbjuds alla ungdomar 16-24 år i särskolan	Kontroll.	Kvot, %
				Feriearbete erbjuds alla flyktingar 16-24 år så länge de deltar i introduktionsprogram	Kontroll.	Kvot, %
				Andel som erbjuds feriearbete av de som sökt (ungdomar anvisade av socialtjänsten)	Kontroll.	Kvot, %

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål <small>* SCB:s medborgarundersökning</small>	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd <i>Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas tillväxt som har en avgörande betydelse för kommunens utveckling.</i>	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	Antal invånare i Piteå kommun.				
	Nytt mål om arbetstillfällen ska utarbetas - Avvakta nytt tillväxtprogram och LAP	Arbetskraftens storlek 16-64 år (riktvärde är oförändrad arbetskraft till 2015).				
		Antal arbetstillfällen (dagbefolkning) i Piteå kommun				
		Andel öppet arbetslösa 16-64 år i Piteå kommun. Mål: Högst 4%	Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd	Andel personer som går från passivt försörjningsstöd till åtgärd och inte återgår till passivt försörjningsstöd.	Uppföljning	Kvot, % Soc.
		Andel arbetslösa bland utlandsfödda	Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv	Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd	Trender.	Kvot, % Af.
		* Nöjdhet med arbetsmöjligheter		Andel sfi-deltagare som arbetar/ studerar eller deltar i ett statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats	Uppföljning	Kvot, % 3 mån
				Andel sfi-deltagare som klarar sfi enligt den individuella studieplanen inom ett år villkoren för Sfi-bonus	Uppföljning	Kvot, %
		Halverad ungdomsarbetslöshet 2011 jämfört med dec 2009 (uppdateras för 2012)	Ungdomsarbetslöshet 18-24 år (lika som Nav)	Andel ungdomar 18-24 år i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd ska halveras till utgången av 2011. (=10 % jmf dec 2009) Alla ungdomar som önskar i Piteå kommun arbetar, studerar eller deltar i arbetsmarknadsprogram.	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	Kvot, % 3 mån

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål * SCB:s medborgarundersökning	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
				Antal deltagare (unika personer) i vuxenutbildningen totalt i åldersgruppen upp till och med 24 år.	Uppföljning	Unika personer
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	Andel i % som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet. Mål: Riksgenomsnittet +/- 5 procentenheter	Genom vuxenutbildning erbjuda goda möjligheter att komplettera sina studier och att genom regionalt efterfrågade yrkesutbildningar stärka den lokala tillväxten	Antal personer som har genomgått en yrkesutbildning	Uppföljning	Antal personer
		Andel i % 20-64 år med eftergymnasial utbildning		Andel personer av de som går yrkesutbildningar som erhåller arbete	Uppföljning	Kvot, % 3 mån
		Andel i % 20-64 år med gymnasial utbildning		Antal personer som har fått grundläggande behörighet för högskolestudier genom vuxenutbildningen i Piteå Antal kursdeltagare i vuxenutbildningen i egen regi och teoretiska kurser i upphandlad utbildning som erhållit betyget minst godkänd	Uppföljning	Antal kursdeltagare
		Nöjdhet med utbildningsmöjligheter	Mål om utbildning för ensamkommande barn ska utarbetas Ensamkommande flyktingbarn ska utifrån den enskildes behov beredas plats i kommunens grund- och/eller gymnasieskolor och erbjudas Sfi	Utveckla nyckeltal kring ensamkommande barn Andel ensamkommande flyktingbarn som beretts plats i kommunens grund- /gymnasieskolor	Kontroll.	Kvot, %
				Andel ensamkommande flyktingbarn som har erbjudits plats i Sfi.	Kontroll.	Kvot, %
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	Förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Mål: Tillhöra de 30 mest näringslivsvänliga kommuner år 2010				
		Antal nya företag per 1 000 invånare				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål <small>* SCB:s medborgarundersökning</small>	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition		
					Syfte	Definition	
Demokrati och öppenhet <i>Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden.</i>	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	Nöjdhet med -information och öppenhet -påverkan -förtroende	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka	<i>Insatser för att utveckla formerna för delaktighet, inflytande och påverkan</i>	Utveckling	TEXT.	
		Nöjd-Inflytande-Index					
	Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service	Nöjdhet med tillgänglighet	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service				
		Svar på enkla frågor på telefon, E-post och via Webb (% i KF nätverk)					
		Antal tillgängliga tjänster på Internet, uppdelat på e-tjänster och e-service-tjänster			Antal tillgängliga tjänster på Internet, uppdelat på e-tjänster och e-service-tjänster	Uppföljning	Antal e-tjänster resp. e-servicetjänster
		Kommunens kundtjänsttelefoner (Turistbyrån, Personal, Ekonomi, IT, Teknik och Gatu, soc-ek bistånd) — svarsfrekvens					
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	Andel personer med utländsk bakgrund av befolkningen i Piteå kommun (SCB)	Genom ett effektivt och kvalitets säkrat integrationsarbete känner sig Alla nyinflyttade med utländsk bakgrund ska vara en resurs i samhället och känna sig välkomna och respekterade i Piteå		Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som så önskar	Uppföljning	Kvot, %
					Antal och andel flyktingar bosatta i Piteå i tre år efter ankomst till Piteå	Uppföljning	Ankomst månad till månad för mätning.
				Andel personer med utländsk bakgrund av befolkningen i Piteå kommun	Trender.	SCB	

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål <small>* SCB:s medborgarundersökning</small>	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter .		Stimulera till könsneutrala utbildnings- och yrkesval.	Insatser för att stimulera till könsneutrala utbildnings- och yrkesval.	Utveckling	TEXT.

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål <small>* SCB:s medborgarundersökning</small>	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Livsmiljö <i>Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. Här är det positivt att bo, verka och LEVA.</i>	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	Nöjdhet med trygghet				
		<i>Årligt antal personer/1 000 invånare vårdade i slutenvård till följd av skador och förgiftningar</i>				
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	Nöjdhet med att bo eller leva i din kommun (Nöjd-Region-Index)				
		Möjlighet till bostad som svarar mot behov och önskemål				
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	Nöjdhet med -gator och vägar -gång- och cykelvägar -kommunens kollektivtrafik				
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga val i vardagen	Nöjdhet med -miljöarbete (återvinning) -renhållning (gator, parker, sophämtning)	Piteborna ska erbjudas en väl fungerande återanvändningsmarknad	Försäljningsvärdet på Repris	Kontroll.	Löpande priser, varor.
	<i>Koldioxidutsläpp för geografiska kommunen minskar med minst 50% till 2010 jmf 1998 Klimat- och energiplan</i>	<i>Utveckla former för lärande i hållbar utveckling. (KEP)</i>	<i>Analysfråga: Beskriv utveckling och genomförande av insatser. (KEP)</i>	Utveckling	TEXT.	
	<i>CO2-utsläpp i Piteå, ton per invånare</i>					
	<i>Andel miljöfordon av nyförsäljning i Piteå kommun % (geogr omr) SCB</i>					
	<i>Andel förnyelsebar energi för transportsektorn av totalt förbrukad energi (SCB)</i>					
	<i>Koldioxidutsläpp för kommunkoncernen minskar med minst 90% till 2010 jmf 1998 Klimat- och energiplan</i>					
	<i>CO2-utsläpp - inklusive flygresor - från kommunkoncernen, ton</i>					
	<i>Andel miljöfordon av koncernens totala antal bilar</i>					

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål * SCB:s medborgarundersökning	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
		Andel rättvise- miljömärkta produkter av inhandlade produkter (för kommunen totalt) delmål 2014 lokalproducerat 30 % ekologiskt 20 % Klimat och energiplan				
		Resekostnader för tjänsteresor med bil, tåg, buss, flyg ska minska (Måts centralt)		Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (Måts centralt)		
				Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		
				Distansöverbyggande teknik – Formuleras när resepolicy är antagen		
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för hälsosamma val i vardagen	Vattenkvalitet. Antal otjänliga av totala dricksvattenprov.				
		Antal serveringstillstånd/10 000 invånare jmf länet och riket				
		Antal liter 100%ig alkohol/invånare över 15 år jmf länet och riket				
		Hur högt är ohälsotoalet bland kommunens invånare 2009? (Totalt - kvinnor - män)				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmätt * SCB:s medborgarundersökning	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmätt	För nyckeltal ange Syfte och definition		
					Syfte	Definition	
Personal <i>Piteborna möter engagemang och ett gott värdskap i kontakt med våra medarbetare. Service med god kvalitet skapas genom yrkes stolthet i arbetet.</i>	Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	Nöjdmedarbetarindex (NMI) uppdelat på värderingsfaktorer, ja/nej - frågor samt våga, låga förmåga	Lika kommunövergripande.	Lika kommunövergripande	Uppföljning	Centralt	
		Sjukfrånvaron i %					
		Frisknärvaron (0 sjukdagar) i %					
		Frisktalet (0-7 sjukdagar) i %					
			Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna		Antal (andel) unga 16-24 år av förvaltningens deltagare som praktiserat/arbetat inom Piteå kommun och kommunens bolag	Uppföljning	Antal
		Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	Andelen heltidstjänster ska öka varje år				
		Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnors och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	Antalet timmar som utförs av timanställda fördelat på kön ska minska				
		Kvinnors genomsnittslön i förhållande till mäns genomsnittslön					

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål <small>* SCB:s medborgarundersökning</small>	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Ekonomi <i>God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög målluppfyllelse.</i>	Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag i %. Målnivån mellan 2,0% - 3,0%				
		Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Mål: Minst 30 dagar				
		Soliditet; Inga lån				
		Nämndernas/styrelsens resultat. Balans mellan ekonomi och verksamhet.	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	Resultatet. Mål: minst 0 kr i årsresultat	Kontroll.	
				Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder kr per kommuninvånare	Trender.	KoLaDa
			Genom samverkan med externa aktörer ska den kommunala finansieringen av nämndens bruttokostnader vara 65% (50% från 2012) eller lägre	Kommunal finansieringsgrad, %	Kontroll.	
		Avtalstroheten i kommunen, 95%				
		Extern kapitalförvaltning. Mål: 2% i reala				
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB	Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag (0 kr)				

Bilaga 2

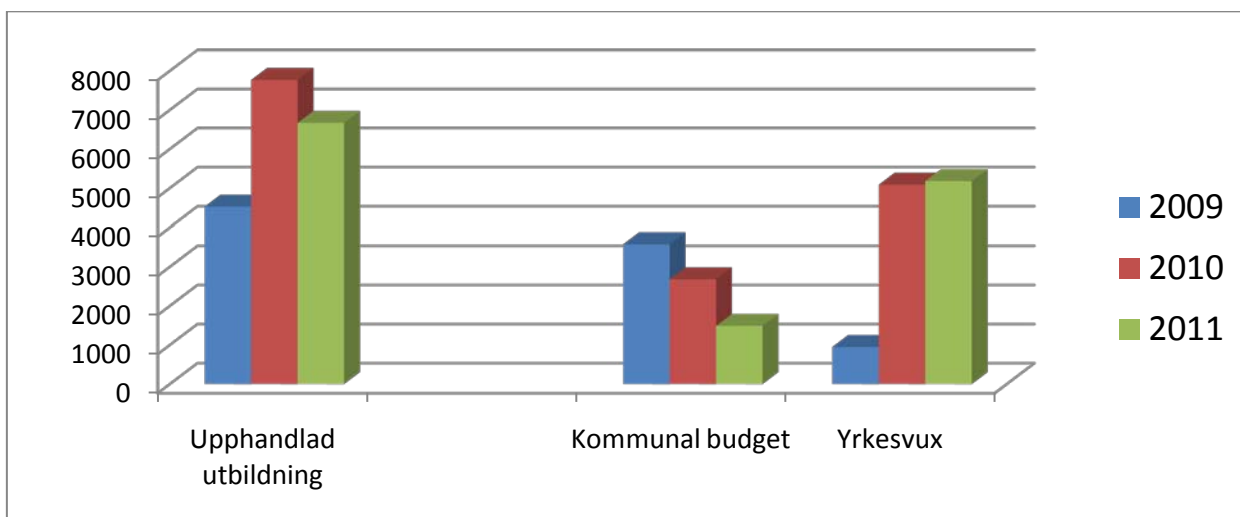
Verksamhetsförändringar inom givna ramar

Nämndens ansvarsområden – arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration – är ständigt föremål för förändringar. En löpande verksamhetsförändring och anpassning med utgångspunkt i omvärldsfaktorer måste ständigt pågå och en flexibelt organiserad verksamhet krävs för att nå resultat.

Inför 2012 finns behov av att styra om resurserna inom befintliga ramar för att nå de målgrupper som prioriteras. Nämndens primära prioritering är insatser mot ungdomsarbetslösheten.

Den kommunala satsning som gjorts med sex mkr i extra anslag, för 2010 och 2011, för att skapa kommunala ungdomsjobb har varit lyckosam. Nämnden har ambitionen att fortsätta att erbjuda kommunala ungdomsjobb inom ramen för det uppdrag och de resurser som redan finns för subventionerade anställningar. Det innebär att färre äldre kan få subventionerade anställningar.

Den statliga satsning som gjorts på Yrkesvux kommer att upphöra. Från år 2012 kommer inga ytterligare statliga resurser för yrkesutbildningar till kommunerna. Därmed måste kommunen själv avsätta och omfördela medel till yrkesutbildningar. I dagsläget finns ca två mkr i budgeten för att upphandla bland annat yrkesutbildning. Under åren 2009-2011 har utbildning upphandlats för fyra till åtta mkr med hjälp av statens förstärkning av resurser genom Yrkesvux. Under 2012 kommer inga yrkesutbildningar att kunna erbjudas, förutom lärlingsutbildning under förutsättning att medel för sådan beviljas från Skolverket.



Under 2011 kan eventuellt den nya Lärlingsutbildningen börja erbjudas inom vuxenutbildningen. Medel för genomförande söks via Skolverket. Lärlingsutbildningen kommer att ersätta den arbetsplatsförlagda utbildning som tidigare bedrivits i begränsad omfattning. För att hitta bra lärlingsplatser i företag och för att utveckla former för genomförandet av den nya lärlingsutbildningen kommer interna omfördelningar av resurser att krävas.

Under de senaste åren har volymökningar skett inom vuxenutbildning i egen regi samtidigt som målgruppen har förändrats. De nya målgrupperna är betydligt mer resurskrävande och har behov av andra metoder. En utvecklad pedagogisk verksamhet i kombination med införandet av modern teknik för lärandet kräver metodutveckling och personalförstärkning med nya pedagogiska kompetenser.

I de nya styrdokumenterna för vuxenutbildning betonas vikten av studie- och yrkesvägledning betydligt mer än tidigare. Uppdraget utökas, kravet på individuella studieplaner förstärks och metoder samt kompetens för validering kommer att krävas.

Antalet unga i det Kommunala arbetsmarknadsprogrammet (KAP) har minskat trots att försörjningsstödet ökar för gruppen unga. Samordning av aktiviteter kan ske med verksamheten i det kommunala uppföljningsansvaret.

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

NAV´s budgetförslag	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING, totalt		1 900	0	0
Kapitalkostnader (avskr, int rta)		229	453	436
Uppgradering av arbetsmiljöer	1	250	0	0
Kapitalkostnad		30	59	57
Reinvestering utslitna kontorsutrustningar				
Nyckelsystem Studiecentrum	2	300	0	0
Kapitalkostnad		36	71	69
Enhetligt nyckelsystem anpassat för verksamheten				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
Större tillgänglighet för deltagare				
Lokalförbättringar Vägledningscentrum	3	200	0	0
Kapitalkostnad		24	48	46
Anpassning till nuvarande verksamheter				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
Bättre bemötande för deltagare				
Kvarstående lokalförbättringar Studiecentrum	4	200	0	0
Kapitalkostnad		24	48	46
Kvarstående från tidigare ombyggnation				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
Bättre studiemiljöer för deltagare				
Elbil placerad på Repris	5	150	0	0
Kapitalkostnad		18	36	34
Miljövänligare transporter				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Minskat koldioxidutsläpp				
Utbyggnad snickeri på Repris	6	600	0	0
Kapitalkostnad		73	143	138
Utökning av arbetsplatser på snickeriet				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
Bättre arbetsmiljö för deltagare och utökad tillgänglighet				
Ljusinsläpp till personalrum på Studiecentrum	7	200	0	0
Kapitalkostnad		24	48	46
Ökad trivsel för personal				

Bilaga 3

Investeringsäskanden

1. Uppgradering av arbetsmiljöer

Finns behov av att reinvestera i delar av förvaltningens arbetsmiljöer på grund av att kontorsutrustningar är utslitna och inte anpassade till dagens krav på arbetsmiljöer.

Behov av uppgradering av cirka 10 arbetsplatser á 25 tkr.

Totalsumma 250 tkr

2. Nyckelsystem Studiecentrum

Under 2011 har Studiecentrum byggts om och anpassats för att möta målgrupperna. I samband med detta identifierades behovet av att se över nyckelsystemet som idag inte är uppgraderat.

Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv: Större tillgänglighet för deltagare i lokalerna

Totalsumma 300 tkr

3. Lokalförbättringar Vägledningscentrum

För att kunna möta medborgarnas behov av en väg in till studier så behövs lokalerna på Vägledningscentrum förbättras. Delar av verksamheterna som tidigare bedrivits där är flyttade till Studiecentrum och lokalerna behöver målas om och anpassas till nuvarande verksamheter.

Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv: Bättre bemötande till deltagare. Möjlighet till gruppinformationer om t.ex. utbildningsmöjligheter.

Kostnader för målning samt grupprumsmöbler.

Totalsumma 200 tkr

4. Kvarstående lokalförbättringar Studiecentrum

Vid ombyggnationer på Studiecentrum 2011 kvarstod delar som tilldelad budget inte täckte och dessutom tydliggjordes ytterligare behov.

Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv: Bättre miljöer för deltagare inom utbildning och arbetsmarknadsåtgärder

Kostnader för målning samt möbler.

Totalsumma 200 tkr

5. Elbil placerad på Repris

På Repris finns behov att transportera möbler och andra varor till och från olika förråd inom området och till Bredviksberget. En elbil skulle kunna ersätta en

personbil med täckt släp och bidra till att minska koldioxidutsläppen. Däremot måste även i fortsättningen tyngre transporter ske med annat fordon

Konsekvenser livsmiljö: Minskat koldioxidutsläpp

Totalsumma 150 tkr

6. Utbyggnad snickeri på Repris

Nuvarande snickeri är trångt och medger endast att ett fåtal deltagare kan arbeta där samtidigt. Dessutom finns alla maskiner i samma rum vilket medför en bullrig och dammig miljö. En utbyggnad med ett separat maskinrum skulle förbättra arbetsmiljön och göra den renare och mindre bullrig samt ge möjlighet för fler deltagare att arbeta där samtidigt. Utbyggnad av snickeriet med c:a 50 m² behövs och kan göras under befintligt skärmtak.

Kostnaderna uppskattas av PNF till c:a 12000 kr/m² .

Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv: Bättre arbetsmiljö för deltagare samt utökad tillgänglighet till arbetsplatser inom snickeriet.

Totalsumma 600 tkr

7. Ljusinsläpp till personalrum på Studiecentrum

Vid ombyggnation på Studiecentrum byttes en del dörrar ut för att anpassas till Socialtjänstens behov av så kallade "tysta rum". Detta medförde ett minskat ljusinsläpp till personalrummet som saknar direktljus. Detta skulle kunna åtgärdas genom en takkupa för ljusinsläpp då personalrummet befinner sig på övre plan.

Totalsumma 200 tkr

Bilaga 4
Taxor

Nämnden har inga justeringar av taxor.

Bilaga 5

Bättre folkhälsa

Förvaltningens arbete för bättre folkhälsa utgår från det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken, att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Ytterligare en huvudsaklig utgångspunkt för folkhälsoarbetet inom förvaltningen är nämndens verksamhetsidé, som anger förvaltningens huvuduppgift till att vara att erbjuda en stödstruktur för den enskilde individens lärande genom flexibel utbildnings- och arbetsmarknadsverksamhet i former som utgår från individens, samhällets samt arbetsmarknadens behov och önskemål.

I den nationella folkhälsopolitiken anges elva målområden. Av dessa berör förvaltningens folkhälsoarbete främst områdena:

- Delaktighet och inflytande i samhället
- Ekonomisk och social trygghet
- Trygga och goda uppväxtvillkor för barn och unga
- Ökad hälsa i arbetslivet
- (Sunda och säkra miljöer och produkter)

Förvaltningens uppdrag när det gäller att bidra till bättre folkhälsa blir att genom utbildning och arbetsmarknadsåtgärder motverka utanförskap och stödja individen för att stärka dennes möjligheter till utbildning, egenförsörjning och arbete. Förvaltningens bidrar till folkhälsoarbetet främst genom att skapa gynnsamma förutsättningar för hälsa genom att på olika sätt stärka den enskilde individens egna resurser att delta aktivt i arbets- och samhällsliv.

I samband med olika insatser på individnivå integreras ett folkhälsoperspektiv i den reguljära verksamheten, exempelvis i samband med vägledning, då denna i allmänhet behöver utgå från en helhetssyn på den enskildes livssituation. Ur detta perspektiv fångas folkhälsoarbetet i redan existerande mål och nyckeltal för verksamheten.

Bilaga 6 - Översyn styrdokument som fastställts av KF, i vissa fall KS

A. Reglemente för respektive nämnd

Reglemente för NAV

B: TAXOR

(Taxor tas inte upp här utan redovisas under taxehöjningar - Om nämnden föreslår förändring i taxa ska respektive taxa upp som eget ärende i KF)

C: Styrande dokument beslutat av KS eller KF

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Policy för Piteå kommuns integrationsarbete

Ange Uppdatering som bör ske i reglemente för nämnden					
Inga aktuella uppdateringar. Senaste revidering gjord 2010-05-17.					
Reviderad senast	Revideras år (i enlighet med beslut)	Bör revideras språkligt	Mindre revidering justering behövs (t.ex. ny laghänvisning, nya begrepp m.m)	Behövs ej längre som styr-dokument	Kommentar
Ange År	Ange År	Ange med X	Ange med X	Ange med X	
2008	2011				

Bilaga 7

Nämndsuppdrag: Åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten.

Pågående åtgärder under 2011

Kommunfullmäktige avsatte sex mkr för 2010 och 2011 till kommunala ungdomsjobb och för arbetsplatsförlagt lärande, med målsättningen att minst 50 ungdomar skall kunna erbjudas plats, den så kallade ungdomssatsningen. Volymen uppnås i april 2011. Prognosen är att medlen kan komma att räcka till ca 55 ungdomar.

Förvaltningen försöker rekrytera fler yngre till anställningar i Piteå kommun inom ramen för medlen i subventionerade anställningar. Verksamheten riktar sig framförallt till den som har hinder för att kunna konkurrera på den öppna arbetsmarknaden. Anvisningarna till platserna kommer från arbetsförmedlingen och/eller socialförvaltningen.

Aktiviteterna inom kommunalt arbetsmarknadsprogram och kommunala uppföljningsansvaret fokuserar tydligare än tidigare på att ungdomar skall återgå till studier, då flertalet deltagare saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning.

För att möjliggöra för fler att våga vilja återuppta sina studier startar vuxenutbildningen orienteringskurser/"prova på studier" med målsättningen att bl.a. rekrytera fler ungdomar till studier.

Marknadsföringen av yrkesutbildningar och allmänna ämnen till framförallt ungdomar som saknar gymnasieutbildning har intensifierats under året.

En arbetsgrupp tillsammans med Arbetsförmedlingen, Sparbanken Nord m.fl. har startats för att ta fram en serie aktiviteter för ungdomar/ i dialog med ungdomar. Målsättningen är att möjliggöra att fler ungdomar går till arbete, utbildning eller företagande. Under 2011 kommer ett antal föreläsningar, arrangerade möten mellan unga och företagare, informationstillfällen och studiebesök att erbjudas ungdomar.

Projekt UPP. "Öppet hus verksamhet" för att kunna erbjuda alla Piteås unga mellan 16-24 år en frivillig verksamhet som skall skapa aktiviteter som syftar till egenförsörjning genom arbete och/eller utbildning.

Förvaltningen har ansökt om medel från Skolverket för att starta Lärlingsutbildning i vuxenutbildningen, vilket möjliggör för den som är 20 år eller äldre att få en yrkesutbildning på en arbetsplats.

Planerade åtgärder under 2011 och 2012

Förvaltningen har ansökt om medel från Europeiska sociala fonden (ESF) för projekt UTAN (Unga till arbete i norr) tillsammans med bl.a. Luleå kommun. Projektet fokuserar i första hand på ungdomar som saknar utbildning med målsättning att de långsiktigt skall bli självförsörjande. Beslut om detta tas i maj 2011.

Förvaltningen har ansökt om EU-medel från Leonardo Da Vinci för att ett 20-tal ungdomar skall kunna åka ut i Europa på praktik.

När medlen för ungdomssatsningen är förbrukade kommer medel från subventionerade anställningar än tydligare att fokusera på unga människors möjlighet till arbete.

Aktiviteterna inom kommunalt arbetsmarknadsprogram (KAP) och kommunala uppföljningsansvaret samordnas med projekt UTAN om det beviljas. Verksamheten fortsätter att fokusera tydligt på återgång till studier för de som saknar fullständig gymnasieutbildning.

Orienteringskurserna i vuxenutbildningen skall fortsätta att utvecklas för att möjliggöra återgång till studier för fler.

Lärlingsutbildningen behöver utvecklas och utökas, då den troligtvis blir den enda yrkesutbildning som är tillgänglig för många då den statliga satsningen på Yrkesvux avslutas 2011.

Projekt UPP fortsätter att utvecklas med aktiviteter som har tagits fram i dialog med unga.

Räddningsnämnden

Budgetframställning

Räddningsnämndens uppdrag och verksamhetsinriktning:

Nämnden svarar för den kommunala räddningstjänsten och de övriga uppgifter som enligt Lag om skydd mot olyckor ska fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänst.

Nämnden svarar för tillståndsgivning och tillsynsverksamhet rörande uppgifter i Lag om brandfarliga och explosiva varor.

- Räddningstjänstens viktigaste uppgift är att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera vid olyckor
- Om förmågan att agera vid en olycka inte räcker till, ska räddningstjänsten hjälpa de drabbade med en effektiv räddningsinsats
- Räddningstjänsten ska även tillsammans med andra kunna hantera extraordinära händelser och katastrofer och se till att människor får det stöd och den hjälp som då behövs

Räddningstjänsten samordnar även kommunens säkerhetsarbete inom områdena skydd mot olyckor, krishantering, internt skydd och informationssäkerhet. Detta arbete görs på uppdrag av kommunstyrelsen.

Vid Räddningsnämndens sammanträde den 9 mars 2011 diskuterades förslag på inriktning, mål och nyckeltal till budgetframställningen utifrån direktiven för verksamhetsplan 2012 – 2014 och årsbudget 2012.

Räddningsnämnden har följande verksamhetsförändringar och volymförändringar inom områden RAKEL (Radiokommunikation för effektiv ledning), hantering av tillstånd och tillsyn av brandfarlig och explosiva varor samt underskott på driften att redovisa:

RAKEL:

Idag bedrivs räddningstjänstens radiokommunikation via ett analogt lokalt/regionalt nät vilket till största delen bekostas och drivs av staten genom SOS Alarms försorg. Detta nät kommer att avvecklas från 2012-12-31 enligt beslut från staten.

Rakelsystemet är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. Det har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och för att underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa.

Räddningstjänsten kommer att börja implementera RAKEL under 2011 för att under 2012 vara helt utbyggt. Införandet av RAKEL är en förutsättning för att kunna kommunicera med samverkande räddningstjänster, polis och sjukvård i framtiden.

Finansiering av utbyggnaden samt drift/skötsel ska ske genom att användarna betalar en licensavgift. Kommuner och landsting kan betala på två sätt, en årsavgift per abonnemang/enhet eller en fast årlig avgift - ett så kallat avgiftstak. Årsavgiften för abonnemang är 9 500 kronor/enhet fram till och med 2012. Avgiftstaket för Piteå kommun 2012 är 902 500 kronor, vilket innebär ett obegränsat antal enheter. Prisbildningen efter 2012 är i dagsläget ej bestämd, utan beror på det totala antalet användare i Sverige.

En sambandsanalys för räddningstjänsterna i Norrbotten är genomförd våren 2011 med länsstyrelsens hjälp. På samma sätt är en sambandsanalys gjord för Piteå kommuns krisorganisation, övriga kommunala verksamhet samt helägda kommunala bolag.

Utifrån det bedömda behovet av kommunikationsutrustning kommer årsavgiften 2012 för räddningstjänsten Piteå att uppgå till ca 300 tkr. Detta är en kostnadsökning i och med att tidigare kommunikationssystem (nät) i princip bekostats och drivits av staten genom SOS Alarm.

Hantering av tillstånd och tillsyn av brandfarlig och explosiva varor:

Ny lag om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011 trädde ikraft 2010-09-01. Lagen säger att kommunen ska vara ansvarig tillstånds- och tillsynsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor. Kommunfullmäktige beslutade 2010-10-11 att ansvaret för såväl tillståndsgivning som tillsynsverksamhet läggs på Räddningsnämnden. Av dessa uppdrag hade räddningsnämnden tidigare ansvaret för tillsynsverksamheten för brandfarliga varor medan Miljö- och byggnadsnämnden hade ansvaret för tillståndsgivningen. Avseende explosiva varor var det polismyndigheten som ansvarade för såväl tillstånd som tillsyn. För att sköta dessa arbetsuppgifter på ett korrekt och bra sätt behövs ett resurstillskott motsvarande ca 1/2 tjänst (250 tkr).

Underskott på driften:

Driftsbudgeten har de senaste tre åren visat ett underskott på i snitt ca 600 tkr. Den totala budgeten har varit i balans till stor del tack vare en stor efterfrågan på våra tjänster vilket inneburit att intäktssidan redovisat ett överskott de senaste åren. Intäkterna beror till stor del på efterfrågan av våra tjänster som kan variera över tid och är därför osäkra.

Konsekvensbeskrivning av ovanstående verksamhetsförändringar och volymförändringar finns redovisade i bilaga 2.

Investeringsäskanden:

Räddningstjänsten kommer att införa RAKEL (Radiokommunikation för effektiv ledning) under 2011 för att under 2012 vara helt utbyggt. Framtida investeringar och utbyte av RAKEL utrustning kommer att innebära ökat investeringsbehov med ca 100 tkr/år vilket innebär att investeringsramen bör höjas till 1 800 tkr.

Vision:	<i>Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem</i>						
Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmål							
Nämnd/förvaltning:	Räddningsnämnden						
Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål <small>* SCB:s medborgarundersökning</small>	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition		
					Syfte	Definition	
Barn och unga - vår framtid <i>Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet.</i>	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem	Andel elever i % som aktivt försökt påverka olika samhällsfrågor de senaste 12 månaderna (pojkar/flickor)	En god medborgardialog för och med unga				
		Andel elever i % som upplever att deras försök att påverka de senaste 12 månaderna har gett resultat (pojkar/flickor)					
		Andel som deltagit i Unga i Piteå - tycker, -granskar, -frågar, -projekt, -ungdomsarrangemang varav PåPP			Antal som deltagit i Unga i Piteå - projekt		
	Barn och ungas nyttjande av tobak, alkohol och narkotika minimeras. Ingen ska använda narkotika	Andel i % som aldrig rökt					
		Genomsnittliga debutåldern för rökning uppdelat på pojkar/flickor					
		Andel i % som aldrig druckit alkohol					
	Genomsnittliga debutåldern för alkohol uppdelat pojkar/flickor (kände sig berusad)						

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmätt <small>* SCB:s medborgarundersökning</small>	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmätt	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
		Andel i % som aldrig använt hasch eller annan narkotika				
		Genomsnittliga debutåldern för hasch eller annan narkotika (pojkar/flickor)				
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	Personligt - Hur ser Du på livet just nu	Öka barn och ungas kunskaper om brandrisker	Andel av Samtliga klasser åk 7 och gymnasiet åk 1 som undervisats i brandkunskap. Mål 100 %		
		Andel i % barn totalt som finns i ekonomiskt utsatta hushåll				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått * SCB:s medborgarundersökning	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd <i>Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas tillväxt som har en avgörande betydelse för kommunens utveckling.</i>	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	Antal invånare i Piteå kommun.				
	Nytt mål om arbetstillfällen ska utarbetas (Tillväxtprogram)	Arbetskraftens storlek 16-64 år (riktvärde är oförändrad arbetskraft till 2015)				
		Antal arbetstillfällen (dagbefolkning) i Piteå kommun				
		Andel öppet arbetslösa 16-64 år i Piteå kommun. Mål: Högst 4%				
		Andel arbetslösa bland utlandsfödda				
	Halverad ungdomsarbetslöshet 2011 jämfört med dec 2009	Ungdomsarbetslöshet 18-24 år (lika som Nav)				
	Genom ett livslångt lärande höja utbildningsnivån hos Piteborna	Andel i % som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet. Mål: Riksgenomsnittet +/- 5 procentenheter	Pitebor och företag har goda kunskaper inom området skydd och säkerhet	Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet (1200/år)		
		Andel i % 20-64 år med eftergymnasial utbildning				
		Andel i % 20-64 år med gymnasial utbildning				
		Nöjdhet med utbildningsmöjligheter				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått * SCB:s medborgarundersökning	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	Förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Mål: Tillhöra de 30 mest näringslivsvänliga kommuner år 2010				
		Nöjdhet med arbetsmöjligheter				
		Antal nya företag per 1 000 invånare				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått * SCB:s medborgarundersökning	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Demokrati och öppenhet <i>Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden.</i>	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	Nöjdhet med -information och öppenhet -påverkan -förtroende	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka			
		Nöjd-Inflytande-Index	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service	Antal tillgängliga tjänster på Internet, uppdelat på e-tjänster och e-servicetjänster		
				Antal tjänster på hemsidan		
	Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service	Nöjdhet med tillgänglighet				
		Svar på enkla frågor på telefon, E-post och via Webb (% i KF nätverk)				
		Antal tillgängliga tjänster på Internet, uppdelat på e-tjänster och e-service-tjänster				
		Kommunens kundtjänsttelefoner				
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund					

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått * SCB:s medborgarundersökning	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter .					

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått <small>* SCB:s medborgarundersökning</small>	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Livsmiljö <i>Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. Här är det positivt att bo, verka och LEVA.</i>	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	Nöjdhet med trygghet	Minimera antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser	Antal bränder per år		
				Antal bostadsbränder per 1000 invånare och år		
				Genomsnittlig anspänningtid vid larm		
		Årligt antal personer/1 000 invånare vårdade i slutenvård till följd av skador och förgiftningar		Antal IVPA (i väntan på ambulans) i Markbygden		
				Nöjd-Medborgar-Index - Räddningstjänst		
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	Nöjdhet med att bo eller leva i din kommun (Nöjd-Region-Index)				
		Möjlighet till bostad som svarar mot behov och önskemål				
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	Nöjdhet med -miljöarbete (återvinning) -renhållning (gator, parker, sophämtning)				
		Nöjdhet med -gator och vägar -gång- och cykelvägar -kommunens kollektivtrafik				
	Vattenkvalitet. Antal otjänliga av totala dricksvattenprov. Kvalitet utsläpp avloppsvatten (flyttas till Pireva)					

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått * SCB:s medborgarundersökning	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga val i vardagen	CO2-utsläpp i Piteå, ton per invånare				
		CO2-utsläpp - inkl flygresor - från kommunkoncernen ton				
		Andel miljöfordon av nyförsäljning i Piteå kommun % (geogr omr) SCB				
		Andel miljöfordon av koncernens totala antal bilar				
		Andel förnyelsebar energi för transportsektorn av totalt förbrukad energi (geografiskt område) (köps av SCB)				
		Distansöverbyggande teknik - Formuleras när resepolicy är antagen		Distansöverbyggande teknik - Formuleras när resepolicy är antagen		
		Resekostnader för tjänsteresor med bil, tåg, buss, flyg ska minska (Mäts centralt)		Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (Mäts centralt)		
				Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		
	Piteå kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp	Andel rättvisemärkta, miljömärkta produkter av inhandlade produkter (för kommunen totalt)	Piteå kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp			
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för hälsosamma val i vardagen	Antal serveringstillstånd/10 000 invånare jmf länet och riket				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmätt <small>* SCB:s medborgarundersökning</small>	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmätt	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
		Antal liter 100%ig alkohol/invånare över 15 år jmf länet och riket				
		Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare 2009? (Totalt - kvinnor - män)				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått * SCB:s medborgarundersökning	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Personal <i>Piteborna möter engagemang och ett gott värdskap i kontakt med våra medarbetare. Service med god kvalitet skapas genom yrkes stolthet i arbetet.</i>	Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	Nöjdmedarbetarindex (NMI) uppdelat på värderingsfaktorer, ja/nej - frågor samt våga, låga förmåga	Lika kommunövergripande.	Lika kommunövergripande		
		2011 ska sjukfrånvaron i % understiga 6,5 %	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna	Antal brandmänna- och ingenjörselever. Minst två riktade insatser/år till kvinnor för att skapa intresse för räddningstjänstens yrken		
		Frisknärvaron (0 sjukdagar) ska uppgå till minst 41%				
		2011 ska frisktalet (0-7 sjukdagar) uppgå till minst 69 %				
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	Andelen heltidstjänster ska öka varje år				
		Antalet timmar som utförs av timanställda fördelat på kön ska minska				
	Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	Kvinnors genomsnittslön i förhållande till mäns genomsnittslön				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått * SCB:s medborgarundersökning	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Ekonomi <i>God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse.</i>	Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag i %. Målnivån mellan 2,0% - 3,0%	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	Resultatet. Mål: minst 0 kr i årsresultat		
		Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Mål: Minst 30 dagar		Nettokostnad kr per kommuninvånare för räddningstjänsten		
		Soliditet; Inga lån				
		Nämndernas/styrelsens resultat. Balans mellan ekonomi och verksamhet.				
		Avtalstroheten i kommunen, 95%				
		Extern kapitalförvaltning. Mål: 2% i reala termer				
		Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB	Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag (0 kr)			

Bilaga 2. Redovisning och konsekvensbeskrivning av verksamhetsförändringar och volymförändringar som ska klaras inom givna ekonomiska ramar

- **Ökade driftskostnader (årsavgift per abonnemang) i samband med införandet av Radiokommunikation för effektiv ledning – RAKEL.**

Idag bedrivs räddningstjänstens radiokommunikation via ett analogt lokalt/regionalt nät vilket till största delen bekostas och drivs av staten genom SOS Alarms försorg. Detta nät kommer att avvecklas från 2012-12-31 enligt beslut från staten.

Rakelsystemet är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. Det har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och för att underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa.

Räddningstjänsten kommer att börja implementera RAKEL under 2011 för att under 2012 vara helt utbyggt. Införandet av RAKEL är en förutsättning för att kunna kommunicera med samverkande räddningstjänster, polis och sjukvård i framtiden. Finansiering av utbyggnaden samt drift/skötsel ska ske genom att användarna betalar en licensavgift. Kommuner och landsting kan betala på två sätt, en årsavgift per abonnemang/enhet eller en fast årlig avgift - ett så kallat avgiftstak. Årsavgiften för abonnemang är 9 500 kronor/enhet fram till och med 2012. Avgiftstaket för Piteå kommun 2012 är 902 500 kronor, vilket innebär ett obegränsat antal enheter. Prisbildningen efter 2012 är i dagsläget ej bestämd, utan beror på det totala antalet användare i Sverige.

En sambandsanalys för räddningstjänsterna i Norrbotten är genomförd våren 2011 med länsstyrelsens hjälp. På samma sätt är en sambandsanalys gjord för Piteå kommuns krisorganisation, övriga kommunala verksamhet samt helägda kommunal bolag.

Utifrån det bedömda behovet av kommunikationsutrustning kommer årsavgiften 2012 för räddningstjänsten Piteå att uppgå till ca 300 tkr. Detta är en kostnadsökning i och med att tidigare kommunikationssystem (nät) i princip bekostats och drivits av staten genom SOS Alarm.

Konsekvensbeskrivning.

Införandet av RAKEL utan tillskott av medel på 300 tkr kommer att innebära negativa konsekvenser för verksamheten eftersom personalkostnaderna i nuläget är i balans medan driften sedan några år dragits med underskott. Den totala budgeten har endast klarats genom att intäktsidan varit stark och utvecklats. Någon ytterligare utveckling av intäkterna bedöms som marginell samt det faktum att efterfrågan på våra tjänster varierar över tid. Ytterligare besparingar på driften bedöms som små, speciellt med tanke på senare års underskott. För att klara denna kostnadsökning utan tillskott måste en översyn av organisationen och verksamheten genomföras.

- **Resurstillskott motsvarande ca 1/2 tjänst (250 tkr) för hantering av tillstånd och tillsyn av brandfarlig och explosiva varor.**

Ny lag om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011 trädde ikraft 2010-09-01. Lagen säger att kommunen ska vara ansvarig tillstånds- och tillsynsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor. Kommunfullmäktige beslutade 2010-10-11 att ansvaret för såväl tillståndsgivning som tillsynsverksamhet läggs på Räddningsnämnden. Av dessa uppdrag hade räddningsnämnden tidigare ansvaret för

tillsynsverksamheten för brandfarliga varor medan Miljö- och byggnadsnämnden hade ansvaret för tillståndgivning. Avseende explosiva varor var det polismyndigheten som ansvarade för såväl tillstånd som tillsyn.

För att sköta dessa arbetsuppgifter på ett korrekt och bra sätt behövs ett resurstillskott motsvarande ca 1/2 tjänst (250 tkr).

Konsekvensbeskrivning.

Utan tillskott av resurser kommer tillstånds- och tillsynsverksamheten inte att kunna bedrivas på ett kvalitativt och effektivt sätt.

- **Underskott på driften:**

Driftsbudgeten har de senaste tre åren visat ett underskott på i snitt ca 600 tkr. Den totala budgeten har varit i balans till stor del tack vare en stor efterfrågan på våra tjänster vilket inneburit att intäktsidan redovisat ett överskott de senaste åren. Intäkterna beror till stor del på efterfrågan av våra tjänster som kan variera över tid och är därför osäkra.

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Räddningsnämndens förslag	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Räddningsnämnden, totalt		1 700	1 700	1 700
Kapitalkostnader (avskr, int rta)		258	330	448
Investeringsram för utbyte av fordon och utrustning		1 700	1 700	1 700
Kapitalkostnad		258	330	448
Under perioden planeras följande objekt ingå:				
1. Släckbil - utbyte SDQ 121, påbyggnad		1 700		
2. Rakel		250		
3. Tjänstebil			300	
4. Släckbil, chassi				1 300

Sammanställning över kapitalinvesteringar utbyte fordon, div investeringar exkl fastigheter vid Räddningstjänsten

SDQ	Årsmod	Stn	Fordonstyp	Rek slittid enl Kom Fb	Rek slittid enl RBn	Utbytesår enl rek slittid	Utbytesår enl RBn	Ålder	Anskaffn kostnad	Årskostn enl Kom Fb	Årskostn enl RBn
105	2002	10	Toyota 2 x 2	8	8	2010	2010	9	237 000	29 700	29 700
112	2006	10	Släckbil	15	18	2021	2024	5	2 800 000	187 000	155 600
121	1993	12	Släckbil	15	18	2008	2011	18	2 800 000	187 000	155 600
117	1997	10	Tankbil/lastväxl	15	18	2012	2015	14	1 500 000	100 000	83 300
107	2004	10	Tankbil/lastväxl	15	18	2019	2022	7	1 500 000	100 000	83 300
114	2008	10	Hävare	20	20	2028	2028	3	4 200 000	210 000	210 000
104	1987	10	Maskinstege	20	20	2007	2007	24	5 200 000	260 000	260 000
101	2001	11	Släckbil	15	18	2016	2019	10	2 800 000	187 000	155 600
102	2009	10	Släckbil	15	18	2024	2027	2	3 000 000	200 000	166 600
131	1992	13	Släckbil	15	18	2007	2010	19	2 800 000	187 000	155 600
142	2000	14	Räddningsbil	15	18	2015	2018	11	2 800 000	187 000	155 600
119	2007	10	Ledningsbil	8	8	2015	2015	4	500 000	62 500	62 500
109	2006	10	Insatsledarbil	8	8	2014	2014	5	500 000	62 500	62 500
115	1999	10	Personbil	8	8	2007	2007	15	150 000	18 750	18 750
122	1996	10	Personbil	8	8	2004	2004	15	150 000	18 750	18 750
123	2002	10	Personbil	8	8	2010	2010	9	200 000	25 000	25 000
125	2007	10	Personbil	8	8	2015	2015	4	175 000	21 875	21 875
126	1998	10	Personbil	8	8	2006	2006	13	150 000	18 750	18 750
Rakelutrustning				5	5	2015	2015		500 000	100 000	100 000

Årskostnad uträknad enl rekommenderade slittider

Summa 2 162 825 1 939 025

Bilaga 4. Taxor – förslag på taxehöjningar ska redovisas samt även en sammanställning över alla taxor med uppgift om när de ändrades senast

Räddnings- och beredskapsnämnden fastställde en ny och omvärldsanpassad taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m. år 2005. Taxan att reviderades under våren 2009 utifrån kostnadsläget för personal samt en jämförelse med grannkommunerna.

Det är svårt att påvisa någon ekonomisk effekt utifrån en reviderad taxa eftersom det framförallt är efterfrågan som styr och varierar över tid.

Ovanstående taxa i likhet med taxorna för tillstånd, tillsyn, rengöring (sotning), brandskyddskontroll och automatiska brandlarm ses över och indexregleras årligen enligt tidigare kommunfullmäktigebeslut.

Taxor	Reviderad
Taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m. inom Räddningstjänsten.	2011-01-10
Taxa för tillstånd till hantering och överföring av explosiva varor.	2011-04-01
Taxa för tillstånd till hantering av brandfarliga varor.	2011-04-01
Taxa för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778), LSO och Lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011), LBE.	2011-04-01
Taxa för anslutning av automatiska brandlarm	2011-01-01
Taxa för rengöring (sotning) i Piteå Kommun	2011-04-01
Taxa för brandskyddskontroll i Piteå Kommun	2011-04-01

Bilaga 5. Bättre folkhälsa – alla nämnder/styrelse ska aktivt arbeta med att bidra till bättre folkhälsa

Räddningsnämndens verksamhetsinriktning är:

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

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

Bilaga 6 - Översyn styrdokument som fastställts av KF, i vissa fall KS

A. Reglemente för respektive nämnd

Reglemente för Räddningsnämnden

B: TAXOR

(Taxor tas inte upp här utan redovisas under taxehöjningar - Om nämnden föreslår förändring i taxa ska respektive taxa upp som eget ärende i KF)

C: Styrande dokument beslutat av KS eller KF

Räddningsnämnden

Handlingsprogram för Piteå kommuns räddningstjänstverksamhet till skydd mot olyckor

Räddningstjänsten (tar fram underlag för kommunstyrelsen)

Plan för hantering av extraordinära händelser

Handlingsprogram för Piteå kommuns förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor

Riktlinjer för internt skydd

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun

Policy för kommunens säkerhetsarbete

Ange Uppdatering som bör ske i reglemente för nämnden					
Reviderad senast	Revideras år (i enlighet med beslut)	Bör revideras språkligt	Mindre revidering justering behövs (t.ex. ny laghänvisning, nya begrepp m.m)	Behövs ej längre som styr-dokument	Kommentar
Ange År	Ange År	Ange med X	Ange med X	Ange med X	
2009	2011/2012				Giltig tom 2011-09-30
2009	2011/2012				Giltig tom 2011-09-30
2009	2011/2012				Giltig tom 2011-09-30
2009					
2008					

Budgetframställning

Socialnämnden har upprättat ett förslag till budget, 2012-2014. Detta i enlighet med de, av Kommunfullmäktige den 21 mars 2011, fastställda riktlinjerna. Dessutom har Socialnämnden följt de kompletterande direktiv som Kommunstyrelsen fattat beslut om den 28 mars 2011, KS § 94.

Socialnämndens bedömning är att konsekvenserna gällande en anpassning av verksamhetens kostnader till befintlig ram till stora delar är orealistisk och omöjlig att verkställa i praktiken. Differensen mellan tilldelade resurser och verksamhetens kostnader inklusive demografisk utveckling, volymutveckling samt utveckling av verksamheten är för stort. Detta ska inte tolkas som att effektiviseringar inte genomförs, förvaltningen söker ständigt nya och effektivare vägar. Förutom förmågan att hålla sin budget borde de effektivitetsmått som redovisas vara en viktig faktor att ta hänsyn till.

De ekonomiska förutsättningarna innebär stora svårigheter att bedriva en bra verksamhet, därför behövs en analys gällande samhällets utveckling som berör såväl stöd- och omsorg som äldreomsorgen. Förvaltningen efterlyser en tydlig politisk viljeinriktning och styrning, framför allt avseende verksamheten inom stöd och omsorg men även när det gäller framtidens äldreomsorg.

Socialnämnden lägger följande förslag till Kommunfullmäktige som underlag till kommande beslut om budget 2012-2014:

- Nämndsvisa mål. Socialnämnden har utarbetat förslag till nya nämndsmål . När det gäller nyckeltal hänvisar nämnden till förvaltningsövergripande aktiviteter under hösten 2011 då förslag till nya nyckeltal utifrån de nya målen presenteras i VEP 2012-2014.(Bilaga 1)
- Konsekvensbeskrivning utifrån riktlinjer fastställda av kommunfullmäktige 21 mars 2011. (Bilaga 2)
- De investeringsförslag som nämnden prioriterar som Investeringsförslag är komplettering av investeringsmedel för IT-verksamhetssystem, nytt äldreboende, sängutrustning, hjälpmedel, medicinsk teknisk utrustning, förbättrad utemiljö, flytt Berggatans boende, överfallslarm inom stöd till försörjning och Barn och familj samt övergång av trygghetslarm till digitalt system. (Bilaga 3)
- Förslag till nya taxor. (Bilaga 4)
- Socialtjänstens åtagande för att bidra till en bättre folkhälsa. (Bilaga 5)
- Översyn av styrdokument. (Bilaga 6)
- Redovisning av nämndsspecifika uppdrag. (Bilaga 7)
- Särskilda driftsäskanden inför 2012-2014. (Bilaga 8)

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

Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmål
Nämnd/förvaltning: Socialnämnden

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål * SCB:s medborgarundersökning	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Barn och unga - vår framtid <i>Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet.</i>	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem	Andel elever i % som aktivt försökt påverka olika samhällsfrågor de senaste 12 månaderna (pojkar/flickor)				
		Andel elever i % som upplever att deras försök att påverka de senaste 12 månaderna har gett resultat (pojkar/flickor)				
		Andel som deltagit i Unga i Piteå - tycker, - granskar, -frågar, -projekt, -ungdomsarrangemang varav PåPP				
			Barn och unga är delaktiga i utformning av allt stöd som berör dem			
	Barn och ungas nyttjande av tobak, alkohol och narkotika minimeras. Ingen ska använda narkotika	Andel i % som aldrig rökt				
		Genomsnittliga debutåldern för rökning uppdelat på pojkar/flickor				
		Andel i % som aldrig druckit alkohol				
		Genomsnittliga debutåldern för alkohol uppdelat pojkar/flickor (kände sig berusad)				
		Andel i % som aldrig använt hasch eller annan narkotika				
		Genomsnittliga debutåldern för hasch eller annan narkotika (pojkar/flickor)				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål * SCB:s medborgarundersökning	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	Personligt - Hur ser Du på livet just nu Andel i % barn totalt som finns i ekonomiskt utsatta hushåll				
			Genom aktiv samverkan ge bästa möjliga stöd efter behov. Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt.			

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd <i>Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas tillväxt som har en avgörande betydelse för kommunens utveckling.</i>	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	Antal invånare i Piteå kommun.				
	Nytt mål om arbetstillfällen ska utarbetas (Tillväxtprogram)	Arbetskraftens storlek 16-64 år (riktvärde är oförändrad arbetskraft till 2015)				
		Antal arbetstillfällen (dagbefolkning) i Piteå kommun				
		Andel öppet arbetslösa 16-64 år i Piteå kommun. Mål: Högst 4%				
		Andel arbetslösa bland utlandsfödda				
	Halverad ungdomsarbetslöshet 2011 jämfört med dec 2009	Ungdomsarbetslöshet 18-24 år (lika som Nav)				
			Vi ska se till hela människan och genom samverkan tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet för ett mer självständigt liv och ökat välbefinnande.			
			Vi ska samverka kring den enskilde med sikte mot egen försörjning och ett självständigt liv.			
	Genom ett livslångt lärande höja utbildningsnivån hos Piteborna	Andel i % som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet. Mål: Riksgenomsnittet +/- 5 procentenheter				
	Andel i % 20-64 år med eftergymnasial utbildning					

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål * SCB:s medborgarundersökning	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
		Andel i % 20-64 år med gymnasial utbildning				
		Nöjdhet med utbildningsmöjligheter				
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	Förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Mål: Tillhöra de 30 mest näringslivsvänliga kommuner år 2010				
		Nöjdhet med arbetsmöjligheter				
		Antal nya företag per 1 000 invånare				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Demokrati och öppenhet <i>Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden.</i>	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	Nöjdhet med -information och öppenhet -påverkan -förtroende				
		Nöjd-Inflytande-Index				
	Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service	Nöjdhet med tillgänglighet				
		Svar på enkla frågor på telefon, E-post och via Webb (% i KF nätverk)				
		Antal tillgängliga tjänster på Internet, uppdelat på e-tjänster och e-service-tjänster				
		Kommunens kundtjänsttelefoner (Turistbyrå, Personal, Ekonomi, IT, Teknik o Gatu, soc ek bistånd) -svarsfrekvens				
			Ökat inflytande genom att aktivt och systematiskt ta tillvara på pitebornas åsikter och synpunkter.			
		Möten ska präglas av öppenhet, tillgänglighet och profferssionalism				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål * SCB:s medborgarundersökning	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund					
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter			Stöd/service och myndighetsbeslut ska utredas, bedömas, utformas och verkställas med ett jämställdhetsperspektiv.		
				Verksamheten präglas av trygghet och rättssäkerhet för den enskilde.		

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål * SCB:s medborgarundersökning	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition		
					Syfte	Definition	
Livsmiljö <i>Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. Här är det positivt att bo, verka och LEVA.</i>	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	Nöjdhet med trygghet	Verksamheten ska ha hög tillgänglighet för alla.				
			Stöd ska utformas i dialog och med respekt för individens förmågor, för att tillgodose ett så självständigt liv som möjligt.				
		Årligt antal personer/1 000 invånare vårdade i slutenvård till följd av skador och förgiftningar					
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	Nöjdhet med att bo eller leva i din kommun (Nöjd-Region-Index)					
		Möjlighet till bostad som svarar mot behov och önskemål					
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	Nöjdhet med -miljöarbete (återvinning) -renhållning (gator, parker, sophämtning)					
		Nöjdhet med -gator och vägar -gång- och cykelvägar -kommunens kollektivtrafik					

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
		Vattenkvalitet. Antal otjänliga av totala dricksvattenprov. Kvalitet utsläpp avloppsvatten (flyttas till Pireva)				
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga val i vardagen	CO2-utsläpp i Piteå, ton per invånare				
		CO2-utsläpp - inkl flygresor - från kommunkoncernen ton				
		Andel miljöfordon av nyförsäljning i Piteå kommun % (geogr omr) SCB				
		Andel miljöfordon av koncernens totala antal bilar				
		Andel förnyelsebar energi för transportsektorn av totalt förbrukad energi (geografiskt område) (köps av SCB)				
		Distansöverbyggande teknik - Formuleras när resepolicy är antagen				
		Resekostnader för tjänsteresor med bil, tåg, buss, flyg ska minska (Mäts centralt)				
	Piteå kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp	Andel rättvise-, miljömärkta produkter av inhandlade produkter (för kommunen totalt)				
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för hälsosamma val i vardagen	Antal serveringstillstånd/10 000 invånare jmf länet och riket				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål * SCB:s medborgarundersökning	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
		Antal liter 100%ig alkohol/invånare över 15 år jmf länet och riket				
		Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare 2009? (Totalt - kvinnor - män)				
			Vi ska genom samverkan bidra med vår kunskap i alkohol- och narkotikaförebyggande arbete i kommunen.			

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Personal <i>Piteborna möter engagemang och ett gott värdskap i kontakt med våra medarbetare. Service med god kvalitet skapas genom yrkesstolthet i arbetet.</i>	Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	Nöjdmedarbetarindex (NMI) uppdelat på värderingsfaktorer, ja/nej - frågor samt våga, låga förmåga				
		2011 ska sjukfrånvaron i % understiga 6,5 %				
		Frisknärvaron (0 sjukdagar) ska uppgå till minst 41%				
		2011 ska frisktalet (0-7 sjukdagar) uppgå till minst 69 %				
			Vi ska sträva efter trygga och långsiktiga anställningsformer.			
		Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	Andelen heltidstjänster ska öka varje år			
			Antalet timmar som utförs av timanställda fördelat på kön ska minska			
		Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	Kvinnors genomsnittslön i förhållande till mäns genomsnittslön	Skapa ett arbetsklimat där anställda på alla nivåer i organisationen uppmuntras att ta initiativ till utveckling och förbättring av verksamheten.		

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål * SCB:s medborgarundersökning	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Ekonomi <i>God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse.</i>	Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag i %. Målnivån mellan 2,0% - 3,0%				
		Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Mål: Minst 30 dagar				
		Soliditet; Inga lån				
		Nämndernas/styrelsens resultat. Balans mellan ekonomi och verksamhet.	Rätt hjälp, på rätt tid och plats, med rätt person och till rätt kostnad.			
		Avtalstroheten i kommunen, 95%				
		Extern kapitalförvaltning. Mål: 2% i reala termer				
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB	Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag (0 kr)				

Bilaga 2

Förutsättningar för socialförvaltningen ang. budgetdirektiv från KF inför 2012-2014

Redovisning och konsekvensbeskrivning av verksamhetsförändringar, volymförändringar och ambitionsförändringar utifrån de sex strategiska områden som är styrande för Piteå Kommun. Konsekvenserna beskrivs utifrån att inga nya medel tillskjuts.

Administrativa avdelningen

Under 2011 påbörjas arbetet med införandet av ett nytt IT-verksamhetssystem. Detta är något som för förvaltningens del är tvingade eftersom leverantören av nuvarande system upphör från årsskiftet 2011-2012. Utan tillskott av medel betyder detta att avdelningarna måste omfördela medel för ändamålet vilket innebär att verksamheterna tvingas omfördela medel för personal som ska delta i implementering av systemet.

Stöd och omsorg.

En budget i balans 2012 utan tillskott av medel innebär för Stöd och omsorg del ett sparkrav på ca 20 mkr. Detta skulle kräva mycket omfattande nedskärningar inom områden som är möjliga att skära ned på utan att riskera att Piteå Kommun inte fullföljer sina lagliga skyldigheter. Effekterna av detta skulle vara förödande för verksamheten. För att få en uppfattning om vad det skulle kunna innebära redovisas ett antal teoretiska exempel.

- 3,5 gruppboenden inkl. alla kostnader ca 14 mkr.
- Ca 30 personal inom boende av totalt 140,5 motsvarar ca 14 mkr.
- All personal inom Stöd till försörjning inklusive SAVO ca 12 mkr.
- All daglig verksamhet inom omsorgerna motsvarar 4,9 mkr.
- All personal inom myndighetsutövning, omsorgerna, färdtjänst, riksfärdtjänst, arbetsledning personlig assistans. samt ledsagning motsvarande ca 14 mkr.
- Alla enhetschefer, utredare och behandlingspersonal inom Stöd till barn och familj förutom Våga vilja motsvarar 14 mkr.
- Hela verksamhetsområdet Psykosocialt stöd exklusive boenden motsvarar ca 14 mkr.

Äldreomsorgen

De resursförstärkningar äldreomsorgen fått från och med 2011-01-01 samt 2011-05-01 återställer och ökar förutsättningarna för att ge god kvalitet och gör det möjligt att uppfylla gällande lagstiftning och föreskrifter under 2011. Den demografiska utvecklingen innebär att behoven drastiskt kommer att öka de närmaste åren. Denna utveckling innebär att förutsättningarna för god kvalitet och ett utvecklat individuellt stöd kommer att försämrats med oförändrade resurser 2012. Med nuvarande antal platser i vård- och omsorgsboende är det framförallt hemtjänsten som kommer att påverkas av demografiutvecklingen.

Konsekvensbeskrivning utifrån Piteå Kommuns strategiska områden.

Barn och Unga

Den kraftigt ökade ärendemängden och att de ärenden som går vidare till utredning är allt tyngre får som konsekvens att:

- Andelen utredningar där utredningstider överskrider ökar ytterligare.
- Genom resursbrist när det gäller samordning av verksamheten finns en uppenbar risk att andelen hemmaplanslösningar minskar.
- Arbetet med våld mot kvinnor och barn riskerar att inte kunna uppfylla lagstiftningens grundläggande krav utifrån att tillräckliga resurser inte finns i dagsläget.

<p>- Stöd och omsorg inte har möjlighet att delta i projektet evidensbaserad praktik inriktad på vård och behandling av unga på grund av att medel ej finns.</p> <p>- Svårigheter med samarbetet försörjningsstödet – NAV eftersom det från 2012 innebär en hyreshöjning p.g.a. flytt till NAB huset.</p>
<p style="text-align: center;">Utbildning arbete och näringsliv</p> <p>Om inte ytterligare medel tillskjuts finns ingen möjlighet att erbjuda alla med rätt till daglig sysselsättning en plats vilket medför att dessa personer förvägras möjlighet till en meningsfull sysselsättning och möjligheten att utveckla sina färdigheter.</p>
<p style="text-align: center;">Demokrati och öppenhet</p> <p>Den ökade ärendemängden riskerar att få till konsekvens att våra medarbetare inte mäktar med att skapa den delaktighet hos våra kunder som är nödvändig för ett positivt resultat . Detta eftersom delaktighet tar tid.</p>
<p style="text-align: center;">Livsmiljö</p> <p>Utan ett utökat boendestödet minskar möjlighet till att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt för funktionsnedsatta som önskar stöd för att klara ett ordinarie boende.</p> <p>Utan en förstärkning av behandlarresurserna inom psykosocialt stöd minskar möjligheten till ett meningsfullt och självständigt liv för personer med behov av behandling.</p> <p>Utan kompensation för demografiutvecklingen finns risk för att kvaliteten på det stöd som kan erbjudas inom framför allt hemtjänsten att försämrats alternativt att ett underskott uppstår inom verksamheten.</p> <p>Kravet på dokumentation från Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket gör att tiden för vårdtagare och anhöriga minskar vilket ger mindre möjlighet till individuellt anpassad omsorg baserad på den boendes önskemål.</p>
<p style="text-align: center;">Personal</p> <p>Arbetsituationen, på grund av den ökade ärendemängden framför allt inom barn och familj, innebär en ökad risk för arbetsrelaterade besvär för personalen.</p> <p>Arbetsituationen för personalkonsulenterna och i nästa steg arbetsledarna påverkas negativt av den ökande ärendemängden varvid ökad risk för arbetsrelaterade besvär kan uppkomma för berörda.</p> <p>Tidigare process med nedskärningar har inneburit ökad stress och upplevd känsla av otillräcklighet. Detta skapar oro och otrygghet hos personal, ledning och brukare.</p>
<p style="text-align: center;">Ekonomi</p> <p>Utan tillskott av extra medel är bedömningen att socialtjänsten inte kommer att kunna bedriva verksamheten inom ramen för den lagstiftning som reglerar vår verksamhet.</p> <p>Ett ökat boendestöd kan bidra till att skjuta upp behovet av nya gruppboendestäder en bit i framtiden.</p> <p>Utan tillskott av medel som kompensation för den kommande demografiutvecklingen finns risk för underskott inom framför allt hemtjänsten inom äldreomsorgen.</p>

En kommande upphandling av sjukskötersketjänster med ett förväntat dyrare avtal skapar behov av besparingar inom andra områden om medel inte tillskjuts.

En kommande upphandling av nytt Färdtjänstavtal skapar behov av besparingar inom andra områden om medel inte tillskjuts.

Utan kompensation för engångskostnaderna för det tvingande införandet av ett nytt IT-stöd i socialtjänsten krävs en ekonomisk prioritering i kärnverksamheterna som påverkar bemanningsnivåerna negativt.

Utan kompensation för prisökningarna krävs en omprioritering av resurser från medarbetare till att täcka ökade priser.

En fördjupad konsekvensbeskrivning från respektive avdelningar återfinns under Bilaga 2:1, 2:2 och 2:3.

Bilaga 2.1

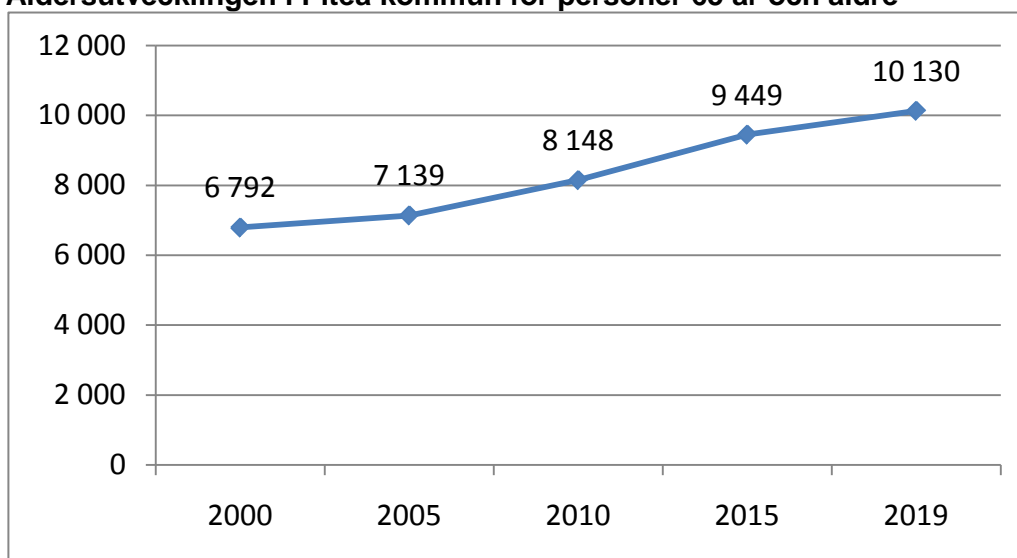
Förutsättningar för Äldreomsorgen ang. budgetdirektiv från KF inför 2012-2014

Bakgrund

Antalet äldre ökar, krav och behov av komplicerade insatser ökar både i ordinärt boende och i de olika boendeformerna. De personer som i dag beviljas vård - och omsorgsboende har större behov av omvårdnad, hälso- och sjukvårdsinsatser än tidigare. Personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende och i behov av dagverksamhet och avlastning har ökat. Behov och önskemål av riktade insatser till personer med avvikande beteende och förvirringstillstånd har ökat.

För att klara framtidens volymtillväxt, krav och behov samt behålla nuvarande kvalitet behövs personalförstärkningar, mer hemtjänstinsatser, fler boendeplatser, alternativa boendeformer, träffpunkter/samvaro, fler dagverksamhetsplatser för dementa, fortsatt utveckling av korttids- och rehabiliteringsverksamheten, riktade insatser till personer med avvikande beteende och förvirringssymtom, samt kompetensutveckling.

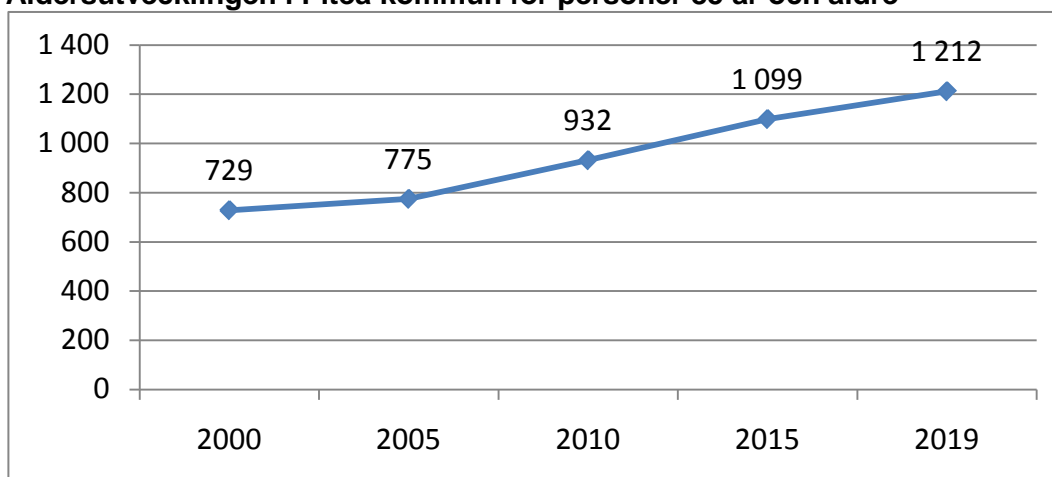
Åldersutvecklingen i Piteå kommun för personer 65 år och äldre



Under perioden 2000 - 2010 har antalet personer över 65 år ökat med 1 356 personer = 17 %.

Enligt prognosen för åren 2010- 2019 kommer antalet att öka med 1 982 personer = 20 %

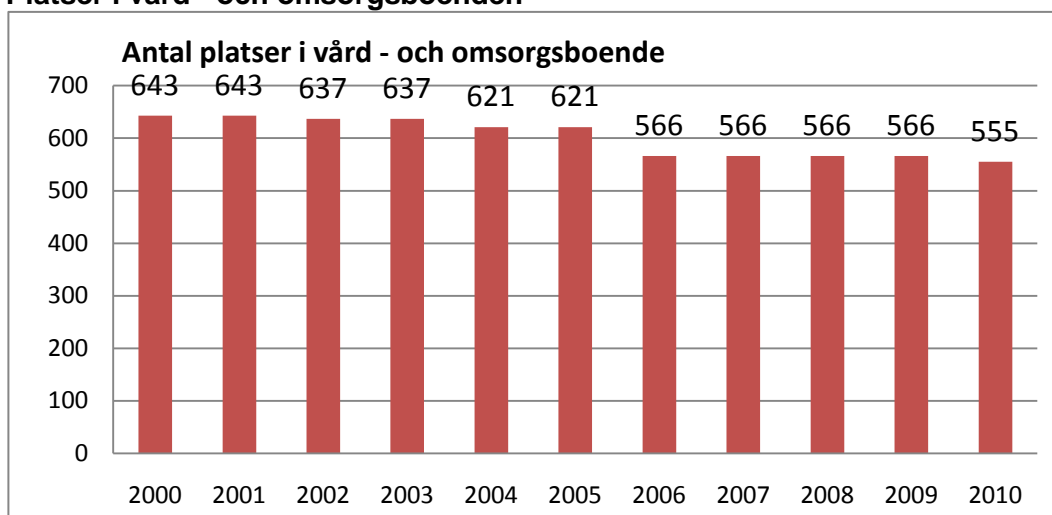
Åldersutvecklingen i Piteå kommun för personer 85 år och äldre



Under perioden 2000 - 2010 har antalet personer över 85 år ökat med 203 personer = 22 %.

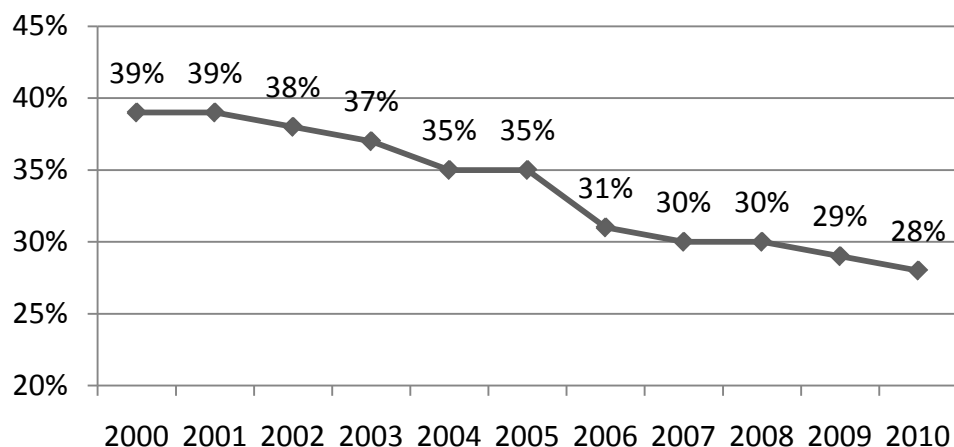
Enligt prognosen för åren 2010- 2019 kommer antalet att öka med 280 personer = 23 %

Platser i vård - och omsorgsboenden



Under åren 2000 – 2010 har 88 boendeplatserna tagits bort vilket har inneburit en besparing på ca: 50 000tkr.

Andel platser i förhållande till alla 80 år- w



Volymtillväxt i äldreomsorgen

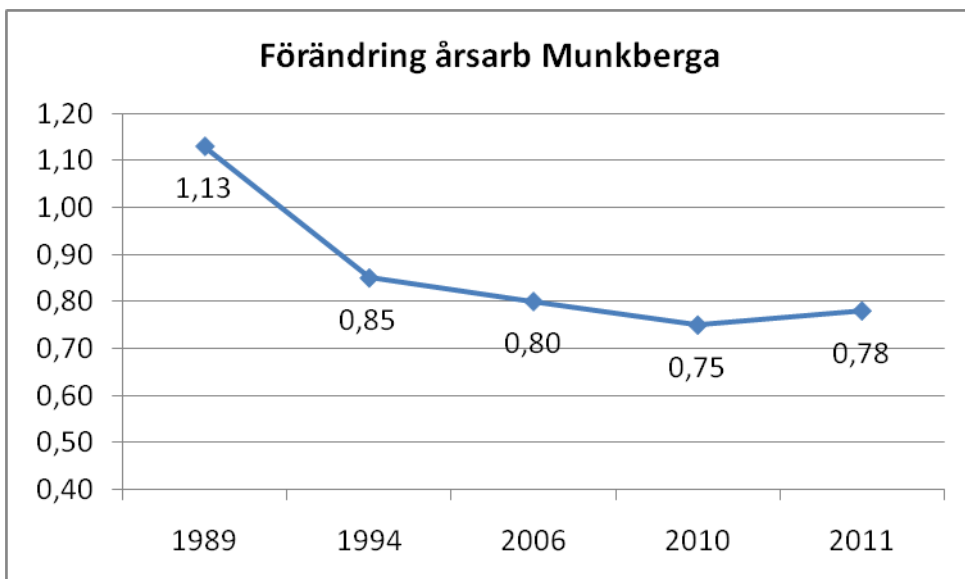
Under perioden 2010 – 2015 förväntas antalet äldre personer över 80 år att öka med 50 personer/ år = 250. Med ett hälsoindex på 50 % kommer 25 personer att behöva insatser från kommunen i form av vård – och omsorgsboende alternativt hemtjänstinsatser i ordinärt boende. Utifrån 2009 års kostnader/brukare är den totala kostnaden = 7 300 tkr/år.

Bemanning vård - och omsorgsboende

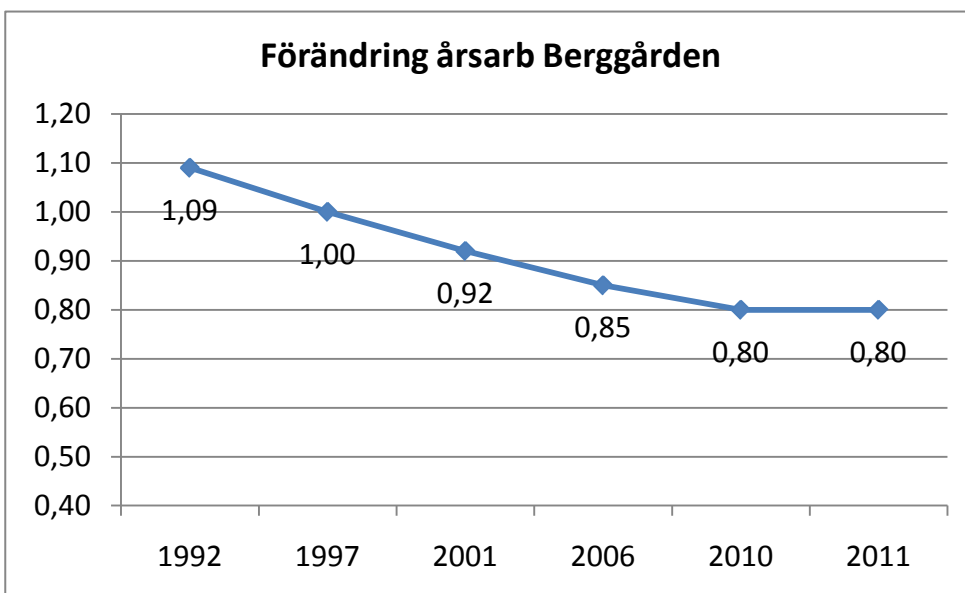
År 2000 varierade bemanningen i de olika vård- och omsorgsboendena mellan 1,0 - 0,56 årsarbetare/ lägenhet beroende på vårdtyngd. I ytterområdena varierade bemanningen mellan de olika boendeenheterna/avdelningarna på samma sätt. Inriktningen har tidigare varit att personer med stort omvårdnadsbehov skulle erbjudas plats i boende/enheter med en högre bemanning. I dag kan vi inte hålla detta. Personer som i dag är i behov av ett boende erbjuds plats där det finns en ledig lägenhet oberoende omvårdnadsbehovet. Detta innebär att det är samma vårdtyngd i alla vård - och omsorgsboenden.

För att kompensera ökad vårdtyngd på Österbo och Källbogården har personalneddragningar genomförts på Mogården, Berggården och Munkberga.

På samma sätt har respektive vård - och omsorgsboendena i ytterområdena genomfört interna personalneddragningar på enheter med högre bemanning. Detta för att kompensera enheter med lägre bemanning och ökad vårdtyngd.



Under perioden har antalet årsarbetare minskat med 14,0 årsarbetare



Under perioden har antalet årsarbetare minskat med 18,56 årsarbetare.

Lämplig bemanning

En bemanning på 0,80 årsarbetare per lägenhet innebär att de boende får sina basala behov tillgodosedda, exempelvis äta, gå på toaletten, klä på sig och sköta sin hygien. För att klara av att tillgodose ett mer individuellt anpassat behov krävs förstärkningar. Med lämplig bemanning avses en bemanning som kan anses tillräcklig för att tillgodose lagar, riktlinjer, Socialstyrelsens föreskrifter, politiska beslut och de boendes individuella behov.

Det är svårt att exakt säga vad som är en lämplig bemanning. Det går dock att konstatera att Socialstyrelsen efterlyser en tydligare resursfördelning utifrån den enskildes individuella behov. Utredning av tillgängliga system för behovsbedömning med syfte att införa ett system för att löpande kunna bedöma att det finns den personalbemanning som behövs enligt 4 kap 5§ SOSFS 2006:11, kommer att genomföras.

Kommande trendspaningar om hur andra kommuner arbetar med framtidens äldreomsorg kommer också att ligga till grund för vidare dialog om tänkbara vägval. Vägval som ska lägga grunden för hur äldreomsorgen ska se ut i Piteå kommun i framtiden.

Det går att konstatera att Piteå kommun har en lägre kostnad per brukare jämfört med snittet i landet och snittet i Norrbotten.

Ökat stöd i ordinärt boende

Sista kvartalet 2010 ökade antalet beviljade hemtjänsttimmar. Totalt för de tre första månaderna 2011 har beviljade timmar ökat marginellt. Men med tanke på demografin och att det blir fler 80 år och äldre, kommer behoven av stöd och - hemtjänstinsatser troligtvis att öka, förvaltningen följer utvecklingen av utförda timmar samt kostnadsutvecklingen noggrant.

Den första januari 2011 infördes ett nytt begrepp i hälso- och sjukvården nämligen egenvårdsbegreppet. Om primär- och slutenvården fattar fler beslut om egenvård och medborgarna ansöker om hjälp med insatsen och får hjälpen beviljad kommer det att kosta mer för kommunen. Detta innebär en osäkerhet för utvecklingen av hemtjänsten och effekterna är i dag svårt att beräkna.

I dag har över hälften av landets kommuner övertagit hemsjukvården. I norrbotten har diskussioner startat mellan landstinget och kommunerna om ett övertagande från och med första januari 2013. Hur detta kommer att påverka insatserna och stödet i ordinärt boende, vilka effekter det får på nuvarande organisation samt vilka ytterligare behov av kompetens och resurser är svårt att beräkna.

Nytt vård- och omsorgsboende

I utredningen av olika boendeformer år 2009 föreslog socialnämnden att Källbogården skulle ändra boendeform från ett vård – och omsorgsboende till ett trygghetsboende. I trygghetsboendet skulle det även finnas en träffpunkt för samvaro och aktiviteter. För att kunna genomföra detta föreslog nämnden att Källbogården måste ersättas med ett nytt vård - och omsorgsboende.

I verksamhetsplan och investeringsbudget för åren 2011 - 2013 har kommunfullmäktige avsatt 75 000 Tkr till ett nytt vård - och omsorgsboende fördelat på åren 2011 och 2012. Fastighetskontoret har justerat produktionskostnaderna till 99 000 tkr, vilket innebär att det saknas fullmäktigebeslut på 24 000 tkr.

Korttidsverksamheter

I dag är det stora problem med inomhusmiljön i Kärnhuset lokaler på Österbo. Gäster och personal har stora problem och besvär med klåda, utslag, torra slemhinnor och andningsbesvär. Fastighetskontoret har genomfört olika utredningar, mätningar och vidtagit vissa åtgärder men har ännu inte kommit till rätta med problemen.

Om fastighetskontoret inte kan lösa problemen blir det svårt att fortsättningsvis bedriva någon verksamhet i lokalerna. Detta innebär att verksamheten bör flytta till andra lokaler så snart som möjligt.

När det gäller Villa Utkikens lokaler finns det i dag för få toaletter och bristfälliga hygienutrymmen. Verksamheten är i stort behov av nya anpassade lokaler.

En annan aspekt är om Villa Utkiken och Kärnhuset var placerade i samma fastighet skulle resurser och kompetens kunna användas på ett bättre och effektivare sätt.

Enhet för personer med särskilda behov

De kommuner som vi har varit kontakt med har löst det på olika sätt.

- Specialenhet för permanent boende
- Korttidsenhet med tillfällig placering.
- Demensteam

Utifrån vad som framkommit i våra kontakter med andra kommuner föreslår vi att ett team anställs. Uppdraget är att stödja anhöriga och personal som vårdar personer med olika minnes- och förvirringstillstånd och avvikande beteende.

Förslag

För att klara effekten av volymtillväxten av fler äldre, deras behov av individuellt anpassade insatser, framtida utveckling, de ökade kraven på förbättrad kvalitet och effektiviseringar föreslås följande:

- Nytt vård och omsorgsboende som ersätter Källbogården 60 platser. En utökning med tre platser
- Ny träffpunkt/samvaro i trygghetsboendet på Källbo
- Omfördelning av platser

I dag är det svårt att hyra ut dubbelrummen på Berggården och Mogården. När Källbogården förändras minskar antalet tvårumslägenheter.

Med anledning av detta föreslår vi att dubbelrummen på Berggården och Mogården förändras till tvårumslägenheter med möjlighet till parboende. Detta innebär att Berggården minskar med fyra platser och Mogården med tre platser Totalt innebär det en omfördelning av sju platser.

Nybyggnation av äldrecenter. En samlokalisering av följande verksamheter

- 20 nya vård- och omsorgsplatser riktade till personer med demenssjukdom samt personer med svåra beteende- minnes- och förvirringstillstånd. Platserna skapas genom omfördelning av sju platser från andra vård- och omsorgsboenden samt 13 nya platser.
- 32 platser för korttidsvård. Ersätter Kärnhuset och Villa Utkiken.
- 6 nya dagverksamhetsplatser för personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende
- Ett team på två – tre årsarbetare anställs för att stödja anhöriga och personal som vårdar personer med olika förvirrings- och minnesstörningar och avvikande beteende
- Överflyttning av Rehabiliterings- och Arbetsmiljöteamets verksamhet

Vad innebär förslaget?

Nytt vård - och omsorgsboende

Det nya boendet ska ersätta Källbogården och inrymma 60 lägenheter med tillhörande biutrymmen. Kostnad 99 000 tkr.

Tillkommer hyreskostnader med 6 100 tkr

Källbogårdens resurser och driftbudget överförs till det nya vård och omsorgsboende. Fastigheten bör ligga i centrala Piteå. Förslagsvis på "trädgårdstomten"

Ny träffpunkt "samvaro" i trygghetsboendet på Källbo

Nuvarande budget för lokalhyra blir kvar och läggs in i träffpunktens budget
Tillkommer personalkostnader med 1 000 tkr

Nytt äldrecenter

För att klara framtida utveckling, ökade krav och behov samt effektiviseringar har vi tagit fram en ny verksamhetside som går under benämningen "äldrecenter" En samlad verksamhet som bör ligga i centrala Piteå, förslagsvis på tomterna "norrstrand syd alternativt nord". Produktionskostnad ca 100 000 tkr.

Nuvarande budget för Villa Utkiken, Kärnhuset, Rehab och arbetsmiljöteamet överförs. Tillkommer personalkostnader för en dagverksamhet, utökning av korttidsplatser, enhet för stöd till personer som vårdar personer med svåra förvirringstillstånd, 13 nya vårdplatser för dementa samt kostnader för lokalhyra,

Fastigheten ska innehålla följande verksamheter med biutrymmen:

- 20 demensvårdsplatser. Ersätter platsminskningar på Berggården fyra platser, Mogården tre platser samt en utökning med 13 platser.
- Korttidsverksamheterna Villa Utkiken och Kärnhuset totalt 32 platser. Vilket innebär att vi återställer tidigare genomförda platsminskningar och ersätter nuvarande lokaler.
- Dagverksamhet för sex personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende. Samlokaliseras med korttidsverksamheterna Villa Utkiken och Kärnhuset.
- Enhet för stöd till anhöriga och personal som vårdar personer med
- svåra förvirringstillstånd, minnes- och beteendestörningar.
- Kompetenscentrum för rehab – och arbetsmiljöteamet. Ersätter nuvarande lokaler
- Att samla dessa verksamheter i en huskropp innebär:
- Större möjlighet till flexibla lösningar beroende på behov och efterfrågan
- Större möjlighet att använda nuvarande resurser och kompetenser effektivare
- Utökade resurser och fler platser som riktade till personer med demenssjukdomar och andra förvirringstillstånd och minnesstörningar. Detta följer socialstyrelsens rekommendationer och beskrivs i de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom och stöd till anhöriga.
- Ökat stöd till personer som bor i ordinärt boende.

Sammanställning av driftkostnader för de olika förslagen

Nytt vård- och omsorgsboende Personalkostnader i samband med utökning med tre platser	1 500 tkr
Utökad ram för ökade hyreskostnader	6 100 tkr
Ny träffpunkt för samvaro på Källbo (Lokalhyran för dessa lokaler finns i dag i Källbogårdens Budget. Överförs till träffpunktens budget).	1 000 tkr
Utökning av personalresurser från 0,78 till 0,80 Ökade driftskostnader utifrån Kommunstyrelsens beslut från den 28 mars 2011 KS § 94, helårseffekt 2012	7 190 tkr
Totalt inför 2012	15 790 tkr.

Planerade äskanden inför 2013.

Nytt äldrecenter

○ Utökning med 13 demensvårdplatser	7 500 tkr
○ Tillkommer hyreskostnad	6 100 tkr
○ Återställande av 11 korttidsvårdplatser	6 600 tkr
○ Ny verksamhet för personer med särskilda behov	1 700 tkr
○ Ny dagverksamhet för dementa	1 200 tkr

Äldreomsorgens konsekvensanalys utifrån kommunfullmäktige och socialnämndens direktiv inför budget 2012

De resursförstärkningar som äldreomsorgen fått från och med 2011-01-01 samt 2011-05-01 återställer och ökar förutsättningarna för att ge god kvalitet och gör det möjligt att uppfylla gällande lagstiftning och föreskrifter. Förstärkningarna kommer att följas upp och återredovisas till Socialnämnden.

Den demografiska utvecklingen innebär att behoven drastiskt kommer att öka, de närmaste åren. Denna utveckling innebär att förutsättningarna för god kvalitet och ett utvecklat individuellt stöd kommer att försämrats med oförändrade resurser. Med nuvarande antal platser i vård- och omsorgsboende är det framförallt hemtjänsten som kommer att påverkas av demografiutvecklingen.

Tidigare processer med nedskärningar har inneburit ökad stress och upplevd känsla av otillräcklighet. Detta skapar oro och otrygghet hos personal, ledning och brukare.

Ökade statliga krav på dokumentation från Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket samt ökad administration innebär minskad tid för vårdtagarna.

Bilaga 2.2

Förutsättningar för Stöd och omsorg ang. budgetdirektiv från KF inför 2012-2014

Bakgrund

Personlig assistans

I bokslutet för 2010 redovisas ett underskott på drygt 6 000 tkr. Vid månadsuppföljningen för mars i år går utvecklingen mot ytterligare högre kostnader. Ärendeutvecklingen redovisas i **bilaga 2.2.1**. Med utgångspunkt ifrån budgetuppföljningen för första kvartalet 2011 beräknas ett budgetunderskott med ca 8 000 tkr, allt annat oförändrat under året. Antalet timmar inom personlig assistans har för Piteå kommuns del ökat med 55 % under perioden 2006 – 2010. De ökningarna av anslaget som tillförts verksamheten under de aktuella åren har inte på långa vägar täckt volymökningen utan medfört att anslagen per beviljad timma inom personlig assistans sjunkit med -22 % eller -9,26 kr/ timma motsvarande totalt 7 983 tkr. Den drastiska resultatförsämringens verksamheten uppvisat det senaste året är alltså fullt logisk utifrån ovanstående faktum.

Barn och familj – vård- och behandlingskostnader för barn och unga

Inströmningen av barn- och ungdomsärenden till Resurscentrum har ökat kraftigt. Från 2009 till 2010 med ca 30 % och mellan 2010 och 2011 också med 30 %. Det innebär att antalet ärenden nästan har fördubblats från 2009 till 2011.

I december 2010 beslutade Socialnämnden om en strategiplan för vård och behandling av barn och unga för tiden 2011 – 2013 med anledning av att den positiva trenden med sjunkande kostnader hade brutits under 2010. **Bilaga 2.2.2**

Det har också visat sig att antalet utredningar där utredningstiden överskrids har ökat till 25 %. De ärenden som går vidare till utredning har under de senaste åren blivit allt tyngre och tar därmed längre tid för utredarna att genomföra.

Arbetsbelastningen på utredarna har varit och är fortfarande väldigt hög vilket visat sig i den riskanalys inom arbetsmiljöområdet som görs på individnivå varje år. Riskanalysen visar på en hög risk för ohälsa bland barn- och ungdomsutredarna.

Hörnstenarna i barn- och ungdomsstrategin är:

- Fortsatt utveckling av beredningsfunktionen – använda den breda kompetens som finns i organisationen även i ärenden som inte rör placeringar för att höja kvaliteten på öppna insatser.
- Utveckla former för utslussning av ungdomar som ska ut i eget boende.
- Fortsätta utveckla vår kartläggning av aktuella HVB-hem
- Förstärkning av utredarresursen sker redan under våren 2011. Det är nödvändigt att utredarresursen förstärks permanent med åtminstone en tjänst

Med den ärendeutveckling som vi ser under första kvartalet 2011 är det inte möjligt att få en budget i balans under detta år.

Färdtjänst

Inför verksamhetsåret 2009 gjordes en ny upphandling av färdtjänsten för kommunen. Upphandlingen resulterade i en högre styckekostnad för varje "vanlig" färdtjänstresa, samt att kostnaden för resor med specialfordon ökade kraftigt.

Under åren 2009 och 2010 har inte antalet färdtjänstresor ökat medan kostnaden har ökat med 1 100 tkr jämfört med budgeten. Även efter första kvartalet 2011 ser vi samma tendens. Färdtjänstresorna ökar inte i antal, men kostnaderna överstiger budget. Prognosen för hela 2011 ligger på 1 100 tkr i underskott. Eftersom egenavgifterna för färdtjänstresor i Piteå ligger över eller i paritet med närliggande kommuner kan knappast en avgiftshöjning vara möjlig. Det är dessutom aktuellt med ny upphandling och nytt avtal för färdtjänst som ska träda ikraft från halvårsskiftet 2012.

Hemtjänst

I samband med bildandet av ny organisation gjordes en överflyttning av resurser från Äldreomsorgen till Stöd och omsorg. Överflyttningen baserades dels på genomsnittliga hemtjänsttimmar för personer under 65 år räknat för åren 2008 och 2009, dels på en uträkning av den verkliga kostnaden för varje utförd hemtjänsttimme (utredning, arbetsledning, resor, lokaler mm). Överföringen av resurser motsvarade ca 400 timmar per vecka för personer under 65 år. Under 2010 ligger genomsnittet för hemtjänstinsatserna på ca 500 timmar per vecka. Fler palliativa ärenden, personer som fått stroke samt olycksfall med stora hjälpbehov svarar för en stor del av ökningen av antalet timmar. Detta har lett till ett budgetunderskott i bokslutet med 1 700 tkr. Första kvartalet 2011 har antalet hemtjänsttimmar per vecka ökat ytterligare.

Ett arbete pågår för att utreda förutsättningarna att driva hemtjänsten i egen organisation på Stöd och omsorgsavdelningen. Detta ska ske i en rekryteringspool i samordning med personlig assistans. Ett annat alternativ är att upphandla tjänsten externt. Drift av hemtjänsten inom stöd och omsorg alternativt i andra driftsformer kommer att sänka kostnaderna.

Daglig verksamhet (Onyxen, Oasen, Kullen, Gästgivaren)

Daglig verksamhet för funktionsnedsatta med små möjligheter att delta i någon form av produktion bedrivs med ett begränsat antal platser och begränsad

personalresurs på ovan nämnda arbetsställen. Antalet tillgängliga platser har ökat från 55 till 74 under en 11 års period genom kortare vistelsetider och högre brukartäthet. Genom placeringar på företag, föreningar och andra organisationer har ytterligare 38 platser skapats.

Möjligheten att flytta personer från Onyxen, Oasen, Kullen och Gästgivaren till SAVO, Bryggan och Repris med produktionskrav är mycket begränsad, medan antalet personer som skulle behöva och har rätt till daglig verksamhet fortsätter att öka. Verksamheten går inte med underskott men det finns heller ingen möjlighet till utökning av antalet platser inom ramen för nuvarande resurser och med nuvarande inriktning.

Vård och behandling av vuxna missbrukare

Vård och behandlingskostnader för vuxna missbrukare har ökat kraftigt under 2009 och 2010. Antalet personer som fått behandling har ökat och vårdtidens längd har ökat, främst beroende på att en grupp unga med ett avancerat missbruk har genomgått behandling. Behandlingsplatser för ungdomar kostar betydligt mer än för äldre missbrukare. Till och med oktober 2010 var det i snitt 14 personer placerade. Från och med november 2010 tom mars 2011 har i genomsnitt 18 personer varit placerade för behandling. Trots ett budgetöverskridande på ca 50 % är kostnaderna mycket låga jämfört med närliggande kommuner, riket och jämförelsekommunerna.

Antalet individer som har kontakt med Alkohol- och narkotikagruppen har ökat med 40 % vilket innebär 30 individer. Ungefär 10 % av alla som söker öppenvårdskontakter behöver vård och behandling på institution. I skenet av detta har trycket mot myndighetsutövningen inom Psykosocialt stöd ökat med anledning av den nya organisationen och att ärenden tagits över från gamla Handikappomsorgen till Psykosocialt stöd, utan tillskott av utredningsresurser. Det innebär att en tjänst som behandlare har övergått till myndighetsutövning. Med den nuvarande utvecklingen av missbrukssituationen i kommunen, inte bara bland unga, är det svårt att sätta tilltro till att den nuvarande budgetramen kommer att hålla, vare sig på kort eller på lång sikt.

Boendestrategi

Stöd och omsorg driver 19 boenden om 110 platser, med inriktning mot omsorger om intellektuell funktionsnedsatta och fem boenden med psykosocial inriktning, 44 boendeplatser. I Måttbandet redovisar Piteå en lägre kostnad per boendeplats med 100 tkr jämfört med snittkostnaden för övriga kommuner, vilket motsvarar 15 000 tkr. I stort sett alla har egna lägenheter med eget hyreskontrakt.

Omsorgsboenden

Alla omsorgsboenden förutom ett har natttillsyn, antingen i form av jour- eller vaken natt. Personaltätheten inom omsorgsboendena är i genomsnitt 0,79, men eftersom det är små enheter med fyra till sex platser tar nattbemanningen en större andel av den totala personalresursen. Detta innebär att personalbemanningen är begränsad på dagtid. Den genomsnittliga beläggningen under 2010 var 98 %, vilket innebär att det inte finns tomma platser för att kunna garantera plats på ett gruppboende när någon behöver det. Jämförelsevis är personaltätheten låg jämfört med andra kommuner.

Utvecklingen av all vård- och omsorgsverksamhet går mot allt större grad av individualitet och självständighet. Målgruppen för gruppboendeverksamhet kan definieras som de som har behov av natttillsyn med närvarande personal. Personer som inte behöver närvarande personal på natten och som klarar sig med begränsat stöd på dagtid skulle uppnå en högre grad av självständigt liv genom ett ordinärt boende med individuellt stöd utifrån var och ens behov.

Alltför ofta saknas möjligheten att ge tillräckligt stöd i ordinärt boende. Det kan leda till att dessa personer måste in i ett gruppboende för att få de stöd som de behöver utan att vara i behov av natttillsyn. Det kan i sin tur leda till "inlåsningseffekter" i ett gruppboende.

Stöd och omsorgsavdelningen har ett antal stödinsatser som var för sig och/eller tillsammans kan ge tillräckligt stöd och trygghet för individerna att kunna bo i ett ordinärt boende.

Bifogas en boendestrategi för vuxna funktionsnedsatta. **Bilaga 2.2.3**

Boendestöd inom Stöd till vuxna funktionsnedsatta

Idag finns två tjänster som boendestödare, varav en tjänst i ram, den andra tjänsten finns i ram tom 2011. I den upprättade boendestrategin för vuxna funktionsnedsatta beräknas att ett tillskott på 4 tjänster ska kunna ge stöd i ordinärt boende till ca 10-12 personer som ett realistiskt alternativ till gruppboende. Det innebär att någon enstaka person ska kunna flytta ut från ett gruppboende och att det finns möjligheter att erbjuda ordinärt boende med omfattande stöd.

Ett gruppboende med 4-6 platser kostar ca 9 000 Tkr att bygga och driftkostnaden uppgår till ca 4 000 tkr per år. Varje år tillkommer ett antal personer som ansöker om gruppboende. Eftersom omsättningen inom gruppboenden är betydligt lägre jämfört med äldreboenden ökar behoven av nya gruppboendeplatser. För att motverka nybyggnationer av gruppboenden är det nödvändigt att resurserna för stöd i ordinärt boende ökar. Om inte möjligheten till stöd i ordinärt boende ökar kommer behovet av nybyggnation av gruppboenden i en snar framtid. En förutsättning för utökat stöd i ordinärt boende är att någon form av natttillsyn kan ordnas. Avdelningen har utarbetat ett förslag till boendestrategi med den inriktningen.

Psykosocialt boende

Endast två av fem psykosociala boenden har natttillsyn. Den genomsnittliga bemanningen är 0,62. Även inom psykosocialt boende är beläggningen närmare 100 % i genomsnitt under året. Behovet av boendeplatser ökar allt eftersom den psykiatriska vården i större utsträckning sker i öppna former. Lagen om öppen rättspsykiatrisk tvångsvård (ÖRV) och Lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård (LPT) ställer högre krav på kommunerna att tillgodose boende för de som skrivs ut från slutenvården. Personaltätheten är låg jämfört med andra kommuner.

Även inom psykosocialt boende går utvecklingen emot allt större andel äldre personer som är i stort behov av omvårdnad. Det innebär dels att den fysiska tillgängligheten i boendena måste öka, dels att det ställer högre krav på personaltäthet.

Flyttning av Berggatan

Verksamheten har tagit fram ett förslag till flyttning av Berggatans boende till Småstugegränd i Öjebyn. Det skulle innebära att ytterligare ett boende får den

fysiska tillgänglighet som ett större omvårdnadsbehov kräver, det blir också ytterligare en boendep plats, samt att det blir större möjligheter till samordning av personalresurser mellan de olika boendena. För att personalsamordningen ska kunna ske mellan det nya boendet på Småstugegränd och det befintliga, så krävs en förstärkt bemanning för att säkra övergången till nattjänsten på befintligt boende, samt förstärkt bemanning på morgonen. Behovet beräknas till 1,0 tjänst.

Samtidigt som fler brukare blir äldre med ett ökat omvårdnadsbehov kommer fler yngre personer in i boendena, med andra krav på aktiviteter, social träning mm. Verksamheten ställer krav på omflyttningar mellan boenden och inom boenden för att på ett rimligt sätt tillgodose de boendes behov av omvårdnad, tillsyn och aktiviteter. En högre grad av samordnad åldersstruktur på respektive boende skulle underlätta planeringen av bemanning. Bilaga 2.2.4.

Boendestöd inom verksamhetsområdet Psykosocialt stöd

Idag finns fem boendestödsterjänster inom verksamhetsområdet. För 2009 - 2011 (se beslut i arbetsutskottet 2009-04-24 § 191) är rampengar motsvarande en tjänst flyttat från Psykosocialt stöd till Vuxna funktionshindrade. Den femte boendestödsterjänsten på Psykosocialt stöd finansieras för närvarande genom statsbidrag. Totalt ges stöd till drygt 40 personer som bor i ordinärt boende. Under 2011 är ytterligare en tjänst skapad med externa medel för att särskilt ge stöd i ekonomiska frågor. Boendestöderna är en mycket viktig insats för att lätta på trycket mot gruppboende.

Försörjningsstöd

Bokslutet för 2010 visade på ett överskott med 2 500 tkr för försörjningsstödet.

Kostnaderna för försörjningsstödet fortsätter dock att öka. Till och med mars månad ligger årsprognosen på budgetnivån, d.v.s. att kostnaderna för helåret 2011 beräknas öka med 2 500 tkr. Fördelningen av försörjningsstödet är detsamma som tidigare. Ca 60 % av kostnaderna går att härleda till arbetsmarknaden, 25 % beror på sjukförsäkringssystemet. En stor grupp är beroende av insatser från Arbetsförmedlingen där bidraget inte täcker levnadsomkostnader upp till riksnorm och riktlinjer för försörjningsstödet.

Volym- och behovsutveckling 2012

Personlig assistans

Sveriges kommuner och landsting har räknat fram en normal volymutveckling inom personlig assistans i kommunerna. För Piteås räkning skulle detta motsvara en kostnad på ca 1 000 tkr per år, motsvarande 4 nya ärenden. De senaste tre åren har volymökningen varit betydligt högre i Piteå. Det är främst nyskadade och stroke drabbade som utgör volymökningen. Hittills under 2011 visar utvecklingen på en volymökning netto som överstiger den normala.

Budgetuppföljningen till och med mars månad visar på ett underskott i budgeten med 6 000 tkr, men bedöms öka ytterligare under året. Det innebär att vid ingången till 2012 finns ett underskott i budgeten som belastar även i framtiden.

Vård och behandlingskostnader för barn och unga

Volymutvecklingen för barn och unga visar på en stark ökning av antalet inkommande ärenden till Resurscentrum. Hittills under 2011 finns inga tecken på att antalet ärenden minskar. Vård- och behandlingstiderna på institution är relativt korta vilket gör att det är omöjligt att beräkna volymutveckling framåt i tiden. Underskottet i bokslutet för 2010 uppgår till 3 000 tkr. Det är osannolikt att kostnaderna minskar så att nuvarande budget för 2011 kan hålla. För 2012 är det inte möjligt att göra någon uppskattning av volymförändringar. En omvärldsorientering i närområdet visar att kostnaderna för andra

kommuner ökat kraftigt under åren 2009 och 2010 är det osannolikt att situationen för Piteå ska bli annorlunda för nästkommande år.

Hemtjänsten

Kostnader för hemtjänsten varierar kraftigt över tid. Ett större antal tunga ärenden har dykt upp under 2010 och fortfarande under 2011. För att minska kostnaderna för Stöd och omsorgs hemtjänst är det nödvändigt att vidta åtgärder för att minska timkostnaden för hemtjänstinsatserna. Ett sätt att göra det är att driva verksamheten i egen regi inom avdelningen. Ett alternativ är att gå ut och upphandla hemtjänsten på marknaden.

Färdtjänst

Med nuvarande styckekostnad per resa med vanlig taxi respektive med specialfordon, enligt avtal, är det inte troligt att kostnaden ska kunna sjunka till budgetnivå. Vi står också inför en ny upphandling av färdtjänsten till halvårsskiftet 2012, vilket knappast kommer att sänka kostnaderna.

Boendeutveckling

Den senast byggda gruppboenden för omsorgerna, Videvägen, invigdes hösten 2008. Inom psykosocialt stöd färdigställdes Småstugegränd våren 2009. Ett aktivt arbete med utökad stöd i ordinärt boende och vissa övergångar från gruppboende till personlig assistans har hittills klarat behovet av gruppboendeplatser. Både inom omsorgerna och psykosocialt stöd.

För att kunna gå vidare med den utvecklingen så krävs det resurser för utökad stöd i ordinärt boende i form av boendestödjare inom omsorgerna. Ett antal av de som idag ansöker om gruppboende ska kunna få tillräckligt med stöd i ordinärt boende för att känna trygghet i en boendeform som ger högre grad av självständighet och normalisering. Det krävs också kombinationer av olika öppenvårdsinsatser för att kunna tillgodose behovet av stöd och trygghet.

Förslag

Prioriterade utvecklingsområden

Behovet av utveckling inom Stöd och omsorg motsvarar ca 7 1000 Tkr förutom eventuella kostnadsökningar på grund av nya upphandlingar av färdtjänst och sjuksköterskeinsatser. De fem första är de av socialnämnden högst prioriterade. Övriga är utan inbördes rangordning.

1. Antalet ärenden som kommer in till Resurscentrum har ökat med 30 % per år under de senaste två åren. Även om andelen utredningar inte har ökat på motsvarande sätt så har utredningarna ökat i absoluta tal. Detta har lett till att de lagstadgade utredningstiderna inte kan hållas. Under 2011 görs tillfälliga anställningar av två utredare för att kunna hålla emot trycket från inkommande ärenden. Hittills under 2011 har vi inte sett någon signifikant nedgång i antalet inkommande ärenden.
Kostnad: 1 000 tkr för två tjänster
2. Utökning av boendestödet inom omsorgsboenden för att kunna erbjuda stöd i ordinärt boende med tillräcklig trygghet för den enskilde. Detta innebär att behovet av nya gruppboenden åtminstone kan skjutas en bit in i framtiden. Idag är endast en boendestödjare finansierad i ram. För att klara behovet av ökat stöd i framtiden krävs sex boendestödjare i ram, dvs ett tillskott på fem tjänster. Kostnad: t 500 tkr.
3. Flyttningen av Berggatan till Småstugegränd innebär utveckling av ytterligare en boendeplats (från 7 - 8). Det skulle innebära att ytterligare ett boende får den fysiska tillgänglighet som ett större omvårdnadsbehov kräver, det blir också ytterligare en boendeplats, samt att det blir större möjligheter till samordning av personalresurser mellan de olika boendena. Flyttningen förutsätter

förstärkning av bemanningen på kvällstid för att säkra övergången till natttjänsten på nuvarande Småstugegränd boendet, samt förstärkning av bemanning på morgonen motsvarande 1 tjänst. (Detta förutsätter att beslut avseende investering i form av ombyggnation tas. Se under investeringsäskanden). Kostnad: 600 tkr

4. Utveckling av team som ska städa och tvätta på Norrgården och Rosågränd som en avlastning till vård- och omsorgspersonal. Beräknad handledarkostnad per år ca 800 tkr.
 5. De krav som ställs i Socialtjänstlagen på kommunen att arbeta med våld mot kvinnor och deras barn måste tillgodoses. Ett länsprojekt, Samverkan mot våld, har startat för att samordna insatser till stöd för dessa kvinnor och barn mellan socialtjänsten, polis, åklagarmyndigheten och landstinget. En samordning på lokal nivå krävs för att uppnå lagstiftningens grundläggande krav, detta startas upp permanent 2011.
Kostnad: 530 tkr
- Heltidstjänst som vårdsamordnare inom Barn och familj ger förutsättningar dels att kunna hitta bra hemmaplanslösningar med stöd till barn och unga som far illa, dels att kunna planera en bra eftervård efter behandling på HVB-hem som kortar placeringstider. Kostnaden för vårdsamordnartjänsten tas idag från institutionsvårdskontot.
Kostnad: 500 tkr.
 - Förstärkning av behandlarresurserna vid Psykosocialt stöd med en tjänst på grund av att en hel tjänst som behandlare idag måste nyttjas för myndighetsutövningen.
Kostnad: 500 tkr
 - Flytt av ungdomshandläggare vid Stöd till försörjning från Vägledningscentrum till NAB-huset för att de även fortsättningsvis ska sitta tillsammans med NAV:s vägledare och samarbeta på samma sätt som tidigare. Det innebär en hyreshöjning för Stöd till försörjning.
Kostnad: 155 tkr
 - Utökade lokaler på Cityhuset ca 80 tkr per år.
 - Upphandling av sjukskötersketjänster inom boenden och daglig verksamhet från och med 1 januari 2011. I budgeten finns idag 658 tkr. Beräknad kostnad för 2011 är ca 800 tkr.
Kostnad: Kan inte beräknas innan upphandling är genomförd.
 - Ett länsprojekt för att arbeta med och utveckla evidensbaserad praktik har startat under våren 2011. Projektet är inriktat på äldreomsorg och vård och behandling av barn och unga. Det finns inga medel avsatta på lokal nivå för barn och ungdomssidan. Om Stöd och omsorg i Piteå ska kunna delta i ett, som vi bedömer det, bra utvecklingsarbete så innebär det att vi måste frigöra resurser från chefer och handläggare inom Barn och familj. Idag ser vi inte möjligheter att göra det. Beräknad resursåtgång 1,0 tjänst.
Kostnad: 500 tkr
 - En ny upphandling av färdtjänsten ska göras till 1 juli 2012. Bokslutet för 2010 visar på ett underskott med 1 100 Tkr, trots att antalet färdtjänstresor har minskat något. Ett dyrare avtal leder till högre kostnader. Det finns ingen anledning att tro att en ny upphandling ska kunna ge lägre kostnader.
Kostnad: Kan inte beräknas innan upphandling är genomförd.

Konsekvensbeskrivning

För att avdelningen stöd och omsorg ska klara av att uppnå kravet som anges i riktlinjerna krävs effektiviseringar alternativt ramförstärkning motsvarande ca 20 mkr. Effekterna av effektiviseringar, motsvarande dessa resurser, skulle vara förödande. Följande teoretiska exempel, utan hänsyn till gällande

lagstiftning eller befintlig målsättning, beskriver storleken, effekten och det orimliga i detta på ett tydligt sätt.

- 3,5 gruppboenden ca 14 000 Tkr inkl alla kostnader
- Ca 30 personal inom boenden av totalt 140,5 motsvarar ca 14 000 Tkr
- All personal inom Stöd till försörjning inklusive SAVO ca 12 000 Tkr
- All daglig verksamhet inom omsorgerna motsvarar 4 900 Tkr
- All personal inom myndighetsutövning omsorgerna, färdtjänst, riksfärdtjänst, arbetsledning pers ass, samt ledsagning motsvarar ca 14 000 Tkr
- Alla enhetschefer, utredare och behandlingspersonal inom Stöd till barn och familj förutom Våga vilja, motsvarar ca 14 000 Tkr
- Hela psykosocialt stöd exklusive boenden motsvarar ca 14 000 Tkr

Beskrivning av ekonomiska förutsättningar

- Gap mellan ram 2011 och befintliga kostnader = underskott ca 14 600 Tkr.
- Resultat 2011 = ingång 2012 + volymökning + utveckling = ca 20 000 tkr utan hänsyn till ökad personaltäthet på boenden och daglig verksamhet
- Ingång 2012 + volymökning + utveckling inom ram kräver åtgärder alternativt utökad ram motsvarande ca 20 000 Tkr kronor.

Bilaga 2.2.1

Ärendeflöde LASS-beslut 2010 - 2011

Beslut från försäkringskassan 2010

Snittkostnad per månad och person ca XXX tkr

	Ingång	+	-	Utgång
jan	111	2	1	112
feb	112	0	0	112
mar	112	2	0	114
apr	114	3	1	116
maj	116	0	3	113
jun	113	1	1	113
jul	113	0	0	113
aug	113	2	0	115
sep	115	3	1	117
okt	117	0	0	117
nov	117	1	0	118
dec	118	0	0	118
	Totalt:	14	7	

Beslut från försäkringskassan 2011

Snittkostnad per månad och person ca XXX tkr

	Ingång	+	-	Utgång
jan	118	0	0	118
feb	118	2	1	119
mar	119	3	1	121
apr	121	1		
maj				
jun				
jul				
aug				
sep				
okt				
nov				
dec				
	Totalt:			

LSS-beslut (vid årets början fanns 12 st LSS-beslut)

1 nytt beslut har fattats och verkställt t o m 110331

0 ärenden är avslutade under samma tid.

Dvs förändring av LSS-beslut + 1 ärende t o m 110331 (totalt 13 ärenden)

Strategi för arbetet med barn och unga inom Stöd och omsorg

Bakgrund

Som ett led i den handlingsplan som Individ- och familjeomsorgen upprättade 2008 för att åtgärda brister i verksamheten ingick vård till barn och unga som en viktig process att belysa och förbättra. Den handlingsplanen gäller som förutsättning för arbetet med vård och behandling av barn och unga fram till utgången av 2010.

Tidigare handlingsplan

De problem och brister som handlingsplanen skulle lösa kan sammanfattas i följande punkter;

- Kostnadsutvecklingen/kostnadskontroll
- Brist på strategi för vård och behandling
- Brister i uppföljning av vårdleverantörer
- Oklart förhållande mellan nuvarande delegation och ekonomiansvaret
- Brister i utredningarnas innehåll och långa utredningstider.

Utifrån dessa punkter sattes målet att genom att skapa alternativa vård- och arbetsformer för stöd till barn och unga, med bibehållen kvalitet, skulle Individ- och familjeomsorgens budget, för vård av barn och unga, vara i balans vid utgången av 2010.

Vad har vi uppnått?

- Budgetunderskottet har minskat – fler men kortare placeringar
- Bättre upplevd kvalitet på hemmaplanslösningar
- HVB-bank och rutiner vid placeringar
- Vid den uppföljande tillsynen från länsstyrelsen 2009 konstateras att socialnämndens vidtagna åtgärder har förbättrat situationen med handläggning och dokumentation.
- Vid utgången av 2009 görs uppskattningsvis 60-70 % av utredningarna och en något större andel av uppföljningarna enligt BBIC.
- Andelen utredningar där tidsgränsen på 4 månader överskrids har minskat

Fortsatta problemområden

- Volymökningen – kan inte styras
- Kostnadsutvecklingen – längre vårdtider av unga missbrukare
- Ytterligare utveckling av hemmaplanslösningar för att motverka dyra placeringar

Mål

Genom att skapa alternativa vård- och arbetsformer för stöd till barn och unga på hemmaplan, med bibehållen kvalitet, är målsättningen minska kostnader över tid i förhållande till att köpa tjänster från externa aktörer.

Nuläge – Varför har vi inte kommit längre?

Införandet av vårdsamordning för barn och unga har lett till att kostnaderna kunnat hållas nere trots en stor ökning av antalet inkommande ärenden. En ökning av antalet ärenden med 120 % sedan 2009 har naturligtvis påverkat kostnaderna för stöd och hjälp. Dessutom har det ökade antalet ärenden i stor utsträckning påverkat arbetsbelastningen på enhetschefer och utredare och därför har vårdsamordningen inte kunnat fungera fullt ut under 2009 och 2010. En betydande del av vårdsamordningstjänsten har från 2010 avsatts till enhetschefsfunktion som också har påverkat.

Ett ökat inflöde av ärenden ökar också belastningen på den egna, öppna verksamheten vilket innebär att den inte har kunnat användas i tillräcklig omfattning för att ge stöd och hjälp på hemmaplan. Istället har kostnaderna ökat för köp av kontaktpersonstjänster.

Det är emellertid ingen tvekan om att vårdsamordningen har lett till lägre kostnader för vård- och behandlingsinsatser för barn och unga i förhållande till att köpa tjänster från externa aktörer.

Vad vill vi ge vår målgrupp?

Den viktigaste framgångsfaktorn för att vi ska kunna ge barn och unga bästa möjliga stöd är att vi hittar bästa möjliga matchning mellan behov och insats.

Vi tror också att ett stöd på hemmaplan är mer verkningsfullt och långsiktigt bäst.

Ännu bättre utredningar!

För att fullt ut uppnå målet att alla utredningar genomförs inom lagstadgad tid och är av god kvalitet behöver vi fortsätta att arbeta med BBIC-modellen. För att lyckas med detta är det viktigt att det finns en stödfunktion till handläggarna, något som kommer att skapas när resurserna så tillåter.

För att ytterligare förenkla handläggningen och därmed förkorta handläggningstiden behöver vi ett fungerande IT-stöd för dokumentation enligt BBIC: s dokumentmallar, vilket det finns en förhoppning om att uppnå genom kommande upphandling av nytt verksamhetssystem.

Ökade kunskaper om klarspråk ska göra att våra utredningar blir lättare att förstå för de barn och familjer som vi utreder.

Förväntade effekter av bättre utredningar

Med hjälp av BBIC så kan vi bli ännu bättre på att beskriva de behov som barnet och familjen har och genom att skriva klarspråk så kan vi öka delaktigheten i det planerade stödet. Detta utgör grunden för en bra matchning mellan behov och stöd.

Ännu bättre matchning!

Vi har genom arbetet med vårdsamordning fått många goda erfarenheter som vi vill bygga vidare på. Följande punkter är hönstenarna i det utvecklingsarbetet:

- Fortsatt utveckling av beredningsfunktionen – nyttja den breda kompetens som finns i organisationen även i ärenden som inte rör placeringar för att höja kvaliteten på öppna insatser.
- Utveckla former för utslussning av ungdomar som ska ut i eget boende.
- Fortsätta utveckla vår kartläggning av aktuella HVB-hem

Förväntade effekter av bättre matchning

- Lägre kostnader, sett över en längre tid, då stödet som ges blir bättre anpassat till individen.
- Större delaktighet från individens sida genom att under utredningstiden sträva efter frivilliga lösningar

Utveckling av korttids och fritids

Inom korttids- och fritidsverksamheterna finns personal med särskild kompetens som tillsammans med övrig kompetens inom Barn och familjer kan utgöra grunden för utveckling av det stöd som vi kan erbjuda.

De utvecklingsområden som vi kommer att arbeta med under de kommande åren är följande:

Nya målgrupper för korttids- och fritids

De resurser och den kompetens som finns inom korttids- och fritidsverksamheten kan bidra till nya lösningar för vård och behandling på hemmaplan även till den grupp barn och ungdomar som inte tillhör personkretsen enligt LSS.

Det innebär att vi skulle kunna hitta en bättre matchning av behoven för de som vi idag har svårigheter att hitta ett bra stöd på hemmaplan.

Föräldrastöd

Vi vill nå ut till föräldrar med funktionsnedsatta barn med erbjudande om olika former av stöd i föräldrarollen. Genom att stärka föräldrarna i ett tidigt skede så tror vi att behovet av framtida stödinsatser kan minska.

Vårdsamordnarfunktionen

Vi vill förstärka vårdsamordnarfunktionen inom Barn och familj för att göra det möjligt att hålla kostnadsnivån nere även i fortsättningen. En vårdsamordnare som har förutsättningar för att under utredningstiden kunna hitta alternativa lösningar för stöd och hjälp på hemmaplan eller genom en väl-förankrad vårdplanering skulle kunna korta placeringstider och därmed hålla nere kostnaderna.

Vårdsamordnaren allmänt

Avgränsning

Samordnaren skall initialt bara arbeta i de ärenden där det är fler än en insats/aktör.

Finansiering

Tjänsten som samordnare finansieras genom utredningsenhetens budget för vård- och behandlingsinsatser

Organisation

Vårdssamordnaren har idag en kombinerad tjänst enhetschef/vårdsamordning vilket inte är optimalt. För att uppnå så bra resultat som möjligt borde tjänsten vara direkt underställd verksamhetsområdeschefen på Barn och familj. Samordnaren skulle i så fall inte vara arbetsledare för någon personal men ha stora möjligheter att samverka med andra funktioner inom SO

Vårdsamordnarens uppdrag

Institutionsansvarig

I uppdraget som institutionsvarig ingår följande arbetsuppgifter:

- Upphandla/Avropa vårdplatser i samband med placering
- Bedöma och följa upp kvalitet mm
- Föra en dialog med externa vårdgivare på en generell nivå

- Hålla kontakter med andra externa aktörer, som BUP, BUN m.fl, för att utveckla nya samverkansformer.

Starta upp den löpande vården

Detta innebär bland annat följande arbetsuppgifter:

- Samordnaren ansvarar för att samordning sker mellan alla aktörer.
- Ansvarar för att bistå handläggaren när genomförandeplanen skall förankras hos barnet/ungdomen och dess vårdnadshavare.

Beredning

Samordnaren är sammankallande och mötesledare för beredningen och skall vara en aktiv part i samband med att ärendena bereds. Vårdsamordnaren har också till uppgift att utveckla former för uppföljning av resultatet av beredningarna, exempelvis: Hittar vi nya lösningar? Bli alternativet billigare? Hur fungerar de alternativa lösningarna.

Beredningsprocessen

Beredningen är en stödfunktion som ska underlätta att skapa alternativa vård- och behandlingsformer till lägre kostnad med bibehållen kvalitet.

Beredningen ska underlätta/förbättra/förtydliga utredningsprocessen i ärenden där behoven gör att handläggaren överväger placering eller där insatser kan komma att krävas från fler än en aktör.

Beredningsprocessen som den här beskrivs ersätter inte det löpande samrådsförfarande som sker mellan enhetschef och utredare, utan är en kompletterande metod för att höja kvalitén på utredningarna.

Syfte med beredning

Beredningsfunktionen ska göra det möjligt att komma förbi en del av de identifierade hinder som i dagsläget finns för att hitta alternativa vårdformer. Tillsammans med införandet av en vårdsamordning ska beredningsfunktionen också skapa tydlighet i fråga om uppdraget att hitta lösningar och vem som "levererar" stödet.

Deltagare i beredningen

Fasta aktörer i beredningen är Vårdsamordnaren och enhetschefer som representerar övriga verksamhetsområden inom Stöd och omsorg. Andra aktörer, t ex BUN och BUP kallas vid behov. Detta bedöms av vård- samordnaren. Utredaren är föredragande i ärendet.

Samordnarens mandat

Ekonomi

Samordnarens handlingsutrymme utgörs av den kalkyl som presenterats i samband med beslut om bistånd. Kostnader utöver detta måste godkännas av budgetansvarig chef. Samordnaren ansvarar för att följa upp kalkylerna på individnivå och hålla budgetansvarig uppdaterad.

Vad kan vi påverka?

Behoven av vård och antalet barn/ungdomar som har dessa behov kan vi inte påverka på kort sikt, men med alternativa vårdformer skulle vi kunna;

- Förhindra placeringar
- Korta vårdtiderna
- Skapa fler lösningar på hemmaplan

- Genom att hitta fler alternativ vid placeringar ha bättre möjligheter att kunna välja det billigaste alternativet
- Hitta lösningar inom hela SO vilket skapar lägra kostnader för avdelningen totalt sett

Placeringsutveckling 2006 – 2010 i HVB-hem och familjehem

I nedanstående tabeller ges en bild av utvecklingen av placeringar i familjehem respektive kraftigt förstärkt familjehem och HVB-hem. Dygnskostnad är en snittkostnad av antalet vårddygn i förhållande till den totala kostnaden under året. Kostnad per placering är en snittkostnad av antalet personer som varit placerade någon gång under året i förhållande till den totala kostnaden under året. Syftet är att kunna jämföra över tid.

Familjehem

	Antal personer	Vårddygn totalt	Dygnskostnad	Kostnad per placering
2006	73	22205	516	157000
2007	78	19429	570	142000
2008	71	19125	575	155000
2009	68	17898	653	172000
2010	65	17242	771	204600

Dygnskostnaden för familjehemsplaceringar har ökat under 2009 och 2010. En del i kostnadsökningen förklaras av prisökningar under perioden. Den största orsaken är dock ett ökat antal placeringar av ungdomar med en beteendeproblematik i form av missbruk och/eller kriminalitet och med sådana brister i hemmiljön att det inte varit möjligt att skapa tillräckligt stabila lösningar på hemmaplan.

Istället har ungdomarna placerats i förstärkta familjehem via FiN vilket enligt avtal innebär högsta arvodesnivå samt att det som komplement behövs kompensering för inkomstbortfall då en familjehemsförälder har behövt vara hemma för att placeringen ska fungera.

En annan grupp som har inneburit samma typ av placeringar är flickor i övre tonåren med ett allvarligt självskade- och/eller suicidbeteende. Alternativet skulle vara en placering på HVB-hem men en sådan lösning skulle inte vara det bästa utifrån ungdomens behov och skulle också innebära en högre kostnad.

HVB/kraftigt förstärkt familjehem

	Antal personer	Vårddygn totalt	Dygnskostnad	Kostnad per placering
2006	16	3212	3450	962700
2007	25	6251	2975	744000
2008	25	5605	2748	616000
2009	21	4684	2594	578000
2010	24	5080	2557	541000

Dygnskostnaden för placeringar i HVB-hem och i kraftigt förstärkta familjehem har sjunkit under perioden. Trenden med ett sjunkande antal vårddygn från 2007 har brutits under 2010 vilket förklarar en ökad kostnad totalt sett. Ökningen beror till stor del på att fler ungdomar i åldern 18-21 år varit placerade på LVU. En låg motivation till förändring hos ungdomarna har lett till långa placeringstider.

Jämförelse med andra kommuner 2009

Måttbandskommuner	Kr/Inv
Östersund	2062
Umeå	1965
Sundsvall	1528
Örnsköldsvik	1244
Piteå	1229
Skellefteå	1202
Sollefteå	1170
Luleå	1086
<i>Medianvärde</i>	<i>1237</i>

Jämförelsekommuner	Kr/Inv
Kungälv	1345
Härryda	1254
Örnsköldsvik	1244
Piteå	1229
Ljungby	1191
Mark	1154
Oskarshamn	1116
Kävlinge	1034
Ystad	876
Lidingö	691
Danderyd	568
<i>Medianvärde</i>	<i>1154</i>

Piteå kommun ligger nära mediankostnaden i båda jämförelsegrupperna. Jämförelsen avser kostnaderna för barn och unga inom IFO: s verksamhet.

Sammanfattning

Det här arbetssättet ska leda till:

- Lägre kostnader över tid i förhållande till att köpa tjänster från externa aktörer
- Möjlighet till att kunna hantera volymökning på ett bättre sätt
- Större delaktighet från barn och familjer
- Att barn och familjer upplever att de får ett bra stöd
- Att stödet i huvudsak ges på hemmaplan

Utvärdering och uppföljning

Strategin gäller under perioden 2011-2013. Strategin följs upp i Socialnämnden, under november månad varje år genom en skriftlig statusrapport utifrån strategins mål och intentioner. Verksamheten kommer också att avlägga muntliga redovisningar när Socialnämnden anser det vara av vikt.

Roger Burman
Verksamhetsområdeschef
Stöd till Barn och familj

Henry Lundgren
Avdelningschef
Stöd och Omsorg

Mikael Lekfalk
Socialchef

Bilaga 2.2.3

Boendeanternativ för vuxna personer som har rätt till stöd av insatser från Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Den 12 juni 2010 fick verksamhetsområdet Stöd till vuxna med funktionsnedsättning i uppdrag att se över olika boendeanternativ för gruppen vuxna med funktionsnedsättning LSS, se bilaga 1.

Rättighetslag

LSS är en rättighetslag för en viss grupp människor med stora och varaktiga funktionshinder. Kännetecknande för en rättighetslag är följande: att det finns en definierad personkrets som omfattas av lagen, att det finns en beskrivning av de rättigheter som personkretsen kan utkräva samt att det finns möjlighet att överklaga besluten. Lagen ska ge vuxna personer med funktionshinder möjlighet att leva som andra, det vill säga ett så självständigt och normalt liv som möjligt. Det gäller bland annat rätten till stöd i ordinärt boende eller i bostad med särskild service.

Rätt till insatser

Lagen består av 10 specificerade rättigheter enligt § 9. Om inget annat har avtalats mellan kommun och landsting gäller huvudprincipen, nämligen att landstinget svarar för insats 1 och kommunen för insatserna 2-10.

Lagen beskriver tre personkretsar som har rätt till insatser

1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service

Personer som anges ovan har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt LSS, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt.

Insatserna § 9 LSS 2-10

2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäligen kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kapitlet socialförsäkringsbalken
3. ledsagarservice
4. biträde av kontaktperson
5. avlösarservice i hemmet
6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet
7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig

LSS § 7 skrivs att ”den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lättillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv”.

LSS skall tillförsäkra den enskilde *goda* levnadsvillkor och socialtjänstlagen *skäliga* levnadsvillkor. Nivån för goda levnadsvillkor kan beskrivas som att levnadsvillkoren ska sättas utifrån människor som inte har funktionsnedsättningar. För att ge avslag på sökt LSS-insats ska behovet *faktiskt* vara tillgodosett. För att göra samma sak enligt SoL ska behovet *kunna* tillgodoses på annat sätt.

Enligt ”LSS 2011 – Stöd och service till vissa funktionshindrade”, ska den enskilde alltid få sin sak utredd, prövad och beslutad enligt LSS om hon/han så begär. Detta på grund av att LSS på goda grunder antas vara till fördel för den enskilde.

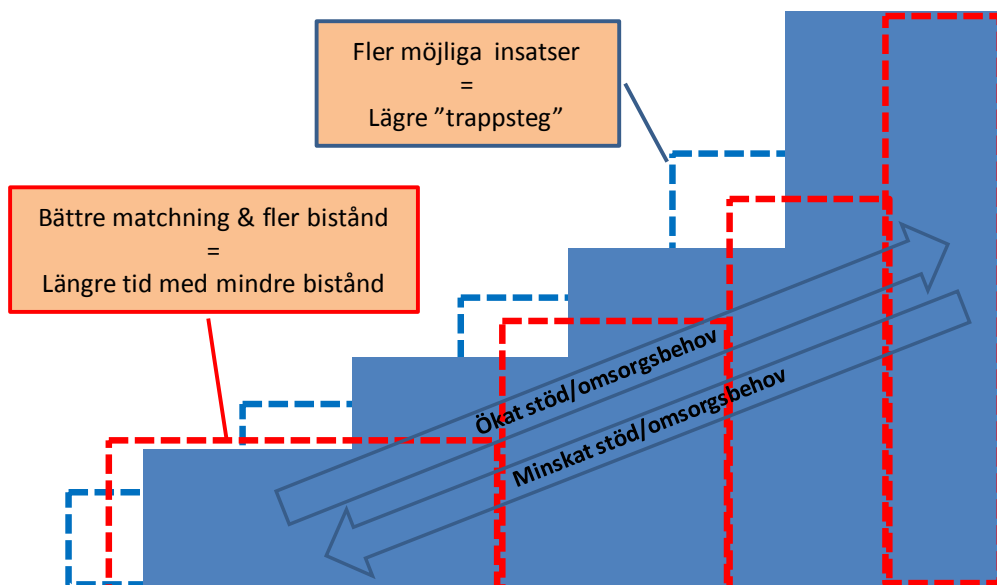
Socialtjänstlagen (SoL), Hälso och sjukvårdslagen (HSL)

I § 4 LSS står att ”denna lag innebär ingen inskränkning i de rättigheter som den enskilde kan ha enligt någon annan lag”. I valet av vilken lag som ska tillämpas måste den enskildes egen vilja vara avgörande. I många fall kan det finnas behov av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL samtidigt. I LSS omfattas inte alla personer med funktionshinder. De som inte bedöms tillhöra någon av de tre personkretsarna ovan kan erbjudas bistånd enligt SoL.

Avgifter

LSS är betydligt mer restriktiv när det gäller att få ta ut avgifter från den enskilde i jämförelse med SoL. Insatserna enligt LSS är i princip avgiftsfria.

Bild över hur insatserna kan variera över en vuxen persons hela livscykel



Beskrivning av bistånd/insatser samt för vilken målgrupp de är tillämpliga i Piteå

Stöd i ordinärt boende

Kontaktperson – Ledsagare SoL § 4:1 samt LSS

- Arvoderade uppdrag för särskilda behov beviljas enligt såväl SoL som LSS
- Ledsagarservice är ett likartat bistånd/insats i de båda lagarna.
- Biträde av kontaktperson LSS – ett kamratstöd för att bryta isolering
- Kontaktperson SoL – kan tillsättas för olika personliga behov
- Personer som utför uppdragen behöver inte ha formell kompetens
- Ingen avgift
- Beviljas efter individuell bedömning och beviljas visst antal timmar
- Såväl ledsagare som kontaktperson **kan kombineras med** hemtjänst, boendestöd, förstärkt kontaktperson, undantagsvis servicebostad och gruppboendestad
- I personlig assistans kan också ledsagarservice ingå och då utförs den inom den personliga assistansen

Målgrupp

Insatser kan beviljas till alla som efter utredning funnits ha behov av dem.

Hemtjänst/Socialtjänstlagen, SoL § 4:1 (Prop 1996/97:124)

Hemtjänst avser att underlätta den dagliga livsföringen och gör det möjligt att bo kvar i eget boende. Insatserna kan vara av servicekaraktär eller vara mer inriktad mot personlig omvårdnad. Hemtjänstpersonalen i Piteå har ett salutogent förhållningsätt – det vill säga, stimulerar till en känsla av självständighet och meningsfullhet för att stödja det friska hos den hjälpbehövande. Det utgör en god grund för att möta många behov som den enskilde har.

Servicekaraktär

Praktisk hjälp med hemmets skötsel, städning, tvätt, hjälp med inköp, ärenden på post och bank, tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat.

Personlig omvårdnad

- Insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov
- Hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien. Övriga insatser för att bryta isolering och för att känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet
- **Kan kombineras med** ledsagarservice, kontaktperson, boendestöd, förstärkt kontaktperson, mat-service, nattpatrull
- Avgift enligt fastställd taxa
- I Piteå kan hemtjänst erhållas mellan 07:00–22:00 alla veckans dagar
- Beviljas utifrån behov

Målgrupp

De flesta i behov av stöd i hemmet ska beviljas hemtjänst.

Boendestöd/Socialtjänstlagen, SoL § 4:2 (Kammarrättsdom Göteborg 2007-12-12 mål nr 5509-06)

Boendestöd är en frivillig insats för kommunen och beviljas enligt 4 kap. 2 § SoL. Det betyder att den inte kan överklagas. Insatsen finns inte i LSS och är avgiftsfri enligt särskilt fattat beslut av socialnämnden.

Insatsens innehåll i Piteå:

- Utgår från beviljat beslut enligt SoL där personens stöd/hjälpsbehov beskrivs. Individuell genomförandeplan ska utformas utifrån myndighetsutövningens bedömning och följas upp systematiskt
- När stöd behövs av insatser utanför hemmet i form av ekonomisk hjälp, sysselsättning, fritidsaktiviteter eller dylikt, erbjuds initialt stöd som ska utmynna i att andra aktörer i samhället tar vid
- Vid tillfällig svikt i brukarens egen förmåga är det boendestödarnas uppgift att utföra aktuella hemtjänstuppgifter
- **Kan kombineras med** ledsagarservice, kontaktperson, hemtjänst, förstärkt kontaktperson, matservice, nattpatrull

Målgrupp

Bistånd enligt SoL som beviljas personkrets 1 och 2 LSS. Insatsen kan passa för personer med neuropsykiatriska funktionshinder.

Personer med behov av stöd 1-3 ggr/vecka med **nuvarande resurs i Piteå, det vill säga två tjänster**. Boendestöd kan i begränsad omfattning erbjudas dag och kväll och helg. Dagligt behov av personlig omvårdnad/medicindelning kan för närvarande inte erbjudas.

Insatsen beviljas när personens funktionsnedsättning innebär att personen har stora svårigheter med flera olika personalkontakter, (hemtjänstupplägget). Personen har behov av personal med särskild kompetens i bemötandet, ett särskilt aktiverande arbetssätt samt behov av att strukturera sin vardag. Personen bör ha viss social förmåga och möjlighet att tillgodogöra sig ett pedagogiskt arbetssätt som kan leda till en ökad grad av självständighet.

Nattpatrull/ Socialtjänstlagen SoL § 4:1

- Fast resurs i äldreomsorgen som beställs efter behovsbedömning och möjlighet att verkställa.
- Planerade besök utförs (maximalt två per natt)
- Avgiftsfritt

Kan kombineras med personer som har hemtjänst. Kan även beviljas personer som bor i servicebostad utan nattbemanning, boendestöd, förstärkt kontaktperson som samtliga har behov av nattillsyn.

Trygghetslarm/Socialtjänstlagen, SoL § 4:1

- För personer under 65 år som inte har hemtjänst svarar kollektivet/äldreomsorgens nattpatrull på larm
- För personer under 65 år med hemtjänst svarar respektive hemtjänstgrupp/äldreomsorgens nattpatrull på larm
- Avgift enligt fastställd taxa

Målgrupp

Samtliga personer i ordinärt boende som har behov av nattillsyn alternativt bor i servicebostad.

Matservice

- Utförs av fastighetskontoret efter beslut av LSS-handläggare
- Avgift enligt fastställd taxa

Målgrupp

Samtliga i ordinärt boende som har behov av matservice.

Förstärkt kontaktperson/Socialtjänstlagen, SoL § 4:1

- Objektanställning/timanställning för särskilda, tidsbegränsade uppdrag. Person som utför uppdraget kan ha speciell, för uppdraget viktig kompetens.
- Avgiftsfritt

Kan kombineras med ledsagare, hemtjänst, matservice, nattpatrull.

Målgrupp

Personer med särskilda behov som kräver insats av person med särskild kompetens, men som för övrigt klarar ordinärt boende.

Insatser i ordinärt boende men som Stöd och omsorg inte äger

Matservice	beslutas av LSS-handläggare, verkställs av fastighetskontoret
Nattpatrull	beslutas av LSS-handläggare efter samråd med äldreomsorgen som verkställer
Trygghetslarm	verkställs av äldreomsorgen för de som har hemtjänst
God man	beslutas av tingsrätt och verkställs av överförmyndarnämnden
Förvaltare	beslutas av tingsrätt och verkställs av överförmyndarnämnden
Råd och Stöd	beslutas och verkställs av landstinget
Personlig assistans SFB kapitel 51 (före detta LASS)	beslutas av Försäkringskassan

2 Bostad med särskild service (gruppbostad/ servicebostad) enligt LSS 9 § 9

A Gruppbostad

Omvårdnadsbegreppet innebär att boendet ska tillgodose personernas individuella, psykiska, fysiska och sociala behov. Omvårdnaden kan ges antingen som praktisk hjälp eller vara av mer vägledande natur.

Regeringsrättsdom finns (RÅ 2000 ref.42) som menar att sex personer kan accepteras i en gruppbostad, i vissa fall. Rekommendationen är 4-5 personer.

Bostadslägenheten i gruppboستaden skall vara den enskildes permanenta bostad och en fullvärdig bostad enligt boverket.

För de som bor i bostad med särskild service har kommunen ett hälso- och sjukvårdsansvar till och med sjuksköterskenivå, samt för sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

I en gruppbostad ska finnas nödvändig fast bemanning som i huvudsak ska täcka de boendes hela stödbehov.

Kan i undantagsfall kombineras med ledsagarservice, kontaktperson.

Målgrupp

Bostad med särskild service med verkställighet gruppbostad

Insats för personer som tillhör LSS personkrets och som behöver tillgång till mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal, dygnet runt, (Prop. 1992/23:159).

Undantag - vid behov av vård och omsorgsboende, demensvård – äldreomsorgen.

Bostad med särskild service med verkställighet närboende

Insats för personer som tillhör LSS personkrets och som inte klarar sig med ovanstående kombinationer av stödinsatser i ordinärt boende. Personer som behöver ha tillgång till en fast personalgrupp av olika individuella skäl, och som behöver dagligt stöd till exempel på grund av behov av medicinering, eller har behov av tillgång till trygg natt.

B Servicebostad

En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Lägenheterna ligger ofta samlade i samma hus eller kringliggande hus. Lägenheterna ska vara fullvärdiga. Serviceboende är en mellanform mellan ett ordinärt boende och en lägenhet i ett gruppboende.

Kan kombineras med nattpatrull samt i undantagsfall ledsagarservice och kontaktperson. Möjlighet till assistansersättning enligt SFB kapitel 51 kan finnas för personer som bor i servicebostad.

Målgrupp

Insats för personer som tillhör LSS personkrets och som inte klarar sig med ovanstående kombinationer av stödinsatser i ordinärt boende. Personer som behöver ha tillgång till en fast personalgrupp, men inte i behov av fast nattpersonal.

Personlig assistans

Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov).

Personlig assistans finansieras via Försäkringskassan om hjälpbehovet av de grundläggande behoven överstiger 20 tim/vecka. Alternativt kommunen, om hjälpbehovet av de grundläggande behoven understiger 20 tim/vecka. Dock betalar kommunen alltid de 20 första timmarna.

Personlig assistans som finansieras av Försäkringskassan, socialförsäkringsbalken kapitel 51, är således ingen kommunal insats. Den enskilde själv måste ansöka hos Försäkringskassan och den enskilde själv beslutar om hur assistansen ska verkställas – av personen själv, privat aktör eller av kommunen.

Bild som visar på tänkbara förändringar under en livscykel vad avser boende för en vuxen funktionsnedsatt person

Rätt hjälp, i rätt tid och på rätt plats, med rätt person och till rätt kostnad.

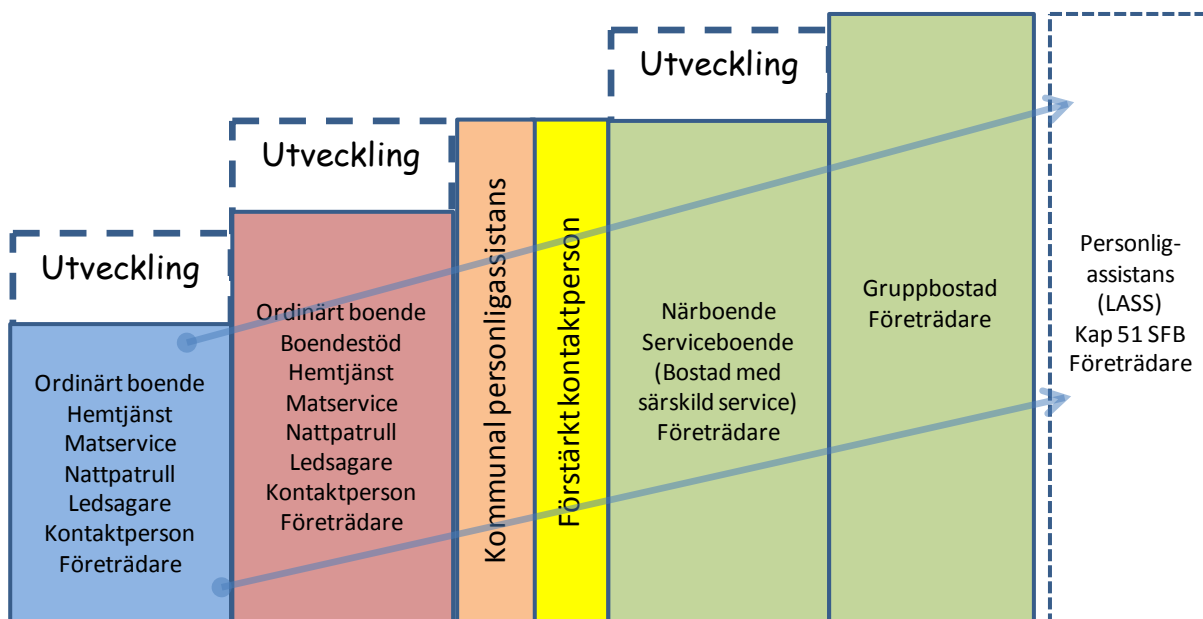


Bild som visar de olika insatsernas/bistånden för att möjliggöra för vuxna funktionsnedsatta att leva ett vuxenliv antingen i ordinärt boende eller i gruppboende. Under en persons levnad kan behoven ändras.

Kombinationer av insatser som stödjer boende i ordinärt boende till vilka behov

Hemtjänst/matservice/trygghetslarm/ledsagare/kontaktperson/nattpatrull

Kombination av insatser till lindrigt utvecklingsstörd person som tillhör LSS.

Person som

- klarar att värma egen mat samt larma
- klarar att se sina egna behov och därefter begära hjälp
- har viss social förmåga och klarar natten med eventuellt planerade besök av nattpatrull

Boendestöd/matservice/trygghetslarm/ledsagare/kontaktperson/nattpatrull/hemtjänst/objektanställd kontaktperson

Person som

- tillhör LSS med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- inte klarar hemtjänstupplägget som innebär flera personalkontakter
- behöver ett aktiverande arbetssätt, struktur samt särskilt pedagogiskt stöd. I stort sett behov av dagligt stöd
- till viss del klarar att se sina egna behov och därefter begära hjälp
- klarar natten med eventuellt planerade besök av nattpatrull

Objektanställd kontaktperson/matservice/trygghetslarm/ledsagare/kontaktperson/nattpatrull

Bistånd till person som tillhör LSS med mycket speciella, individuella behov.

Person som

- inte klarar hemtjänstupplägget som innebär flera personalkontakter
- klarar natten med eventuellt planerade besök av nattpatrull

Personlig assistans LSS/matservice/ledsagare/kontaktperson/nattpatrull

Insats som beviljas till personer som tillhör någon av personkretsarna 1-3 LSS.

De grundläggande behoven ska vara stora och varaktiga, men understiga 20 timmar. Till grundläggande behov räknas personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den enskilde.

Reflektion utifrån Forskningsöversikt utgiven av Socialstyrelsen i mars 2011 "Bostad med särskild service och daglig verksamhet"

Boende är en av två centrala delar både inom FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt inom svenska funktionshinderpolitiken. Insatsen kan beviljas inom ramen för socialtjänstlagen och inom LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ung generation med nya behov

Till skillnad mot tidigare generationer med funktionsnedsättningar har den unga generationen vuxit upp i ett samhälle präglad av normalisering, delaktighet och integration. Den så kallade "integrationsgenerationen" är ingen sammanhållen grupp. Här finns unga som gått i särskola, men också unga som gått i ordinarie skola och först senare kommit i kontakt med kommunens insatser för personer

med funktionsnedsättning. De har vuxit upp tillsammans med syskon och föräldrar, umgått med släkt, grannar och familjens vänner. Det faktum att de inte är helt som andra är hos många unga inte det viktigaste när de pratar om sig själva. De upplever att identiteten som utvecklingsstörd person bara är en av flera identiteter.

Nya målgrupper

Förutom ursprungsgruppen med tidigare institutionsboende och den nya generationen, finns gruppen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exempelvis autismspektrumstörningar och Aspergers syndrom. Människor med funktionshinder blir idag betydligt äldre än tidigare generationer. De följer utvecklingen hos övrig befolkning.

Flytt från föräldrahemmet

För ungdomar med funktionsnedsättning och deras föräldrar är det ett stort och viktigt steg när de flyttar hemifrån. Samtidigt som föräldrarna delar den oro och förhoppning alla föräldrar känner, blir situationen delvis annorlunda för dem. Föräldrarna har under lång tid (längre tid och i större omfattning) haft ett stort ansvar för sina barn. I och med flytten lämnar föräldrarna över ansvaret till personal.

När man flyttar hemifrån till ett gruppboende flyttar man ihop med andra personer med funktionsnedsättning, åker till daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning och under fritiden är man ofta hänvisad till aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Det finns en uppenbar risk, om man inte är uppmärksam, att integrationen förbyts i segregation. Med andra ord, så som man vuxit upp ersätts i hög utsträckning med en värld befolkad med likasinnade.

Möjlighet till förändrat boende

Det finns människor med funktionsnedsättning som har stora behov av rutiner och välkänd miljö. Andra har inte samma behov av detta. Om det inte finns någon form av boendemarknad för boende med särskild service, om inte alternativ att flytta och bostad i praktiken existerar som en uttalad möjlighet, kommer det inte heller att efterfrågas.

Den kollektiva boendeformen gentemot den individuella

Det finns en stor samstämmighet bland forskare, boende, anhöriga och personal att avinstitutionaliseringen har varit positiv. Under senare tid har samhället alltmer kommit att betona och värdera en individualisering. Det gäller även inom funktionshinderområdet. Utvecklingen har gått från avinstitutionaliseringen till kollektiva gruppboenden och vidare till gruppboenden med egna lägenheter.

Det innebär inte att kritik saknas. Framför allt finns två frågeställningar som kommer i förgrunden. Den första är om förändringen ledde till nya mindre institutioner istället för de gamla och inte till en verklig integrering i samhället.

För det andra ställs frågor kring ensamhet och isolering i de nya individualiserade boendeformerna. Om det ingår i funktionshindret att man har svårigheter att knyta kontakter eller att fördjupa och upprätthålla dem, finns risk för att personer med utvecklingsstörning blir isolerade i dessa nya boendeformer.

Analys av boendialternativ för vuxna med funktionsnedsättning LSS i Piteå

I Piteå kan man som vuxen funktionsnedsatt bo på många olika sätt, såväl i ordinärt boende som i bostad med särskild service.

Bostad med särskild service

För gruppen vuxna med funktionsnedsättning finns 19 bostäder med särskild service, totalt 110 platser.

- Beläggningsgraden var 98 % den 31 december 2010. Av de boende var 23 personer (21 %) 60 år eller äldre

- Kostnad för en plats år 2010, ca 510 000 kr/år
- Beviljade beslut, ej verkställda, mars 2011, 5 styck
- Antal tomma platser, mars 2011, 3 styck

Boendestöd

Den 31 december 2010 hade elva personer i Piteå biståndet boendestöd, utfört av två boendestödjare.

- Kostnad per person år 2010, ca 85 000 kr/person (lön + omkostnader)

Mjuk investering

En mjuk investering i 5 tjänster (6 totalt) samt möjlighet till nattpatrull, skulle ge möjlighet att möta några personers behov av vuxenboende som själva inte önskar bostad med särskild service LSS. Det möjliggör ett stöd från 2 gånger/dag alla veckans dagar till några personer och ett mindre tätt stöd till övriga. Utöver detta måste behov på natten kunna tillgodoses om insatsen ska vara ett tryggt alternativ till gruppboende.

Tanken med denna mjuka investering är att kunna stödja personer med större hjälpbehov än vad som är möjligt idag. Det behov vi ser är ett tätare stöd än vad som är möjligt med den resurs vi har att tillgå. Möjligheten med en utökad boendestödsresurs skulle garantera att fler kunde erbjudas att bo efter egen förmåga och önskemål och inte i onödan bli tvungna välja gruppboende/serviceboende. Möjligheten till ökad rörlighet skulle också öka, genom att några som redan bor i gruppboende/servicehus skulle kunna flytta ut i eget ordinarie boende med boendestöd och därmed frigöra någon gruppboendestödsplats.

Med forskningsöversikten (sidan 10) som underlag finns möjligheter till nedläggning av gruppboendestäder i framtiden. Framför allt därför att den grupp som har rätt till insatsen bostad med särskild service, ibland själva kan välja att söka personlig assistans. Om inte möjligheten finns att trygga boende i ordinarie boende, dag som natt, finns en uppenbar risk att personer beviljas alltför massiv insats.

Tryggheten för anhöriga och företrädare för den funktionsnedsatte skulle öka i och med att stödet skulle bli tätare och därmed öka benägenheten att välja att söka ett annat boendevalterativ än gruppboende.

Med en resurs bestående av 6 (1+5) boendestödjare till en kostnad av 3 000 000 kr och stöd till 15 personer som behöver dagligt stöd blir kostnaden **200 000 kr/person och år**, att jämföra med **510 000 kr/boendestödsplats och år**.

Till driftskostnaderna tillkommer eventuella investeringskostnader för nybyggnation.

Kostnad för senaste nybyggnation av gruppboende

Videvägens gruppboende kostade 9 305 000 kr inklusive mervärdesskatt, (totalt inklusive alla byggkostnader, tillstånd och projekteringar).

Övriga förutsättningar för att fler ska kunna bo i ordinarie boende är utökade möjligheter till nyttjande av äldreomsorgens nattpatrull och trygghetslarm samt fastighetskontorets matservice.

Förslag till beslut

Med hänvisning till medföljande utredning föreslår jag

att socialnämnden begär 2 500 000 kr för att tillsätta 5 boendestödjtjänster
Uppdrag 2010-06-12

Översyn som skulle avse såväl lagtillämpning som verkställighet när det gäller boendevalterativ för vuxna funktionsnedsatta LSS.

Arbetsgruppen fick i uppdrag att belysa insatserna hemtjänst, boendestöd, förstärkt kontaktperson, bostad med särskild service i form av gruppboende, närboende, serviceboende, personlig assistans ur såväl ett juridiskt perspektiv som ur ett verkställighetsperspektiv.

Följande frågeställningar skulle besvaras:

- Vilka behov ska de olika insatserna svara mot
- För vem är insatsen tänkt
- Finns nya oprövade lösningar som svarar mot målgruppens behov
- Presentera olika boendialternativ som kan minska behovet av utbyggnad av gruppboenden.
- Ge förslag till eventuella behov för att möjliggöra att bättre möta integrationsgenerationens boendebestånd som vuxna

Arbetsgrupp

Agneta Johansson

Carina Westbom

Kjell Sandberg Boendechef

Ingrid Lindström

Alice Öhlund

Ann Wennerkull

Verksamhetsområdeschef

Områdeschef

Boendechef

LSS-handläggare

Områdeschef

RAPPORT
2011-04-11

Flytt av Berggatans gruppboende till Småstugegränd

Anders Lindehag Stöd och omsorg / Psykosocialtstöd Piteå Kommun

Utredning flytt av särskilt boende Berggatan

Arbetsprocess

Jag fått i uppdrag att titta över möjligheten av att flytta verksamheten från Berggatan, till de tomma lokaler som finns på Småstugegränd.

Möten med NLL fastigheter Anders Thoresson och arkitekt Torbjörn Andersson som skissat på möjliga lägenheter, därefter har jag haft ett möte med verksamhetschef för läns-gemensam psykiatri Per-axel Karlsson och verksamhetschef sektoriserade psykiatri Yvonne Ranebratt - Olovsson om samverkans lösningar.

NLL har utsett Gunnar Lindfors till samverkans part runt det nya boendet.

En arbetsgrupp med personal representanter har bildats; Inger Bergman, Staffan Berglund, Ingela Nilsson, Maud Vesterlund som träffats under våren fått komma med förslag på ritningarna. Justeringar har därefter gjorts av arkitekten gemensamt med mig.

Den 2011-03-21 fick vi beskedet av landstingsfastigheter att man kan bygga för samma m2 kostnad som Småstugegränd 1 har idag cirka 790-800 kronor m2. En principöverenskommelse med NNL fastigheter kommer att tecknas om beslut om ombyggnation tas.

Inez Lundin fastighetskontoret Piteå kommun hjälpt till med underlag för hyressättning av lägenheterna

Kontakt med Thunstall, Laila Wallberg för preliminär offert av överfalls-larm till nya boendet. Fastighetskontoret Johan Lång räknar på kostnader att ta bort och flytta överfalls-larmet på Berggatan. HSB Anders Sundqvist har räknat på en preliminär offert runt återställningskostnaderna av Berggatans gruppboende.

Bakgrund

Verksamheten psykosocialt stöd har en tillströmning av medborgare med psykiatriska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med sammansatta problem. Målgruppen har under åren förändrats och idag har vi fler personer med missbrukproblematik/kriminalitet än tidigare. Under 2010 har vi även gett särskilt boende till en yngre person som kommit direkt från behandlingshem.

Flera av de som idag bor på våra boenden har blivit mer omvårdnadskrävande och en del av inflyttningarna har varit personer med behov av fysisk tillgänglighet.

Sammantaget ser vi att det finns psykiskt och neuropsykiatriskt funktionsnedsatta medborgare, som i dag har svårt att få sina behov tillgodosedda med nuvarande stöd och hjälp som vi kan ge på de särskilda boendena för psykiskt funktionsnedsatta, vad gäller personalstöd dygnet runt och fysisk tillgänglighet.

Det finns också ett framtida behov att strukturera om hela verksamheten, vid en flytt underlättar man den processen.

Strukturen på boendena som den ser ut idag är att endast 6 platser av totalt 44 kan erbjuda fysisk tillgänglighet och bemanning dygnet runt, dessa platser finns på Småstugegränd 1, som är ett genomgångs boende där man inte ska bo vararaktigt.

- Småstugegränd 1 6 platser fysiskt tillgängligt, kväll och natt.
- Saxofonen 1+2 16 platser fysiskt tillgängligt, begränsad kväll och ingen natt.
- Linnéboendet 15 platser inte fysiskt tillgängligt, har kväll och natt.
- Berggatan 7 platser inte fysiskt tillgängligt, har begränsad kväll.

Om Berggatan kan flyttas till Småstugegränd, innebär det att vi kommer utöka antalet boendeplatser med +1 till sammanlagt 45 boendeplatser och då få 14 platser som är fysiskt tillgängliga, med kväll och natt.

Detta kommer att underlätta en mer korrekt verkställighet utifrån individs behov, idag ser vi att en stor del av de personer som får bistånd till särskilt boende för psykiskt funktionsnedsatta behöver tillsyn, stöd och hjälp fler timmar/dygn än vad vi klarar av.

Boendet kommer att ingå i Läns-gemensam psykiatri s larmområde.

Målgrupp

Vuxna personer bosatta i Piteå kommun med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med sammansatt problematik och stora vård och omvårdnads behov.

Det anpassade boendet som utredningen gäller är ett boende för personer som omfattas av både SoL och LSS.

Bemanning

Personal om 4,5 tjänster överförs från Berggatan och en förutsättning för flytten till Småstugegränd 2, är också en personal förstärkning på 1.0 tjänst så att vi kan klara dubbelbemanning och täckning av kvällar 7 dagar i veckan mot befintlig natt på Småstugegränd 1.

Efter klockan 21.00 tar befintlig natt över tillsynen på både Småstugegränd 1 och 2, vissa tider dagtid kommer man att tillfälligt kunna arbeta ensam utifrån de riktlinjer som gäller för boendet, med larmmöjligheter med kort inställetid och samverkan med personalen som arbetar på Småstugegränd 1 som backup.

RUMSINDELNING OCH PRELIMINÄR BERÄKNAD HYRA i 2011 HYRESNIVÅ.
SMÅSTUGEGRÄND 2 ÖJEBYN NLL. (Totalytan är 629 m2)

Rum nr.	Boende yta	Allmän yta	Total yta	Kostnad
1. Lgh	36 m2	21,2 m2	57,2 m2	790 kr m2 = 49 356 kr/år = 4 113 kr/mån
2. Lgh	36m2	21,2 m2	57,2 m2	790 kr m2 = 49 356 kr/år = 4 113 kr/mån
3. Lgh	31 m2	21,2 m2	52,2 m2	790kr m2 = 43 632 kr/år = 3 636 kr/mån
4. Lgh	36 m2	21,2 m2	57,2 m2	790 kr m2 = 49 356 kr/år = 4 113 kr/mån
5. Lgh	31 m2	21,2 m2	52,2 m2	790 kr m2 = 43 632 kr/år = 3 636 kr/mån
6. Lgh	37 m2	21,2 m2	58,2 m2	790kr m2 = 49 956kr/år = 4 163 kr/mån
7. Lgh	32 m2	21,2 m2	53,2 m2	790 kr m2 = 44 736kr/år = 3 728 kr/mån
8. Lgh	33m2	21,2 m2	54,2 m2	790 kr m2 = 45 840kr/år = 3 820 kr/mån
9. Personal	42,4 m2	21,2 m2	63,6 m2	790 kr m2 = 58 130 kr/år = 4 844kr/mån
9. Övriga ytor		124,1m2	124,1m2	790 kr m2 = 91 834 kr/år = 7 652kr/mån
Summa	314,4m2	314,9m2	629,3m2	

Hyreskostnaden blir som det befintliga på Småstugegränd 1 (ca 790 kronor/m2.)
Landstingsfastigheter ansvarar för ombyggnad/anpassning av lokaler omfattande 629 m2
8 lägenheter av varierande storlek mellan cirka 31–37m2 + gemensamma ytor = 441,6m2

Personal utrymmen, kontor + gemensamma ytor 63,6m2
Gemensamhetsutrymmen, förråd + garage cirka 124,1m2.

I ombyggnationen skall ingå 8 lägenheter med kök och toalett med dusch.
Bibehållande av gemensamma kök.

Kallförråd och carport byggs på gaveln eller så kommer ett förråd byggas på tomten.
Installation av larmdetektorer uppkopplat mot Läns-gemensam psykiatri larm, bekostas av kommunen.

Investeringar

Återställningskostnader Berggatans gruppboende

- Gemensamhetslägenheter 2 stycken 30 tkr
- Boende lägenheter (uppskattat av HSB) 270 tkr
- Bortmontering av överfallslarm ca 70 tkr

Övriga kostnader

- Flyttkostnader 4000 kr. x 9 lägenheter 36 tkr
- Städning 3000 kr. x 9 lägenheter 27 tkr

Investeringar kostnad Småstugegränd 2.

- Möbler, husgeråd 90 tkr
- Larm (Thunstall kommer med preliminärt underlag) 134 tkr

Total investeringskostnad summa ca 657 tkr

Driftskostnader

Driftsökningar Småstugegränd 2.

Kostnad

Hyra 629m2 x 790 497 tkr/år

El 115tkr/år

Summa kostnad 612 tkr kr/år

Intäkt

Uthyrning av 8 lägenheter 740kr/kvm 376 tkr/år.

Budget Berggatan (hyra + el) 112 tkr/år.

Summa intäkt 488 tkr/år.

Kostnader hyra+el 124 tkr/år.

Beräknat personalbehov + driftkostnader Småstugegränd

Personal boendehandledare 1.0 x ca 500 000 kronor (2011 års lön) 500 tkr

S:a personalomkostnader 500 tkr

Övriga driftkostnader

Hyra, el personalutrymmen, garage, gemensamma lokaler 124 tkr

S:a omkostnader hyra, el 124 tkr

Total ökad driftkostnad summa	624 tkr
--------------------------------------	----------------

Samverkansöverenskommelse med NLL

Piteå kommun skall ansvara för:

- Är huvudman för boendet.
- Investeringskostnad för larm, bärbara larmenheterna, service ansvarar kommunen.
- Bemanning av gruppboendet

Division psykiatri NLL ansvarar för;

- Boendet integreras i Läns gemensam psykiatris larmområde.
- Boendet får tillgång till konsultation av sjuksköterska dygnet runt från Läns gemensam psykiatri.
- Trygghetsskapande vårdkontakt från läns gemensam eller sektoriserade vuxenpsykiatrin beroende var personen är inskriven.
- För hyreskontrakt ansvarar NLL:s fastigheter.
-

Boendet

Hyra enligt hyresavtal. Piteå kommun står för kontraktet.

Boendets skall regleras av andrahandskontrakt, för att lättare möjliggöra övergång till annat boende inom kommunen utifrån det behov som kan finnas.

Under vistelsen ska den boende ha tydligt kontrakt och föreskrifter vad som gäller och vad som sker om man bryter mot dessa.

Vuxenpsykiatrin ska ha en regelbunden samverkan med boende och personal.

Boendet ska präglas av fasta rutiner, strukturer och med arbete utifrån nya arbetsmetoder och hjälpmedel.

Vid försäljning av boendeplats till annan kommun/landsting gäller samma föreskrifter.

Sammanfattning

Den kartläggningen som ligger till grund för flytt av Berggatan visar på behovet av ett mindre personaltätare boende för psykiskt och neuropsykiatriskt sjuka medborgare i Piteå kommun, som i dag har svårt att få sina behov tillgodosedda med nuvarande stöd och hjälp vad gäller personal stöd dygnet runt och fysisk tillgänglighet. I dag har vi endast 6 platser på Småstugegränd 1, som har fysisk tillgänglighet och bemanning dygnet runt.

Berggatan lokaler är tungarbetade utifrån arbetsmiljösynpunkt och önskemål om flytt har också varit uppe under många år.

Det alternativ som finns utifrån kostnader och lediga lokaler och där vi direkt kan se samordningsvinster för verksamheten och de boende, är alternativet Småstugegränd 2.

Om Berggatan kan flyttas till Småstugegränd, innebär det att vi kommer utöka antalet boendeplatser med +1 till sammanlagt 45 boendeplatser och då få 14 platser som är fysiskt tillgängliga, samt har personal kväll och natt.

Flytten skulle möjliggöra att vi inom Psykosocialt stöd också kan strukturera om de särskilda boendena, så att de bättre kan klara framtidens behov och krav.

Detta skulle underlätta en mer korrekt verkställighet utifrån individernas behov. Idag ser vi att en stor del av de personer som får bistånd till särskilt boende för psykiskt funktionsnedsatta behöver tillsyn, stöd och hjälp fler timmar/dygn än vad vi klarar av.

Vid användande av befintliga anpassade lokaler belägna bredvid Småstugegränd 1, ser vi synergi i form av nattbemanning, samverkan med personalgrupp dag och kvällstid.

För att driva verksamheten på Småstugegränd 2, utifrån planerad målgrupp, behöver vi utöka personalstyrkan med 1.0 tjänst. En investeringsbudget krävs för återställning av lokaler på Berggatan, samt bortagande av larm, flyttkostnader, ny installation av larm, möbler m.m.

Boendet kommer också att ingå i Läns-gemensam psykiatris larmområde och får tillgång till akut konsultation av sjuksköterska dygnet runt från Läns-gemensam psykiatri.

Närheten av en institution kan tyvärr även innebära en minskad möjlighet till normalisering. Alla särskilda boendeplatser kommer att finnas i Öjebyn. Detta innebär att man inte kommer att kunna erbjuda en särskild boendeplats för psykiskt funktionshindrade i någon annan statsdel i Piteå kommun.

Piteå 2011-04-11
Anders Lindehag
Enhetschef

Stöd och omsorg/Psykosocialt stöd

Bilaga 2.3

Förutsättningar för Administrativa avdelningen avseende budgetdirektiv 2012-2014

Bakgrund

Nytt-IT-stöd för socialtjänsten

Socialtjänsten är tvingade att byta ut sitt nuvarande IT-stöd som används av alla medarbetare inom förvaltningens samtliga lagrum innan 2012-01-01. Behovet är därför ovillkorligt och alternativ finns inte!

För detta har kommunfullmäktige fastställt en investeringsram för 2011 på 1 180 tkr. Vi ser redan idag att denna inte täcker hela investeringskostnaden (val av anbud tas av socialnämnden 15 juni).

Socialnämnden hade också till 2011 års budget begärt medel utan framgång för att täcka de faktiska merkostnader som ett införande av ett nytt IT-system faktiskt innebär i form av vikariekostnader för socialnämnden.

Ett införande av ett sådant komplext system är mycket resurskrävande. Erfarenheter från jämförbara kommuner och våra egna beräkningar visar på resursbehov som behöver ersättas med vikarier motsvarar 81 manmånader, dvs 3 900 tkr.

De medarbetare som avsätts på hel- eller deltid för detta projekt och ersätts med vikarier kommer att arbeta med:

- projektledning och planering
- processkartläggningar - nuläge
- anpassningar av processer och rutiner
- definiera och bygga strukturer, begrepp och termer enligt en viss metodik
- beskriva alla processer, termer och begrepp, insatsområden och avgiftssystem i systemet
- lägga in data om enskilda individer
- upprätta förvaltningsrutiner av det nya systemet
- testa alla funktioner i berörda lagrum
- dubbelköra med befintligt system för att verifiera funktionalitet
- dokumentera
- informera
- utbilda blivande systemadministratörer och specialister i systemet av leverantören
- utbilda i sin tur den stora massan av användare i de olika lagrummen

Preliminärt införande startar 2011-10-01 och pågår hela 2012, ev någon månad in på 2013. Teknisk installation är av marginell art och kräver inga extra resurser.

Strategisk personalfunktion

Socialtjänstens två personalkonsulenter har idag 40% fler arbetsledare att ge råd och stöd till jämfört med för ett antal år sedan. Antalet rekryteringar har också ökat kraftigt och kommer förmodligen att öka än mer relaterat till generationsväxlingen. Kommunfullmäktiges antagna ambitionsförändringar avseende kommunövergripande arbeten som *attraktiv arbetsgivare* och *uthållig kommun* som tillsammans med fördjupade insatser inom *jämställdhet*, *ett utvecklat ledarskap* och *generationsväxlingen* förutsätter ett allt större engagemang och en stor delaktighet från personalkonsulenternas

sida. Personalkonsulenterna har dessutom en strategiskt viktig roll att fylla för att bidra i de kommunövergripande arbetena.

Det har successivt blivit svårare för personalkonsulenterna att kunna kombinera personalintensiva aktiviteter som rekryteringar, lönesättning, rehabiliteringsarbete och råd och stöd till chefer med vikten av att arbeta med strategiska frågor. Det visar sig allt oftare i längre stressiga perioder för personalkonsulenterna där tid för återhämtning inte ges med risk för sjukskrivningar och att dessa inte känner samma tillfredsställelse med sitt arbete med de konsekvenser det kan innebära.

Prisökningar inom förvaltningen

Inom socialnämndens olika verksamheter finns kostnader som ökar varje år utan att det härrör till ökad efterfrågan/volymökning. Förklaringen ligger i ingångna avtal, indexuppräknings samt uppräknings av prisbasbelopp. *Se bilaga 2:3:1.*

Exempel på områden som är föremål för prisuppräknings utifrån avtal är: externa hyror, leasingkostnader, datakostnader, inkontinenshjälpmedel, bostadsanpassning, tekniska hjälpmedel, färdtjänst, institutionsvårdsplaceringar, drivmedel, el etc. Prisökningar till följd av indexuppräknings av redan ingångna avtal uppgår till 1 200 tkr.

Kostnader där socialtjänsten inte har avtal med leverantörer har en beräkning av kostnadsökningar gjorts utifrån konsumentprisindex. Det uppgår till 1 400 tkr.

De sammanlagda prisökningarna för 2012 beräknas därmed till 2 600 tkr. Till detta kommer ökning av schablonberäkning av försörjningsstödet som för 2011 ökat med ca 1% vilket motsvarar en kostnadsökning förutom eventuella volymökning på ca 230 tkr.

Förslag

Utifrån riktlinjerna från kommunfullmäktige innebär ovan nämnda bakgrund att nedanstående kostnader kommer att behöva omprioriteras från verksamheterna i äldreomsorg och stöd och omsorg. Punkten Kompletterande investering av konsulttjänster äskas dock som en investering (se bilaga 3).

	Driftsram	Engångsanslag/ investering
Nytt-IT-stöd för socialtjänsten		
Kompletterande investering av konsulttjänster (investering)		0-700 tkr 3 900 tkr
Resurser för införande av nytt IT-stöd, 81 manmånader (engångsanslag)		
Strategisk personalfunktion		
Utöka antalet personalkonsulenter från två till tre genom en omprioritering av resurser från andra verksamheter inom äldreomsorg eller stöd och omsorg (ökad driftsram)	550 tkr	
Prisökningar inom förvaltningen		
Prisuppräknings utifrån ingångna avtal, indexuppräknings och uppräknings av prisbasbelopp (ökad driftsram)	2 600 tkr	

Konsekvensbeskrivning

Ovan nämnda förslag får följande konsekvenser i socialtjänstens verksamheter:

Nytt-IT-stöd för socialtjänsten

Engångskostnader enligt ovan omprioriteras under projektets löptid (oktober 2011 tom 2012, eventuellt ytterligare en bit in på 2013) från äldreomsorg, stöd och omsorg och administration från befintlig driftsram. **Det motsvarar 8 årsarbetare färre i äldreomsorg och stöd och omsorg** under projektets löptid vilket bla innebär en i praktiken lägre bemanningsgrad. Detta är oundvikligt samtidigt som berörda verksamheter bedöms ha en underbemanning redan idag.

Redan tilldelat investeringsbelopp om 1 180 tkr kan troligen komma att överskridas

om inte kompletterande investeringsäskande (0-700 tkr) anslås till socialnämnden eftersom 1 mkr som socialnämnden årligen ges möjlighet att själva omvandla till investeringsmedel under 2012 måste riktas till verksamheternas löpande behov.

Strategisk personalfunktion

Sänkta ambitioner. Det medför att:

- det dagliga stödet till chefer minskas genom en lägre tillgänglighet
- längre tid mellan biståndsbeslut och verkställda beslut pga att rekryteringar inte kan utföras i den takt som är nödvändig
- rehabiliteringsarbetet för enskilda medarbetare kan pågå under längre kalendertid
- strategiskt viktiga frågor kan inte prioriteras i samma omfattning

Prisökningar inom förvaltningen

Äldreomsorg och stöd och omsorg kommer att behöva:

- minska verksamhet ytterligare motsvarande 2 600 tkr alternativt
- minska bemanningen med ytterligare 5 årsarbetare

Prisförändringar under 2011 genom avtalskonstruktioner och uppräknig enligt kpi, tkr								Bilaga 2.3.1
Produktgrupp	Förbrukning 2010	Förbrukn, 2010 SO	Förbrukn, 2010 ÄO	Uppräknig %	Prisökn. tkr totalt Soc	Prisökn. SO	Prisökn. ÄO	Beräkning grund
Externa hyror	10152,2	5460,8	4691,4	1,50%	152,3	81,9	70,4	1,5% enl uppgift Pitebo
Vaktmästeri	65,2	32,7	32,5	4,90%	3,2	1,6	1,6	Enligt uppgift från fastighets Emil L
Städ	797,1	492,1	305,9	1,45%	11,6	7,1	4,4	Enligt uppgift från fastighets Emil L.
Leasingkostnader	2100,8	461,9	1638,9	0,00%	0,0	0,0	0,0	marginell uppräknig 2011 enligt inköp
Datakostnader	1515,9	732,4	783,5	2,13%	32,3	15,6	16,7	Uppräknig KPI.
Inkontinenshjälp.	2349,9	273,1	2072,8	1,80%	42,3	4,9	37,3	Enligt avtal 80% av KPI
Bostadsanpassning	7 170,2	3 874,7	3 295,5	4,00%	286,8	155,0	131,8	Ber. enligt uppg. från branchorganisationer
Inköp Tekniska hjälp.	1659,2	100,5	1558,7	2,13%	35,3	2,1	33,2	Uppräknig enl. KPI
Hyra tekniska hjälpmedel	1274,4	361,3	913,1	2,13%	27,1	7,7	19,4	Uppräknig enl KPI
Färdtjänst	5682,9	3085	2597,9	1,00%	56,8	30,9	26,0	
Inst.vårdsplacer					0,0	0,0	0,0	
Bryggan	1406	1406		3,00%	42,2	42,2	0,0	3% enligt avtal
Övriga	12689	12689		3,44%	436,5	436,5	0,0	Baseras på prisökning SIS mellan 2010 och 2011.
Drivmedel	959,1	183	776,1	3,00%	28,8	5,5	23,3	Uppskattat utifrån branchindex. Varierar mycket under året
El	349,1	292,1	57	5,70%	19,9	16,6	3,2	Enligt beräkning från fastighets.
Summa prisökning enl avtal					1 175,1	807,7	367,4	
Övriga poster ej avtal Se separat spec.	67763	16 941	50 822	2,13%	1 443,4	360,8	1 082,5	Kerstin Albertsson KPI
Total beräknad kostnadsfördyring					2 618,5	1 168,5	1 449,9	
Försörjningsstöd	23749	23749		1,00%	237,5	237,5	0,0	Uppräknig av normen 2011. Uppskattad ökning, lite svår att beräkna.
Totalt inkl förs.stöd					2 855,9	1 406,0	1 449,9	
Kommentarer								
Leasingbilar.	Ingen direkt uppräknig under löpande leasingtid. Däremot kan priserna gå upp vid nya upphandlignar beroende på ränteläget.							
Färdtjänst nytt avtal	Nytt avtal kommer att förhandlas fram under 2012 som enligt inköp kommer att ge höjda priser. Oklart hur mycket.							

Bilaga 2.3.2

Beräkning av resursbehov vid införande av nytt IT-verksamhetssystem inom socialtjänsten

De medarbetare som avsätts på hel- eller deltid för detta projekt och ersätts med vikarier (se punkt B nedan) kommer att arbeta med följande:

- projektledning och planering
- processkartläggningar - nuläge
- anpassningar av processer och rutiner
- definiera och bygga strukturer, begrepp och termer enligt en viss metodik
- beskriva alla processer, termer och begrepp, insatsområden och avgiftssystem i systemet
- lägga in data om enskilda individer
- upprätta förvaltningsrutiner av det nya systemet
- testa alla funktioner i berörda lagrum
- dubbelköra med befintligt system för att verifiera funktionalitet
- dokumentera
- informera
- utbilda blivande systemadministratörer och specialister i systemet av leverantören
- utbilda i sin tur den stora massan av användare i de olika lagrummen

Preliminärt införande startar 2011-10-01 och pågår hela 2012, ev någon månad in på 2013. Teknisk installation är av marginell art och kräver inga extra resurser.

(A) Investeringskostnader som kommer att uppstå

Kostnadsposter från leverantör	2011-2012	Finansiering finns motsv.
Programvarulicenser – investering	500 tkr	600 tkr
Konsulttjänster	500-1 200 tkr	400 tkr
Resor och övriga omkostnader	100 tkr	80 tkr
Hårdvara	100 tkr	100 tkr
Totalt	1 200-1 900 tkr	1 180 tkr
Återstår att finansiera		0 - 700 tkr

(B) Engångskostnader som kommer att uppstå

Verksamhet	Lön/mån inkl PO	Antal	Tid	Total tid i manmånader	Kostnad
Projektledning	45 tkr	1	14 mån	14 mån	630 tkr
Äldreomsorg inkl debitering	50 tkr	2	7 mån	14 mån	700 tkr
Hälso- o sjukvård inkl rehab	50 tkr	2	7 mån	14 mån	700 tkr
Sjuksköterskor	1765 kr/dag	60	3 dgr	9 mån	300 tkr
Stöd o Omsorg inkl debitering	50 tkr	2	7,5	15 mån	750 tkr

ring			mån		
Stöd o Omsorg Försörjningsstöd och utredning	50 tkr	2	7,5 mån	15 mån	750 tkr
Totalt				81 mån	3 830 tkr

Ovanstående tabell visar på de resursbehov som är nödvändiga för att realisera ett genomförande och där finansiering inte finns.

Tid för slutanvändarnas deltagande i utbildning ingår inte med undantag för samtliga sjuksköterskor.

Budgeterad tid och kostnader är bekräftade från andra kommuner som genomfört och genomför motsvarande projekt.

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Socialnämndens förslag	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
SOCIALNÄMNDEN, totalt		79 007	1 000	1 000
Kapitalkostnader (avskr, int rta)		1 551	2 148	2 225
Internhyra		2 314	4 587	4 505
Övergripande		700	0	0
- kapitalkostnader (avskr, int rta)		15	169	164
	Prio ADM			
Nytt IT-stöd för socialtjänstens verksamhetsområden	1	700		
Kapitalkostnad		15	169	164
Förklaring. Investeringskostnader för nytt IT-verksamhetssystem. 1 180 tkr avsattes 2011. Nuvarande IT verksamhetssystem upphör från årsskiftet 2011-2012 varför nytt system måste upphandlas.				
Nytt IT stöd för socialtjänstens samtliga verksamhetsområden				
<u>Konsekvenser barn/ungdom:</u>				
Ökade förutsättningar för bättre och tydligare beslut genom att säkerställa handlägningsprocessen i alla led. Om upphandling krävs kommer socialnämnden återkomma om uppskattad kostnad blir högre.				
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u>				
Ökade förutsättningar för medborgare, brukare och anhöriga att få en ökad insyn och delaktighet. Ökade förutsättningar för medborgare, brukare och anhöriga att nå socialtjänsten				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Ökade förutsättningar för bättre och tydligare beslut genom att säkerställa handlägningsprocessen i alla led				
<u>Konsekvenser personal</u>				
Genom att tillföra modern teknik i verksamheten och ta sikte på morgondagens behov bidras till att skapa ett utvecklingsorienterat klimat som kan bidra till att locka medarbetare till Piteå kommun				
<u>Konsekvenser ekonomi</u>				
Befintligt system avvecklas av leverantören. Behöver ersättas. Ökade förutsättningar för att kvalitetssäkra statistik på en detaljerad nivå som kan jämföras inom en kommun och mellan andra kommuner				
Äldreomsorg		76 910	1 000	1 000
- internhyra		2 314	4 587	4 505
- kapitalkostnader (avskr, int rta)		1 434	1 781	1 869
	Prio ÄO			
Nytt vård och omsorgsboende ersättning för Källbogården. Inv. finns avsatt i VEP 2011-2013	1	40 000		
Internhyra		1 446	2 867	2 816
Driftskonsekvenser finns upptagna i bilaga 8. särskilda driftsäskanden.				
Förklaring: Investering finns avsatt i VEP 2011-2013. Beslut saknas.				

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Socialnämndens förslag	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
Frigör 57 lgh i centrala stan.				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Fler lägenheter i centrala stan ökar alternativa boendeformer för äldre.				
<u>Konsekvenser personal:</u>				
Förbättrad arbetsmiljö.				
Komplettering ökad investering nytt vård och omsorgsboende enl. ovan.	2	24 000		
Internhyra		868	1 720	1 689
Förklaring. Enligt nya beräkningar fastighets.				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
Frigör 57 lgh i centrala stan.				
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Fler lägenheter i centrala stan ökar alternativa boendeformer för äldre.				
<u>Konsekvenser personal:</u>				
Förbättrad arbetsmiljö.				
Sängar. Utifrån ändrade behov föreslås beslutad investering istället att gälla sängutrustning, hjälpmedel och medicinskt teknisk utrustning.	3	1 000	1 000	1 000
Kapitalkostnad		71	211	347
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Ökar möjligheten till ett självständigt liv samt ger ökad vårdkvalitet.				
Förbättrad utemiljö	4	2 000		
Kapitalkostnad		142	280	271
Förklaring : Enligt särskilt uppdrag från KF i VEP 2011-2013. Se bilaga 3:1.				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Stimulerar till utevistelse bland de boende				
Projektering nytt äldrecenter	5	200		
Kapitalkostnad		7	14	14
Förklaring: Ersättning fastighetsförvaltningen för projekteringskostnader av nytt äldrecenter utifrån uppdrag från kommunfullmäktige (KF§111 20090-09-14) ang. framtida inriktning av boendeformer för äldre. Se förslag bil 2.1				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Ger möjlighet att klara demografiutvecklingen och förbättrar möjligheten att utveckla demensvården utifrån de nationella riktlinjerna.				
<u>Konsekvenser personal:</u>				
Förbättrad arbetsmiljö.				
Arbetsbelysning Öjagården o Norrgården.	6	300		
Kapitalkostnad		21	42	41
Förklaring: Komplettering av beviljade anslag 2011 pga dyrare än beräknat.				

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Socialnämndens förslag	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u> Ökar säkerheten i samband med injektioner och andra hälso- och sjukvårdsinsatser.				
<u>Konsekvenser personal:</u> Ökad trygghet för personalen genom att öka möjligheten att ge insats på ett säkert sätt.				
Smarta lås lägenhetsdörrar vård- och omsorgsboenden.	7	1 000		
Kapitalkostnad		71	140	136
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u> Förbättrad säkerhet, ökad självständighet och ökad integritet för personer som inte själv kan låsa sina dörrar.				
Carport för hemtjänstens bilar	8	2 500		
Kapitalkostnad		355	345	334
Förklaring. Erhöll 1 mkr av äskade 3,5 mkr 2010.				
<u>Konsekvenser personal:</u> Bidrar till en mer jämställd arbetsplats inom Piteå Kommun då även kvinnor får en bättre arbetsmiljö.				
Arbetsmiljöanpassning justering armstöd i WC vård och omsorgsboende	9	500		
Kapitalkostnad		71	69	67
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u> Bättre hygien i samband med toabesök för de boende.				
<u>Konsekvenser personal:</u> Förbättrad arbetsmiljö				
Ombyggnation dagrum Öjagården	10	510		
Kapitalkostnad		72	70	68
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u> Ger ökad tillgänglighet till gemensamma utrymmen för boende som är beroende av hjälpmedel, t.ex. rullatorer och rullstolar.				
Reinvestering av inventarier, t.ex. stolar, bord, fåtöljer m.m.	11	1 000		
Kapitalkostnad		142	138	134
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u> Utbyte av trasiga möbler ger bättre och säkrare boendemiljö.				
<u>Konsekvenser personal:</u> Skapar en bättre arbetsmiljö för personalen eftersom det ger förutsättningar för ett arbetssätt som ger mindre risk för arbetsskador.				
Ombyggnad samlingsal Öjagården	12	500		
Kapitalkostnad		71	69	67
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u> Bidrar till en bättre måltidssituation när de boende inte behöver äta i foajén				
<u>Konsekvenser personal:</u> Skapar bättre arbetsmiljö i matsituationen för personalen.				

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Socialnämndens förslag	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Utbyte av trygghetstelefoner p.g.a. Telias nedläggning av analogt nät.	13	1 700		
Kapitalkostnad		241	234	227
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u> Behåller och utvecklar säkerheten samtidigt som det skapar trygghet för personer i ordinärt boende.				
Iordningsställande av sjuksköterskeexpedition				
Munkberga	14	150		
Kapitalkostnad		21	21	20
<u>Konsekvenser personal:</u> Förbättrad arbetsmiljö genom att skapa en sjuksköterskeexpedition.				
Upprustning o ljussättning samlingssal Mogården.	15	150		
Kapitalkostnad		21	21	20
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u> Förbättrar möjligheten att utnyttja lokalen till olika aktiviteter för boende, besökare och personal.				
Till och utbyggnad altaner Norrgården hus A	16	1 000		
Kapitalkostnad		72	71	69
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u> Ökad möjlighet till utevistelse för personer med svåra funktionsnedsättningar.				
Ombyggnad två förråd och burspråk till personalrum Norrgården	17	200		
Kapitalkostnad		28	28	27
<u>Konsekvenser personal:</u> Bättre personalutrymmen och bättre arbetsmiljö				
Ombyggnad 4 dubbelrum Berggården som görs om till 2 rums lghtr.	18	200		
Kapitalkostnad		28	28	27
Förklaring. Förutsätter nya platser som ersättning för de som försvinner. <u>Konsekvenser livsmiljö:</u> Ger bättre livskvalitet, integritet och självbestämmande för de boende.				
Stöd och Omsorg		1 397	0	0
- kapitalkostnader (avskr, int rta)		102	198	192
	Prio SO			
Flyttning Berggatans boende	1	657		
Kapitalkostnad		47	92	89
Förklaring: Flytt Berggatans boende t. Småstugegränd. Se Bil 2.2 Driftskonsekvenser finns upptagna i bilaga 2.2 under förslag <u>Konsekvenser livsmiljö:</u> Ger förutsättning för nattbemanning på ytterligare ett boende och därmed högre grad av omvårdnad. <u>Konsekvenser ekonomi:</u> Bättre resursutnyttjande och samordning av personal mellan boenden.				

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Socialnämndens förslag	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Överfallslarm till Stöd till försörjning	2	100		
Kapitalkostnad		7	14	14
<u>Konsekvenser personal:</u> Bättre arbetsmiljö och säkerhet i arbetet.				
Överfallslarm Barn o familj	3	120		
Kapitalkostnad		9	17	16
<u>Konsekvenser personal :</u> Bättre arbetsmiljö och säkerhet i arbetet.				
Övergång till digitalt system trygghetslarm	4	140		
Kapitalkostnad		10	20	19
Förklaring: Övergång fr. analogt system t. digitalt				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u> Möjliggör för enskilda människor att bo kvar i ordinärt boende under längre tid.				
Ombyggnation Ventilation	5	135		
Kapitalkostnad		10	19	19
Förklaring: Ombyggnation av ventilation i fikarum på Stöd till försörjning, stöd till vuxna funktionsnedsatt och äldreomsorgen.				
<u>Konsekvenser personal:</u> Förbättrad arbetsmiljö för mer än 60 personer				
Ny korttidslokal	6	0		
Kapitalkostnad		0	0	0
Förklaring Sammanslagning av korttidsverksamheten. Lokalplanering ingångsatt via fastighets. Äskande kommer inför 2013.				
<u>Konsekvenser Livsmiljö:</u> Vid flyttning av korttids/fritids ak en bra utemiljö tillgodoses.				
<u>Konsekvenser ekonomi:</u> Möjliggör samordning av personal vilket leder till bättre möjligheter att erbjuda avlastning.				
Utrustning ungdomsbehandling o hemterapi Vid flytt t. Cityhuset	7	70		
Kapitalkostnad		5	10	9
Förklaring: Utökning av datorutrustning p.g.a. personalökning. Införskaffande av duk, kanon och webbkamera ca 50 tkr. Behov av större kyl/frys, micro. 20 tkr.				
<u>Konsekvenser barn/ungdom:</u> Ger förutsättningar att samarbeta och att samordna insatser för barn och unga i större utsträckning.				
<u>Konsekvenser personal:</u> Ger förutsättningar att kunna utföra arbetet samt förbättrar utbildningsmöjligheterna.				
<u>Konsekvenser ekonomi :</u> Mindre behov av resor ger lägre resekostnader.				
Möbler		100		
Kapitalkostnad	8	8	15	15
Förklaring: Till Strömgården, personalrum o sammanträdesrum i samband med flytt av personal fr. Prästgårdsgatan				

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Socialnämndens förslag	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<hr/>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u> Samordning av personal inom Psykosocialt stöd och Stöd till vuxna funktionsnedsatta ger förutsättning för utveckling av verksamheten.				
<u>Konsekvenser ekonomi:</u> Möjligheter att nyttja kommunens egna lokaler som alternativ till extern hyresvärd.				
Armaturer på korttids/fritids	9	75		
Kapitalkostnad		6	11	11
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u> Bättre miljö för de personer som nyttjar verksamheten				
<u>Konsekvenser personal:</u> Skapar förutsättningar för en bättre arbetsmiljö.				

Bilaga 3.1

Plan för utveckling/ förbättring av utemiljöer vid vård- och omsorgsboenden

Planen är framtagen med hjälp av representanter från varje verksamhet. De tillhör ett "Gröna rum" nätverk för Piteås vård- och omsorgsboenden. Det bildades som ett led i ett Nordiskt nätverk finansierat av Nordiska Ministerrådet som äldreomsorgen i Piteå deltog i. Representanternas uppgift är att skapa och använda "gröna rum" i det dagliga arbetet.

Munkberga

Nuläge:

Har stora fina gräsytor som är inramade med ett staket. I trädgården finns ett lusthus, en boulebana, förråd och en fontän. De har fina balkonger till varje enhet.

Behov:

Byta till plattor i gången till lusthuset för att de boende ska kunna ta sig fram bättre med rullatorer eller rullstolar. Kostnad: 50 000 kr

För aktivering behöver de ett växthus som de kan använda tillsammans med de boende. Kostnad: 50 000 kr

Total kostnad: 100 000 kr

Roknäsgården

Nuläge:

Roknäsgården har grillplats och förråd. Gångar är belagda med plattor. De har två uteplatser med trädäck.

Behov:

För att förlänga tiden de kan använda sina balkonger behöver de få dem inglasade. Kostnad 80 000 kr

Total kostnad: 80 000 kr

Hortlaxgården

Nuläge:

Hortlaxgården har en grillstuga och en inglasad balkong. De har staket som ramar in alla innergårdar förutom en. De har plattläggningar på några ställen vid huset. Asfaltgångarna som finns är mycket gropiga och farliga för de boende att gå på.

Behov:

Ett staket till innergård som saknar inramning. Kostnad 53 000 kr

Kombinerat förråd/vedbod i anslutning till grillstugan. Kostnad 60 000 kr

För aktivering behöver de ett växthus som de kan använda tillsammans med de boende. Kostnad: 50 000 kr

Utökning av platsättning ca 20 m². Kostnad 13 000 kr

Fastighets bör ta ansvar för att snarast åtgärda de asfalterade gångarna.

Total kostnad: 176 000 kr

Mogården

Nuläge:

Mogården har fina gräsytor och bra ytor med plattor. Gångarna är antingen asfalterade eller belagda med stenmjöl. Gården är inramad med en gårdesgård. Det finns en vedbod i anslutning till grillplatsen. Fem enheter har ordentliga altaner/balkonger. Balkongerna på tre enheter är inglasade.

Behov:

Inglasning av balkonger på ytterligare två enheter. Kostnad 69 000 kr

Större altan till en enhet. Kostnad 70 000 kr

Fontän, vattenspegel. Kostnad 15 000 kr

Total kostnad: 154 000 kr

Österbo

Nuläge:

Österbo har en trädgård med lusthus. Gången till lusthuset är belagd med ett mjukt underlag som gör det svårt att ta sig fram med rullator eller rullstol. Trädgården är inramad med ett staket. Det finns ett förråd till trädgården. Grillplatsen står längst bort i trädgården och används därför sällan.

Behov:

De behöver få en grillplats mitt i trädgården Idag finns en julgran där som tas bort.

Kostnad 30 000 kr

Plattor på gångstigen till lusthuset. Kostnad 35 000 kr

Total kostnad: 65 000 kr

Öjagården

Nuläge:

Öjagården har en grillplats på gården med en fin stenmur som avgränsning åt ett håll. En väg skiljer huset från uteplatsen. Mycket onödigt trafik sker på vägen. De saknar förråd/ vedbod.

Behov:

Plattsättning till och runt grillplatsen. Kostnad 23 000 kr

Staket med körgrindar som inramning av uteplatsen. Kostnad 91 000 kr

Det finns behov av ett vindskydd till grillplatsen som annars är mycket blåsig. Kostnad 15 000 kr

På Öjagården som saknar lusthus behöver de ett kombinerat växt- och lusthus för aktivering av de boende. Kostnad 77 000 kr

Förråd/vedbod i närheten av grillplatsen. Kostnad 60 000 kr

Utökning av planteringar. Kostnad 25 000 kr

Total kostnad 291 000 kr

Utkiken

Nuläge:

Har inköpt ett staket som inte är uppsatt.

Behov:

Utkiken behöver pengar till montering av staket. Kostnad 12 000 kr

De behöver ett växthus som de kan använda tillsammans med gästerna Kostnad: 50 000 kr

Total kostnad: 62 000 kr

Berggården

Nuläge:

Berggården har gräsytor, asfaltbelagda gångar, ytor med plattor och ytor med trätrall. De har staket runt plattsättning på baksidan och på framsidan. De har ett förråd men de saknar inglasning och en ordentlig grillplats.

Behov:

Berggården har behov av ett staket med kör- och gå grindar runt hela huset.

Kostnad 225 000 kr

För att förlänga säsongen finns behov av en inglasning eller en vinterträdgård. Kostnad 100 000 kr

Grillplats med bänkar, bord, eldstad och vindskydd. Kostnad 20 000 kr

Total kostnad: 345 000 kr

Norrgården

Nuläge:

Har idag dåliga gräsytor med mycket sluttningar. Behöver planteringar för att göra små rum i trädgården. Saknar delvis räcke från altanen, enda avgränsningen mot slänten är några små buskar. Tillbud med rullatorer och rullstolar har förekommit. Den ramp som finns idag från stora altanen ner till gräsmattan är för brant för rullstolar. Saknar förråd. Idag finns två stora fula planteringslådor som behöver tas bort. Saknar inglasning.

Behov:

Utfyllnad framför smal altan så gräsytan kommer i samma nivå som altanen vilket gör utemiljön säkrare. Räcke utanför gräsytan. Kostnad 75 000 kr

Planteringar av perenner i trädgården. Borttagning av plattor och anläggning av gräsyta. Kostnad 40 000 kr

Förlängning av räcke. Kostnad 20 000 kr

Ny ramp från altanen så att alla kan få tillgång till trädgården. Kostnad 15 000 kr

Förråd/vedbod. Kostnad 60 000 kr

För att förlänga säsongen finns behov av en inglasning eller en vinterträdgård. Kostnad 100 000 kr

Total kostnad: 310 000 kr

Rosågränd

Nuläge:

Rosågränd har idag små ytor med plattor, asfalteringar och gräs. På baksidan finns en liten gräsyta. Gården saknar helt inramning. Det förråd som finns är i dåligt skick.

Behov:

De har behov av inramning med staket och grindar både på framsidan och på baksidan. Kostnad 107 000 kr

Förrådet bör ersättas. Kostnad 60 000 kr

För att förlänga säsongen finns behov av en inglasning eller en vinterträdgård. Kostnad 100 000 kr

Total kostnad: 267 000 kr

Oförutsedda utgifter

Total kostnad: 150 000 kr

Kostnad för alla vård- och omsorgsboenden: 2 000 000 kr

Bilaga 4

Taxor och avgifter Socialförvaltningen 2011

Samtliga taxor och avgifter har indexreglerats 1 februari utifrån gällande prisbasbelopp förutom taxor för serveringstillståndet som utifrån beslut i kommunfullmäktige höjs med 3 % varje år. Nedan redovisas aktuella taxor för 2011 samt när de senast reglerades. Förslag till nya taxor presenteras sist i dokumentet.

Färdtjänstavgifter

Som en konsekvens av nytt tecknat avtal för färdtjänst från 2009-01-01, förändrades färdtjänstavgiften till följande konstruktion från och med 2009-04-01:

Prissättning 2011

32 % av resans pris tas ut i avgift, dock lägst 40kr.

Vid samma tidpunkt infördes ett tak på 170 kr som högsta egenavgift. (Den högsta möjliga egenavgiften skulle kunna uppgå till ca 205 kr = resans totalpris 640 kr x 0,32).

40-kortets pris bibehölls oförändrat för resor till dagverksamhet (770 kr, vilket motsvarar ca 52% rabatt på lägsta ordinarie färdtjänstpris), men höjdes från 770 kr till 935 kr för de som använder kortet för resor till arbete (motsvarar 41,5% rabatt på lägsta ordinarie färdtjänstpris).

Avgifter Serveringstillstånd from 2011-04-01

Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-22 att höja ansökningsavgiften med 3 % varje år med avrundning till närmaste tiotal.

Utifrån nya alkohollagen kommer förändringar att ske som påverkar taxornas utformning gällande serveringstillstånd varför en omfattande översyn av taxorna inom området kommer att ske under 2011 varför ett förslag presenteras senare under hösten 2011.

Ansökningsavgift

	Avgifter 2010	Avgifter 2010-04-01
Perm ansökningar	7 000 kr	7 210 kr
Förändring av permanenta tillstånd	3 185 kr	3 280 kr
Tillfälliga till allmänheten dag 1	4 000 kr	4 120 kr
För ytterligare dagar tillkommer (på samma tillstånd)	1 000 kr/dag Max 9 000 kr	1 030 kr/dag Max 9 000 kr
Nytt tillstånd inom samma kalenderår dag 1	3 000 kr	3 090 kr
För ytterligare dagar tillkommer (på samma tillstånd)	1 030 kr/dag Max 9 000 kr	1 030 kr/dag Max 9 000 kr
Tillfälliga till slutna sällskap	800 kr	820 kr

Tillsynsavgifter

Tillsynsavgifterna är en fast kostnad på 1 000 kr samt en rörlig avgift beräknad på föregående års omsättning av alkohol. Särskild tillsynsavgift tillkommer vid öppettider senare än kl 01.00.

Särskild tillsynsavgift	2 000kr/tim/år	2 000kr/tim/år
Fast tillsynsavgift	1 000 kr	1 000 kr
Tillsynsavgift folköl	1 200 kr	1 200 kr

Tillsynsavgift beräknad på omsättning av alkohol

Omsättning på alkohol			Avgift
0	-	250 000 kr	1 000 kr
250 001	-	500 000 kr	2 000 kr
500 001	-	750 000 kr	3 000 kr
750 001	-	1 000 000 kr	4 000 kr
1 000 001	-	1 500 000 kr	5 000 kr
1 500 001	-	2 000 000 kr	6 000 kr
2 000 001	-	3 000 000 kr	7 500 kr
3 000 001	-	4 000 000 kr	9 000 kr
4 000 001	-	5 000 000 kr	11 000 kr
5 000 001	-	6 000 000 kr	12 000 kr
6 000 001	-	7 000 000 kr	13 000 kr
7 000 001	-	8 000 000 kr	14 000 kr
8 000 001	-		15 000 kr

Omsorgsavgifter och trygghetslarm

Hemtjänst

Priset baseras på omsorgsbehov uppdelat i tre olika nivåer samt på hushållets inkomst. Indexuppräkns varje år, senast 2011-02-01.

Inkomstklass	Inkomst		Avgift kr/mån		
	Ensamstående	Makar	Nivå1	Nivå 2	nivå 3
1	0-88 000	0-140 000	345	422	585
2	88 001-105 000	140 001-160 000	420	551	757
3	105 001-120 000	160 001-180 000	603	734	994
4	120 001-140 000	180 001-210 000	709	961	1285
5	140 001-165 000	210 001-240 000	817	1121	1393
6	165 001-195 000	240 001-265 000	903	1337	1543
7	195 001	265 001	1055	1487	1712

Övriga tjänster

Matservice	50 kr/portion
Trygghetslarm	125kr/månad
GSM-larm	250kr/månad
Avlastning Villa Utkiken	108kr/dygn
Rehabilitering Kärnhuset	54kr/dag

Anhörigvård

Avgiften beräknas på samma sätt som hemtjänstavgiften men enbart på omsorgstagarens inkomst.

Vård- och omsorgsboenden ÄO

Omvårdnadsavgiften i vård- och omsorgsboende är 1 712kr/månad. Den av riksdagen beslutade maxtaxan gör att avgiften för den enskilde kan bli lägre beroende på inkomst och utgifter. Avgifter indexuppräknas 1 februari varje år.

Kommunens garantibelopp som gäller för minskning av avgiften för måltider är: 2 080 kr för ensamstående

3 450 kr för makar.

För garantibeloppet gäller förmögenhetsgräns:

3 basbelopp för ensamstående

4 basbelopp för makar

Boende Stöd och omsorg.

Avgifter i särskilt boende är inkomstbaserade och indexuppräknas 1 februari varje år.

Inkomstklass	Inkomst		Avgift kr/mån
	Ensamstående	Makar	Nivå1
1	0-88 000	0-140 000	345
2	88 001-105 000	140 001-160 000	420
3	105 001-120 000	160 001-180 000	603
4	120 001-140 000	180 001-210 000	709
5	140 001-165 000	210 001-240 000	817
6	165 001-195 000	240 001-265 000	903
7	195 001	265 001	1055

Förslag till nya taxor 2012

Färdtjänsten

Socialnämnden föreslår följande höjning av färdtjänstavgiften

35 % (32% 2011) av resans pris tas ut i avgift, dock högst 45 kr (40 kr 2011)

Övriga delar av färdtjänstavgiften föreslås kvarstå på nuvarande nivå och med samma konstruktion.

Trygghetslarm

Socialnämnden föreslår en avgift för trygghetslarm på 150 kr/mån (125 kr/mån 2011).

I övrigt föreslås inga taxehöjningar under 2012 förutom de årligen återkommande indexregleringarna utifrån konsumentprisindex samt den årliga 3% höjningen av avgifter förknippade med serveringstillståndet.

Bilaga 5

Redovisning av socialtjänstens åtagande för att bidra till en bättre folkhälsa

Folkhälsa är en viktig fråga för socialtjänsten. Den verksamhet som socialtjänsten utför berör många människors livssituation och den grundläggande tanken är att socialtjänsten med sina insatser bidrar till att förbättra Pitebornas hälsa. Framförallt bidrar socialtjänsten med insatser på individnivå men även på grupp och övergripande nivå. Utöver medborgarperspektivet är socialtjänsten en stor arbetsgivare och har därför ett ansvar att även förbättra hälsan för sina anställda. Socialtjänsten har representanter både i folkhälsorådet och i arbetsgruppen för folkhälsa.

I verksamhetsplanen för folkhälsa finns målen för folkhälsoarbetet för år 2011. Samma mål är prioriterade under 2012 och kommer att vara aktuella ytterligare något år.

Bra levnadsvanor hos alla pitebor

God hälsa främst hos kvinnor

Trygga och stimulerande miljöer för alla

Förebyggande arbete mot alkohol, tobak och droger

Socialtjänsten åtar sig att i samverkan med andra aktörer eller i egen verksamhet bidra till bättre folkhälsa vad avser följande områden

Levnadsvanor

Socialtjänsten ska bidra i arbetet att stärka föräldrars engagemang i frågor som rör levnadsvanor. Familjens hus är en verksamhet som finansieras av Barn och utbildningsnämnden. I denna verksamhet bedrivs verksamhet i samverkan med socialtjänsten. Genom att inspirera föräldrar och barn till att göra hälsosamma val i vardagen ska Socialtjänsten tillsammans med övriga verksamma i Familjens hus arbeta för att stärka föräldrars engagemang i frågor som rör levnadsvanor. Bland annat ska aktörerna i Familjens hus se över vilka alternativa föräldrastödsutbildningar som kan vara möjliga att erbjuda och anordna ett antal föreläsningar. Tillsammans med folkhälsostrategen i Piteå ska Familjens hus ingå i ett nätverk för att på olika sätt stärka föräldrastödsarbetet i kommunen, bland annat genom att informationen om det föräldrastöd som finns, förbättras och sprids. Socialtjänsten ska arbeta för att stärka minderåriga barn som har föräldrar med alkoholproblem genom att återkommande driva "Mini-Nova"grupper, det vill säga samtalsgrupper med minderåriga barn till föräldrar som missbrukar.

Primärvården ska i samarbete med kvinnojouren genomföra informationsträffar med barnavårdscentralerna för att öka kunskapen om hur man kan förstå att en person varit utsatt för våld.

Tillgänglighet alkohol/ droger/ dopning

Socialtjänsten ska delta i arbetet att stärka samverkan med andra, för att minska tillgängligheten när det gäller alkohol/ narkotika/ droger för barn och unga.

Alkoholhandläggaren ska tillsammans med polisen, utbilda alla som arbetar på krogen/ restauranger med alkoholtillstånd, om ansvarsfull alkoholservice.

Socialtjänsten ska även bidra med att öka kunskapen hos medborgarna, för att visa hur viktigt det är att minska tillgängligheten av alkohol/narkotika/dopningspreparat, ur ett folkhälsoperspektiv.

Tobak

Tillsammans med andra verka för att Kommunstyrelsen beslutar om rökfri arbetstid för Piteå kommuns anställda, samt arbeta för att utöka antalet rökfria arbetsplatser i egen verksamhet. Bidra till att sprida möjligheten till fortbildning i ANDT- frågor på våra arbetsplatser, anordnad av folkhälsostrategen.

Trygga miljöer

Tillsammans med polisen ska socialtjänsten och skolan utföra orossamtal. Det innebär att tidigt upptäcka barn och unga med nydebuterat riskbeteende och möjliggöra bearbetning av problematiken i hemmiljön. Socialtjänsten och polisen ska förbättra rutiner som har med medling att göra. Målet är att minska de negativa konsekvenserna av brott och minska risken för återfall. Socialtjänstens alkoholhandläggare ska verka för att krogar/restauranger tar aktivt avstånd mot knark, genom att utföra utbildning - Krogar mot knark. Genom samverkan med kommunens tillsynsverksamhet, polisen och socialtjänstens alkoholhandläggare skapa rutiner för tillsyn av försäljning av folköl/tobak till minderåriga.

Tillsammans med folkhälsostrategen och polisen ska socialtjänsten verka för att fler personer som tas för ratt/drogonykterhet antar erbjudande om kontakt med Rådgivningsbyrån. Socialnämnden ska inbjuda polisen för att ökad kunskap om barn och ungas behov utifrån polisens verksamhet.

Kvinnors hälsa

Socialtjänsten ska genom att aktivt delta i Folkhälsorådet och dess arbetsgrupp följa projektet Genus-projektet, Piteå, som drivs av NLL och som syftar till att öka kunskapen om kvinnors ohälsa i Piteå. För att aktivt kunna främja kvinnors hälsa måste orsakssammanhangen bli mera tydliggjorda.

Projektet Samverkan mot våld

Piteå deltar i ett länsprojekt som syftar till att få en fungerande samverkan såväl i länet som i Piteå kommun, mellan berörda myndigheter och organisationer. Målet är att all personal som möter misshandlade kvinnor och deras barn ska veta hur de själva ska agera eller till vem man ska vända sig i en sådan situation.

Förebyggande uppsökande verksamhet – Äldreomsorgen

Äldreomsorgen erbjuder hembesök en gång per år, till alla Pitebor över 90 år gamla, som bor i ordinärt boende och inte har någon insats från hemtjänsten. Information ges vid hembesöken om vad äldreomsorgen kan erbjuda den dag personen får ett behov av insatser, vart man vänder sig för att ansöka om hjälp samt hur man förbygger risker och olyckor hos äldre.

Anhörigstöd

Genom ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen kommer Socialtjänsten under perioden att utveckla stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. Förutom det stöd som finns i form av avlastning, frivilligcentraler samt dagverksamheter - då främst för äldre, så kommer anhörigstödet att utvecklas även till personer under 65 år som hjälper och vårdar närstående.

Bilaga 6 - Översyn styrdokument som fastställts av KF, i vissa fall KS

A. Reglemente för respektive nämnd

Reglemente för

C: Styrande dokument beslutat av KS eller KF

Socialnämnden

Reglemente för kommunal färdtjänst

Handlingsprogram för funktionshindrade

Riktlinjer för serveringstillstånd

Ange Uppdatering som bör ske i reglemente för nämnden					
Reviderad senast	Revideras år (i enlighet med beslut)	Bör revideras språkligt	Mindre revidering justering behövs (t.ex. ny laghänvisning, nya begrepp m.m)	Behövs ej längre som styr-dokument	Kommentar
Ange År	Ange År	Ange med X	Ange med X	Ange med X	
1984	Vid behov			X	Färdtjänsten finns med i reglementet för socialnämnden. Föreslår därför att KF tar beslut om att avsluta särskilt reglemente för kommunal färdtjänst.
2005	En gång per mandatperiod			X	Utvärdering av handlingsprogrammet godkändes av KF 2010-02-15. Inget beslut togs om ett nytt handlingsprogram. Samtliga styrelser och nämnder fick i uppdrag att beakta utvärderingens innehåll och utveckla nyckeltal som tillhör de befintliga målen om bemötande och tillgänglighet i verksamhetsplan.
2006	Vid behov			X	KF beslutade 2007-05-28 om förändrat reglemente för socialnämnden som innebär att alla ärenden som enligt alkohollagen skall handhas socialnämnden. Riktlinjer för serveringstillstånd för Piteå kommun är antagna av socialnämnden 2009-12-16. Nya riktlinjer kommer att antas under våren 2011 med anledning av den nya alkohollagen.

Bilaga 7

Nämndsspecifika uppdrag – redovisning

Förslag till utökning och fördelning av bemanning i vård och omsorgsboende från 0,78 till 0,80 gällande från och med 1/5 – 2011

UTÖKAD BEMANNING TILL 0,80 ÅRSARBETARE/ LÄGENHET					FÖRDELNING	
Vård och – omsorgs-boende	Antal lägenhet	Årsarb./ lägenhet	Utökning Antal år-sarb	Antal årsarb	Undersköterska	Sjuksköterska
Berggården	64	0,80	0	51,20		
Mogården	60	0,80	0	48,00		
Munkberga	40	0,80	0,80	32,00	+0,80	
Källbogården	57	0,80	2,49	45,60	+0,57	+ 1,92
Österbo	48	0,80	2,09	38,40	+0,17	+ 1,92
Öjagården	83	0,80	1,66	66,40	+1,66	
Norrgården	58	0,816	1,56	47,34	+ 1,56	
Rosågränd	18	0,806		14,50		
Hortlaxgården	71	0,80	1,42	56,80	+1,42	
Roknäsgården	56	0,80	1,12	44,80	+1,12	
Totalt	555	0,80	11,14	444,04	7,30	3,84

Förklaringar till fördelning och utökning av antalet årsarbetare

- Med tanke på kommunens hälso- och sjukvårdsansvar och det ökade behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser föreslås att Österbo och Källbogården bemannas med sjuksköterskeresurser på natten.

Övrigt:

- På grund av Rosågränds placering och storlek samt svårigheter att klara nattbemanningen har verksamheten tidigare erhållit 1,0 årsarbetare extra undersköterska.
- Att Norrgården har högre bemanning än övriga boenden beror på att Norrgårdens sjuksköterskor även ansvarar för insatser i Rosågränd

- Vid parboende får vård - och omsorgsboendena ersättning med 450 kr/dygn för varje boende som är mer än antalet lägenheter. För att hantera detta är medel avsatt i budget för 2011 motsvarande 1,5 årsarbetare

Underlag för beräkning av kostnader för nattbemanning på vård- och omsorgsboende

		Sjuksköterskor		Undersköterskor
Grundlön Median 2010		26 304 kr		22 112 kr
Vikarieersättning	19,00%	4 998 kr	19,00%	4 998 kr
Sjuklön	2,00 %	526 kr	2,00 %	526 kr
OB	32,00%	8 417 kr	32,00%	8 417 kr
Sociala avgifter	40,33%	16 231 kr	40,33%	14 540 kr
Lönekostnad		56 476 kr		50 593 kr
Lönekostnad/år		677 712 kr		607 120 kr
Löneökning 2011	2,20 %	14 910 kr	2,20 %	13 357 kr
Total lönekostnad 2011		692 621 kr		620 477 kr

Nattbemanningen kräver att vikarie alltid tas in vid frånvaro därför används nattpatrullens procentsats för beräkning av vikarieersättning.
OB-ersättningen är högre vid nattarbete därför används nattpatrullens procentsats för beräkning av OB ersättning.

Lönerna för sjuksköterskor 2011 är för tillfället ej klart men där räknar vi med samma löneökning som för undersköterskor

En utökad bemanning från 0,78 årsarbetare/ lägenhet till 0,80 årsarbetare kräver ett personaltillskott på 11,14 årsarbetare

En utökad bemanning på natten innebär ett behov av resurstillskott på helårsbasis med 7 190 Tkr. För 8 månader under 2011 blir behovet 4 793 Tkr.

Bilaga 8.

Särskilda driftäskanden inför 2012-2014

	2012	2013	2014
- Utökning av resurser inom äldreomsorgen	15 790 tkr	15 790 tkr	15 790 tkr
- Färdtjänstavtal	1 200 tkr	1 200 tkr	1 200 tkr
- Kompensation Personlig assistans	8 000 tkr	8 000 tkr	8 000 tkr
- Årlig volymutveckling, personlig assistans	1 000 tkr	2 000 tkr	3 000 tkr
- EU-projekt, kompetensutveckling för stöd- och oms.	400 tkr		
- Handläggartjänster barn och familj.	1 000 tkr	1 000 tkr	1 000 tkr

Utökning av resurserna inom äldreomsorgen.

Nytt vård- och omsorgsboende:

Personalkostnader i samband med utökning med tre platser

1 500 tkr

Utökad ram för ökade hyreskostnader:

6 100 tkr

Ny träffpunkt för samvaro på Källbo :

(Lokalhyran för dessa lokaler finns i dag i Källbogårdens Budget. Överförs till träffpunktens budget).

1 000 tkr

Utökning av personalresurser från 0,78 till 0,80:

7 190 tkr

Ökade driftskostnader utifrån Kommunstyrelsens beslut från den 28 mars 2011 KS § 94, helårseffekt 2012

Färdtjänstavtal

Nuvarande färdtjänstavtal, som motsvarar kvalitetskraven, resulterade 2010 i ett underskott på – 1 100 tkr och prognosen för 2011 visar på ungefär samma underskott för 2011. För 2012 förslås en mindre avgiftshöjning men en framtagna analys visar på att det inte är rimligt med de avgiftshöjningar som skulle krävas för att kompensera för de ökade kostnaderna. Ett nytt färdtjänstavtal kommer att förhandlas fram via inköpsavdelningen och beräknas träda i kraft i mitten av 2012. Det finns idag inget som tyder på att ett nytt avtal kommer att sänka kostnaderna om inte även förutsättningarna förändras drastiskt.

Personlig assistans kompensation för ej kompenserade volymökningar 2006-2010.

Antalet timmar inom personlig assistans har för Piteå kommuns del ökat med 55 % under perioden 2006 – 2010. De ökning av anslaget som tillförts verksamheten under de aktuella åren har inte på långa vägar täckt volymökningen utan medfört att anslagen per beviljad timma inom personlig assistans sjunkit med -22 % eller -9,26 kr/ timma motsvarande totalt 7 983 tkr. Eftersom Försäkringskassan är den myndighet som tar beslut i ärendena har socialförvaltningen mycket små möjligheter att påverka kostnadsutvecklingen.

Prognos för 2011, jämfört med budget, är ett underskott motsvarande 8 000 tkr, varför socialnämnden äskar om kompensation för att tillräckliga medel för att täcka volymutvecklingen inte tilldelats tidigare år.

Volymutveckling, personlig assistans

Ärendeutvecklingen i Piteå uppgick 2010 till 6 %, detta jämfört med SKL:s prognos på 3 %. 1 % innebär 1 000 tkr. Detta är en ärendeutveckling som socialförvaltningen inte har möjlighet att påverka utifrån att Försäkringskassan tar beslut. Bifogas volymutveckling t.o.m. april 2011 **se bilaga 2.2.1**. Utveckling fram till april 2011 tyder på att den kraftiga volymutvecklingen för Piteås del fortsätter. Socialnämnden äskar därför om kompensation för den årliga ärendeutvecklingen.

Socialnämnden ämnar återkomma under budgetberedningen med en djupare analys för dialog.

EU-projekt, kompetensutveckling för stöd- och omsorg

Koh-i-Noor är ett 2-årigt kunskapsutvecklingsprojekt för personal inom särskilda boendena LSS, i kommunal regi i Norrbotten. Projektet startade senhösten 2010 och målgruppen är baspersonal, chefer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och pedagoger. Tio av länets kommuner deltar i projektet där Kommunförbundet Norrbotten är projektägare. Projektet finansieras av Europeiska sociala fonden, ESF. Kommunernas kostnader består av vikariekostnader. Totalt uppgår antalet deltagare till ca 700 personer. För Piteås del deltar cirka 125 personer.

Det övergripande målet är att deltagande kommuner både var och en för sig och gemensamt har en organisatorisk struktur som möjliggör fortlöpande kompetensutveckling och lärande bland personalen inom särskilda boendena LSS.

Projektets syfte är att skapa en lärande organisation, god hälsa samt främja jämställdhet/tillgängligheten. Detta ska leda till:

- Fler och mer resurseffektiva kompetensutvecklingsinsatser
- Tillfällen för dialog
- Förbättrad hälsa och minskad risk för långtidssjukskrivningar bland personalen
- Öka arbetsplatsernas attraktivitet och bidrar till ökad jämställdhet/tillgänglighet
- Generera positiva effekter för brukarna/kunderna

Samverkanspartners och mottagare av projektresultatet är Kommunförbundet Norrbotten, FoU Norrbotten, SKTF, Kommunal Norrbotten, Norrbottens läns landsting, HSO Norrbotten, Luleå tekniska universitet, Socialberedningen, övriga kommuner i Norrbotten, SKL, den transnationella partnern, Synskadades riksförbund, Handikappades riksförbund samt övriga projekt inom verksamheter för personer med funktionshinder.

Handläggartjänster Barn- och familj.

Inströmningen av barn- och ungdomsärenden till Resurscentrum har ökat kraftigt. Från 2009 till 2010 med ca 30 % och mellan 2010 och 2011 också med 30 %. Det innebär att antalet ärenden nästan har fördubblats från 2009 till 2011.

I december 2010 beslutade Socialnämnden om en strategiplan för vård och behandling av barn och unga för tiden 2011 – 2013 med anledning av att den positiva trenden med sjunkande kostnader hade brutits under 2010. **Bilaga 2.2.2**

Det har också visat sig att antalet utredningar där utredningstiden överskrids har ökat till 25 %. De ärenden som går vidare till utredning har under de senaste åren blivit allt tyngre och tar därmed längre tid för utredarna att genomföra.

Arbetsbelastningen på utredarna har varit och är fortfarande väldigt hög vilket visat sig i den riskanalys inom arbetsmiljöområdet som görs på individnivå varje år. Riskanalysen visar på en hög risk för ohälsa bland barn- och ungdomsutredarna.

Budgetframställning

Inledning

De kommunala fastigheterna är särskilt betydelsefulla för kommunens barn, ungdomar och äldre. Barn och ungdomar tillbringar väsentlig del av sin vakna tid i barnstugor, förskolor, skolor, simhallar, ishallar, ridhus, bibliotek med flera kommunala fastigheter, många äldre lever många år hela dygnet i kommunala servicehus och boenden.

Fastigheternas utseende, storlek, läge och skötsel har stor betydelse för dessa gruppers livskvalitet och är således en viktig kommunal angelägenhet. Härtill kommer att fastighetsbeståndets sammansättning och fastigheternas karaktär och skötsel påverkar kommunens förmåga att dra till sig nya invånare och tillfälliga besökare. Teater, konserthus, idrottsarena och kongressanläggningar är symboler för kultur och framåtanda

Fastighets- och Servicekontorets bidrag till attraktiv och uthållig kommun är en effektiv förvaltning av kommunens fastighetsbestånd. Detta innebär att skapa ett lokalbestånd som bidrar till högsta möjliga nytta för verksamheten till lägsta möjliga kostnad. I praktiken innebär detta att lokalerna skall vara utformade och utrustade så att de passar verksamheten, finnas tillgängliga på rätt plats, i rätt tid och i rätt omfattning, till rätt kostnads- och kvalitetsnivå. En förutsättning för att lyckas med detta är ett samlat grepp över alla lokalresurser både egna, förhyrda och mobila, därför äskar vi i bilaga 2:4 en ramökning på 1 Mkr. Fastigheterna ska vara tillgängliga uppfylla risk-, säkerhets- och myndighetskrav samt erbjuda ett trivsamt offentligt rum.

Fastigheter, obebyggda och bebyggda, är en viktig del för att kommunen skall kunna ha en positiv utveckling med tillväxt inom alla områden. Målet är att hålla en god markreserv för att klara framtida projekt och exploateringar med fem års framförhållning.

Måltidsservice serverar dagligen 12 000 portioner till äldreomsorg, skola och förskola. Vi har de senaste åren arbetat med att tillämpa livsmedelsverkets riktlinjer och rekommendationer att servera enligt tallriksmodellen, ett brett utbud av sallader, val av produkter av bättre fettkvalitet samt nyttigare bröd och pastasortiment. Arbetet kommer att fortsätta inom folkhälsorådets prioriterade område kost, för detta äskar vi i bilaga 2:3 resurser till en dietisttjänst. Fler klimatsmarta alternativ har införts på menyn.

Omställningen av kostproduktionen har dragit ut på tiden av olika skäl därför äskar vi i bilaga 2:5 att förskjuta hälften av kvarstående sparkrav till 2013 och resterande del till 2014. Produktionsomställningen beräknas vara genomförd fullt ut vid halvårsskiftet 2013.

Kommunövergripande strategiska områden

Barn och unga vår framtid; Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd; Demokrati och öppenhet; Livsmiljö är kommunövergripande strategiska områden som styr hur förvaltningen ska bedriva sina verksamheter. Förslag till mål och nyckeltal/ verksamhetsmått för Fastighets- och Servicekontoret verksamhetsområden redovisas gemensamt för Teknik- och servicenämnden i bilaga 1

Barn och unga:

Barn och unga erbjuds genom elevråd, matråd, tipslådor, pedagoger och Måltidsservice hemsida möjlighet att påverka, och om så önskas träffa representanter från Måltidsservice. Lokaler och bostäder har kommunikation med barn och unga via andra förvaltningar så att barn och unga ska kunna påverka utformningen av kommande investeringsprojekt i kommunen.

Utbildning, arbete och näringsliv:

Mark och skog bidrar till ett positivt företagsklimat genom att erbjuda attraktiva tomter för handel, kontor och industri vilket skapar förutsättningar för tillväxt. Av förvaltningens årliga investeringsvolym upphandlas 70 % av privata företag vilket genererar arbetstillfällen.

Demokrati och öppenhet:

Kraven på öppenhet, information och snabb service från kunder, kommunmedborgarna och företag ställer allt högre krav på verksamheten. Mark och skog har utvecklat dialogen med berörda genom riktade marknadsundersökningar på hemsidan. Arbete pågår med att utveckla marknadsföringen av våra tomter i syfte att locka och behålla kommuninvånare. Dessutom erbjuder förvaltningen E-tjänst och E-servicetjänster.

Livsmiljö:

För boende i Piteå och besökare har det offentliga rummet en stor betydelse för upplevelsen av att leva i eller besöka kommunen. En god tillgänglighet och funktionalitet i våra offentliga lokaler skapar en uppfattning om hur det är att leva och bo i Piteå. Ett långsiktigt arbete pågår med att minska energiförbrukningen och konvertera till miljövänliga energisystem. Vid upphandling av livsmedel ställs krav på ekologiskt odlade produkter.

Personal:

Sjukfrånvaron bland Fastighets- och Servicekontorets medarbetare har minskat kraftigt de senaste åren till följd av ett långsiktigt rehabiliterings- och friskvårdsarbete. Trenden med den sjunkande sjukfrånvaron och den ökade frisknärvaron har brutits, nu pekar kurvorna på en ökad sjukfrånvaro och minskad frisknärvaro. Många medarbetare upplever en ökad arbetsbelastning därför blir en viktig uppgift att utveckla metoder och arbetssätt, effektivisera och kvalitetssäkra processer. Detta är viktigt för att bryta den negativa trenden vad gäller sjukfrånvaron och frisknärvaron. Personalenkäten visar på behov av utveckling inom ledarskap, medarbetarsamtal och uppföljning. Generationsväxlingen medför förändringar av tjänster, förvaltningens varumärke, en stor variation av yrkesroller ger goda förutsättningar att attrahera och intressera framtida medarbetare. Trots detta har vi under 2010 haft svårigheter att få tillräckligt med sökande till ingenjörstjänster. En viktig framgångsfaktor är att varje avdelning bidrar med praktikplatser och examensarbeten.

Ekonomi

Förvaltningen redovisar i bilaga 2:1 till 2:6 konsekvenserna vad gäller underhåll, folkhälsa, lokalresursplanering och måltider om verksamheten ska klaras inom givna ekonomiska ramar.

Kontrollen av ekonomiska ramar, intäkter och kostnader är god för avdelningarna Mark och skog, Stöd, Städ och Produktion bortsett från en viss överbemanning på vaktmästeriet.

De närmsta åren har avdelningen Lokaler och bostäder stora utmaningar vad avser drift och underhåll av våra fastigheter. Den största utmaningen består i att vända situationen avseende underhåll, där alla medel åtgår till att parera för skador och oförutsedda händelser. Det är svårt att på ett tillfredsställande sätt styra ekonomin, planera och prioritera underhållet av våra

fastigheter på längre sikt. En bidragande orsak till detta är att priskompensationen för underhållsbudgeten ej följer entreprenadkostnadernas utveckling. Dessutom har kostnadsökningar för snöröjning, avfallshantering, parkskötsel, ökade myndighetskrav och hyresunderskott under många år finansierats via underhållsbudgeten. Detta har parerats genom att bromsa på underhållet av fastigheterna vilket på sikt leder till kapitalförstöring. Några exempel på framflyttade planerade underhållsåtgärder under den senaste fyraårsperioden är yttertak, fasader, invändiga ytskikt samt markarbeten. Det finns ett stort behov av åtgärder, 2012-2014 är behovet 13 Mkr för underhåll på tak och fasader.

År 2009 fanns ett reinvesteringsbehov på 13 Mkr/år, i VEP 2010 anslogs 8 Mkr och i VEP 2011 anslogs 10 Mkr. I bilaga 3 äskas för VEP 2012 till 2014 14 Mkr/år.

Arbetet med förebyggande risk och säkerhetsåtgärder samt åtgärder utifrån trygghetsvandringarna fortsätter exempelvis installation av brandlarm, trygghetskameror och förbättring av säkerheten i områden runt gångtunnlar i centrala staden. Arbete med att förbättra tillgängligheten i och omkring fastigheterna bör fortsätta. Nya myndighetskrav avseende hissars standard är beslutade, vilket medför behov av uppgradering av hissbeståndet. Kraven vad gäller kvicksilverbelysning innebär att arbetet med att byta ut lampor och armaturer bör påbörjas under 2012. Investeringar i energisparprojektet fortgår fram till 2013 enligt plan. Fastighets- och servicekontoret vill under 2012 påbörja arbetet utifrån den nya sop- och avfallsplanen. För att förbättra arbetsmiljö för elever och personal äskas medel till förbättring av inventarier i matsalarna. Ovanstående äskanden återfinns i bilaga 3.

Kommunen har som mål att öka andelen ekologiskt odlade produkter under de närmaste åren. Det som är nytt i den genomförda livsmedelsupphandling är en satsning på ett antal ekologiska och rättvisemärkta produkter under avtalsperioden. Våra äskanden för prisuppräknning och ekologisk odlade produkter återfinns i bilaga 2:6.

Fastighets- och servicekontoret har ansvar för taxor avseende Mark och skog och Måltidsservice. Taxeöversynen kommer att genomföras under hösten förslag till en eventuell förändring presenteras till Fullmäktige i november.

Vi förutsätter att ramarna kommer att utökas med verklig löneökning.

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

Teknik- och gatukontorets verksamhetsidé

Invånare, besökare och näringsliv ska uppleva det unika Piteå som attraktivt och hållbart med bra infrastruktur, goda kommunikationer och trivsamt livsmiljö.

Förslag till ny verksamhetsidé för Fastighets- och servicekontoret:

Fastighets- och servicekontoret bidrar till att skapa attraktiva och uthålliga miljöer för medborgare, kommunala verksamheter och näringsliv genom att leverera tjänster och service professionellt med rätt kvalitet.

Bilaga 1 Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmål
Nämnd/förvaltningsenheten/Teknik- och servicenämnden/Fastighetsnämnden

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition		
					Syfte	Definition	
Barn och unga - vår framtid <i>Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet.</i>	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem	Andel elever i % som aktivt försökt påverka olika samhällsfrågor de senaste 12 månaderna (pojkar/flickor)	En god medborgardialog för och med unga	Antal som deltagit i Unga i Piteå - projekt. Beskrivs i text.	Demokratiutveckling		
		Andel elever i % som upplever att deras försök att påverka de senaste 12 månaderna har gett resultat (pojkar/flickor)		Andel elever i % som ger positiva betyg på måltiderna i BUN:s elevenkät	Demokratiutveckling	% snitt på positiva svar. Källa: Bun´s elevenkät	
		Andel som deltagit i Unga i Piteå - tycker, -granskar, -frågar, -projekt, - ungdoms-arrangemang varav PåPP					
	Barn och ungas nyttjande av tobak, alkohol och narkotika minimeras. Ingen ska använda narkotika	Andel i % som aldrig rökt					
		Genomsnittliga debutåldern för rökning uppdelat på pojkar/flickor					
		Andel i % som aldrig druckit alkohol					
		Genomsnittliga debutåldern för alkohol uppdelat pojkar/flickor (kände sig berusad)					
		Andel i % som aldrig använt hasch eller annan narkotika					
		Genomsnittliga debutåldern för hasch eller annan narkotika (pojkar/flickor)					
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	Personligt - Hur ser Du på livet just nu					
	Andel i % barn totalt som finns i ekonomiskt utsatta hushåll						

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd <i>Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas tillväxt som har en avgörande betydelse för kommunens utveckling.</i>	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	Antal invånare i Piteå kommun.				
	Nytt mål om arbetstillfällen ska utarbetas (Tillväxtprogram)	Arbetskraftens storlek 16-64 år (riktvärde är oförändrad arbetskraft till 2015).				
		Antal arbetstillfällen (dagbefolkning) i Piteå kommun				
		Andel öppet arbetslösa 16-64 år i Piteå kommun. Mål: Högst 4%				
		Andel arbetslösa bland utlandsfödda				
	Halverad ungdomsarbetslöshet 2011 jämfört med dec 2009	Ungdomsarbetslöshet 18-24 år (lika som Nav)				
	Genom ett livslångt lärande höja utbildningsnivån hos Piteborna	Andel i % som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet. Mål: Riksgenomsnittet +/- 5 procentenheter				
		Andel i % 20-64 år med eftergymnasial utbildning				
		Andel i % 20-64 år med gymnasial utbildning				
		Nöjdhet med utbildningsmöjligheter				
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	Förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Mål: Tillhöra de 30 mest näringslivsvänliga kommuner år 2010	Förutsättningarna att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag ska vara goda	Arbete pågår med nyckeltal för goda förutsättningar att driva företag (markreserven diskuteras). Utfallet analyseras i text.	Utveckling över tid. Kvalitetsmått på utfört arbete.	
		Nöjdhet med arbetsmöjligheter				
		Antal nya företag per 1 000 invånare				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmätt	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmätt	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Demokrati och öppenhet <i>Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden.</i>	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	Nöjdhet med -information och öppenhet -påverkan -förtroende	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka			
		Nöjd-Inflytande-Index				
			Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service.	Antal tillgängliga tjänster på Internet, uppdelat på e-tjänster och e-service-tjänster. Besöksstatistik på webbsidor inom nämndens verksamhetsområde.	Tillgänglighet	Totala antalet sidvisningar på TG och FSK-webbsidor under året. Källa: Webbstatistik via Google Analytics
	Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service	Nöjdhet med tillgänglighet				
		Svar på enkla frågor på telefon, E-post och via Webb (% i KF nätverk)				
		Antal tillgängliga tjänster på Internet, uppdelat på e-tjänster och e-service-tjänster				
		Kommunens kundtjänsttelefoner (Turistbyrå, Personal, Ekonomi, IT, Teknik o Gatu, soc ek bistånd) -svarsfrekvens				
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter.					

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition		
					Syfte	Definition	
Livsmiljö <i>Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. Här är det positivt att bo, verka och LEVA.</i>	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	Nöjdhet med trygghet	God tillgänglighet för alla grupper till alla kommunens fastigheter	Antal publika lokaler anpassade för funktionshindrade	Styrning och utveckling. Kvalitetsmått på utfört arbete.	Mäts årsvis presenteras vid bokslut	
			Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt	Vad medborgarna tycker om renhållning av gator och vägar. Vad medborgarna tycker om underhåll och skötsel av gator och vägar.	Styrning och utveckling. Kvalitetsmått på utfört arbete.	Medborgarnas bedömning om skötsel av gator och vägar, skala 1-100. Källa SCB:s medborgarundersökningar. Vartannat år.	
		Årligt antal personer/1 000 invånare vårdade i slutenvård till följd av skador och förgiftningar					
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	Nöjdhet med att bo eller leva i din kommun (Nöjd-Region-Index)					
		Möjlighet till bostad som svarar mot behov och önskemål					
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	Nöjdhet med -miljöarbete (återvinning) -renhållning (gator, parker, sophämtning)					
		Nöjdhet med -gator och vägar -gång- och cykelvägar -kommunens kollektivtrafik	Ökat antal resor i kollektivtrafiken.	Antal resor i kollektivtrafik. Antal resor med tätortstrafiken.	Utveckling av kommunens tätortstrafik.	Antal resor med tätortstrafiken, uppföljning sker månadsvis.	
			Trafiksäkra gator, vägar och järnväg	Antal km gång- och cykelväg.	Styrning och uppföljning av trafiksäkerhetsarbetet	Totala antal km GC-väg 31/12.	

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
				Olycksstatistik (kommunens vägnät jmf femårsperiods medelvärde). - antal olyckor med döda och personskador. Antal polisrapporterade olyckor med döda och personskador på kommunens vägnät jmf medelvärde 5 år.	Utveckling av trafiksäkerhetsarbetet .	Antal polisrapporterade olyckor med döda och skadade på kommunens vägnät totalt 31/12. Jämförs med medelvärde av olyckor på 5 föregående år.
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga val i vardagen	CO2-utsläpp i Piteå, ton per invånare	Minskad energiförbrukning och andel fossila bränslen i kommunens fastigheter. Minskad energiförbrukning i kommunens fastigheter.	Energiförbrukningen i kommunens fastigheter, kWh per m ² bruksarea	Energianvändning och miljöpåverkan.	Mäts årsvis . Antal förbrukade kwh dividerat med totalt antal m ² bruksarea
		CO2-utsläpp - inkl flygresor - från kommunkoncernen ton		CO2-utsläpp i (från) kommunens fastigheter. Koldioxidutsläpp från kommunens fastigheter.	Driftoptimering och miljöpåverkan.	Mäts årsvis via vedertagen modell enligt MoB
		Andel miljöfordon av nyförsäljning i Piteå kommun % (geogr omr) SCB				
		Andel miljöfordon av koncernens totala antal bilar				
		Andel förnyelsebar energi för transportsektorn av totalt förbrukad energi (geografiskt område) (köps av SCB)				
		Resekostnader för tjänsteresor med bil, tåg, buss, flyg ska minska (Mäts centralt)		Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (Mäts centralt)	Mäts centralt	
				Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare	Mäts centralt	

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
	Piteå kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp	Andel rättvise-, miljömärkta produkter av inhandlade produkter (för kommunen totalt)	Piteå kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp. Piteå kommun ska öka andelen miljö- och rättvisemärkta inköp.	Andel rättvise-, miljömärkta produkter av inhandlade livsmedel	Mäts centralt	
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för hälsosamma val i vardagen	Antal serveringstillstånd/10 000 invånare jmf länet och riket				
		Antal liter 100%ig alkohol/invånare över 15 år jmf länet och riket				
		Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare 2009? (Totalt - kvinnor - män)				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Personal <i>Piteborna möter engagemang och ett gott värdskap i kontakt med våra medarbetare. Service med god kvalitet skapas genom yrkesstolthet i arbetet.</i>	Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	Nöjdmedarbetarindex (NMI) uppdelat på värderingsfaktorer, ja/nej - frågor samt våga, låga förmåga	Lika kommunövergripande	Lika kommunövergripande		
		2011 ska sjukfrånvaron i % understiga 6,5 %				
		Frisknärvaron (0 sjukdagar) ska uppgå till minst 41%		Nyckeltalet föreslås tas bort för hela kommunen		
		2011 ska frisktalet (0-7 sjukdagar) uppgå till minst 69 %				
			Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna	Antal praktikanter och genomförda examensarbeten	Attraktiv arbetsgivare	Antal praktikanter totalt 31/12. Antal examensarbeten totalt 31/12.
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	Andelen heltidstjänster ska öka varje år				
		Antalet timmar som utförs av timanställda fördelat på kön ska minska				
	Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	Kvinnors genomsnittslön i förhållande till mäns genomsnittslön				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Ekonomi <i>God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse.</i>	Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag i %. Målnivån mellan 2,0% - 3,0%	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	Resultatet. Mål: minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljsamhet	Avvikelse i förhållande till budget, nettokostnader.
		Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Mål: Minst 30 dagar		Nettokostnad för fastigheter kr per kommuninvånare	Resursfördelning	Mäts årsvis
		Soliditet; Inga lån		Nettokostnad för måltidsverksamheten kr per kommuninvånare	Resursfördelning	Mäts årsvis
		Nämndernas/styrelsens resultat. Balans mellan ekonomi och verksamhet.		Nettokostnad för städverksamheten kr per kommuninvånare	Resursfördelning	Mäts årsvis
		Avtalstroheten i kommunen, 95%		Nettokostnad kr per kommuninvånare för gator och vägar samt parkering inkl administration. Nettokostnad gator och vägar samt parkering kr/inv	Resursfördelning	Nettokostnad för gator, vägar och parkering dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Källa: Räkenskapsämnan draget
		Extern kapitalförvaltning. Mål: 2% i reala termer				
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB	Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag (0 kr)				

Sammanfattning av bilagor 2:1—2:6 (Tkr)

	År 2012	År 2013
Bilaga 2.5 Förskjutet sparkrav Måltidsservice	5 239	2 620
Bilaga 2.4 Dietist	550	550
Summa 1 Måltidsservice	5 789	3 170
Bilaga 2.1 Underhållsbudget	1 000	3 600
Bilaga 2.2 Lokalbank	820	820
Bilaga 2.3 Lokalresursplanering	1 000	1 000
Summa 2 Lokaler och bostäder	2 820	5 420
TOTAL SUMMA 1 + 2	8 609	8 590

Bilaga 2.6 Priskompensation Livsmedel	1 300	1 300
Bilaga 2.6 Priskompensation Lokaler och Bostäder	2 000	2 000
Priskompensation enligt bilaga 2.6.1	3 300	3 300

Konsekvenser strukturell snedsits – Balans i underhållsbudget

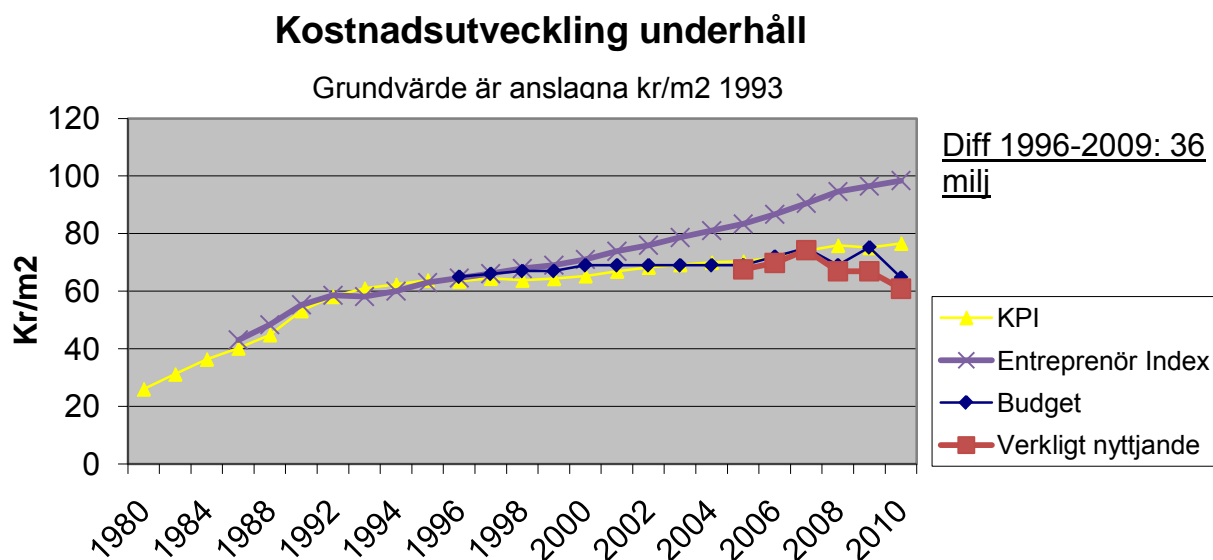
Förslag till beslut

Tidigarelägga ramökning på 1 Mkr i VEP 2012 för att successivt återupprätta den tappade köpkraft som uppstått sedan 1996.

Bakgrund

Verksamheten har idag svårt att på ett tillfredsställande sätt styra ekonomin samt planera och prioritera underhållet av våra fastigheter. En analys kring kostnadsutvecklingen för entreprenörindex och den ram som tillhandahållits till fastighetsunderhåll för perioden 1996-2010 visar på att ett kraftigt tapp i köpkraft har ackumulerats under åren. Genom att fastighetsunderhållet inte fått full årlig kostnadstäckning för den uppräknings som görs för entreprenörindex varje år har totalt 36 miljoner kronor förlorats i köpkraft under åren. Detta har gjort att volymerna av köpta tjänster successivt minskat vilket gör att för varje investerad krona har mindre åtgärder för underhållet kunna utföras.

Piteå Kommuns fastighetsbestånd har alltså gått miste om minst 36 Mkr i underhållsåtgärder de 15 senaste åren vilket ger ett årligt tapp på 2,4 Mkr. För att inte ytterligare eftersätta underhållet samt för att successivt återupprätta köpkraften begär Fastighets- och Servicekontoret ett årligt anslag på 3,6 Mkr i ramen med årlig indexering. I VEP 2011-2013 föreslås ramökning med 1 Mkr från och med år 2013. Fastighets- och Servicekontoret vill tidigarelägga ramökningen på 1 Mkr till 2012 och anser att ramökningen år 2013 skall stiga till 3,6 Mkr.



Syfte

Bromsa tappet i utebliven kompensation för uppräknings av entreprenörindex samt successivt återställa en ram i balans.

Mål

Skapa rätt ramförutsättningar för Fastighets- och Servicekontoret att bedriva en professionell och uthållig fastighetsförvaltning.

Påverkan strategiska områden

Barn och unga – vår framtid

Ingen direkt påverkan

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ingen direkt påverkan

Demokrati och öppenhet

Ingen direkt påverkan

Livsmiljö

Kompensation för uteblivna kostnadsersättning samt en stärkt underhållsbudget ger möjlighet att arbeta med en långsiktig och uthållig fastighetsförvaltning och därigenom fortsätta upprätthålla attraktiva fastigheter

Påverkan resurser

Ekonomi

En underhållsbudget som successivt kommer i balans.

Personal Ingen direkt påverkan

Konsekvenser av strukturell snedsits - Lokalbank

Förslag till beslut:

Bevilja en utökad ram med 820 Tkr för kostnadstäckning av ofinansierade lokaler som är svåra att hyra ut, avyttra eller riva.

Bakgrund

Uppsagda/tomställda lokaler utan hyresgäst listas hos Fastighets- och Servicekontoret i lokalbank. De belastar förvaltningens kostnader och det är därför viktigt att de finns i lokalbanken så kort tid som möjligt, det vill säga att en ny hyresgäst flyttar in, att fastigheten avyttras eller att byggnaden rivs.

FSK arbetar för att minimera tiden i lokalbanken via god lokalresursplanering.

I vissa fall försvåras dock möjligheterna till kostnadsbesparande åtgärder på grund av att lokalen ingår i ett större fastighetskomplex där verksamhet bedrivs. Det medför att den inte kan avyttras eller rivas, alternativet är att hitta ny hyresgäst vilket i vissa fall inte är möjligt. Tiden innan ny verksamhet etableras kan bli lång, begränsningar uppstår i form av befarade störningar mellan befintlig och ny verksamhet. Exempel på sådana lokaler är kök i skolor där verksamheten flyttats till centraliserade enheter och avdelningar på äldreboenden som tomställts efter beslut om minskat antal vårdplatser.

Kostnadsramen för dessa lokaler får tas av FSK, vilket i slutändan ges sänkt ram för underhållet i kommunens fastigheter.

Aktuella lokaler och kostnader redovisas i bilaga 2:2:1.

Syfte

Att minska belastning på underhållsbudgeten för dessa lokaler.

Mål

Målet är att skapa rätt ramförutsättningar för FSK.

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Området påverkas inte i någon större omfattning

Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Området påverkas inte i någon större omfattning

Demokrati och öppenhet

Årlig redovisning av denna typ av lokaler ger en överblick till politiken som kan vara till hjälp vid prioriteringar.

Livsmiljö

Åtgärden möjliggör ett bättre underhåll.

Inverkan på resurser

Ekonomi.

Åtgärden bidrar till ett ökat fastighetsunderhållet.

Personal

Området påverkas inte i någon större omfattning

Bilaga 2.21 Konsekvenser av strukturell snedsits - Lokalbank

2011 års pris

2011-03-11

Obj	Benämning		Nämnd	Hyresgäst	Hyra 2011 2011 pris	An-tal	Yta m2 NTA	Lokalbank (tidigare. Extern uthyrning)	KS Internhyra	Svår att hyra ut	Under utredning	Säljbeslut finns	Rivsbeslut finns	Notering
1365	H-axgården; upps.10 lgh	Hortlax	FSK	KS lokalbank	373 924 kr		495	X		X	X			ett lghplan tomt (10 lgh) fr 060101, 495 m2
1897	Norrgården lgh-plan 9 lgh	Norrfjärden	FSK	KS lokalbank	254 356 kr		449	X		X	X			fr 1/1-10 = 9 lgh + lokalyta uppsagda. Tillfällig uthyrt (internt) del av 2011.
1597	Roknåsgården uppsagd yta	Roknås	FSK	KS lokalbank	62 907 kr			X		X				Områdning av v-hetslokal
1402	Samlingslokal	Gläntan	FSK	KS lokalbank	Lokalen kallställd		438	X		X	X			Lokalen kallställd
1924	fd Parkskolan, plan 2	Storgatan 3, Piteå	FSK	KS lokalbank	130 494 kr					X				

821 681 kr

Konsekvenser av ambitionsförändringar - Lokalresursplanering

Förslag till beslut:

Bevilja en ramökning på 1 Mkr för att skapa bättre beslutsunderlag inför investeringsprojekt samt en långsiktig investeringsplan för kommunens fastigheter.

Bakgrund

Idag finns det väldigt lite tid och resurser för att ta fram bra och långsiktigt hållbara beslutsunderlag vad det gäller investeringar i de kommunala fastigheterna. För att uppnå detta krävs långsiktighet och en väl fungerande process inom lokalförsörjningen. Målsättningen är att kunna avsätta minst 5-12 månader för att i lugn och ro kunna arbeta med framtagande av beslutsunderlag till investeringar. Till detta hör även behovet av resurser för att exempelvis skissa på lösningar, genomföra kostnadsberäkningar i tidiga skeden samt andra typer av köpta konsulttjänster vilket skall ge ett bättre beslutsunderlag i slutändan.

Fastighets och servicekontoret avser att förändra arbetssättet med investeringar så att tid och resurser finns för att ta fram ett bra beslutsunderlag. Dessutom skapar ett bra beslutsunderlag bättre förutsättningar att kunna styra och leda projektet till dess färdigställande.

Arbetsgång – översikt

1. Inriktningsbeslut fattas om vilka områden fastigheter som skall utredas VEP år 1. Detta fastställs i en lokalresursplan inom respektive förvaltning.
2. Beslutsunderlag arbetas fram för investeringar i VEP år 2. Innebär det finns ett år tillförfogande för att ta fram beslutsunderlaget för konkreta investeringar. Ett positivt beslut om äskande på 1 mkr innebär att det även finns möjlighet att anlita arkitekter och andra konsulter som bidrar till ett så bra beslutsunderlag som möjligt.
3. I VEP år 2 fattas beslut om konkreta investeringar. På detta sätt skapas förutsättningar att kunna arbeta med investeringsplaner som sträcker sig 5-10 år framåt i tiden.

Detta arbete (Lokalresursplanering) leds av Fastighets- och servicekontoret och omfattar alla förvaltningar i kommunen. Utredningsresurser finns i driftbudgeten och den konkreta investeringen äskas av respektive verksamhet. Arbetet kräver ett nära samarbete mellan Fastighets- och servicekontoret och kommunens övriga förvaltningar. Detta samarbete skapas genom regelbundna träffar med representanter från förvaltningarna samt ett fördjupat arbete inom arbetsgrupper som sätts ihop för ett fördjupat arbete kring de inriktningsbeslut som fattats.

Syfte

Att skapa en lokalresursplan och tillika investeringsplan som sträcker sig över längre tid (5-10 år) för kommunens fastigheter.

Att i ett tidigt skede av tänkta investeringsprojekt ta fram bättre underlag till beslutsfattare.

Att skapa bättre förutsättningar att styra projekt i genomförandefasen.

Mål

Bra beslutsunderlag för investeringar

Skapa förutsättningar för att fatta beslut kring en långsiktig investeringsplan

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Mer tid i förstudiefasen skapar bättre förutsättningar för barns delaktighet i processen

Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ingen direkt påverkan på detta område.

Demokrati och öppenhet

Skapar mer tid att arbeta fram underlag för investeringar vilket innebär att förutsättningarna för delaktighet från elever, personal och föräldrar blir bättre.

Livsmiljö

Ingen direkt påverkan på detta område

Inverkan på resurser

Ekonomi.

Att satsa mer tid och resurser i förstudiefasen av ett projekt säkerställer att de investeringar som görs blir rätt och är långsiktigt hållbara.

Personal

Skapar en bättre arbetsmiljö för personalen då tidspressen att ta fram beslutsunderlag för investeringar minskar genom ett mer långsiktigt arbetssätt.

Konsekvenser av ambitionsförändringar - Dietist

Förslag till beslut:

Avsätta resurser motsvarande 550 Tkr för att tillsätta en dietisttjänst.

Bakgrund:

Bra matvanor är en av de viktigaste faktorerna för att må bra, både nu och i framtiden. Goda matvanor är någonting som grundläggs tidigt i livet.

Nyligen genomförda undersökningar visar att Norrbottens befolkning är på andra placering vad gäller antalet överviktiga/feta personer i Sverige. Landstingets undersökningar bland länets barn visar att Piteå toppar listan över överviktiga barn i vissa åldersklasser.

Omkring 30 procent av alla svenskar över 70 år riskerar att bli undernärda. Undernäring bedöms förekomma hos 5 procent av hemmaboende äldre, 25 procent av sjukhusvårdade geriatriska patienter och hos hälften av alla som bor på äldreboenden. Sjukdomsrelaterad undernäring är ett vanligt tillstånd bland sjuka äldre som är undervärderat och underbehandlat.

Pitebon ska enkelt kunna ta ställning till och göra aktiva hälsofrämjande val i vardagen. Den viktigaste länken i folkhälsoarbetet mellan god mat och individuella behov är en legitimerad dietist som kan arbeta förebyggande men även har legitimation för att förbygga och behandla olika typer av nutritionstillstånd.

Syfte:

Öka den egna och invånarnas kompetens i mat och näringsfrågor. Säkerställa att våra äldre får adekvat individuell nutritionsbehandling.

Mål:

Förbättra folkhälsan för kommunens invånare.

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Dietisten kan med sin unika kompetens arbeta förebyggande dels för att ta fram lokala riktlinjer när det gäller mat på skola och förskola men även för elevfik, vid utflykter, hemkunskaunderservisning och utbildning av kommunens personal.

Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

En viktig förutsättning för att klara av utbildning och arbete är goda matvanor.

Demokrati och öppenhet

Genom ökade kunskaper om mat och näring får Pitebon redskap för att göra hälsosamma val. Kunskap om mat innefattar även ökad förståelse för andra matkulturer.

Livsmiljö

Här ger maten en direkt påverkan ur folkhälsosynpunkt

Inverkan på resurser

Ekonomi.

Minskat svinn för maten som produceras inom Måltidsservice. Genom att eleverna och pedagogerna får bättre kunskap kastas mindre mat i avfallshinken. För våra äldre får personalen ökade kunskaper för att beställa rätt kosttyp som är individanpassad detta ger nöjdare och friskare äldre.

Adekvat nutritionsbehandling inom äldreomsorgen och hemtjänsten är samhällsekonomiskt en stor vinst med minskad vårdtyngd och förbättrad omvårdnad samtidigt som livskvalitén ökar för den äldre.

Personal

Bättre kunskap hos personalen inom kommunen för att sprida hälsobudskapet via maten samt ökade kunskaper vad gäller olika typer av kosttyper och specialkost.

Konsekvenser av verksamhetsförändring – Förskjutet sparkrav måltidsservice

Förslag till beslut

Förskjuta kvarstående sparkrav för 2012 (5 239 Tkr), så att hälften tas 2013 (2 620 Tkr) och resterande del 2014 (2 619 Tkr)

Bakgrund

Omställningen är inte i fas tidsmässigt med besparingskravet. Måltidsservice driffram var beslutad att minskas med 5 239 Tkr under 2012.

Konsekvenser:

- Stora konsekvenser för menyer och personal

Åtgärder

- Ändrat inriktningsbeslut avseende produktionskök fattas under 2011.
- Produktionsomställningen beräknas vara genomförd fullt ut vid halvårsskiftet 2013.

Bilaga 2:6 Priskompensation

Avtalsområde	Avtalstid	Leverantör	Drift budget per avtalsområde 2011 (tkr)	Index	Prognostiserad Prisutveckling snitt år 2012	Prognostiserad kostnads-utveckling år 2012 (tkr)	Kommentarer	Bilaga
El- avg rörlig del	Vi kan säga upp gällande elleveransavtal senast sista november 2011 för leverans år 2013.	PiteEnergi		Elpriset fastställs 2011-11-30		432 tkr	74,7-72,9=1,8 öre 1,8 öre * 24 GWh=432 tkr 2011-04-20	2:61
El avg Fast kostnad		PiteEnergi		Avisering från PE		Följs löpande	5%	2:61
Total elkostnad		PiteEnergi	21 546 tkr		Följs löpande	Följs löpande		
Fjärrvärme		PiteEnergi	14 862 tkr	KPI	2,2%	327 tkr	följer KPI	2:61
Eldningsolja			143 tkr				Försumbar förbrukning från och med 2009	2:61
Pellets	Samköp med Piteenergi avtal t o m: 2012.12.31 (med 1 års förlängning)	Skellefteå Kraft AB via Skelleftebränslen	295 tkr		3,0%	9 tkr	+ 3 %för 2012	2:61
Vatten- och avloppavg		Pireva	2 885 tkr		2,5-7,5%	144 tkr	Roland Johansson återkommer med mer exakt 21/9	2:61
Renhållning		Pireva	2 070 tkr		3,0%	62 tkr		2:61
Parkarbeten		Kultur och fritids förvaltningen	2 807 tkr	Löneökning	2,0%	56 tkr	Volymökning saknas	2:61
Underhållsrenoveringar			13 540 tkr	E84 littr 124	4,0%	542 tkr		2:61
Prisökning - Snöröjning, snöbortforsling, sandning med lastbil	Ändra	BDX Företagen AB	3 565 tkr		7,0%	250 tkr	Enligt A.Ö	2:61
Försäkringar fastigheter, egendom			2 845 tkr		0,0%	0 tkr		
Porto - Stadshuset	2011-06-14 + 12 mån	Posten Meddelande AB	1 383 tkr		5,5%	76 tkr	Utfall 09 &10 + kommande	2:61
Bränslekostnader	2012-12-30	Flera	281 tkr		36,0%	115 tkr	Prisökning under avtalsperiod - utgår	2:61
Fordonskostnader	2011-11-08 Leasingbilar	Upphandling pågår	1 727 tkr		0,0%	0 tkr	Exkl. drivmedel 281 tkr	2:61
Förbrukningsmateriel och verktyg -Vakt	Olika beroende av leverantör	Flera	1 050 tkr		3,5%	37 tkr	Signaler om prisökning >3%	2:61
Livsmedel,	Avtal går ut 2014-06-30	Servera, Menigo (ICA Meny), PPG, Norrmejerier	29 065 tkr	Upphandling	4,5%	1 308 tkr	SPI index saknas. Bedömning	
Summa			97 769 tkr			3 358 tkr		

Konsekvenser priskompensation FSK

Förslag till beslut:

Bevilja 3,3 Mkr (2,0 + 1,3) för att kompensera för prisökningar inom i huvudsak underhållsentreprenader, mediaförsörjning, snöröjning och livsmedel.

Lokaler och bostäder

Bakgrund

Den totala underhållsbudget uppgår idag till 13,5 Mkr varav det oförutsedda underhållet och skador upptar cirka 7 Mkr och det planerade underhållet 6,5 Mkr. Detta gör att det läggs cirka 26 kr/kvm till förebyggande åtgärder i våra fastigheter. Med nuvarande fördelning mellan planerat och oförutsett underhåll, samt de medel som årligen avsätts till planerade åtgärder, gör att problem med skador, stängda lokaler och fastigheter kommer att öka framöver. Med detta som bakgrund gör det att en full kompensation för prisökningarna på cirka 2,0 Mkr är nödvändig för att inte ytterligare urholka en redan hårt ansträngd underhållsbudget.

Syfte

Att säkerställa att underhållsbudgeten inte ytterligare försvagas.

Mål

Att på sikt uppnå en situation där balans råder inom verksamheten kring fastighetsunderhållet.

Måltidsservice

Bakgrund

Måltidsservice har tillsammans med Inköpsavdelningen påbörjat ett helt nytt sätt att upphandla livsmedel. I stället för att som tidigare upphandla för 3 år med möjlighet till 1 års förlängning genomförs kvartalsvisa upphandlingar. Genom att konkurrens utsätta inköpen oftare förväntas en stabilare prisbild. Livsmedel är detta till trots den varugrupp som påverkas av globala parametrar som kan vara svåra att förutsäga och undvika. Redan i dag signaleras om en ökad efterfrågan av enskilda livsmedel med hänvisning till en ökad efterfrågan pga. rådande klimatpåverkan i form av översvämningar i delar av Ryssland.

Syfte

Genom att bevilja den önskade priskompensationen på 1,3 miljoner kronor kommer Måltidsservice att fortsätta arbetet med ”smartare inköp” samtidigt som verksamheten ges möjlighet att inte förändra menyn på ett sätt som för gästen kan upplevas negativt.

Mål

Livsmedelsbudget i balans

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Teknik- och servicenämndens förslag

	Prio ordn	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Bilaga
FASTIGHETS- OCH SERVICEKONTORET						
Ospecc inventarier omfördelat från driftbudget		300	300	300	300	
Energitjänsteprojektet	1	20 000	15 000	20 000	0	Bilaga 3:1
Reinvesteringar	2	10 000	12 000	14 000	14 000	Bilaga 3:2
Mark och fastighetsförvärv	3	3 700	3 700	3 700	3 700	Bilaga 3:20
Förändrad verksamhet måltidsservice	4	26 756	980	0	0	Bilaga 3:3
Balder - Strömbacka	5	1 231	1 400	0	0	Bilaga 3:21
Risk och säkerhet förebyggande	6	1 000	1 000	1 000	1 000	Bilaga 3:4
Åtgärder trygghetsvandringar	7	800	800	800	800	Bilaga 3:5
Hemmingsmark- Sjulsmarks- & Jävreskola	8	0	5 000	4000	4300	Bilaga 3:6, 3:7, 3:8
Reinvestering stadshuset	9	0	2 000	5 000	5 000	Bilaga 3:19
Myndighetskrav hissar	10	0	5 500	0	0	Bilaga 3:12
Inventarier skolmatsalar	11	0	900	400	400	Bilaga 3:11
Trafiksituation Roknäsgråden	12	0	1 000	0	0	Bilaga 3:14
Tillgänglighet	13	0	1 000	1 000	1 000	Bilaga 3:9
Noliahall 1	14	10 000	4 000	0	0	Bilaga 3:10
Sop- och avfallshantering	15	0	2 000 ?	?		Bilaga 3:13
Ersättning kvicksilverbelysning	16	0	1 125	1 125	1 125	Bilaga 3:15
Västra kajen	17	400	3 000	3 000	2 500	Bilaga 3:17
Carport Blåsmark	18	0	1 000	0	0	Bilaga 3:18
Försäljning egnahemstomter		-1 000	-3 200	-3 700	-1 250	} Bilaga 3:20
Försäljning övrig mark		-300	-300	-300	-300	
Försäljning fritidstomter		0	-3 000	-2 500	-1 000	
Försäljning industritomter		-400	-500	-500	-500	
TOTALT		72 487	54 705	47 325	31 075	

Bilaga:3

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Teknik- och servicenämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
TEKNIK-/SERVICENAMNDEN, FASTIGHETS- OCH SERVICEKONTORET		54 705	47 325	31 075
Kapitalkostnader (avskr, int rta)		2 329	6 068	8 907
Minskade/ökade driftkostnader samt ökade intäkter pga investering		-2 796	-4 229	-5 696
MARK- OCH FASTIGHETSFÖRVÄRV/FÖRSÄLJNING		-3 300	-3 300	650
Mark och fastighetsförvärv	3	3 700	3 700	3 700
Kapitalkostnad		117	272	427
Förklaring: Bilaga 3:20				
Försäljning egna hemstomter		-3 200	-3 700	-1 250
Kapitalkostnad		-101	-251	-329
Förklaring: Bilaga 3:20				
Försäljning övrig mark		-300	-300	-300
Kapitalkostnad		-9	-22	-35
Förklaring: Bilaga 3:20				
Försäljning fritidstomter		-3 000	-2 500	-1 000
Kapitalkostnad		-95	-205	-263
Förklaring: Bilaga 3:20				
Försäljning industritomter		-500	-500	-500
Kapitalkostnad		-16	-37	-58
Förklaring: Bilaga 3:20				
OMFÖRDELNING		300	300	300
Ospect inventarier omfördelat från driftbudget		300	300	300
Kapitalkostnad		32	74	114
NYINVESTERING KS-FASTIGHETER		16 380	9 000	9 300
Förändrad verksamhet måltidsservice	4	980	0	0
Kapitalkostnad		36	71	69
Förklaring: Bilaga 3:3				
Balder-Strömbacka	5	1 400	0	0
Kapitalkostnad		50	100	98
Förklaring: Bilaga 3:21				
Hemmingsmark-, Sjulsmark- & Jävreskola	8	5 000	4 000	4 300
Kapitalkostnad		181	503	794
Ökade driftkostnader		24	24	24
Förklaring: Bilaga 3:6, 3:7 & 3:8				
Reinvestering Stadshuset	9	2 000	5 000	5 000
Kapitalkostnad		108	414	768
Förklaring: Bilaga 3:19				
Noliahall 1	14	4 000	0	0
Kapitalkostnad		217	285	280
Förklaring: Bilaga 3:10				

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Teknik- och servicenämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Sop- & avfallshantering	15	2 000	0	0
Kapitalkostnad		108	143	141
Förklaring: Bilaga 3:13				
Carport Blåsmark	18	1 000	0	0
Kapitalkostnad		36	71	70
Ökade motorvärmare intäkter		-20	-20	-20
Förklaring: Bilaga 3:18				
VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR		4 000	3 000	2 500
Trafiksituationen Roknäsgråden	12	1 000	0	0
Kapitalkostnad		36	71	70
Förklaring: Bilaga 3:14				
Västra Kajen	17	3 000	3 000	2 500
Kapitalkostnad		163	377	560
Förklaring: Bilaga 3:17				
ENERGI OCH MILJÖ		15 000	20 000	0
Energitjänsteprojektet	1	15 000	20 000	0
Kapitalkostnad		542	1 798	2 490
Minskade driftkostnader		-2 850	-4 283	-5 750
Förklaring: Bilaga 3:1				
STANDARDFÖRBÄTTRINGAR		15 025	16 525	16 525
Reinvesteringar	2	12 000	14 000	14 000
Kapitalkostnad		434	1 366	2 354
Förklaring: Bilaga 3:2				
Inventarier skolmatsalar	11	900	400	400
Kapitalkostnad		96	168	219
Förklaring: Bilaga 3:11				
Tillgänglighet	13	1 000	1 000	1 000
Kapitalkostnad		55	126	195
Förklaring: Bilaga 3:9				
Kvicksilverbelysning ersättning	16	1 125	1 125	1 125
Kapitalkostnad		61	142	220
Förklaring: Bilaga 3:15				
RISK OCH SÄKERHET		7 300	1 800	1 800
Risk & säkerhet förebyggande	6	1 000	1 000	1 000
Kapitalkostnad		36	107	178
Ökade driftkostnader		50	50	50
Förklaring: Bilaga 3:4				

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Teknik- och servicenämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Trygghetsvandring åtgärder	7	800	800	800
Kapitalkostnad		43	100	157
Förklaring: Bilaga 3:5				
Myndighetskrav hissar	10	5 500	0	0
Kapitalkostnad		199	395	388
Förklaring: Bilaga 3:12				

Investering – Energitjänsteprojekt

Förslag till beslut:

Bevilja 15 Mkr för att genomföra Energitjänsteprojektet.

Bakgrund

Under 2007 och 2008 påbörjades arbetet med att initiera ett energisparprojekt inom Piteå Kommun. Under 2009 så anlätades Siemens för att genomföra en energiinventering i kommunens fastigheter. Inventeringen skulle genomföras inom ett så kallat Energy Performance avtal (EPC) mellan kommunen och Siemens. Projektet delades in i tre faser: inventering, genomförande och uppföljning.

Fas 1, inventeringen, slutfördes under oktober 2010 då Siemens slutfört inventeringen av fastigheterna samt lämnat ifrån sig förslag på energibesparingsåtgärder ex injustering av värmesystem, uppgradering av ventilationsaggregat, tilläggsisolering, belysnings- och motorvärmestyrning etc. Vidare lämnades även underlag och bilagor rörande inomhusklimat, driftmodell och utbildningsplan samt energideklarationer över till Piteå Kommun. I samband med detta så mottog även Piteå Kommun ett anbud på resterande del av projektet dvs fas 2, genomförande och fas 3, uppföljning. Anbudet utvärderades och styrgruppen beslutade att avbryta samarbetet med Siemens för att istället driva projektet vidare i egen regi. Bidragande orsak till detta var främst den höga overheadkostnaden från Siemens samt att samordning och kvalitet i genomförandet skulle förbättras i egen regi.

Genomförandefasen av projektet startade 1 februari och döptes då om till Energisparprojekt 2020 – Självklart, planen är att under 2011 ha genomfört energibesparande åtgärder i fastigheterna fördelat på följande delprojekt:

Projektpilot

- 1700 Sim och sporthall i Öjebyn

Etapp 1

- 1326 Hortlax C-skola
- 1327 Bergsvikensskolan
- 1331 Hortlax Norrbyskolan
- 1470 Pitholm C-skola
- 1471 Strömnäs Skola gymnastikbyggnaden
- 1472 Klubbgårdsskolan
- 1581 Lillpiteskolan
- 1585 Böleskolan
- 1872 C skola Norrfjärden
- 1873 Alterdalens skola
- 1878 Backgårdsskolan

Vindsisolering

- Tilläggsisolering av vindar. Totalt skal ca 9000 kubik isolering sprutas upp i cirka 40 fastigheter.

Belysningsåtgärder

- Ny belysning i Sjulnässporthall och Noliahallen under sommaren 2011.

Motorvärmastyrning

- Installation av tids och temperaturstyrning på befintliga motorvärmare

Syfte

Att bidra till arbetet med att göra Piteå Kommun attraktivt och uthålligt samt uppfylla de nationella och egna mål som finns framtagna kring energibesparingar.

Mål

Sänka energiförbrukningen i våra fastigheter utifrån de mål som är fastlagda i klimat och energiplanen dvs en sänkning till 2014 med 20% och sänkning till 2020 ytterligare 10%.

Fullständig investeringskalkyl

- Investering

Investeringsmedel enligt tidigare fastlagd plan dvs 15 Mkr för 2012 och 20 Mkr för 2013.

- Driftkostnadseffekter

Driftkostnadseffekterna på helårsbasis är enligt nedan. För att denna ramsänkning skall kunna genomföras krävs full priskompensation för perioden 2012-2014.

Energisparprojektet - Självklart (ETP)

År	Investering, tkr	Besparing	Kommentar
2011	20 000	517 (År 2011)	Anbudsöppning kvartal 2 2011. Första objekten genomförda 20110830, alla objekt genomförda 20111231.
2012	15 000	2 850 (År 2012)	Första objekten genomförda 20120830, alla objekt genomförda 20121231.
2013	20 000	1 700 (År 2013)	Första objekten genomförda 20130830, alla objekt genomförda 20131231.
2014	0	1 833 (År 2014)	Projektgenomfört och full besparing på driftrealiserad. Totalt 6,9 Mkr.
	55 000	6 900	

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Att tidigt i livet börja tänka miljö och energimedvetet är en grund för framtida handlingar. Detta borgar för att våra barn och unga tidigt lär in nya beteenden kring miljö och energifrågor.

Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ingen direkt påverkan

Demokrati och öppenhet

Ingen direkt påverkan

Livsmiljö

Stämmer överens med attraktiv och uthållig kommun.

Inverkan på resurser

Ekonomi.

Se investering och driftkostnadseffekter.

Personal

Ingen direkt påverkan

Planerade reinvesteringar 2012

Följande reinvesteringar är planerade att genomföras 2012:

Objekt	Benämning	Åtgärder	Uppskattad kostnad
1741	Kullens förskola	Renovering etapp 2	3 000 000 kr
Generellt	Förskolor/skolor	Åtgärda ljudproblem i förskolor/skolor	2 000 000 kr
Generellt	Energibesparing	Riktade reinvesteringsåtgärder utifrån ETP 2012	2 500 000 kr
1741	Björklunda förskola	Renovering kök	700 000 kr
1197	Strömgården	Allmänt reinvesteringsbehov	5 800 000 kr
Total kostnad 2012:			14 000 000 kr
Årligt behov av reinvesteringsmedel de kommande 5 åren utifrån nuvarande behovsbild			14 000 000 kr

Bilaga 3:2:1 Reinvesteringar

Objekt	Benämning	Åtgärder	Estimerad kostnad
1741	Kullens förskola	Renovering etapp 2	3 000 000 kr
Generellt	Förskolor /skolor	Åtgärda ljudproblem i förskolor/skolor	2 000 000 kr
Generellt	Energibesparing	Riktade reinvesteringsåtgärder utifrån ETP 2012	2 500 000 kr
1741	Björklunda förskola	Renovering kök	700 000 kr
1197	Strömgården	Allmänt reinvestingsbehov (1930m2* 3000 kr)	5 800 000 kr
Total kostnad 2012:			14 000 000 kr
Årligt behov av reinvesteringsmedel de kommande 5 åren utifrån nuvarande behovsbild			14 000 000 kr

Indexuppräknig Måltidsverksamhet

Entreprenadindex E-84 littera 124

Bedömd indexökning under tiden 2011-04-01 - 2012-04-01, 4,5%

Ej upparbetat tom 2011-12-31	21 755	tkr	4,5%	=	<u>979</u>
					979

Total investeringsvolym för måltidsverksamheten inklusive indexuppräknat 61 323 tkr

Årsanslag för 2011	980 Tkr
---------------------------	----------------

Investering – Risk och säkerhet förebyggande

Förslag till beslut:

Bevilja 1 Mkr för att arbete med åtgärder kopplade till risk och säkerhet.

Bakgrund:

Som dagens samhälle är och utvecklas, tvingas vi allt mer att tänka på det förebyggande arbetet än tidigare. De anlagda bränderna på skolor uppgår till 400 st per år i Sverige. Tillbud ej inräknat. I Kiruna och Älvsbyn hade vi exempelvis tillbud med totalskador på 140 Mkr som följd. Vi i Piteå har också haft tillbud och försök till anlagda bränder i skolor under senare år. Till detta kommer att det i kommunens fastigheter förekommer att avlopp pluggas igen i skolor och allmänna utrymmen och att vatten lämnas på, med vattenskador och verksamhetsstörningar som följd (exempelvis Norrfjärdens sporthall). Till detta kommer även att det sker sönderfrysning vilket skedde på Trädgårdens förskola i början på 2011.

När det kommer till normer kring avstånd mellan spjälor och höjd på räcken är inte dessa detsamma idag som på 60 och 70-talet. Detta gör att små barn kan krypa och komma igenom spjälor/räcken i trappor/avsatser vilket ofta påtalas från personal. Bredden mellan trapporna i flera våningsplan kan vara upptill 35 cm, vilket gör det möjligt för barn att krypa igenom de spjälor/räcken med eventuella fallolyckor som följd. Skadegörelse kring fasader och på tak har en längre tid varit ett problem, med stora kostnader som följd. Tekniska lösningar är en del i att hålla ner skadekostnader så mycket som möjligt.

Genom olyckan i Sjulsmarksförskola, där ett barn skar sig på ett glasparti, har det framkommit att det finns brister i glasrutor i vägg och dörrpartier dvs de uppfyller inte dagens krav enligt byggreglerna. Detta gör att det finns risk att barn, i samband med lek, kan komma till skada på dessa gamla glaspartier.

Syfte

Att verksamheten som finns i lokalerna ska känna sig trygga samt att förebygga så att det blir så lite egendomskostnader, personskador och verksamhetsstörningar som möjligt.

Mål

Att så snabbt som möjligt få brandindikering mot anlagd brand.

Att minimera vattenskada med hjälp av teknisk utrustning.

Att barn ska kunna gå i trappor, vara på trappavsatser utan att riskera att falla igenom spjälor/räcken.

Att få ner skadegörelse kring ytterfasader/tak med hjälp av trygghetskamera. Att barn inte ska riskera att fara genom fönsterpartier i väggar och dörrar vid lek.

Fullständig investeringskalkyl

Investering

Total investering för att förbättra säkerhet är 1 Mkr. Där kostnader för de olika typerna av åtgärderna är följande:

- Vattenavstängning kopplat till inbrottslarm 15 tkr/st
- In och utvändigt brandlarm 150 tkr-200 tkr per installation
- Spjälor/räcken 2-3 tkr/meter
- Trygghetskamera 10-20 tkr/st
- Glasrutor i dörr eller väggpartier 1000-1250 kr/m²

Driftkostnadseffekter

Ökad driftkostnad för risk och säkerhetsåtgärderna 2012 bedöms till 5% av investeringskostnaden dvs 50 tkr

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Eftersom de flesta av våra fastigheter har mjuka verksamheter, gäller det att arbeta förebyggande enligt ”Lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2§. Att komma till en nedbrunnen skola, eller återkommande skadegörelse är en jobbig upplevelse för barnen.

Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ingen direkt påverkan.

Demokrati och öppenhet

Ingen direkt påverkan.

Livsmiljö

Skapa förutsättningar för en trygg miljö.

Inverkan på resurser

Ekonomi.

Se investering och driftkostnad.

Personal

Ingen direkt påverkan.

Bilaga - Risk och säkerhet åtgärder utförda 2010

Objekt	Åtgärd	Kostnad
S-backa	Dörrar lås i brandcellsgräns	193 799 kr
S-backa	Målarrum	12 402 kr
Norrgården	Ny brandlarmscentral	101 000 kr
Roknäsgården	Ny brandlarmscentral	145 000 kr
Rosviks skola	Ny trappa och trapppräcken	37 111 kr
Backgårdsskolan	Trygghetskamera	52 797 kr
Porsnässkolan	Trygghetskamera	54 900 kr
Strömgården	Ny brandlarmscentral	58 465 kr
Äldreboenden	Sektionsindelning klartext	22 212 kr
Tallåsens förskola	Brand och takfotslarm	140 000 kr
Ängens förskola	Brand och takfotslarm	140 000 kr
Munksunds skola	Ny brandlarmscentral	38 000 kr
Munksunds förskola	Portabelt brandlarm	20 000 kr
Total investering		1 015 686 kr

Investering – Trygghetsvandringar

Förslag till beslut:

Bevilja 800 Tkr under 2012 för att fortsätta med att utföra åtgärder utifrån trygghetsvandringarna.

Bakgrund:

Utifrån de trygghetsvandringar som skedde under 2010 framkom att det är tre områden där det så snart som möjligt bör sättas in åtgärder för att förbättra tryggheten och säkerheten inom området. Att ensliga platser är öppna och väl belysta är viktigt för att minimera risken för överfall och övergrepp på personer.

De tre områdena som behöver ses över och investeras i för att förbättra trygghet och säkerhet är:

1. Området kring gångtunneln från Stadshuset till Strömbacka där det idag finns ett kraftigt buskage som ger en rejäl överbyggnad och därigenom hindra ljus från att komma igenom. Detta måste rivas upp och planteringen måste förändras för att skapa ett bättre ljus och göra området mer överskådligt.
2. Området från gångtunneln mellan Norrmalmsskolan och Christinaskolan med anslutande sluttningar. Idag håller schakten/sluttningarna på att rasa in och ner på själva promenad- och gångvägen. I och med att barnen leker på slutningarna finns en risk att de kan ramla nerför kanterna och slå sig om inget görs här inom kort. För att lösa situationen måste slänterna grävas om och murar byggas upp på båda sidor om gångvägen.
3. Parken och promenadstråket som utgår från infarten till gamla läroverket behöver ses över och öppnas upp. Ta bort det gamla och stora trädet för att på så sätt öppna upp så att fasaden på läroverket blir synligt. Vidare så anlägger vi ny promenadväg med tillhörande park och plantering i området. Dekorativ belysning som lyser upp fasaden skall också installeras.

Syfte

Att förbättra utemiljön och utifrån de trygghetsvandringar som skett.

Mål

Att skapa en trygg och säker miljö för invånarna i Piteå Kommun

Fullständig investeringskalkyl

- **Investering**
800 Tkr 2012, 800 Tkr 2013 och 800 Tkr 2014
- **Driftkostnadseffekter**
Inga.

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Tryggare och säkrare utemiljö för barn och unga

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ingen direkt påverkan.

Demokrati och öppenhet

Ingen direkt påverkan.

Livsmiljö

En trygg och säker utemiljö som samtidigt bidrar till ett attraktivt Piteå

*Inverkan på resurser***Ekonomi.**

Se investering och driftkostnad.

Personal

Ingen direkt påverkan.

Investering – Hemmingsmarksskola kök

Förslag till beslut:

Bevilja 4,2 Mkr för att åtgärda arbetsmiljöproblem samt säkerställa att det uppfyller krav utifrån livsmedelslagstiftningen.

Bakgrund:

Vid tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen 2010-03-24 underkändes köket i Hemmingsmarksskola som livsmedelslokal. Allvarliga anmärkningar noterades vad gäller utformning av lokalen. Följande avvikelser kunde konstateras. Tillräckliga utrymmen finns ej för mottagning och avemballering av varor. Tillräckligt antal kylar och frysar finns ej. Handtvättställ saknas i köket. Vid skyddsrand har även framkommit att det saknas en fungerande lastbrygga med tak och höj och sänkbar arbetsbänk. I VEP 2011 fick Fastighets- och Servicekontoret tillsammans med BUN uppdrag att redovisa en samlad bild över renoveringsbehovet av kök/matsalar i skolorna Hemmingsmark, Sjulsmark och Jävre. Uppdraget har genomförts och visar på att köket i Hemmingsmark är i behov av renovering. Inget tyder idag på att skolan kan komma att läggas ned (se bilaga 3:6:1).

Syfte

Att anpassa lokalen utifrån krav från livsmedelslagstiftning och arbetsmiljö.

Mål

Lokaler som uppfyller livsmedelslagstiftningens krav
Lokaler med en god arbetsmiljö.

Fullständig investeringskalkyl

Investeringskostnader

Totalkostnaden för projektet bedöms till 3,8 - 4,2 Mkr varav 4,2 Mkr äskas under treårsperioden

Driftkostnadseffekter:

En utbyggnad på 60 m² krävs vilket ger en utökad driftkostnad på 24 tkr/år.

Påverkan strategiska områden

Barn och unga – vår framtid

Säker livsmedelshantering vad avser skolmåltiden.

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ingen direkt påverkan på detta område

Demokrati och öppenhet

Ingen direkt påverkan på detta område

Livsmiljö

Ingen direkt påverkan på detta område

Påverkan resurser

- **Ekonomi**
En effektivare måltidshantering.
- **Personal**
Vi skapar hälsofrämjande arbetsplats

Utredning VEP 2011 Jävre, Hemmingsmark och Sjulsmark– Ombyggnad kök

Organisation

Stefan Bengtsson	Fastighets o servicekontoret
Elisabeth Fjällström	För- och grundskolechef BUN
Lena Engström	För- och grundskolechef BUN

Uppdrag i VEP 2011

Fastighets- och servicekontoret får tillsammans med BUN i uppdrag att lämna en samlad bild över renoveringsbehovet av kök/matsalar i skolorna Jävre, Hemmingsmark, Sjulsmark och Strömnäs.

Bakgrund

Gemensamt för köken i Jävre, Hemmingsmark och Jävre är att de inte ingår i måltidsprojektet. Tanken var att köken i ytterområdena skulle fortsätta att vara tillagningskök, till dessa räknades Jävre, Hemmingsmark och Sjulsmark. Dessa kök är i stort behov av Investering/reinvestering. Planlösningen i de tre köken är inte anpassad till dagens verksamhet och de krav som ställs i livsmedelslagstiftningen. Man kan också konstatera att arbetsmiljön i dessa kök inte är tillfredställande. 2007 övergick skolans måltidsverksamhet till Fastighets och servicekontoret. Hyran för köken bröts ut och belastar idag Fastighet och Servicekontoret och äskandet för köken görs av den som bedriver verksamheten d.v.s. fastighets o servicekontoret.

Nuläge

Jävre skola

Vid tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen 2010-01-19 underkändes köket i Jävre skola som livsmedelslokal. Bland annat fanns allvarliga anmärkningar vad gäller planlösning/utformning av lokalen. Tillgängligheten i skolan är dålig för rörelsehindrade och transporter inom skolan försvaras av många halvtrappor. Vid skydds rond har även framkommit att det är hög ljudnivå vid kontorsarbetsplats och belysning bör förbättras vid kallskänk. Konsekvensen av att bygga om köket blir att våningen ovanför måste byggas om och ett nytt fläktrum behöver tillskapas, vilket även försörjer andra delar av skolan. Tre ventilationsaggregat ersätts med ett nytt. I samband med detta tillskapas ett nytt kapprum och en RWC, detta medför att inomhusmiljön och tillgängligheten till skolan förbättras. I syfte att förbättra transportmöjligheten inom skolan för mat och städ skapas förbindelse gång mellan källarplanen.

Hemmingsmarksskola

Vid tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen 2010-03-24 underkändes köket i Hemmingsmarksskola som livsmedelslokal. Allvarliga anmärkningar noterades vad gäller utformning av lokalen. Följande avvikelser kunde konstateras. Tillräckliga utrymmen finns ej för mottagning och avemballering av varor. Tillräckligt antal kylar och frysar finns ej. Handtvättställ saknas i köket. Vid skydds rond har även framkommit att det saknas en

fungerande lastbrygga med tak och hög och sänkbar arbetsbänk. Köket är idag väldigt trångt och det är svårt att skapa en god funktion och arbetsmiljö i köket utan en mindre tillbyggnad.

Sjulsmarksskola

Vid tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen 2008-05-09 underkändes köket som livsmedelslokal. Allvarliga anmärkningar fanns vad avser utformning av lokalen. Bland annat noteras att inredningen är från 50-talet och kylar saknas. Vid egenkontrollen av arbetsmiljön noterades att golvbrunnar till kokgrytorna var för små, golvet i köket är halkigt och fel lutning. Därutöver framkom ett totalt upprustningsbehov av köket. Disken är placerad långt in i köket vilket innebär att all disk måste samlas på vagnar och transporteras till disken.

Strömnässkola

I syfte att förbättra säkerheten kring skolan behöver trafiksituationen ses över både vad gäller transporter till skolan samt avlämning och hämtning av barn. Matsals och köksbyggnaden är i behov av en total upprustning. Närliggande fritids granen är i stort behov av renovering, här ser vi idag en möjlighet att flytta in fritids i skolan och sälja Granen. Genom att flytta slöjden till en annan skola finns det möjlighet att flytta kök och matsal till en annan byggnad därmed kan vi riva matsalsbyggnaden, detta skapar förutsättningar för en säker trafiksituation och en bra utemiljö.

Elevunderlag

Tillsammans med BUN har vi kartlagt elevunderlaget och tittat på utvecklingen fram till läsåret 2016/2017.

Skola	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Sjulsmark	55 st	66 st	66 st	53 st	62 st	59 st	61 st	61 st	58 st	59 st	64 st	57 st	63 st	68 st	69 st	71 st	63 st
Jävre	71 st	70 st	56 st	63 st	65 st	61 st	61 st	64 st	65 st	67 st	66 st	68 st	73 st	71 st	64 st	57 st	56 st
Hemmingsmark	58 st	59 st	50 st	56 st	52 st	48 st	50 st	55 st	54 st	54 st	50 st	52 st	55 st	56 st	51 st	45 st	42 st
Totalt	184 st	195 st	172 st	172 st	179 st	168 st	172 st	180 st	177 st	180 st	180 st	177 st	191 st	195 st	184 st	173 st	161 st

Då det gäller Sjulsmark ser elevunderlaget ut att ligga på en stabil nivå fram till 2016/2017.

I Jävre ser det ut att minska något fram till 2016/2017, för att möta denna minskning har en förskoleavdelning flyttats in i skolan.

Framtid

Enligt BUN finns det inget som tyder att skolorna i Jävre, Hemmingsmark och Sjulsmark ska läggas ner. Allting tyder på en stabil verksamhet de närmaste 10 åren

Jävre skola

I Jävre ser vi ut att ha ett stabilt elevunderlag inför framtiden. Bedömningen blir resurser för att fortsätta renovera Jävre skola behöver avsättas. Resurser äskas i VEP 2012 av FSK och berör både FSK:s verksamhet måltider och BUN:s skolverksamhet.

Hemmingsmarksskola

Trots minskningen i elevantal inom den närmaste femårs perioden i Hemmingsmark ser vi ett behov av skollokaler även i framtiden. Resurser äskas i VEP 2012 och berör endast FSK:s måltidsverksamhet.

Sjulsmarksskola

I Sjulsmark ser vi ut att ha ett stabilt elevunderlag inför framtiden. Resurser äskas i VEP 2012 och berör endast FSK:s måltidsverksamhet.

Strömnässkola

När det gäller Strömnässkola kommer en utredning att påbörjas kring skol och förskolestrukturen i Pitholmsområdet. Här inväntar vi resultatet av utredningen i Pitholmsområdet och återkommer med ett äskande tidigast 2013.

Investering – Sjulsmarksskola kök

Förslag till beslut:

Bevilja 2,6 Mkr för att åtgärda arbetsmiljöproblem samt säkerställa att det uppfyller krav utifrån livsmedelslagstiftningen.

Bakgrund:

Vid tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen 2008-05-09 underkändes köket som livsmedelslokal. Allvarliga anmärkningar fanns vad avser utformning av lokalen. Bland annat noteras att inredningen är från 50-talet och kylar saknas. Vid egenkontrollen av arbetsmiljön noterades att golvbrunnar till kokgrytorna var för små, golvet i köket är halkigt och fel lutning. Samt ett totalt upprustningsbehov av kök. Disken är placerad längst in i köket vilket innebär att all disk måste samlas på vagnar och transporteras till disken. I VEP 2011 fick Fastighets- och Servicekontoret tillsammans med BUN i uppdrag att redovisa en samlad bild över renoveringsbehovet av kök/matsalar i skolorna Hemmingsmark, Sjulsmark och Jävre. Uppdraget har genomförts och visar på att köket i Sjulsmark är i behov av renovering. Inget tyder idag på att skolan kan komma att läggas ned (se bilaga 3:6:1).

Syfte

Att anpassa köket i Sjulsmarksskolan i syfte att uppfylla livsmedelslagens krav samt skapa en god arbetsmiljö.

Mål

Att ha en god arbetsmiljö i köket
Att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav

Fullständig investeringskalkyl

Investeringskostnader

Totalkostnaden bedöms till 2,4 -2,6 Mkr, 2,6 Mkr äskas under treårsperioden.

Driftkostnadseffekter

Inga effekter

Påverkan strategiska områden

Barn och unga – vår framtid

Säker livsmedelshantering vad avser skolmåltiden.

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ingen direkt påverkan på detta område

Demokrati och öppenhet

Ingen direkt påverkan på detta område

Livsmiljö

Ingen direkt påverkan på detta område

Påverkan resurser

Ekonomi

En effektivare måltidshantering.

Personal

Vi skapar hälsofrämjande arbetsplats

Investering – Jävreskola kök

Förslag till beslut:

Bevilja 6,5 Mkr för att åtgärda arbetsmiljöproblem samt säkerställa att det uppfyller krav utifrån livsmedelslagstiftningen.

Bakgrund:

Jävre skola är byggd i etapper under 30-, 50- och 80-talet. Idag är skola klass 0-6 samt förskoleverksamhet verksam i fastigheten. Under åren har mindre verksamhetsmässiga förändringar skett och delar av skolan moderniserats avseende teknik och arbetsmiljö. 2009 togs beslut att tillskapa utrymme för ytterligare en förskoleavdelning genom att ta slöjdlokalerna i anspråk och bygga om dessa. Detta gör att all förskole- och skolverksamhet finns i samma byggnad och beräknas klara behovet av elever under överskådlig tid. Denna ombyggnad är utförd 2010.

Eftersom skolan har olika byggår så varierar standarden i byggnaderna. Under de sista 12 åren har en rad olika åtgärder utförts för att höja standarden på fastigheten exempel på dessa är:

- 1998 investerades i en ny ventilation i delar av skolan (1,5 Mkr).
- 2003 förbättrades transporterna till köket genom att en hiss installerades som tog alla våningsplan (1,6 Mkr).
- 2009 installerades bergvärme som ersättning till olja och el (0,5 Mkr).

Nästa planerade åtgärd går ut på att renovera och bygga om köksfunktion samt modernisera de teknikininstallationer som inte berördes 1998 samt även förbättra lokalerna ur ett arbetsmiljö- och tillgänglighetsperspektiv. Bakgrunden till detta är bland annat den tillsynen som gjordes 2010-01-19 där köket, utifrån livsmedelslagstiftningen, underkändes som livsmedelslokal. Bland annat fanns allvarliga anmärkningar vad gäller utformning av lokalen samt att framkomligheten för mattransporter är dålig inom skolan bland annat på grund av många halvtrappor. Vid skyddsrand har även framkommit att det är hög ljudnivå vid kontorsarbetsplatser samt att belysning bör förbättras vid kallskänk. Till detta tillkommer att det idag finns sex ventilationsaggregat utspridda i byggnaderna varav tre av dessa inte uppfyller kraven och vilket gör att dessa bör bytas ut. I samband med ombyggnationen av köket så ges möjlighet att tillskapa ett nytt kapprum med RWC i våningen mellan kök och fläktrum. Detta medför att klädförvaring flyttas från korridorer samt att tillgänglighet och inomhusmiljön förbättras.

Eftersom stora delar av den planerade ombyggnation sker ovanför (fläktrum o kapprum) eller i anslutning till köket går det inte att etappindela detta projekt. I VEP 2011 fick Fastighets- och Servicekontoret tillsammans med BUN i uppdrag att redovisa en samlad bild över renoveringsbehovet av kök/matsalar i skolorna Hemmingsmark, Sjulsmark och Jävre. Uppdraget har genomförts och visar på att köket i Jävre är i behov av renovering. Inget tyder idag på att skolan kan komma att läggas ned (se bilaga 3:6:1)

Syfte

Att anpassa Jävreskola så att den uppfyller livsmedelslagsstiftningen, uppfyller kravet på god arbetsmiljö för köksverksamheten och även säkerställa en förbättrad tillgänglighet för personal, elever och besökare samt en god inomhusmiljö.

Mål

Att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav och skapa en god arbetsmiljö för kökspersonalen bland annat genom att underlätta mat och varutransporter inom skolan.
Att göra skolan tillgänglig för alla och underlätta mat och varutransporter inom skolan.
Att förbättra inomhusmiljön

Investerings- och driftkalkyl

Investeringskostnader

Totalkostnaden för projektet beräknas till 5,8 – 6,5 Mkr varav 6,5 Mkr äskas under treårsperioden.

Driftkostnadseffekter:

Inga driftkostnadseffekter

Verksamhetsmässiga effekter

Ett mer lättarbetat kök som ger en god arbetsmiljö samt uppfyller livsmedelslagstiftningens krav samt en förbättrad tillgänglighet för alla.

Ärendets påverkan på de strategiska områdena

Barn och unga – vår framtid

Säker livsmedelshantering vad avser skolmåltiden.

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ingen direkt påverkan på detta område

Demokrati och öppenhet

Ingen direkt påverkan på detta område

Livsmiljö

Vi skapar god tillgänglighet för alla grupper i Jävreskola.

Ekonomi

Effektivisering av måltidsverksamheten vad gäller diskhanteringen.

Personal

Vi skapar förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsplats.

Investering – Tillgänglighet

Förslag till beslut

Bevilja 1 Mkr under 2012 för att förbättra tillgängligheten i och omkring fastigheterna.

Bakgrund

Tillgänglighetskravet är ett begrepp som innefattar, förutom tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga, även tillgänglighet för personer med nedsatt syn och hörsel. För publika lokaler kan det röra sig om att avhjälpa olika typer av brister i den fysiska miljön vilket exempelvis kan röra sig om mindre nivåskillnader, kontrastmarkeringar, varningsmarkeringar, skyltning, belysning, balansstöd och fast inredning. Ansvaret ligger hos ägare och de ska se till att lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet åtgärdas.

Boverket har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av EAH (enkelt avhjälpna hinder) till och i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser. Dessa bedöms vara avklarade under 2011 i Piteå Kommuns fastigheter.

Utöver detta finns övergripande krav enligt 12 § i BVF gällande tillgänglighet och användbarhet och har följande lydelse:

”Byggnader, som innehåller bostäder, arbetslokaler eller lokaler till vilka allmänheten har tillträde, skall var projekterade och utförda på ett sådant sätt att bostäderna och lokalerna är tillgängliga för och kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga”. Teknik- och servicenämnden beslutade, den 17 nov 2008, (VEP 2009-2011), att tillskapa: God tillgänglighet för alla grupper till alla kommunens fastigheter. Detta gör att ett stort arbete återstår kring tillgängligheten. Exempel på åtgärder som kommer att krävas för att uppnå god tillgänglighet till samtliga fastigheter är: funktionella och åtkomliga handikapparkeringar, åtkomliga fastigheter/entréer (utförda med ramper, dörröppnare, hissar), handikapptoiletter som kan nyttjas av alla (uppfyller kraven på storlek och utrustning), led- och kontrastmarkeringar, skyltningar, m.m.

För att uppnå detta erfordras att det upprättas en åtgärdsplan samt att årliga medel avsätts.

Syfte

Ge förutsättningar för personer med funktionshinder att vara aktiva samhällsmedborgare med möjligheter att nyttja samhällets lokaler för utbildning, handel och fritidsaktiviteter. Samt delta i samhällsaktiviteter och friluftsliv.

Mål

Att bidra till att skapa ett tillgängligt samhälle

Mål utifrån Verksamhetsplanen (VEP 2009-2011)

Kommunövergripande mål:

- Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla
- Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service
- Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Fullständig investeringskalkyl

- **Investering**

1 Mkr/år.

- **Driftkostnadseffekter**

Inga.

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Att de skall, oavsett funktionshinder, kunna nyttja kommuns, fritidsanläggningar och övriga allmänna lokaler på lika villkor.

Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Funktionshinder skall ej begränsa möjlighet till utbildning och arbete i kommunen.

Demokrati och öppenhet

Alla skall ges lika förutsättningar att nyttja kommunens fastigheter.

Livsmiljö

En ökad tillgänglighet för alla.

Inverkan på resurser

Ekonomi

Se investering och drift.

Personal

Ingen påverkan

Investering - Status för skadeprojekt Noliahall 1

Förslag till beslut:

Bevilja 4 Mkr enligt tidigare beslut samt att fortsätta med visionsarbetet för Noliaområdet.

Bakgrund

Under vårvintern 2010 upptäcktes, i samband med snösmältningen, en vattenskada i Noliahall 1. Skadorna var i huvudsak i den ursprungliga delen av byggnaden – i taket och i bägge långsidornas ytterväggar. I flera av kontoren på plan 2 samt i del av korridoren fanns vattenskador med blöta gipsskivor, man hittade också gamla skador på väggar och kring fönster.

Verksamheter som berörs av åtgärdande av skadan är mäss- och, friidrottsverksamhet, restaurangen samt kontorshyresgästerna. Av de senaste har ett flertal uppsägningar skett, och två har flyttat sin verksamhet till ersättningslokaler.

Under kvartal 1 2011 beslutades att frysa projektet med återställningen av Nolia tills vidare i väntan på en utredning som bl.a. ska omfatta en långsiktig vision för Noliaområdet där områdets infrastruktur, kommunala verksamheters behov och en etablering av en marina ingår. Tillkommer gör även utredning kring en eventuell fotbollshall i området.

Utredningen kommer att ta fram eventuella projektförändringar; omfattning, avgränsningar och kostnader vilket kommer att ligga till grund för framtida äskanden.

I återställningsprojektet ingick att kostnader för ersättningslokaler skall belasta projektet så länge behovet av lokaler finns, dvs. tills återställningen av kontoren är klara. Detta medför att merkostnader uppstår för projektet på 59 Tkr per kvartal så länge projektet står still.

Syfte

Investering i byggnaden skall vara en del av helhetslösningen för området, i linje med visionen som skall utformas.

Mål

Samverka i utredning om vision m.m. och planera åtgärd i takt med detta utvecklingsarbete.

Fullständig investeringskalkyl

Investering

4 Mkr 2012.

Driftkostnadseffekter

Går ej att förutse i dagsläget.

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

En utveckling av fridrottsverksamhet ger högre kvalitet på sådana aktiviteter för barn och ungdomar.

Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Piteå som ort och den mäss- och restaurangverksamhet som finns i hall 1, påverkas av en utveckling av hela området. De senare påverkas också när åtgärder för skadan genomförs.

Demokrati och öppenhet

Området påverkas inte i någon stor utsträckning.

Livsmiljö

En utveckling av hela området bör ge ett bättre nyttjande av området för samhällsmedborgare.

Inverkan på resurser

Ekonomi.

Investering senareläggs

Personal

Ingen stor påverkan på området.

Investering – Inventarier skolmatsalar

Förslag till beslut:

Investera 900 Tkr på möbler till skolmatsalar för att förbättra arbetsmiljön för personal och elever.

Bakgrund:

Under de senaste tio åren då måltidsorganisationen varit under utredning har inga investeringar i skolornas matsalar gjorts. Detta medför att standarden på möblerna gradvis försämrats samt att det blivit ett arbetsmiljöproblem både för måltidspersonal som elever. Sjuktalet för måltidspersonalen har den senaste tiden försämrats vilket till viss del kan bero på brister i möblernas ergonomiska utförande vilket lett till arbetsmiljöproblem. För att göra en bedömning av behoven nyinvesteringar av möbler har Fastighets- och servicekontoret i samverkan med Barn och utbildningsförvaltningen anlitat extern utredare för att kartlägga standarden. Utfallet visar på att ca 45 % av stolarna har brister (skador och/eller ergonomiska brister) och att inga bord har någon form av ljuddämpning vilket leder till bullerproblem.

Syfte

Att successivt investera och ersätta slitna, skadade och ej arbetsmiljö anpassade möbler så att situationen för de som vistas i matsalarna förbättras.

Mål

Att ersätta uttjänta möbler med möbler som är ergonomiskt anpassade och samtidigt minskar bullret i matsalarna vilket medför en bättre och trevligare miljö för de som vistas där.

Fullständig investeringskalkyl

År 2012

Investering:

Då ett uppdämt behov finns behövs under 2012 en investering på 900 Tkr tas för att förbättra den sämsta standarden. Därefter är behovet av en årlig investeringsvolym på 400 Tkr nödvändigt för att ersätta uttjänta inventarier. Livslängden beräknas för stolar till tio år och för bord till 15 år.

- 2000 stolar/på 10 år á 1400 kr = 280 Tkr
- 450 bord/15 år á 3800 kr = 114 Tkr

Driftkostnadseffekter:

Inga.

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Med bättre och ändamålsenliga möbler i matsalar sänker vi bullernivån och skapar därigenom en trevligare miljö för barn att äta.

Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

En trivsammare miljö i matsalarna ökar förutsättningarna att elever äter bra och därigenom får i sig näringsämnen som påverkar deras studieresultat positivt.

Demokrati och öppenhet

Ingen direkt påverkan

Livsmiljö

Skapar förutsättningar för en trygg och trivsam miljö

Inverkan på resurser

Ekonomi.

Se investering och driftkostnad.

Personal

Personal upplever ett arbetsmiljöproblem både utifrån ett bullerproblem som att möblerna är tunga att lyfta vid daglig städning av matsalarna. Med mer ergonomiska möbler kommer även sjuktalet att utvecklas positivt.

Investering – Myndighetskrav hissar

Förslag till beslut

Bevilja 5,5 Mkr under 2012 för att säkerställa att vi uppfyller myndighetskravet för hissar.

Bakgrund:

Utifrån gällande myndighetskrav skall alla hissar i Sverige som betjänar arbetslokaler förses med en innerdörr i hisskorgen, sk. korgdörr, innan utgången av 2012. Hissar i arbetslokaler som inte är utrustade med korgdörr kommer inte att bli godkända för användning efter 31/12 2012.

Syfte

Säkerställa att korgdörrar installeras i befintliga hissar samt att nya hissar installeras där de är i sådant skick att de måste bytas ut för att uppfylla myndighetskraven.

Mål

Målet är att under 2012 säkerställa att vi uppfyller de myndighetskrav som finns på hissar så tillgängliga och säkra lokaler kan upprätthållas för alla

Fullständig investeringskalkyl

- **Investering**
Investeringskostnad 5,5 Mkr att äska för 2012.
- **Driftkostnadseffekter**
Inga effekter.

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Barn och unga skall känna sig säkra vid nyttjandet av hissar i kommunens fastigheter.

Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ingen direkt påverkan.

Demokrati och öppenhet

Ingen direkt påverkan.

Livsmiljö

Lokaler som är tillgängliga och säkra för alla är en förutsättning för ett attraktivt Piteå.

Inverkan på resurser

Ekonomi.

Ingen direkt påverkan.

Personal

Ingen direkt påverkan.

Utredning av avfallshantering i kommunala fastigheter

Förslag

Bevilja 2 Mkr i VEP 2012 för att initiera arbetet med sop- och avfallshanteringen.

Bakgrund:

Renhållningsordningen för Piteå Kommun innehåller avfallsplan samt föreskrifter om hantering av avfall. Renhållningsföreskrifterna antogs av Kommunfullmäktige 2010-05-17, och aktuell avfallsplan beskriver målarbetet för åren 2010-2020. Planen innehåller övergripande och detaljerade mål samt handlingsplaner. Detaljerat mål 7.4 säger att "... år 2014 har kommunen och kommunala bolag ett väl inarbetat arbetssätt för avfallssortering och källsorterar relevanta fraktioner avfall vid samtliga av de arbetsplatser/områden/skolor där kommunen har möjlighet att påverka avfallshanteringen...". Handlingsplanen för delmålet beskriver dels att kommunala enheter skall vara undersökta med avseende på avfallshanteringen senast 2010-12-31, dels att förbättringar skall ha införts där det är relevant enligt undersökningen innan utgången av 2011.

Nuläge

Nuläget inom fastighetsbeståndet när det gäller källsortering är ej utrett. Infrastrukturen som skapar förutsättningar för en bra sop- och avfallshantering bedöms vara varierande i de olika byggnaderna.

Fastighets- och Servicekontoret (FSK) tar ansvar för att driva arbetet med att utreda behoven kring sop och avfallshanteringen tillsammans med verksamheterna (ex infrastruktur, påverkan på verksamheterna, inköp etc). Målet med utredningen är att få en så heltäckande bild som möjligt.

När det gäller att implementera sina respektive förändringar utifrån utredningen ligger dock ansvaret för genomförande och finansiering hos respektive förvaltning. För FSK innebär detta framförallt infrastrukturen kring sopor och avfall.

Projektet ligger i linje med ambitionen att skapa en Uthållig Kommun, och FSK planerar att genomföra uppdraget enligt nedanstående modell.

Steg 1, medel för följande åtgärder äskas i VEP 2012:

- Utredning för kartläggning av förutsättningarna för sop- och avfallshantering samt faktorer som påverkar uppkomsten av avfall tillsammans övriga förvaltningar och andra intressenter.
- Koncept som säkerställer infrastrukturen i byggnaderna utformas.
- Ett eller flera pilotprojekt genomförs.

Steg 2, medel för följande åtgärder äskas i VEP 2013:

- Utvärdering av pilotprojektet/-en.
- Modifiering av konceptet.
- Åtgärder i varje enskild byggnad genomförs

Syfte

Syftet är att förbättra sop- och avfallshanteringen i Piteå kommun så att uppkomsten av avfall förebyggs och att dess farlighet minskas.

Mål

Målet är, i steg 1, att utreda förutsättningar i byggnader samt utforma ett koncept som säkerställer infrastrukturen för avfallshanteringen inom Fastighets- & Servicekontorets fastighetsbestånd. Ytterligare mål är att genomföra ett eller flera pilotprojekt.

Fullständig investeringskalkyl

- Investering för steg 1	
Utredningskostnader	1 000 Tkr.
Pilotprojekt	<u>1 000 Tkr</u>
Summa	2 000 Tkr

Investering för steg 2 återkommer Fastighets- och Servicekontoret med efter utredningen av steg 1.

- **Driftkostnadseffekter**

Kommer att tas fram som del i utredningen Steg 1

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Miljön är aktuell i skolans läroplan - avfallshantering är en del av detta område där delaktighet och engagemang skapas genom förmedling av kunskap och information.

Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Påverkar inte området i någon större omfattning.

Demokrati och öppenhet

Avfallshanteringen är aktuell för alla samhällsmedborgare och något alla kan medverka till.

Livsmiljö

Avfallsplanens övergripande syfte innebär att förebygga uppkomsten av avfall och minska avfallens farlighet. Delmålet att utreda och genomföra relevanta förbättringar medverkar till en förbättrad miljö, och ligger också i linje med ambitionen att skapa en uthållig kommun.

Inverkan på resurser

Ekonomi.

Utredningen påverkar inte ekonomin i någon större utsträckning, resultatet blir åtgärdsförslag som i nästa skede påverkar detta område när det gäller både investerings- och driftkostnader.

Personal

Ingen större påverkan i utredningsfas.

Investering - Förbättring trafiksituation Rognäsgården

Förslag till beslut:

Bevilja 1 Mkr under 2012 för att förbättra trafiksituationen på Rognäsgården.

Bakgrund:

I och med att man successivt har förändrat nyttjandet av Rognäsgården från äldreboende till att idag också innefatta förskoleverksamhet och tandvård så har behovet av att se över trafik- och parkeringssituationen aktualiserats. Idag finns inte tillräckligt med p-platser för personal och besökare vilket gör att bilar parkeras på ej anvisade platser och därigenom ökar risken för incidenter. Situationen gör det även svårt att på ett tillfredställande och säkert hämta och lämna barn på förskolan.

För att det skall vara möjligt att flytta in en avdelning till måste trafikmiljön ses över.

Syfte

Att skapa en säker och förbättrad trafiksituation för personal och besökare till Rognäsgården

Mål

Att tillskapa 20 p-platser för personal samt ytterligare 10 p-platser för besökare. Till detta skall även upprättas staket kring förskolan för att förhindra att barn springer ut i gatan och skadas.

Fullständig investeringskalkyl

- **Investering**
1 Mkr i investeringskostnad.
- **Driftkostnadseffekter**
Ingen påverkan

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Barnen kan tryggt vistas på förskolan samt även på ett säkert och tryggt sätt hämtas och lämnas till och från förskolan.

Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ingen direkt påverkan.

Demokrati och öppenhet

Ingen direkt påverkan

Livsmiljö

En ökad tillgång till p-platser och en förbättrad möjlighet till hämtning och lämning på ett säkert sätt underlättar för alla som besöker Rognäsgården.

Inverkan på resurser

Ekonomi.

Se investering.

Personal

En ökad tillgång till p-platser förbättrar situationen för personalen.

Investering – Ersättning av kvicksilverbelysning

Förslag till beslut:

Bevilja 1 125 Tkr 2012 för att påbörja arbetet med att ersätta kvicksilverarmaturer och lampor kring fastigheterna med metallhalogenlampor.

Bakgrund:

EU har beslutat att förbjuda kvicksilverlampor och så kallade plug-in lampor samt ineffektiva metallhalogenlampor med hög effekt från och med 2015. För fastighetskontoret innebär detta att ett stort antal kvicksilverarmaturer och lampor måste bytas ut under en treårsperiod.

Syfte

Att påbörja arbetet med att byta ut kvicksilverlampor utifrån det beslutet om att förbjuda dessa från och med 2015. Planen är att detta görs under en treårsperiod.

Mål

Att vid utgången av 2014 ha nya mer miljövänlig och energieffektiv belysning kring fastigheterna i Piteå Kommun

Fullständig investeringskalkyl

- **Investering**
Total investering för treårsperioden är beräknad till 3,3 Mkr varav 1,1 Mkr äskas för 2012.
- **Driftkostnadseffekter**
En årlig energibesparing på 300 000 kWh från och med 2015.

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Förbättrad belysning runt fastigheterna ger en bättre och säkrare miljö för barn och unga

Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ingen direkt påverkan.

Demokrati och öppenhet

Ingen direkt påverkan

Livsmiljö

En mer miljövänlig och energieffektiv belysning som dessutom ger bättre ljus gör att det blir säkrare att röra sig ute på kvällar och helger för Piteå Kommuns innevånare.

Inverkan på resurser

Ekonomi.

Se investering och driftkostnad.

Personal

Ingen direkt påverkan.

Investering – Västra Kajen

Förslag till beslut:

Att bevilja 3 Mkr 2012 för att påbörja utvecklingen av området vid Västra kajen.

Bakgrund:

2008 tog Miljö och byggkontoret fram en vision på hur området Västra Kajen skulle kunna utvecklas. En arbetsgrupp med företrädare för berörda förvaltningar och övriga verksamhetsutövare på området träffas regelbundet för att arbeta med kortsiktiga frågor men även med långsiktiga strategiska frågor. Att förverkliga denna vision innebär att hitta acceptabla lösningar där befintliga verksamheter i form av räddningstjänstens övningsområde, gatukontoret och parkens förråd och arbetsyta kan samsas med kultur, rekreation och företagsamhet enligt intentionerna i visionen.

Syfte

Förslaget innebär att det skapas en tydlig fysisk gräns mellan kommunens verksamheter på området och övrigt nyttjande samt att möjliggöra fortsatt utveckling.

Mål

Skapa förutsättningar att utveckla området enligt visionen och att skapa bra ytor och funktion för kommunens verksamheter samt att undvika störningar

Fullständig investeringskalkyl

- Investering

Bedömd investering 7,5 - 8,5 Mkr fördelat på 3 år.

Driftkostnadseffekter

Svårt att förutse i dagsläget vilket medför att detta får tas upp i VEP 2013.

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Inga

Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ett område där arbete och näringsliv kan utvecklas

Demokrati och öppenhet

Utformning och utveckling sker genom samarbete med aktörer på området och kommunen.

Livsmiljö

Skapa en oas samt kultur – och rekreationsområde.

Inverkan på resurser

Ekonomi

Se investeringskalkyl.

Personal

Tydligare gränsdragning för personal inom olika förvaltningar.

Investering – Carport Blåsmark

Förslag till beslut:

Bevilja 1 Mkr för att upprätta carportar till markbostäderna i Blåsmark.

Bakgrund:

Blåsmarksvägen 131A-135C;

1985 byggdes 7 lägenheter/markbostäder på fastigheten. Till dessa uppfördes en byggnad med 4 garage. Placeringen av garagen innebar att de har varit svåra att använda som bilgarage, eftersom det är så trångt mellan hus och garage, vilket även har inneburit reducerad garagehyra. Konstruktionen är undermålig vilket resulterat i sättningar. Detta är tillfälligt avhjälpt genom förstärkningar. Samtliga 7 lägenheter är idag uthyrda samt 3 av garagen.

Blåsmarksvägen 151A – 155B;

1966 byggdes 6 lägenheter/markbostäder på fastigheten, s.k. pensionärshem. På grund av skador i konstruktion som inte gick att åtgärda till rimliga kostnader, ersattes dessa byggnader år 1994 med nya byggnader. I samband med att dessa nya markbostäder byggdes diskuterades behov av garage/carport, men eftersom det då inte förelåg något större behov eller efterfrågan, så beslutades att avvakta. Samtliga 6 lägenheter är idag uthyrda.

Syfte

Blåsmarksvägen 131A-135C.

Att satsa mer pengar på att bygga om befintliga garage är inte ekonomiskt försvarbart. I stället borde dessa ersättas med carportar som placeras så att det blir bättre funktion.

Blåsmarksvägen 151A – 155B;

Från år 2008 har hyresgästerna frågat efter om att få tillgång till carport. Dessa markbostäder är för övrigt de enda markbostäder som Piteå Kommun äger som saknar garage/carport

Mål

Att skapa förutsättningar för att kommunens lägenheter är fortsatt attraktiva och efterfrågade.

Fullständig investeringskalkyl

Investering

1,0 Mkr kr inkl. moms för 6+6 parkeringsplatser under tak (Carport med mv-uttag).

Driftkostnadseffekter för markbostäder Blåsmark

Netto hyresökning blir 20 tkr.

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Ingen direkt påverkan.

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ingen direkt påverkan.

Demokrati och öppenhet

Ingen direkt påverkan.

Livsmiljö

Ingen direkt påverkan.

Inverkan på resurser

Ekonomi.

Se investering och driftkostnad.

Personal

Ingen direkt påverkan.

Reinvestering Stadshuset

Förslag till beslut:

5 Mkr beviljas till reinvesteringar i Stadshuset.

Bakgrund:

Stadshuset byggdes 1968 och har fungerat väl för sitt ändamål. Under åren har anpassningar skett för att möta nya och ändrade behov. Ändringsbehoven har varit olika för olika verksamheter vilket innebär att det är stor skillnad på skicket i olika delar. Eftersom ändringarna har skett under lång tid har det inneburit att olika byggnadsstilar har blandats vilket gör att det idag inte finns någon helhetskänsla i lokalerna. Det i sin tur gör det svårt att

Underhålla byggnaderna mot någon viss riktning.

För att få tillbaks helhetstänket så är ett arbete påbörjat med att ta fram ett gestaltungsprogram.

Syftet är att utifrån ursprungstanken beskriva funktion, lösningar och utformning som skulle passa nuvarande och kommande nyttjande. Detta skall ligga som grund för kommande ändringar och underhållåtgärder.

Utöver det finns ett behov att förbättra inomhusmiljö och komfort samt förbättra tillgängligheten och renovera delar av fasad och fönster.

Omfattning:

Ombyggnad WC för att tillskapa RWC i varje flygel och våning.

Ombyggnad/modernisering kök i varje flygel

Byte golvmaterial

Byte belysning o undertak i kontor där det inte är utfört

Byte belysning o undertak i korridorer o förbindelsegångar

Modernisering värmesystem

Byte fläktar o modernisering ventilation

Stambyte avlopp o vatten

Byte fönster i förbindelsegångar

Modernisering o komplettering brandlarm

Översyn av fasad angående vattengenomsläpplighet

Syfte

Skapa lokaler som fungerar utifrån dagens och framtida behov.

Mål

Att Stadshuset skall uppfattas som en bra och trivsamt arbetsplats för anställda och dit allmänheten känner sej välkommen och får en bra service.

Fullständig investeringskalkyl

- Investering

Bedömd investering 25-30 Mkr fördelat på 5 år.

Arbetet kan och bör utföras i etapper och anpassas till övriga verksamhetsförändringar.

- Driftkostnadseffekter

Inga kända

Markförvärv för perioden 2012-2014

Bakgrund

Årligen sker ett antal fastighetsaffärer på kommunen för att säkerställa olika planerade exploateringsprojekt. Det som kan nämnas i närtid är markförvärv på Pitholm för att förverkliga ett kommunalt reservat vid Sandängesstranden (Piteå havsbad). Norrbotniabanans tänkta sträckning kan innebära markförvärv för ersättningsområden för berörda fastighetsägare.

Förvaltningen arbetar också med att sälja tomter för industri, egnahem och fritidsboende. Intresset för attraktiva tomter för nybyggnation är relativt högt, både vad gäller egnahem och fritidsbebyggelse.

Viljan att bygga nytt påverkas av det ekonomiska läget och den konjunktur som råder. Det är dock viktigt, oberoende av konjunktur, att vara rustad att möta framtidens behov. Att ha en god markreserv och en god planering är viktigt för att snabbt kunna möta förändrad efterfrågan.

Syfte

Syftet med de investeringarna som uppskattats under kommande treårsperiod är att möjliggöra framtida exploateringsprojekt.

Mål

Inom vårt ansvarsområde bidrar vi till ett uthålligt Piteå. Vi agerar professionellt och ger kompetent service till näringsliv, kommunala verksamheter och invånare. Målsättningen är att skapa och erbjuda attraktiva och uthålliga miljöer för de som vill bo, verka och leva i Piteå.

Fullständig investeringskalkyl

Nedan presenteras uppskattade förvärv och försäljningar för perioden 2012-2014.

Förvärv

<i>Område</i>	<i>Kostnad</i>
Piteå Centrala, (Översiktsplan)	1 200 000 kr
Ankarskatan, (Översiktsplan)	500 000 kr
Bergsviken – Furulund, (Översiktsplan, SCA)	1 000 000 kr
Pitholm, (Häsnäraboende, översiktsplan)	1 500 000 kr
Viaduktsvägen, (Inlösen fastigheter)	500 000 kr
Gläntan, (Naturreservat)	1 200 000 kr
Norrbotniabanan	2 000 000 kr
Övrigt	
Div. servitut, (Ledningar, vägar, vattenledningar mm)	300 000 kr
Lantmäteriet, (Förrättningskostnader)	2 000 000 kr
Ombud med biträde + motpart, (Advokat)	1 000 000 kr
Totalt för perioden	11 200 000 kr

ÅR	Inv.kost (kr)
2010	3 700 000 kr
2011	3 700 000 kr
2012	3 700 000 kr

Försäljning

Egnahemstomter 2012-2013	Antal	2012	2013	2014
Furunäset ca 5 st egnahem	5	700 000 kr	700 000 kr	
Långskatan (39 st)	39	2 500 000 kr	3 000 000 kr	1 250 000 kr
SUMMA INTÄKTER		3 200 000 kr	3 700 000 kr	1 250 000 kr

Fritidstomter 2012-2013	Antal	2012	2013	2014
Klubben 23 st	23	3 000 000 kr	2 500 000 kr	1 000 000 kr
SUMMA INTÄKTER		3 000 000 kr	2 500 000 kr	1 000 000 kr

	2012	2013	2014
Mark och fastighetsförvärv	3700	3700	3700

Motivering: Över kommande treårsperiod äskas en investeringsvolym om 3,7 Mkr per år. Detta för att kunna möta de förvärv och projekt som kan ses i närtid. Under perioden kan en del större markinvesteringar bli aktuell, t.ex. hästnära boende och bildandet av naturreservat vid Gläntan. Norrbotniabanan kommer också att konkretiseras under våren då järnvägsutredningen fastställs, detta kommer att innebära investeringar framöver.

	2012	2013	2014
Försäljning egnahemstomter	-3200	-3700	-1250

Motivering: Efterfrågan på attraktiva egnahemstomter fortfarande stor. Nya områden som är under framtagande inom treårsperioden är Långskatan och Furunäset Etapp 1. Intressant att se hur marknaden svarar upp mot det uthålliga boendet som är tänkt på Lusthusbacken (Furunäset). Högre krav på köparna kan innebära minskat intresse!

	2012	2013	2014
Försäljning fritidstomter	-3000	-2500	-1000

Motivering: Ny detaljplan för 24 nya fritidstomter på Klubben (Havsbadet) har vunnit laga kraft under 2010. Infrastruktur byggs våren 2011 och övriga aktiviteter för att möjliggöra försäljning kommer om allt går enligt plan att färdigställas under hösten/vintern 2011. Försäljning kan då påbörjas i början av 2012.

	2012	2013	2014
Försäljning övrig mark	-300	-300	-300

Motivering: Dessa markförsäljningar är när fastighetsägare köper till mark i anslutning till egen fastighet. 10 köp per år beräknas.

	2012	2013	2014
Försäljning industritomter	-500	-500	-500

Motivering: Försäljning av industritomter är väldigt svårt att uppskatta då trycket varierar avsevärt från år till år. En tydlig trend fram till idag har varit att allt fler företag friköpt sin tomträtt.

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Fastighets- och servicekontoret arbetar för att kunna säkra ett framtida Piteå där våra barn och unga kan se sig bo, verka och leva inom. Att kunna möta vår kommande generations behov och önskemål är en förutsättning för att kunna behålla våra barn i kommunen.

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Genom att ha attraktiva områden för våra företag finns goda förutsättningar att knyta nya framgångsrika företag till kommunen. Lyckas Piteå kommun med detta har man goda förutsättningar att kunna erbjuda arbete till våra medborgare. En del företagssatsningar kan även innebära att spetskompetens krävs vilket med fördel kan utbildas lokalt.

Demokrati och öppenhet

Samverkan, lyhördhet och en öppen kommunikation är avgörande för en framgångsrik och fungerande planprocess. Alla nya exploateringsprojekt genomförs med hög grad av delaktighet med berörda och intresserade.

Planeringsprocessen ger utrymme för att hitta lösningar som tar hänsyn till ekologiska, sociala, kulturella och samhällsekonomiska faktorer.

Livsmiljö

Genom att tillskapa varierande boendemiljöer för livets alla skeden har Piteå kommun möjlighet att vara en attraktiv kommun att bo, verka och leva inom. Fritidshus är en möjlighet för människor att komma ifrån vardagen och få ett andrum i tillvaron. Ett fritidshusområde i attraktiv och lugn miljö är inte att förringa i syfte till avkoppling och återhämtning.

Inverkan på resurser

Ekonomi

Se investering.

Personal

Att som tjänsteman och politiker få vara delaktig i hur Piteå kommun skall formas i framtiden skapar ofta ett stort engagemang och kreativitet. Denna kraft skall nyttjas för att hitta nya kreativa lösningar för Piteå kommuns utveckling. Alla framtida investeringar innebär arbete i en redan hårt ansatt plan- och exploateringsorganisation vilket kan klaras med nya resurser eller tydliga prioriteringar.

Inverkan på resurser

Ekonomi.

Se investering och driftkostnad.

Personal

Ingen direkt påverkan.

Investering Balder Strömbacka

Förslag till beslut

Bevilja 1,4 Mkr till slutförande av projekt Balder 2011.

Bakgrund

I det ursprungliga äskandet för projektet beräknades kostnaden till fyra miljoner kronor varav en miljon var arbetsinsats från Strömbackaskolans yrkesprogram.

Under arbetets gång har följande fördyringar skett;

- Ombyggnad av yttertaget
- Glasfasad mot Svartuddsvägen enligt krav från Miljö och Byggnadsnämnden
- Möjlighet till flexibel användning av lokalen

Sammanlagt till en kostnad på 1,4 miljoner i form av ett gemensamt äskande med Barn och utbildning där Fastighets- & servicekontoret äskar totalsumman.

Syfte

Att slutföra projektet enligt plan november 2011.

Mål

Slutföra projektet enligt krav och önskemål.

Fullständig investeringskalkyl

- **Investering**
1,4 Mkr
- **Driftkostnadseffekter**
Inga

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Bättre anpassade undervisningslokaler

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Erbjuda bredare utbildningar

Demokrati och öppenhet

Ingen påverkan

Livsmiljö

Se barn och unga

Inverkan på resurser

Ekonomi

Nyttjande av befintlig byggnad i stället för nyproduktion.

Personal

Funktionella undervisningslokaler

Taxor och avgifter

Förslag till beslut

1. Teknik- och service nämnden beslutar att ej revidera taxor och avgifter för Mark och skogs verksamhet för år 2012.

Ärendebeskrivning

2007-06-18 beslutades nya taxor för Mark och skogs verksamhet i kommunfullmäktige. De flesta av verksamhetens taxor följer konsumentprisindex (Kpi) utveckling och justeras årligen. Senaste året har Kpi ökat med 1,5% vilket är relativt normalt över ett år. Rådande världsbild och konjunktur medger ingen taxehöjning, nuvarande nivå ligger på en bra nivå utifrån marknaden och det ekonomiska läget.

Taxor och avgifter Mark och skog		
	REVIDERAD	KOMMENTAR
Flerbostadshus	2011-01-01	Uppräknas årligen med Kpi
Tomträttsavgälder industriområden	2011-01-01	Uppräknas årligen med Kpi
Tomtpris industriområden	2011-01-01	Uppräknas årligen med Kpi
Ledningsrätt	2007-06-18	Revideras vid behov

Taxorna och avgifterna för Mark och skogs verksamhet har stigit i snitt 4% från 2007 fram till idag. 2007 reviderades vissa taxor och avgifter rätt så kraftigt 2007, ca 18 %, vilket gör att Mark och skogs bedömning är att nuvarande prisnivå ligger rätt utifrån marknadens efterfrågan, världsläget och sveriges konjunktur.

Omvärldsanalyser och förändrade förutsättningar framöver skall kontinuerligt bevakas för att vid behov se över och korrigera taxorna.

Beslutsunderlag

Prisutredning kommuner framtagen av Svenska kommunal – Tekniska föreningen
 Ränteanalyser banker
 Konsumentprisindex

Taxor och avgifter

Redovisning av taxor under treårsperioden samt förslag till taxeförändringar

Analys till fullmäktige avseende taxor för Måltidsservice måltidsavgifter kommer att genomföras under hösten. Förslag till eventuell förändring kommer att presenteras till fullmäktige i november för att börja gälla från 1/1-2012.

Senaste förändringen skedde inför 2011

Bättre folkhälsa

Bra matvanor är en av de viktigaste faktorerna för att må bra, både nu och i framtiden. Goda matvanor är någonting som grundläggs tidigt i livet. Riksomfattande matvaneundersökningar och konsumtionsdata från Livsmedelsverket visar på konsumtionsförändringar som i framtiden kommer att innebära en försämrad folkhälsa. Livsmedelsverkets undersökning visar skillnader mellan män och kvinnor, mellan yngre och äldre och nu även relaterat till utbildning. Låg utbildning är förknippat med lägre konsumtion av frukt, grönsaker, fisk och högre konsumtion av kaffebröd och läsk. Folkhälsan är en klass fråga.

Nyligen genomförda undersökningar visar att Norrbottens befolkning är på andra placering vad gäller antalet överviktiga/feta personer i Sverige. Landstingets undersökningar bland länets barn visar att Piteå toppar listan över överviktiga barn i vissa åldersklasser. Måltidsservice kan servera och erbjuda goda och näringsmässiga måltider enligt näringsrekommendationerna och därmed minska risken för kostrelaterade sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och benskörhet. Bättre folkhälsa genom Piteå kommuns matsedel kräver ett tydligt ställningstagande av politik och verksamhetsföreträdare. För att nå framgång i dessa frågor krävs ett konstruktivt samarbete mellan Barn och utbildningsnämnden, Socialnämnden och Teknik- och servicenämnden. För att stärka kompetensen inom Måltidsservice och förbättra folkhälsan inom Piteå kommun behöver en dietist anställas. Dietisten har legitimation och kan genom sin specifika kompetens inom mat och näringsområde bidra till en förbättrad folkhälsa genom att:

- Utarbeta och införa en övergripande kostpolicy och riktlinjer för maten inom Piteå kommun
- Delta vid livsmedelsupphandling för inköp av hälsosamma livsmedel
- Vara behjälplig vid planering och näringsberäkning av måltider som tillagas inom Piteå kommun
- Samarbeta med Folkhälsoenheten och delta i Folkhälsorådet
- Utbilda och sprida information om hälsosamma matvanor till rektorer, pedagoger, föräldrar och elever
- Utbilda och sprida information om hälsosamma matvanor till omvårdnads- och kökspersonal
- Införa kvalitetsregistret Senior Alert för screening med Sf-MNA inom äldreomsorgen
- Förbättra livskvalitén för de mest sjuka inom äldreomsorgen genom ordination av rätt kosttyp och konsistens
- Uppmärksamma måltidsmiljöns betydelse i Piteå kommuns verksamheter
- Bidra med expertkunskaper inom området mat och näring internt inom kommunen men även till allmänheten

Dietistkompetens är en angelägenhet för hela kommunen och därför föreslås att en tillsvidare anställd dietist anställs från 2012-01-01.

Statusrapport: Omställning av Måltidsservice

Personal

Under perioden har samtliga anställda fått söka om sina tjänster. Måltidsservice har infört nya befattningar och ett förtydligat ansvar med befattningsbeskrivningar på sina amtliga tjänster. Ingen har sagts upp på grund av omställningen enligt utfärdat löfte. Antal årsarbetare har till 2011 minskat med 6 årsarbetare. I takt med att de nya produktionsköken och de tillhörande mottagningsköken startas upp tillträds de nya tjänsterna i området. Bemanningen av de två produktionsköken som tagits i drift har utökats med en årsarbetare/produktionskök utifrån ursprunglig kalkyl.

Lokaler

Ombyggnationerna av produktionsköken i Hortlax och Norrfjärden är färdigställda. Den totala investeringen för ombyggnationerna av de två köken blev 28 Mkr vilket är 5 Mkr mer än ursprunglig kalkyl. Orsaken är att de ytor som beräknades för produktionsköket i Hortlax var snålt tilltagna för att begränsa kostnaden. För att klara verksamhetens behov krävdes kompletterande investeringar. En annan orsak till fördröjningarna var det rådande konjunkturläget i den byggbranschen. Verksamhetens ytbehov i Hortlax blev en viktig erfarenhet vid projekteringen av produktionsköket i Norrfjärden.

Tillhörande geografiska mottagningskök

Livsmedelsverkets förstärkt lagkrav och omställning av mottagningsköken för ett nytt produktionssätt har inneburit mer omfattande investeringar än planerat. Till idag har 4,5 Mkr investerats i mottagningskök, 23 av totalt 65 mottagningskök är åtgärdade. Den nedlagda utredningskostnaden för alternativa kök är 1,4 Mkr.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

Under omställningen har verksamheten genomfört HACCP programmet fullt ut. Detta innebär att Måltidsservice nu klarar av livsmedelslagens krav på livsmedelsproduktion.

Avvikelse rapporteringssystemet

I samband med att äldreomsorgens köksverksamhet övergick till Fastighetskontoret infördes ett rapporteringssystem. Årsligen har ett åtgärdsprogram fastställts tillsammans med äldreomsorgen utifrån de rapporterade avvikelserna. Syftet med åtgärdsprogrammet är att förebygga och höja kvalitén på leveranserna från de nya produktionsköken. Effekten av införandet av avvikelse rapporteringssystemet har resulterat i allt bättre leveranser över tiden.

Webbaserat beställningssystem

De nya produktionsköken pågår i införandet av ett webbaserat kvantitetssystem. Systemet kommer att förbättra beställningar, leveranser och produktion.

Nuläget

Utredningsarbetet har det senaste halvåret analyserat möjligheten till samverkan med Norrbottens Läns Landsting (NLL), del 2. Anledningen till detta var att ur ett samhällsekonomiskt perspektiv hitta bästa möjliga lösning. Under den tid som utredningen pågått med NLL har inget övrigt kök projekterats.

Framtid

Preliminärt tre produktionskök med tillhörande mottagningskök återstår att anpassa.

Pågående uppdrag – Statusrapport investeringsprocessen

Bakgrund

Med utgångspunkt från de båda byggprojekten Pitholmskolan och Porsnässkolan fick nämnden tillsammans med Kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta fram ett säkert och effektivt system för projektstyrning inom byggverksamheten. För att säkerställa detta har en rad åtgärder påbörjats redan under 2011 varav en är arbetet med att införa en förtydligad projektprocess.

Projektprocess

För möjliggöra en förbättrad styrning av projekten krävs en tydlig process som följer projekten från initiering till avslut och överlämnande. Varje fas i processen är viktig för att på ett bra sätt kunna styra projektet och för att uppnå ett önskvärt slutresultat när det kommer till tid, kvalitet och ekonomi. Utifrån utredningar och resultat från den strategiska lokalresursplaneringen initieras sedan projektprocessen som är uppdelad i följande faser; förstudie/programfas, projekterings- och upphandlingsfas, entreprenadfas samt avslutnings- och uppföljningsfas.

Lokalresursplanering

Lokalresursplaneringen är det strategiska arbetet som görs i tidigt skede och som syftar till att analysera de lokala resurser som finns i ett område. Detta görs tillsammans med kommunens samliga verksamheter. Utifrån detta upprättas och beslutas en struktur/lokalresursplan som beskriver det långsiktiga behovet av förändringar gällande lokaler. Detta arbete resulterar sedan i att verksamheternas behov kartläggs 5-10 år framåt i tiden vilket skapar möjlighet att upprätta en långsiktig investeringsplan för de kommande fastigheterna. I detta skede tas även väldigt övergripande investeringskalkyler fram vilket ger en indikation om hur stor investeringen kommer bli. Investeringskostnaden redovisas som ett intervall där omständigheterna/förutsättningarna styr hur stort intervallet blir. Ansvarig för att driva och samordna detta arbete är lokalresursplaneraren.

Förstudie och programfas

Förstudie och programfas syftar till att kartlägga behoven i en specifik fastighet. Förstudien genomförs både ur ett verksamhetsmässigt perspektiv och ett fastighetstekniskt perspektiv. Tillsammans med verksamheten beskrivs de förändringsbehov som finns och en arkitekt anlitas för att ta fram en skiss. Sakkunniga medarbetare och konsulter analyserar vad som behövs göras ur ett tekniskt perspektiv. Detta steg resulterar i en programhandling som ligger till grund för projekteringsfasen. I detta skede förfinas och uppdateras investeringskalkylen utifrån kända fakta och avgränsningar i projektet.

Ansvarig för denna fas är programansvarig inom Fastighets- och servicekontoret. I detta skede bildas även en styrgrupp vars ansvar är att styra projektet inom givna ramar.

Projektering och upphandling

Konsulter upphandlas för projektering utifrån fastställd och beslutad programhandling. Projekteringen resulterar i ett förfrågningsunderlag som ligger till grund för upphandlingen av entreprenörer. Vid anbudsutvärderingen kontrolleras investeringskalkylen ytterligare och revideras vid behov. I detta skede råder dock fortfarande en viss osäkerhet om vilka oförutsedda händelser som kan dyka upp och föranleda merkostnader i projektet så kallade Ändrings och Tilläggsarbeten (ÄTA). Här är det viktigt att skilja ÄTA från projektförändringar dvs förändringar som inte ingick i projektavgränsningen initialt. Eventuella tillkommande projektförändringar måste ha en finansiering säkerställd innan förändringen genomförs i projektet. KSAU fattar beslut om att upphandla föreslagen Entreprenör. Ansvarig för framdrift och samordning i detta skede är en projektledaren. Programansvarig och styrgruppens uppgift i detta skede är att säkerställa att intentionerna och ramarna i programhandlingen efterlevs.

Entreprenad

Antagna entreprenören genomför arbetet och beställarens representant, projektledaren, styr projektet och beslutar om förändringar inom givna ramar. Om oförutsedda förändringsbehov uppstår under byggtiden som hamnar utanför projektets ramar skall detta lyftas till styrgruppen som beslutar om förändringen samt även säkerställer eventuell finansiering. Genomförandet avslutas med en slutbesiktning, vars syfte är att avgöra om vi fått det vi har beställt. En ekonomisk sammanställning görs och den slutliga investeringskostnaden fastställs.

Avslut och uppföljning

En uppföljning av projektet genomförs tillsammans med berörda. Här analyseras både slutprodukten men även själva processen. Syftet är att lära sig och kontinuerligt förbättra process och slutprodukt.

Slutligen slutredovisas projektet.

Utöver införandet av en projektprocess har ytterligare åtgärder införts för att förbättra styrning och kontroll av projekt såsom:

- en förbättrad ekonomisk uppföljning av projektet månadsvis
- infört aktiviteter i ekonomisystemet för att skapa spårbarhet mellan projektfas och redovisning
- initierat kostnads-kalkyler baserat på spannen där projektförutsättningar, risker och stadiet i projektet påverkar spannet
- förfinat mallar för dokumentation för att skapa en gemensamt tillvägagångssätt ex programhandling
- initierat arbete med att ta fram en nyckeltalsbas för kostnadsberäkningar i de tidiga faserna

Under 2011 kom mer ytterligare arbete ske för att förbättra styrningen genom att bland annat ta fram kvalitetskontroller såsom checklistor till projekten, initiera till utbyte mellan gränskommunerna när det kommer till nyckeltal samt ett ständigt förbättringsarbete inom samtliga områden.

Budgetframställning

Inledning

Kommunens medborgare kommer nästan dagligen i kontakt med Teknik- och gatukontorets verksamheter. Infrastruktur såsom gator och vägar kräver ett långsiktigt tänkande med förnyelseplaner på 25-80 års sikt. Gemensam planering med de kommunala bolagen PiteEnergi och PIREVA är mycket viktig då bolagens anläggningar är placerade i gatumark. Teknik- och gatukontorets verksamheter måste fungera 24 timmar per dygn året om. Merparten av förvaltningens personal och ett stort antal externa maskinentreprenörer är därför inblandade i beredskapstjänstgöring för att klara driftstörningar och reparation av VA-ledningar, pumpstationer, snöröjning m m. Det är av största vikt att bevara och underhålla de enorma värden som infrastrukturen som byggdes på 60- och 70-talet har. Samtidigt måste satsningar ske inom ny teknik och nya lösningar för att klara miljömässiga och samhällsliga krav så att verksamheten bidrar till en attraktiv och uthållig kommun.

Kommunövergripande strategiska områden

Barn och unga vår framtid; Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd; Demokrati och öppenhet; Livsmiljö är kommunövergripande strategiska områden som styr hur förvaltningen ska bedriva sina verksamheter. Förslag till mål och nyckeltal/ verksamhetsmått för Teknik- och gatukontorets verksamhetsområden redovisas gemensamt för Teknik- och servicenämnden i bilaga 1.

Medborgarnas (vuxna, barn och unga) samt näringslivets krav på inflytande ökar kring servicenivå, trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet. Det medför behov av förändrade metoder och arbetssätt. Förändringsarbetet pågår och tjänster riktade till medborgare har förbättrats genom utökad kundtjänstfunktion och informativa webbsidor. Planering av investeringsprojekt sker i samråd med representanter för näringsliv, fastighetsägare och medborgare. Andelen kommunövergripande uppdrag och stora samhällsprojekt, exempelvis utredningen av Norrbotniabanan, har ökat i omfattning över tid. Det medför sammantaget ökade krav på de personella resurser som finns inom Teknik- och gatukontoret. Utveckling av tätortstrafiken (evenemangsbussar, Citylinjen) och utbyggnad av gång- och cykelvägnätet ingår i arbetet med att främja folkhälsa och alternativa färd sätt. Förvaltningens arbete med folkhälsa redovisas i bilaga 5. Tätortstrafiken visar en fortsatt positiv trend och slog rekord i antal resor under både februari och mars 2010. Citylinjen ökade antalet resor under fjolåret med 42 %. Tillgänglighet för funktionshindrade är ett viktigt område med uttalade nationella mål som Teknik- och gatukontoret arbetar utifrån. Fjolårets minskning av trafikolyckor med personsador ligger i linje med nollvisionens arbete. Centrala stans gaturum byggs om i syfte att främja affärsverksamheterna och förbättra trafiksäkerheten. Källsortering i stadsmiljö och förändring av städmetoder är några åtgärder som görs för att bidra till en trivsamt stad. Pågående upprustning av infrastrukturen ger en attraktiv och miljövänlig stad med låga utsläppsvärden och bullernivåer. God framkomlighet ska klaras vintertid, även vid stora snömängder på kort tid vid flera tillfällen. Halkbekämpning krävs för god säkerhet och trygghet för medborgarna. Som operativ förvaltning läggs fokus på att integrera arbetet mot uthållig kommun i den dagliga verksamheten.

Personal

Sjukfrånvaron bland Teknik- och gatukontorets medarbetare har minskat kraftigt de senaste åren till följd av ett långsiktigt rehabiliterings- och friskvårdsarbete och förvaltningen har

under en lång tid legat i topp avseende frisknärvaro. En relativt stor andel (20 %) av den personal som idag arbetar inom Teknik- och gatukontoret är födda på 1940-talet och går inom några år i pension. Det är en nyckelfråga för förvaltningen att framöver klara omställningen att skapa tillräckliga resurser, en rimlig arbetssituation och en väl fungerande generationsväxling så att yngre människor med god utbildning attraheras av att arbeta inom den tekniska sektorn.

Ekonomi

Teknik- och gatukontoret har under en följd av år genomfört betydande rationaliseringar. Det har skett genom förändrade arbetsmetoder, ny teknik, personalneddragningar, effektiviseringar, förbättrade upphandlingar i samarbete med inköpsavdelningen, uppskjutet underhåll samt minskningar av omfattning och kvalitet på förvaltningens tjänster. Förvaltningen har ett uppdrag att inför år 2012 redovisa konsekvenserna av att klara verksamheten inom ram utan äskande för driften. Föreslagna förändringar samt konsekvensbeskrivning redovisas i bilaga 2.

Köpta tjänster och material utgör en stor del av förvaltningens kostnadsmassa och kommunens ramavtal innefattar indexreglering av priserna över tid och olika yttre faktorer påverkar prisutvecklingen. Det kommande året beräknas kostnadsökningar ske inom framför allt oljebaserade produkter och tjänster och prognosen för kostnadsökningarna exkl energi är ca 2,9 mkr. Beläggningsarbeten upphandlas inför 2012 och till följd av stigande oljepriser befaras kostnadsökningar. Energiprisnivån för nästa år är fortfarande oklar och ingår ännu inte i kalkylen då priset fastställs i november. Över lång tid har vinterväghållningen medfört underskott på i snitt 2 mkr per år och bedöms inte vara en tillfällig utveckling. Enligt SMHI:s långtidsprognos ses de kommande femtio till hundra åren ge kraftigt ökande nederbördsmängder höst- och vintertid för Norrbottens kustland. Äskanden om tillkommande kapitalkostnader för PiteEnergis utbyte av offentlig belysning redovisas i bilaga 2. En sammanställning av Teknik- och gatukontorets ramavtal samt prognos av prisökningarna för kommande år redovisas bilaga 2.

Teknik- och gatukontoret har ansvar för taxor inom trafik, parkering och offentlig plats. Taxeöversyn är genomförd och ändring sker år 2011. Inför 2012 föreslås inga taxejusteringar, se bilaga 4.

Stora delar av kommunens infrastruktur i form av gator och vägar byggdes under 60- och 70-talet och börjar närma sig slutet av den tekniska livslängden. Reinvesteringsbudgeten har under de senaste fyra åren legat på en acceptabel nivå. För att klara av att upprätthålla en långsiktigt hållbar infrastruktur är det av yttersta vikt att nuvarande reinvesteringsnivå ökas över tid. Detta för att möta de ökande behoven till följd av förändringar i klimatet och fördröjt underhåll. Investeringsäskanden för planperioden redovisas i bilaga 3.

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

Teknik- och gatukontorets verksamhetsidé

Invånare, besökare och näringsliv ska uppleva det unika Piteå som attraktivt och hållbart med bra infrastruktur, goda kommunikationer och trivsamt livsmiljö.

Förslag till ny verksamhetsidé för Fastighets- och servicekontoret:

Fastighets- och servicekontoret bidrar till att skapa attraktiva och uthålliga miljöer för medborgare, kommunala verksamheter och näringsliv genom att leverera tjänster och service professionellt med rätt kvalitet.

Bilaga 1 Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmål
Nämnd/förvaltningsenheten/Teknik- och servicenämnden/Fastighetsnämnden

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition		
					Syfte	Definition	
Barn och unga - vår framtid <i>Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet.</i>	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem	Andel elever i % som aktivt försökt påverka olika samhällsfrågor de senaste 12 månaderna (pojkar/flickor)	En god medborgardialog för och med unga	Antal som deltagit i Unga i Piteå - projekt. Beskrivs i text.	Demokratiutveckling		
		Andel elever i % som upplever att deras försök att påverka de senaste 12 månaderna har gett resultat (pojkar/flickor)		Andel elever i % som ger positiva betyg på måltiderna i BUN:s elevenkät	Demokratiutveckling	% snitt på positiva svar. Källa: Bun´s elevenkät	
		Andel som deltagit i Unga i Piteå - tycker, -granskar, -frågar, -projekt, - ungdoms-arrangemang varav PåPP					
	Barn och ungas nyttjande av tobak, alkohol och narkotika minimeras. Ingen ska använda narkotika	Andel i % som aldrig rökt					
		Genomsnittliga debutåldern för rökning uppdelat på pojkar/flickor					
		Andel i % som aldrig druckit alkohol					
		Genomsnittliga debutåldern för alkohol uppdelat pojkar/flickor (kände sig berusad)					
		Andel i % som aldrig använt hasch eller annan narkotika					
		Genomsnittliga debutåldern för hasch eller annan narkotika (pojkar/flickor)					
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	Personligt - Hur ser Du på livet just nu					
	Andel i % barn totalt som finns i ekonomiskt utsatta hushåll						

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd <i>Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas tillväxt som har en avgörande betydelse för kommunens utveckling.</i>	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	Antal invånare i Piteå kommun.				
	Nytt mål om arbetstillfällen ska utarbetas (Tillväxtprogram)	Arbetskraftens storlek 16-64 år (riktvärde är oförändrad arbetskraft till 2015).				
		Antal arbetstillfällen (dagbefolkning) i Piteå kommun				
		Andel öppet arbetslösa 16-64 år i Piteå kommun. Mål: Högst 4%				
		Andel arbetslösa bland utlandsfödda				
	Halverad ungdomsarbetslöshet 2011 jämfört med dec 2009	Ungdomsarbetslöshet 18-24 år (lika som Nav)				
	Genom ett livslångt lärande höja utbildningsnivån hos Piteborna	Andel i % som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet. Mål: Riksgenomsnittet +/- 5 procentenheter				
		Andel i % 20-64 år med eftergymnasial utbildning				
		Andel i % 20-64 år med gymnasial utbildning				
		Nöjdhet med utbildningsmöjligheter				
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	Förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Mål: Tillhöra de 30 mest näringslivsvänliga kommuner år 2010	Förutsättningarna att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag ska vara goda	Arbete pågår med nyckeltal för goda förutsättningar att driva företag (markreserven diskuteras). Utfallet analyseras i text.	Utveckling över tid. Kvalitetsmått på utfört arbete.	
		Nöjdhet med arbetsmöjligheter				
		Antal nya företag per 1 000 invånare				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmätt	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmätt	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Demokrati och öppenhet <i>Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden.</i>	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	Nöjdhet med -information och öppenhet -påverkan -förtroende	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka			
		Nöjd-Inflytande-Index				
			Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service.	Antal tillgängliga tjänster på Internet, uppdelat på e-tjänster och e-service-tjänster. Besöksstatistik på webbsidor inom nämndens verksamhetsområde.	Tillgänglighet	Totala antalet sidvisningar på TG och FSK-webbsidor under året. Källa: Webbstatistik via Google Analytics
	Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service	Nöjdhet med tillgänglighet				
		Svar på enkla frågor på telefon, E-post och via Webb (% i KF nätverk)				
		Antal tillgängliga tjänster på Internet, uppdelat på e-tjänster och e-service-tjänster				
		Kommunens kundtjänsttelefoner (Turistbyrå, Personal, Ekonomi, IT, Teknik o Gat, soc ek bistånd) -svarsfrekvens				
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter.					

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition		
					Syfte	Definition	
Livsmiljö <i>Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. Här är det positivt att bo, verka och LEVA.</i>	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	Nöjdhet med trygghet	God tillgänglighet för alla grupper till alla kommunens fastigheter	Antal publika lokaler anpassade för funktionshindrade	Styrning och utveckling. Kvalitetsmått på utfört arbete.	Mäts årsvis presenteras vid bokslut	
			Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt	Vad medborgarna tycker om renhållning av gator och vägar. Vad medborgarna tycker om underhåll och skötsel av gator och vägar.	Styrning och utveckling. Kvalitetsmått på utfört arbete.	Medborgarnas bedömning om skötsel av gator och vägar, skala 1-100. Källa SCB:s medborgarundersökningar. Vartannat år.	
		Årligt antal personer/1 000 invånare vårdade i slutenvård till följd av skador och förgiftningar					
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	Nöjdhet med att bo eller leva i din kommun (Nöjd-Region-Index)					
		Möjlighet till bostad som svarar mot behov och önskemål					
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	Nöjdhet med -miljöarbete (återvinning) -renhållning (gator, parker, sophämtning)					
		Nöjdhet med -gator och vägar -gång- och cykelvägar -kommunens kollektivtrafik	Ökat antal resor i kollektivtrafiken.	Antal resor i kollektivtrafik. Antal resor med tätortstrafiken.	Utveckling av kommunens tätortstrafik.	Antal resor med tätortstrafiken, uppföljning sker månadsvis.	
			Trafiksäkra gator, vägar och järnväg	Antal km gång- och cykelväg.	Styrning och uppföljning av trafiksäkerhetsarbetet	Totala antal km GC-väg 31/12.	

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmätt	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmätt	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
				Olycksstatistik (kommunens vägnät jmf femårsperiods medelvärde). - antal olyckor med döda och personskador. Antal polisrapporterade olyckor med döda och personskador på kommunens vägnät jmf medelvärde 5 år.	Utveckling av trafiksäkerhetsarbetet .	Antal polisrapporterade olyckor med döda och skadade på kommunens vägnät totalt 31/12. Jämförs med medelvärde av olyckor på 5 föregående år.
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga val i vardagen	CO2-utsläpp i Piteå, ton per invånare	Minskad energiförbrukning och andel fossila bränslen i kommunens fastigheter. Minskad energiförbrukning i kommunens fastigheter.	Energiförbrukningen i kommunens fastigheter, kWh per m ² bruksarea	Energianvändning och miljöpåverkan.	Mäts årsvis . Antal förbrukade kwh dividerat med totalt antal m ² bruksarea
		CO2-utsläpp - inkl flygresor - från kommunkoncernen ton		CO2-utsläpp i (från) kommunens fastigheter. Koldioxidutsläpp från kommunens fastigheter.	Driftoptimering och miljöpåverkan.	Mäts årsvis via vedertagen modell enligt MoB
		Andel miljöfordon av nyförsäljning i Piteå kommun % (geogr omr) SCB				
		Andel miljöfordon av koncernens totala antal bilar				
		Andel förnyelsebar energi för transportsektorn av totalt förbrukad energi (geografiskt område) (köps av SCB)				
		Resekostnader för tjänsteresor med bil, tåg, buss, flyg ska minska (Mäts centralt)		Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (Mäts centralt)	Mäts centralt	
				Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare	Mäts centralt	

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
	Piteå kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp	Andel rättvisemärkta, miljömärkta produkter av inhandlade produkter (för kommunen totalt)	Piteå kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp. Piteå kommun ska öka andelen miljö- och rättvisemärkta inköp.	Andel rättvisemärkta, miljömärkta produkter av inhandlade livsmedel	Mäts centralt	
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för hälsosamma val i vardagen	Antal serveringstillstånd/10 000 invånare jmf länet och riket				
		Antal liter 100%ig alkohol/invånare över 15 år jmf länet och riket				
		Hur högt är ohälsotoalet bland kommunens invånare 2009? (Totalt - kvinnor - män)				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Personal <i>Piteborna möter engagemang och ett gott värdskap i kontakt med våra medarbetare. Service med god kvalitet skapas genom yrkesstolthet i arbetet.</i>	Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	Nöjdmedarbetarindex (NMI) uppdelat på värderingsfaktorer, ja/nej - frågor samt våga, låga förmåga	Lika kommunövergripande	Lika kommunövergripande		
		2011 ska sjukfrånvaron i % understiga 6,5 %				
		Frisknärvaron (0 sjukdagar) ska uppgå till minst 41%		Nyckeltalet föreslås tas bort för hela kommunen		
		2011 ska frisktalet (0-7 sjukdagar) uppgå till minst 69 %				
			Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna	Antal praktikanter och genomförda examensarbeten	Attraktiv arbetsgivare	Antal praktikanter totalt 31/12. Antal examensarbeten totalt 31/12.
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	Andelen heltidstjänster ska öka varje år				
		Antalet timmar som utförs av timanställda fördelat på kön ska minska				
	Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	Kvinnors genomsnittslön i förhållande till mäns genomsnittslön				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Ekonomi <i>God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse.</i>	Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag i %. Målnivån mellan 2,0% - 3,0%	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	Resultatet. Mål: minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljsamhet	Avvikelse i förhållande till budget, nettokostnader.
		Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Mål: Minst 30 dagar		Nettokostnad för fastigheter kr per kommuninvånare	Resursfördelning	Mäts årsvis
		Soliditet; Inga lån		Nettokostnad för måltidsverksamheten kr per kommuninvånare	Resursfördelning	Mäts årsvis
		Nämndernas/styrelsens resultat. Balans mellan ekonomi och verksamhet.		Nettokostnad för städverksamheten kr per kommuninvånare	Resursfördelning	Mäts årsvis
		Avtalstroheten i kommunen, 95%		Nettokostnad kr per kommuninvånare för gator och vägar samt parkering inkl administration. Nettokostnad gator och vägar samt parkering kr/inv	Resursfördelning	Nettokostnad för gator, vägar och parkering dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Källa: Räkenskapsämnan draget
		Extern kapitalförvaltning. Mål: 2% i reala termer				
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB	Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag (0 kr)				

Konsekvensbeskrivning av förändringar inom ram

Utebliven priskompensation

Teknik- och gatukontorets verksamheter bedrivs till större delen av upphandlade externa parter och den egna personalens andel av den totala kostnadsmassan motsvarar endast mindre del. Kompensation för löneökningar är därför en relativt liten del av förvaltningens kostnadsökningar. Förvaltningen samarbetar med kommunens inköpsavdelning vid upphandling av varor, tjänster och entreprenader. Nya arbetsmetoder och förändrade upphandlingar medför fortlöpande kostnadseffektiviseringar. Avtalstroheten är mycket god. Teknik- och gatukontorets prisökningar har historiskt motsvarat hälften av kommunens totalt beviljade priskompensation. En utebliven kompensation för ökade kostnader för energi, oljebaserade varor, material, maskinentreprenader ger en negativ påverkan på förvaltningens långsiktiga ekonomi och verksamheter och innebär ett reellt sparbetting, se bilaga 2a. Konsekvenserna av utebliven priskompensation kommer att innebära ett minimalt beläggningsunderhåll. Det är det område där förvaltningen har visst handlingsutrymme att balansera budgeten på kort sikt, med risk för långsiktiga konsekvenser för vägstandarden på det kommunala vägnätet.

Ägarbidrag länstrafik

Sedan årsskiftet 2009/2010 finns ett nytt avtal mellan länets kommuner, landsting och länstrafiken avseende landsbygdstrafiken. Avtalet har medfört att kommunen har ökade möjligheter att omprioritera inom landsbygdstrafiken inom Piteå kommun. Merparten av resorna på landsbygdslinjerna består av skolskjutsar. För att på ett kostnadseffektivt sätt samordna och utveckla kollektivtrafiken så krävs det att berörda parter inom kommunen samverkar på ett bra sätt och kanske i förlängningen också har en gemensam budget. Nytt avtal mellan länstrafiken och kontrakterade bussbolag upphandlas till 2012 och i den processen har kommunen deltagit och påverkat trafikupplägget i högre grad än tidigare. En ny kollektivtrafiklag träder i kraft den 1 januari 2012, som innebär att en ny kollektivtrafikmyndighet bildas i varje län. Länstrafikens roll kommer att påverkas till följd av detta. Sommaren 2010 infördes på försök efterfrågestyrd busstrafik på landsbygden, inom Infjärden, Norrfjärden och Koler-Storsund. Försöket föll relativt väl ut och kommer att permanentas från och med sommaren 2011, med ett något förändrat upplägg utifrån ändrade linjesträckningar. Länstrafiken har lämnat en prognos för ägarbidraget 2012 och det beräknas bli oförändrat jämfört med 2011. Slutgiltigt belopp fastställs under hösten.

Tätortstrafik – uppdrag från kommunfullmäktige

Tätortstrafiken har sedan år 2006 haft ett ökat antalet resor motsvarande 21 %, där vuxenresenärerna står för den största ökningen. Verksamheten har arbetat aktivt med marknadsföringsinsatser mot medborgarna och ett ökat miljömedvetande ses hos resenärerna. Målsättning inom kollektivtrafikbranschen är ett fördubblat antal kollektivtrafikresor från år 2006 till år 2020. Översatt till Piteås resestatistik motsvarar det en resandeökning till 600 000 resor per år. Under hösten 2011 kommer kommunen att genomföra en resvaneundersökning bland medborgarna. Resultatet av den ger ett bra planeringsunderlag för fortsatta utvecklingsinsatser inom kollektivtrafiken. Resvaneundersökningen blir en del av ett fortlöpande uppföljningsarbete för att stämma av genomförda insatser. Kommunfullmäktige har uppdragit till Teknik- och servicenämnden att ta fram ett underlag för ett försök med lördagstrafik samt kvällsturer på linje 3/33 under vintermånaderna. I uppdraget ingår det också att se över möjligheten att dra om Citylinjen så att den går in på Musikhögskoleområdet. En utökning av kollektivtrafiken ligger rätt i tiden utifrån kommunens arbete för att vara en attraktiv och uthållig kommun och ligger helt i linje med verksamhetens intentioner.

Linje 1/11 trafikerar idag genom Acusticumområdet och ger studenter goda möjligheter till kollektivtrafikförsörjning. Att dra Citylinjen in genom området är fullt möjligt, men medför vissa

försämringar för övriga resenärer i form av längre restider med risk för minskat resande från övriga resenärsgupper. Citylinjen trafikeras vardagar mellan klockan 09.40 och 15.15 och har en befintlig hållplats ca 200 meter från Acusticum. Linjen bedöms ha en optimal sträckning där befintlig hållplats försörjer flera målpunkter i närområdet. Vid en eventuell omdragning av linjen medför det att kyrkogårdsbesökare, som framför allt är äldre människor, får längre gångsträcka från nytt hållplatsläge. Riktade informationsinsatser kan säkerligen främja studenters resande med Citylinjen med befintlig sträckning. En omdragning enligt förslaget medför en kostnadsökning på 45 tkr per år. Om denna merkostnad ska klaras inom befintlig budgetram så medför det behov av motsvarande neddragning inom annan linje.

Linje 3/33 är den linje som för närvarande har lägst resandeantal efter Citylinjen, både totalt och per tur. Linjen har inga turer på lördagar eller på kvällar i nuvarande tidtabell. En utökning med fyra turer på lördagar innebär en merkostnad på 55 tkr. En utökning med tre kvällsturer endast på linje 3/33 medför merkostnader på 160 tkr per år. Om denna merkostnad ska klaras inom befintlig budgetram så medför det behov av neddragning av annan linje. Målsättningen är att kollektivtrafikresandet de kommande åren fortsatt ska öka. Kommunen bör därför möjliggöra resande kvällstid längre än bara t o r till centrum. För att möjliggöra ett högt nyttjande av fordon och chaufför samt erbjuda en tidsmässig spridning av kvällsturer föreslås även en utökning av kvällstrafiken på linje 1/11 och 4/44. Detta gör även så att en god samordning sker för olika målpunkter inom kommunen. Linje 1/11 och 4/44 är de mest frekvent nyttjade linjerna inom tätortstrafiken, både per tur och totalt. En större utökning med totalt sju kvällsturer för linje 1/11, 4/44 samt 3/33 medför merkostnader på 460 tkr per år. Utökningar av samtliga delar innefattande Citylinjen, lördagstrafik på linje 3/33 samt kvällsturer på linjerna 1/11, 3/33 och 4/44 innebär en total merkostnad på 560 tkr.

Generellt så krävs relativt stora insatser för att utöka trafiken kvällstid till följd av ökade personalkostnader hos bussbolaget där arbetstidsregler och obekvämt arbetstid fördyrar. Dessutom medför kvällstrafiken tillkommande logistik av körrutter och tidtabeller. Inga ytterligare fordon behöver införskaffas för att klara utökningen. Eventuella ändringar i turtäthet eller linjedragning kan ske i samband med tidtabellsbyte två gånger per år. En utökning av kollektivtrafiken är beroende av resurstillskott för att kunna genomföras utan konsekvenser på övriga turer och linjer. Ett införande från och med hösten år 2011 ryms inte inom beviljad budgetram. Eventuella utökningar av kollektivtrafiken förutsätter att medel beviljas till verksamheten redan i år.

Förutsättning för god vägstandard

I en ostörd gata syns åldrande främst på krackelerad ytbeläggning, ”potthål”, sprick- och spårbildning. En kommunal gata är i högsta grad störd i form av korsande och längsgående VA-ledningar och kabelgravar av olika art. Detta medför uppfrysningar och sprickbildningar i olika grad beroende på vinterns köldmängd och nederbörd. Gatans åldrande blir därför till stor del oförutsägbar. En extrem vinter med stora köld- och nederbörds mängder påverkar kommunens ålderstigna gatunät på ett kraftigt negativt sätt. Vid beläggningsunderhåll utgår Teknik- och gatukontoret från en förteckning på ålderstigna och dåliga gator som av ovanstående skäl ständigt revideras. Beläggningsunderhåll har en optimal livscykel på 20 år på lågt trafikerade vägar och sju år på starkt trafikerade vägar. Beläggningskostnad är för närvarande cirka 400 kr/löpmeter förutsatt att det utförs vid rätt tidpunkt. Uppskjutna underhållsåtgärder innebär betydligt högre kostnader. I sämsta fall krävs ombyggnad av hela gatukroppen med kostnad runt 15 gånger dyrare och blir då en reinvestering. Trots ständig utveckling av metoder för vinterväghållning medför skillnaderna i väderlek mellan olika vintrar att arbetsinsatserna och kostnaderna varierar starkt mellan åren.

Beläggningsunderhållet har under många år dragits ner med i snitt 2 mkr för att klara underskott inom vinterväghållningen. Detta är den enda möjligheten förvaltningen har att balansera budgeten med allvarliga långsiktiga konsekvenser för vägstandarden som följd. Enstaka år, såsom 2010, är underskotten för vinterväghållning så stora att beläggnings-

underhållet måste dras in helt om budgetramen ska hållas. Uppskjutna underhållsåtgärder innebär sämre trafiksäkerhet, ökade olycksrisker främst i form av spårbildning och betydligt högre kostnader för både barmarksunderhåll och vinterväghållning. På sikt ger återkommande neddrag av beläggningsunderhållet både kapitalförstöring och fördrade reinvesteringsutgifter. Kommunfullmäktige har gett Teknik- och gatukontoret samt Kommunledningskontoret ett uppdrag att ta fram en modell för att hantera ändrade förutsättningar för vinterväghållning i syfte att långsiktigt bibehålla god vägstandard. I VEP 2011 – 2013 beviljades Teknik- och gatukontoret ett engångsanslag för 2011 på 1 mkr för underhåll/väghållning. För att erhålla långsiktig effekt på vägstandarden krävs det att engångsanslaget permanentas och läggs i ram kommande år.

Offentlig belysning

Ljus är något av en grundpelare i vårt samhälle. Den offentliga belysningen tas för givet i staden och är en självklar del av vår vardag. Belysning längs kommunens gator, vägar och gång- och cykelvägar finns i grunden för att bidra till en trygg och säker trafikmiljö samt hjälpa trafikanter att upptäcka och stanna för hinder på vägen. Belysningen ska dessutom bidra till att göra stadsrummet överskådligt, vackert, stimulerande, behagligt och tryggt att vistas i. I Piteå finns drygt 12 000 offentliga belysningspunkter. Piteå kommun har ett väghållaransvar där trafiksäkerheten och tryggheten för medborgarna är viktig och kommunen köper funktionen belyst väg. Piteå kommun arbetar för att vara en attraktiv och uthållig kommun. De senaste åren har energikostnaderna ökat kraftigt inom kommunen. För år 2011 har förvaltningen balans mellan budget och utfall. Prognos för 2012 är ännu för tidig att göra då energipriset fastställs under hösten 2011. Den offentliga belysningen är ett av flera viktiga områden som står inför energieffektivisering. Belysningsanläggningarna är ålderstigna, har hög energiförbrukning, små möjligheter till styrning och merparten har miljöfarliga kvicksilverljuskällor. EU-direktivet Lot 9 innebär att kvicksilverljuskällor inte kommer att produceras efter den 1 mars 2015. Detta medför en utfasning av befintliga kvicksilverljuskällor och armaturer de kommande åren. Kommunen står inför stora investeringar inom den offentliga belysningen och ny belysningsplan är beslutad. Piteå har ca 74 % av ljuskällor och armaturer kvar att byta ut, vilket kan jämföras med Måttbandskommunerna som i snitt har 27 % kvar.

När utbytet av ljuskällor och armaturer är slutfört ökar kapitalkostnader från leverantören med cirka 4 mkr per år. Initialt kommer investeringarna att medföra fördringar för förvaltningen som utan resurstillskott påverkar övrig verksamhet kraftfullt, där neddragning inom framför allt barmarksunderhållet blir konsekvensen. På sikt bedöms dock att stora delar av kostnadsökningarna kan klaras via energieffektiviseringar. Kapitalkostnaden för 2012 utgår från den information förvaltningen fått från PiteEnergi om planerade investeringar det kommande året.

Sammanfattning ekonomiska konsekvenser av att klara verksamhet inom ram

Ägarbidrag Länstrafik 2012 (fastställs hösten 2011), belopp ej känt	0?
Tätortstrafik utökning Citylinjen förbi Acusticum vardagar respektive linje 3/33 lördagar och kvällar	260
Tätortstrafik kompletterande utökning linje 1/11 och 4/44 kvällar	300
Engångsanslag barmark permanentas	1 000
PiteEnergi tillkommande kapitalkostnader	164
Driftbudget utöver ram enligt budgetframställan(tkr)	1 724

En sammanställning av Teknik- och gatukontorets ramavtal samt prognos av prisökningarna för kommande år redovisas i bilaga 2a. Utebliven priskompensation exklusive energikostnader medför neddrag på 2,9 mkr. Energiförbrukningarna är ännu preliminärt beräknade och fastställs till hösten.

Teknik- och Gatukontoret Priskompensation

Ramavtal

Avtalsområde	Avtalstid	Leverantör	Ramavtalets omfattning inom driften år 2011 (tkr)	Index	Prognostiserad prisutveckling år 2012	Prognostiserad kostnadsutveckling år 2012 (tkr)	Kommentarer
Energi, drift och underhåll offentlig belysning exklusive kapitalkostnader.		PiteEnergi	6 870			133	Preliminär prognos. Elpriset fastställs 2011-11-30 enl Fastighets- och servicekontoret
Externa lokaler	2003-01-01-- årlig förlängning med 9 mån uppsägningstid	Piteå Näringsfastigheter AB	1 700		3%	51	
Bidrag underhåll enskilda vägar			850	T92 SA2, SCB anläggningsmaskinindex	7%	60	Trafikverkets index uppräknas årligen, kommunens bidrag är kopplat till index enl KE beslut
*Maskiner, fordon, tillbehör och personresurser inkl vinterväghållning.	2010-10-01 – 2013-09-30 med 24 månaders förlängning	Nytt avtal 2010-10-01	16 600	T92 SA2, SCB anläggningsmaskinindex	7%	1162	Oljepriset har stigit kraftigt det senaste året och befaras fortsätta stiga.
Sand- och grusprodukter	2008-09-01 tom 2011-08-31 12 månaders förlängning	GMI AB	900	40% SCB:s transportindex T92 SA2, 60% index E84 litt 1012	5%	45	
*Drivmedel och olja på bulk	2008-06-01 tom 2012-05-31	Skoogs Bränsle AB, Preem Petroleum AB, OK Q8 AB, Norsk Hydro Olje AB, Statiol Detaljhandel AB, AB Svenska Shell	900		14%	126	Oljepriset har stigit kraftigt det senaste året och befaras fortsätta stiga.
*Beläggningsarbeten	2008-05-01--2011-04-30 12 månaders förlängning	NCC Roads AB	7 000	E 84, basmånad juni-04	10%	700	Låga priser i befintligt avtal. Upphandling år 2012 med prognostiserade kostnadsökning
*Tätortstrafik	2007-01-01--2012-12-31 24 månaders förlängning	Centrala Buss i Norrbotten AB	13 800	AKI, NPI Drivmedel index	5%	690	
Försäkringar fordon, egendom, ansvar		Trygg Hansa, Svenska Kommunförsäkringar AB	310		14%	43	Enligt uppgifter från Ekonomikontoret
Besiktning, drift & underhåll industrispår	2009-06-01 2012-05-31 med 12 månaders förlängning	Strukton Rail AB och Banverket	400	Entreprenadindex E 84 litt. 3015med oktober månad 2004 som basmånad	5%	20	Upphandling 2012. Få aktörer på marknaden. Prognos kostnadsökning mot nuvarande avtal.
Totalt (tkr)			49 330	prisökning inkl energi		3 030	
				prisökning exkl energi		2 897	

Prisjustering i ramavtalen är kopplad till utvecklingen av fastställda indexserier under hela avtalsperioden och kan inte påverkas förrän ny upphandling görs.

*Rådande oljeprisnivå påverkar avtalets prisutveckling i relativt stor omfattning.

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Teknik- och servicenämndens förslag	Prio ordn	Beviljad budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
TEKNIK- OCH GATUKONTORET					
Ospec inventarier omfördelat från driftbudget		50	50	50	50
Ombyggnad gator/vägar (reinvesteringar)					
exkl off belysning	1	10 000	12 000	13 000	13 000
Transportenheten investeringsram fordon	2	1 200	1 200	1 200	1 200
Uppdragsverksamhet investeringsram (utrustning)	3	300	300	300	300
Parkeringsplatser Löjan	4	15 000	50 000	45 000	0
Gång- och cykelvägar enligt plan exkl offentlig belysning	5	1 500	2 200	2 200	2 200
Enkelt avhjälpna hinder enligt tillgänglighetsplan	6		600	0	0
Byte slipers industrispår	7		2 000	2 000	1 600
Upprustning parkeringshus	8	250	400	0	0
Ankarskatavägen	9		2 000	2 000	2 700
Storgatan etapp 5, (gångfartsgata delen Lillbrogatan - Västergatan inkl korsning Lillbrogatan - Storgatan)	10	150	5 600	0	0
Öjagatan OK-väg 364 Älvsbyvägen	11		500	5 000	5 000
Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsanpassning av busshållplatser	12		300	300	300
Backens affärsområde etapp 3	13		500	3 500	4 000
Fåröbron	14		500	5 500	14 000
Sundsgatan del Kolmilavägen-Industrigatan	15		200	1 900	0
Durrnäs omb gator (samfällighetsförening)	16		500	2 780	2 780
Motorvärmare med betalterminal COOP-parkeringen	17		500	0	0
Prästgårdsgatan, delen Kyrkbrogatan - Uddmansgatan samt Aronsgatan delen Prästgårdsgatan - Storgatan			0	200	3 700
Storgatan delen Bergsviksvägen-Kolmilavägen			0	300	2 580
Munksundsvägen, delen Rondellen Tistelvägen- Verkstadsgatan			0	1 700	1 700
Storgatan etapp 6, 7 (Rådhusorget, Kyrkbrogatan delen Rådhusorget-Prästgårdsgatan)		200	0	0	2 630
Storgatan etapp 8 och 9 (Rådhusorget - Trädgårdsgatan)			0	0	200
Strömbackastrand upprustning till lokalgata			0	0	200
Storgatan etapp 4 Uddmansgatan			0	0	200
TOTALT			79 350	86 930	58 340

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Nämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
------------------------	--------------	----------------	--------------	--------------

Investeringar syftar till att bibehålla och/eller standardhöja kommunens anläggningars värde. Infrastruktur inom Teknik- och gatukontoret har år 2011 ett nyanskaffningsvärde på 2,7 miljarder kr. I syfte att få en väl genomarbetad utformning och i god tid upphandla entreprenör för bästa pris är det väsentligt att projektering sker år 1 och utförande sker år 2.

Investeringarnas påverkan på de strategiska områdena

Barn och unga- vår framtid:

En förutsättning för en god start i livet för barn och unga är att trygghet, trafiksäkerhet och tillgänglighet prioriteras. I investeringsprojekt som berör barn och unga tillvaratas deras engagemang, delaktighet och kreativitet.

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd:

Grundläggande drivkrafter för kommunens utveckling och tillväxt skapas genom investeringar i attraktiva, tillgängliga och trafiksäkra miljöer. Under den kommande treårsperioden föreslås ett antal åtgärder som syftar till stadsutveckling i samarbete med näringslivet.

Demokrati och öppenhet:

Planeringen sker i en öppen process där intressenter ges möjlighet att påverka projekten och dess utformning.

Livsmiljö:

Med rätt utformade trafiklösningar skapas ett mer tillgängligt, lugnare och trafiksäkrare Piteå där medborgare kan bo, verka och LEVA.

Föreslagna åtgärder prioriterar kollektivtrafik och oskyddade trafikanter och leder till förändrat beteende, bättre miljö och hälsa.

En mångfald av insatser föreslås för att färdigställa ett attraktivt gaturum i centrala stan.

För att upphandla till bästa pris krävs god framförhållning där projektering sker år 1 och utförande sker år 2.

Internränta under perioden 4,2 %

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Nämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
TEKNIK-/SERVICENÄMNDEN, TEKNIK- OCH OCH GATUKONTORET				
		79 350	86 930	58 340
Kapitalkostnader (avskr, int rta)		3 030	9 244	14 691
Driftkostnader pga investeringar		606	940	957
Intäkter pga investeringar		-137	-405	-665
Ossec inventarier omfördelat från driftbudget				
		50	50	50
Kapitalkostnad		6	18	29
REINVESTERINGSRAMAR				
		13 800	14 800	14 800
Ombyggnad gator/vägar (reinvesteringar) exkl off belysning				
	1	12 000	13 000	13 000
Kapitalkostnad		457	1 358	2 277
Kommunens gatu- och vägnät uppgår till 391,8 km (varav GC-väg 83,0 km). Merparten byggdes under 60-och 70-talen och behovet av förnyelse är stort. Bärighetsförbättringar broar och gc-vägar har de senaste åren tillkommit som objekt inom reinvesteringsramen. Tillsammans med många års neddrag av underhåll leder till att en ökning av ramen är nödvändig.				
Transportenheten investeringsram fordon				
	2	1 200	1 200	1 200
Kapitalkostnad		116	342	561
Intäkt pga investering		-116	-342	-561
Transportenheten är ett komplement till och prispressare mot öppna marknaden. Investeringsramen för fordon och tillbehör bör hållas jämn över åren. Tillser också behovet av specialtjänster.				
Uppdragsverksamhet investeringsram (utrustning)				
	3	300	300	300
Kapitalkostnad		21	63	104
Intäkt pga investering		-21	-63	-104
Rätt utrustning är en förutsättning för att rationellt och kostnadseffektivt utföra beställda uppdrag. Uppdragsgivare är det kommunala bolag samt den egna och andra förvaltningar. Ambitionen är att vara en komplett serviceorganisation och en attraktiv samarbetspartner.				
Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsanspassning av busshållplatser				
	12	300	300	300
Kapitalkostnader		21	63	104
Ökad driftkostnad		3	6	9
Säkerhets- och tillgänglighetsåtgärder i anslutning till av- och påstigning från buss samt utbyte av busskurar i trä till glas för ökad trygghet.				

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Nämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
PÅBÖRJADE PROJEKT		50 000	45 000	0
Parkeringsplatser Löjan	4	50 000	45 000	0
Kapitalkostnad		1 808	5 210	6 745
Driftkostnad (ej bemannat, ej uppvärmt exkl underhåll)		300	500	500
Kv Löjan utvecklas i syfte att förädla stadskärnan. Nuvarande p-hus är i dåligt skick och en försköning av området planeras. Fastigheten delas i två delar varav västra sidan av Aronsgatan planeras för flerbostadshus och på östra sidan bygger Piteå kommun ett parkeringshus med ca 250 parkeringsplatser. Nuvarande arbetsplatsparkeringar flyttas till Nolia. Aronsgatan öppnas upp mellan Prästgårdsgatan och Sundsgatan. I kalkylen ingår bygg- och rivningskostnader som är svårbedömda så här tidigt i processen.				
NATIONELLA MÅL, DIREKTIV OCH LAGKRAV		4 800	4 200	3 800
Gång- och cykelvägar enligt plan exkl offentlig belysning	5	2 200	2 200	2 200
Kapitalkostnad		79	237	392
Ökad driftkostnad		20	40	60
Innebär en nivå om ca 1 km gång- och cykelväg per år. Utbyggnad för att utöka befintligt cykelvägnät samt att sammanlänka befintliga cykelstråk. Utökas till att också innefatta mindre investeringar för att nå attraktiv och uthållig stad, exvis cykelräknare, cykelpump, cykelparkering etc.				
Enkelt avhjälpna hinder enligt tillgänglighetsplan	6	600	0	0
Kapitalkostnad		22	43	42
Ökade driftkostnader för snöröjning, underhåll och utbyte av pollare och parkbänkar.		0	30	60
Syftar till att, enligt Plan- och bygglagen, löpande bygga bort brister för att göra staden tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-förmåga. I detta ingår även anpassningar av viktiga gångpassager och gångstråk för att förbättra tillgänglighet och säkerhet för funktionshindrade i hela kommunen. Åtgärderna utformas så att de harmonierar med den attraktiva gestaltning som används i centrum. Samordning med andra byggprojekt och externa aktörer kräver att vissa tillgänglighetsåtgärder kan utföras tidigast 2012.				
Byte slipers industrispår	7	2 000	2 000	1 600
Kapitalkostnad		92	274	433
För att bibehålla nuvarande standard utan ytterligare begränsningar i tonnage och hastighet krävs slipersbyte på en sträcka av 2 800 m (1/3 av total spårlängd)				

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Nämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
EXPLOATERINGSOMRÅDEN				
UPPRUSTNING GATURUM		9 700	19 380	35 490
Upprustning parkeringshus	8	400	0	0
Kapitalkostnad		14	29	28
Sista etappen av tre som innefattar ommålning av väggar och parkeringsrutor samt utbyte av belysning. Inkluderar även utbyte av parkeringsräknare i p-hus Leoparden.				
Ankarskatavägen	9	2 000	2 000	2 700
Kapitalkostnad		72	216	382
Ökad driftskostnad		25	25	25
Gatan är i stort behov av upprustning samt trafiksäkerhetsåtgärder. Säkerhet skapas genom hastighetssänkande åtgärder såsom upphöjda passager och avsmalningar samt separera gång och cykeltrafik från biltrafik genom att anlägga en gång och cykelbana parallellt med gatan. Vägen byggs tillgänglig med hjälp av övergångsställen och tillgänglighetsanpassade busshållplatser. För att höja områdets attraktivitet byggs gestaltade entreér som ger området en stärkt identitet.				
Storgatan etapp 5, (gångfartsgata delen Lillbrogatan - Västergatan inkl korsning Lillbrogatan - Storgatan)	10	5 600	0	0
Kapitalkostnad		203	402	394
Ökad driftkostnad		130	130	130
Gatudelen anläggs med fokus på tillgänglighet och teknik som i tidigare etapper. Området blir en snö- och isfri trafiksäker gångfartsgata. Korsningen Lillbrogatan/-Storgatan byggs om. Antalet cykelparkeringar utökas och ny fasadbelysning anläggs.				
Öjagatan OK-väg 364 Älvsbyvägen	11	500	5 000	5 000
Kapitalkostnad		19	217	574
Ökad driftskostnad			15	15
Förändra vägområdet från en historisk genomfartsled till nuvarande funktion av lokalgata och samtidigt separera oskyddade trafikanter från fordonstrafik. Busshållplatserna tillgänglighetsanpassas. Åtgärderna anpassas till områdets historiska och kulturella värden				
Färöbron	14	500	5500	14 000
Kapitalkostnad		19	234	936
Ökad driftskostnad		5	5	5
En ny bro över Färösundet i direkta närheten av befintlig skapar förutsättning för utökad tillgänglighet och utveckling av Färön för boende, rekreation och näringsliv.				

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Nämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Sundsgatan del Kolmilavägen-Industrigatan	15	200	1900	0
Kapitalkostnad		7	83	151
Minskad driftskostnad		0	0	-6
Avsmalning av gatas bredd från 13,0 m till 7,5 m samt 3,0 m gc-väg. Korsningen med Kolmilavägen utförs så att en säker passage för oskyddade trafikanter tillskapas. Är numera en skolväg för barn från Berget till Backeskolan. Även ny toppbeläggning asfalt ingår. Syftet är att tillskapa en vacker infart till Piteå.				
Durrnäs omb gator (samfällighetsförening)	16	500	2780	2780
Kapitalkostnad		19	136	335
Ökad driftskostnad 1 km lång 5,5 bred á 10kr/m ²		0	60	60
Önskemål från området's samfällighetsföreningar om kommunalt övertagande av gator. Gatorna är i stort behov av upprustning.				
Storgatan delen Bergsviksvägen-Kolmilavägen		0	300	2 580
Kapitalkostnad		0	11	115
Ökad driftkostnad		0	6	6
Investeringen är en miljöprioriterad åtgärd för att komma tillrätta med buller och minskat koldioxidutsläpp och skapar en trygg, säker och attraktiv trafikmiljö. Storgatan smalnas av och parkeringsplatser tillskapas och GC-väg anläggs parallellt med gatan.				
Prästgårdsgatan, delen Kyrkbrogatan - Uddmansgatan samt Aronsgatan delen Prästgårdsgatan - Storgatan		0	200	3 700
Kapitalkostnad		0	14	291
Ökad driftkostnad (stadsträd 2 år)		0	0	20
När kv Löjan byggts om fräschas Prästgårdsgatan och Aronsgatan upp med nya ytskikt och belysning som en anpassning till kvarterets nya utformning.				
Storgatan etapp 6, 7 (Rådhusorget, Kyrkbrogatan delen Rådhusorget-Prästgårdsgatan)		0	0	2 630
Kapitalkostnad		0	0	95
Ökad driftkostnad		0	0	0
Uppfräschning av Rådhusorget till gångfartsområde och fortsatt ombyggnad av Kyrkbrogatan till gångfartsgata. Gångfartsgata innebär att fordon får köra på gatan i låg hastighet, på oskyddade trafikanters villkor. Åtgärden följer intentionen i trafikutredning för Piteå centrum.				

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Nämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Munksundsvägen, delen Rondellen Tistelvägen- Verkstadsgatan		0	1 700	1 700
Kapitalkostnad		0	62	183
Minskad driftkostnad då tandedplogning upphör. Tillkommer kostnader för GC-väg.		0	0	-10
Vägen byggs om från 13 m väg till 7,5 m + gc-väg 3,0 m samt förses med ny toppbeläggning. Investeringen innefattar delen mellan cirkulationsplatsen vid Piteå älvdals sjukhus fram till Tistelvägen Munksund, en sträcka på drygt 2 km och utförs i 3 etapper. Syftet är att trafiksäkra transportvägen mellan Piteå och Munkund.				
Storgatan etapp 8 och 9 (Rådhusorget - Trädgårdsgatan)		0	0	200
Kapitalkostnad		0	0	7
Ökad driftkostnad		0	0	0
Gestaltning av Storgatan i likhet med tidigare etapper. Etapp 8 ej uppvärmd gågata delen Rådhusorget - Persgatan och etapp 9 gångfartsgata delen Persgatan - Trädgårdsgatan				
Strömbackastrand upprustning till lokalgata		0	0	200
Kapitalkostnad		0	0	7
Ökad driftkostnad		0	0	0
Vid exploatering av Strömbackastrand för flerbostadshus ombildas befintlig utfart till lokalgata, sträckan Svartuddsvägen - Norra hamn. Avser projektering				
UTVECKLING FÖR HANDEL OCH NÄRINGS- LIV		1 000	3 500	4 200
Backens affärsområde etapp 3	13	500	3 500	4 000
Kapitalkostnad		19	162	431
Driftkostnader för stadsträd etapp 2 Fläktgatan och del av Fabriksgatan.		40	40	0
Driftkostnader etapp 2 för GC-väg, refuger, pollare och parkbänkar.		13	13	13
Som ett led i gestaltning av Backens industri- och affärsområde trafiksäkra gatorna till följd av ökad etablering och nya målpunkter i området. Framtida driftkostnader kan inte beräknas förrän gestaltnings- programmet är klart				
Motorvärmare med betalterminal COOP-parkeringen	17	500	0	0
Kapitalkostnad		36	70	68
Driftkostnader		70	70	70
PiteEnergi vill avyttra motorvärmarenläggningen på parkeringen vid COOP i kv Seglaren. Betalningsautomaten är ur funktion och går ej att reparera. Vid ett eventuellt övertagande krävs investering för betalningsautomat, styrning och motorvärmarsatser.				

INVESTERINGSBUDGET 2012-2014 (tkr)

Nämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Storgatan etapp 4 Uddmansgatan		0	0	200
Kapitalkostnad		0	0	7
Ökad driftkostnad		0	0	0
Utredning för framtida gestaltning av Uddmansgatan. Näringslivet har framfört önskemål om en uppvärmd gågata på Uddmansgatan.				

Teknik- och gatukontoret
Reinvesteringsplanering VEP 2012-2014

Reinvesteringsplanen är en grov uppskattad planering som fortlöpande revideras i samarbete med Pireva

Projekt	2012	2013	2014
Kolugnsvägen del OK - PiteEnergi			1 000
Hörnvägen Öjebyn	1 500		
Öjagatan del OK - Älvsbyvägen (markfråga måste lösas först) Öjebyn		2 700	
Norr fjärdens centrum (ev byautvecklingsmedel?)	500		
Ankarskatavägen gestaltningsprogram, invest del Abjörnssonsv - Kvarng	1 000	700	
Berggårdesvägen Sjulsmark	700		
Degeränget, Brädgårdsv, Lövv, Biv, Radhusv gata/VA etapp 2	500		
Furubergsvägen etapp 2	750		
Pilgatan Strömnäs gata 400 m/ VA	1 700		
Furunäsvägen 1-30 (gnm Strömsborg)	400		
Musikgränd, Klarinettgata + gc-väg ner mot Storstrand Öjebyn	500		
Kaptensgatan	100		
Färjtorpsvägen, Öjebyn, del av	50		
Ymersgatan, Klubbgårdet	100	1 500	1 500
Backen, Storgatan övre delen samt tvärgående Lotsgatan	200	2 000	2 000
Örngatan, Klubbgårdet, gata och VA, etapp 1	50	1 500	
Skolgatan, Klubbgårdet, gata och VA, etapp 2		50	1 500
Hammarvägen Öjebyn			200
Vinkelgatan Munksund	300		
Abborrgatan, delen Fårövägen-Räkstigen	2 400		
Gamla Sjulnäs vägen			3 000
Kolugnsvägen del PiteEnergi - Timmerleden		700	400
Bärighetsförbättringar på gc-vägar	500	500	
Kolmilavägen, delen Sundsgatan-Storgatan, avsmalning inkl gc-väg	350	300	
Norrgatan, Edgatan, Alvägen Strömnäs	600	600	
Sadelvägen Sjulnäs			1 000
Broar	600	600	600
Buffert	200	1 850	1 800
Totalt	13 000	13 000	13 000

Transportenhetens fordon och tillbehör

Objekt	Reg nr	Årsmöd	Fordonstyp/Märke	Fordonstyp	Ålder	Rek teknisk ålder	Byte 2012	Byte 2013	Byte 2014
3601	LCH 569	2011	2011 VOLVO FM 13 6 x 2	Lastbil/Slambil	0	15			
3602	UEN 643	2003	VOLVO FH12 6X2	Lastbil/Slambil	8	15			
3603	LKL 126	2008	VOLOV FM 9 6 x 2	Lastbil/Slambil	3	15			
3604	SNX 371	2006	VOLVO FM 13 6x2	Spolbil	5	15			
3605	JMZ 083	1995	2013 VOLVO FL10 6 x 2	Slambil	16	15	2 800 000		
3606	SNE 790	2001	VÄGHYVEL CAT 140G	Väghyvel	10	15			
3607	SMS 682	2001	2011 Volvo L50 D	Traktor	10	10			
3611	Wille 355	2009	WILLE 355 B	Traktor	2	10			
3626	JTK 981	1998	VOLVO FL6 10	Liten Spolbil	13	15			
3632	MLZ 835	1987	VOLVO FL6 10	LitenSpolbil	24	15			
3671	SRT 136	2002	Opel Vivaro	Servicebil	9	15			
3672	HFD 795	1998	VW transporter	Servicebil	13	15			
3673	PWH 123	1993	2013 VW LT 31	Servicebil	18	15	250 000		
3674	PBY 807	2006	Opel Movano DH	Servicebil	5	15			
3675	WXL 747	2005	Opel Movano	Servicebil	6	15			
3676	OSF 347	2011	2111	Servicebil	0	15			
3677	UGR 414	2003	MERCEDES SPRINTER 416	Servicebil	8	15			
3678	SWO 603	2002	Renualt Kangoo	Servicebil	9	15			
3679	RRE 359	2000	VW LT35 DH	Servicebil	11	15			
3680	EAY 018	1995	2012 Ford Transit	Servicebil	16	15	250 000		
3681	UHL 240	2003	MERCEDES SPRINTER 416	Servicebil	8	15			
3682	HGU 161	1999	VW LT 35	Servicebil	12	15			
3683	DBS 184	1999	Skoda Pick-Up	Servicebil	12	15			
3684	OEY 695	1990	VW LT -31	Servicebil	21	15			
3685	OPJ 555	1990	VW LT -31	Servicebil	21	15			
3686	MDR 996	1987	VW SKÅP -31	Servicebil	24	15			
3687	AED 496	1991	VW transporter	Servicebil	20	15			
3688	HBN 724	1999	Skoda Pick-Up	Servicebil	12	15			
3689	RWZ 143	2001	Skoda Octavia Kombi	Servicebil	10	15			
3690	SEY 053	2001	VW Transporter	Servicebil	10	15			
3691	SAW 157	2001	Lynz Glx 5900	Skoter	10	15			
3692	HKX 524	2008	Ford Transit 350	Servicebil	3	15			
3693	GLM 430	2008	Ford Transit DH	Servicebil	3	15			
3694	XPM 653	2006	Skoda Octavia Kombi	Servicebil	5	15			
3695	BEO 082	1996	Renualt Laguna	Servicebil	15	15			
Fordonsbyten totalt							250 000	3 050 000	0

Objekt	Reg nr	Årsmod	Fordonstyp/Märke	Fordonstyp	Ålder	Rek teknisk ålder	Byte 2012	Byte 2013	Byte 2014
3616		1982	VATTENTANK	Tillbehör	29		20		
3613		1986	SNÖSLUNGA SVEDALA LSV240/80	Tillbehör	25		15		
3614		2000	SNÖSLUNGA SVEDALA LSV265/81	Tillbehör	11		15		
3612		1986	SOPMASKIN VIKING	Tillbehör	25		15		
3641		2002	DIAGONALPLOG-SIDOVINGE	Tillbehör	9		20		
3641		1999	DIAGONALPLOG-SIDOVINGE	Tillbehör	12		20		
3641		1999	DIAGONALPLOG-SIDOVINGE	Tillbehör	12		20		
3641		2000	DIAGONALPLOG-SIDOVINGE	Tillbehör	11		20		
3641		1995	DIAGONALPLOG-SIDOVINGE	Tillbehör	16		20		
3641		1972	SPETSPLOG-SIDOVINGE	Tillbehör	39		20		
3641		1972	SPETSPLOG-SIDOVINGE	Tillbehör	39		20		
3641		1972	SPETSPLOG-SIDOVINGE	Tillbehör	39		20		
3641		1972	SPETSPLOG-SIDOVINGE	Tillbehör	39		20		
3641		1992	LUMEX UNDERBETT	Tillbehör	19		15		
3641		1992	LUMEX UNDERBETT	Tillbehör	19		15		
3641		2003	MÄHLERS UNDERBETT	Tillbehör	8		15		
3641		1995	SANDSPRIDARE	Tillbehör	16		15		
3641		1999	SANDSPRIDARE	Tillbehör	12		15		
3641		1999	SANDSPRIDARE	Tillbehör	12		15		
3641		2003	SANDSPRIDARE	Tillbehör	8		15		
3641		2008	SANDSPRIDARE	Tillbehör	3		15		
3641		1990	SANDSPRIDARE	Tillbehör	21		15		
3641		1990	SANDSPRIDARE	Tillbehör	21		15		
3607		1992	REDSKAP TIL TRAKTOR	Tillbehör	19		15		
3607		1992	DOSERINGSSKOPA TILL TRAKTOR	Tillbehör	19		15		
3607		1986	SNÖBLAD TILL L 50	Tillbehör	25		15		
3607		1995	SNÖBLAD TILL L 50	Tillbehör	16		15		
3607		2006	VIKPLOG TILL L 50	Tillbehör	5		15		
3607		1997	SANDSKOPA TILL L 50	Tillbehör	14		15		
3620		2004	INSPEKTIONSKAMERA	KAMERA	7		10		
3644		1992	KOMMUNIKATIONS RADIO 20 ST	Tillbehör	19		20		
3606		2007	KLIPPAGGREGAT TILL VÄGHYVEL	Tillbehör	4		15		
3606		2004	LASER TILL VÄGHYVEL	Tillbehör	7		15		
Tillbehör byten totalt							0	0	0
Byte fordon och tillbehör totalt							250 000	3 050 000	0

Gång- och cykelvägar plan

Treårsplanen är en grov planering som fortlöpande revideras.

	Prio ordn	Beviljad budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Industrigatan mellan Bergsviksvägen och Fläktgatan	1		1 100		
-Gång- och cykelväg					
Mellan Backgårdsvägen och Mittvägen och Gångvägen samt säker gång- och cykelpassage på Backgårdsvägen	2		400		
-Gång- och cykelväg samt gång- och cykelpassager					
Ringiusvägen mellan Slingan och Lasarettsvägen	3		500	2 000	
-Gång- och cykelväg					
Furunäsvägen mellan Modigs gränd och Tistelvägen	4				2 000
-Gång- och cykelväg					
Mindre investeringar för att nå attraktiv och uthållig stad, exvis cykelräknare, cykelpump, cykelparkering etc.			200	200	200
TOTALT			2 200	2 200	2 200

Årligt investeringsbehov uthyrningsutrustning

Investeringsbelopp över ett prisbasbelopp.

Prisbasbelopp för 2011 är 42 800 kr

Utrustning	Begagnat/ nytt	Antal	Återanskaffnings- pris	Ekonomisk livslängd	Kostnad per år
Truck	Begagnat	1	300 000	10	30 000
Stumsvets		1	400 000	15	26 667
Elverk stor		1	50 000	8	6 250
Håltagning		1	50 000	15	3 333
Tunga avstängningar		20	5 000	8	12 500
Skyddsbarriärer		40	4 500	8	22 500
Ångpanna		2	400 000	15	53 333
Läcksökningsutrustning		1	600 000	8	75 000
Tjältiningsaggregat		1	600 000	10	60 000
Dricksvattentank		1	1 000 000	10	100 000
Trafikbuffert		12	4 000	5	9 600
Staket		30	2 500	10	7 500
Harpa		1	70 000	10	7 000
Utrustning byte totalt					413 683

Beskrivning av gällande taxor och avgifter inom trafik, parkering och allmän/offentlig plats

Inom Teknik- och gatukontoret finns idag följande taxor/avgifter:

1. Parkeringsavgifter (biljettautomat för avgiftsbelagd parkering)
2. Felparkeringsavgift och kontrollavgift
3. Avgift för dispensansökningar avseende breda, långa och tunga fordon samt övriga dispenser från lokal trafikföreskrift (LTF)
4. Försäljningspris för parkeringsplats
5. Avgifter för upplåtelse av allmän/offentlig plats

En kortare beskrivning av dessa avgifter följer nedan:

1. Parkeringsavgifter och nyttokort

Avgifter som betalas i biljettautomat för parkering på gatumark i centrum samt för nyttokort. Nyttokort är endast avsedda för näringsidkare som vill undvika daglig betalning i biljettautomat. Nyttokortet gäller för parkering med p-skiva i max 2 timmar inom avgiftsbelagd P-plats. Taxor för parkeringsavgifter och nyttokort höjdes senast 2010-11-01.

Förslag 2012: Ingen förändring föreslås för 2012. För närvarande är det mer än 90 % av parkeringsplatserna som har p-skiva och ger fri parkering i 3 timmar.

2. Felparkerings- och kontrollavgift

Avgifter för överträdelser från gällande parkeringsregler på allmän gata (felparkeringsavgift) eller inom tomtmark (kontrollavgift). Taxor för felparkerings- och kontrollavgift höjdes senast 2010-11-01.

Förslag 2012: Ingen förändring föreslås för 2012.

3. Avgift för dispensansökningar avseende breda, långa och tunga fordon samt övriga dispenser från lokal trafikföreskrift (LTF)

Avgiften avser handläggning av dispenser för långa, breda eller tunga fordon samt övriga dispenser från lokal trafikföreskrift (tillfälliga parkeringstillstånd). Taxor för dispensansökningar avseende breda, långa eller tunga fordon höjdes senast 2010-11-01.

Förslag 2012: Ingen höjning föreslås för 2012.

4. Försäljningspris för parkeringsplats

Kommunen har ett fastställt försäljningspris för allmän p-plats som dock inte tillämpas då de politiska riktlinjerna under en längre tid varit att dessa p-platser ska användas till allmänhetens behov.

Förslag 2012: Taxa för försäljning av allmän p-plats upphävs

5. Avgifter för upplåtelse av allmän/offentlig plats

Avgifter för upplåtelse och nyttjande av allmän/offentlig plats för exempelvis uteserveringar, skyltar/banderoller, försäljning, mötestält, cirkus, upplag och torgplats.

Förslag 2012: Ingen höjning föreslås för 2012. En översyn av taxa och zonindelning är genomförd under hösten 2010. Förslag om höjning av taxan och ändring av zonindelning har lämnats till kommunfullmäktige för beslut.

Taxor och avgifter(kr) 2011 inom trafik,parkering

a) Parkeringsavgifter inkl moms

	Max avg/tim	Min avg/tim	Nyttokort/år	Nyttokort/mån
Piteå	13	13	3125	312,5

b) Felparkeringsavgifter

	Förb. stanna	RH-plats*)	Busshpl	Korsning	Överg.ställe	Mot färdrikt.	GC-bana	P-förb. LTF*)	Övriga *)
Piteå	600	800	600	600	600	500	600	350	350

*) RH-plats= p-plats för rörelsehindrade med tillstånd eller dispens från föreskrift enligt LTF

LTF= Lokal trafikföreskrift, dvs p-förbud enligt LTF

Övriga= Ej betalt avgift, stått utöver tillåten tid, ej följt parkeringsvillkor etc.

c) Transportdispenser

	Längd<35 m	Längd> 35m	Bredd<4,5m	Bredd>4,5m	Tung transp.	Utredn.krävande	Skyndsam handl.	Dispens LTF*)
Piteå	400	400	400	600	600	400+	400+	250/2 500

*)250:-/månad eller 2 500:-/år, kortare tid än 1 mån avgiftsfritt

d) Tillfälliga parkeringstillstånd

	Gatumark **)	Tomtmark **)
Piteå	250	250

**) Tillämpas endast under begränsad tid och vid särskilda omständigheter, t. ex vid ombyggnationer i Piteå C där närhet till fordon krävs.

*)250:-/månad eller 2 500:-/år, kortare tid än 1 mån avgiftsfritt

Bättre folkhälsa

Inom Teknik- och gatukontoret sker fortlöpande ett omfattande arbete som främjar folkhälsan och livsmiljön för piteborna. Som ett led i hållbarhetsarbetet planeras fortsatta satsningar på ökad gång- och cykeltrafik. Insatserna leder till förbättrad folkhälsa genom fysisk aktivitet och bättre och säkrare miljöer. Piteås gång- och cykelplan antogs av KF i mars 2011, och den styr det framtida arbetet. Gång- och cykelvägnätet fortsätter att byggas ut och en cykelpump för allmänheten kommer att placeras på lämplig plats. Pumpen kommer även att kunna nyttjas av andra trafikanter än cyklister, t ex barnfamiljer med barnvagn och personer som använder rullstol eller rollator. En cykelpump tillhandahåller god service och ger uppmuntran till ökad cykling och andra aktiva transportsätt. Andra insatser som ska genomföras är attityd- och beteendepåverkansåtgärder såsom ”Gå och cykla till skolan – insatser”, aktiviteter under Europeiska trafikantveckan samt informations-spridning genom olika kommunikationskanaler.

Arbetet med att skapa en attraktiv tätortstrafik fortskrider. Syftet är att stimulera bilresenärer till att välja bussen, som är miljövänligare. Bussresenärer är ofta även fysiskt aktiva när man går eller cyklar till och från hållplatser. Några åtgärder som utförts är tydligare tidtabell och linjesträckning, nya tillgänglighetsanpassade bussar, artikelinslag i media och tillgänglighetsanpassningar. Resultatet är positivt, kollektivtrafiken har blivit populärare! Även om insatserna hittills har gett goda resultat så planeras i framtiden fortsatt utveckling av vår tätortstrafik. Kollektivtrafikbranschen har ett gemensamt mål om att från 2006 års nivå fördubbla resandet till år 2020. Tätortstrafiken i Piteå har antagit utmaningen och inriktningen är att arbeta mot samma mål. Några av våra utvecklingsområden är fortsatt arbete med tillgängliga hållplatser, tydlig hållplatsskyltning, bättre informationssystem med hållplatsutrop, bättre turtäthet samt enklare system för biljettköp. Kommunen kommer även att arbeta mer med beteendepåverkande åtgärder.

Ett tillgängligt samhälle är ett demokratiskt samhälle, där alla medborgare får chans till delaktighet och inflytande. Under 2009-10 har förvaltningen arbetat med att undanröja enkelt avhjälpta hinder enligt framtagen åtgärdsplan, detta arbete fortlöper. Exempel på hinder kan vara hög kantsten vid övergångsställen, felaktigt placerade trafikmärken, dålig eller ojämn beläggning på gångbana samt dåliga anslutningar mellan gångbana och gata. Andra anpassningar som har integrerats i gatumiljön är taktila plattor och pollare, vilka fungerar som orienteringspunkter för synsvaga och synskadade. En ny inventering med medföljande åtgärdsplan kommer att behöva genomföras. Vid nyinvesteringar planeras tillgänglighetsanpassade lösningar in.

Hastighetsöversyn genomförs i syfte att anpassa hastighetsgränserna inom kommunen till en rikstäckande norm. Sänkta hastigheter ger minskade utsläpp, lägre miljöpåverkan och trivsammare, tryggare och säkrare gatumiljöer att vistas i som oskyddad trafikant. Utformningen av en gata i samband med ombyggnationer påverkar också hastigheten. Ett exempel är Sundsgatan som före ombyggnationen hade relativt höga hastigheter och hög olycksstatistik. I takt med att gatan har byggts om har också villkoren för de oskyddade trafikanterna förbättrats, hastigheterna har sänkts längs gatan och olyckorna har markant minskat.

En belysningsplan är nu antagen av KF i november 2010. Offentlig belysning är en viktig del av den estetiska gestaltningen av staden och därmed även trivseln. Kommunen står inför ett omfattande utbyte av offentlig belysning till följd av EU-krav på energieffektivisering.

Investering i moderna energisnåla ljuskällor särskilt anpassade för respektive miljö bidrar till en tryggare, säkrare och tillgängligare miljö att vistas i. Ljuskvaliteten är viktig inom offentlig belysning - vitt ljus återger färger bättre än gult - vilket är en viktig trygghetsaspekt. Människor ska känna sig trygga att vistas ute när det är mörkt.

Planering för fortsatta ombyggnationer av gator och rätt trafiklösningar sker i syfte att skapa attraktiva gaturum i en levande, trygg, säker och tillgänglig stad som inbjuder till att vistas och röra sig i som oskyddad trafikant.

Nämndsspecifika uppdrag - redovisning

Långsiktig strategi för vinterväghållning

Teknik- och gatukontoret har i VEP 2011 – 2013 fått i uppdrag att tillsammans med Kommunledningskontoret undersöka möjligheterna att utarbeta en långsiktig strategi för vinterväghållningen. Bakgrunden är att barmarksunderhållet under många år dragits ned för att täcka underskott inom vinterväghållningen med konsekvenser på vägstandarden som följd, se bilaga 2. Arbetet med att ta fram en modell för att långsiktigt klara vinterväghållningens årliga underskott är inlett och ett förslag kommer att presenteras för politiken senare under 2011.

Provgata belysning

Teknik- och gatukontoret har i VEP 2011 – 2013 fått i uppdrag att tillsammans med PiteEnergi uppföra en provgata med olika belysning inom befintliga ramar. Under vintern 2010/2011 har Teknik- och gatukontoret och PiteEnergi påbörjat en översyn av befintligt avtal mellan parterna om funktionen belyst väg. Syftet med översynen är att utifrån nuvarande belysningsplan utveckla offentlig belysning både avseende drift, underhåll och investeringar så att god överensstämmelse uppnås. Vi har också gemensamt besökt andra kommuner och studerat hur de arbetar med offentlig belysning utifrån utbyte till ny energieffektiv teknik samt modern ljussättning av staden. Samlade erfarenheter från andra kommuner är värdefulla och har gett goda grunder för Piteå kommuns kommande utbyte av ljuskällor och armaturer. Provgator har testats på många håll i landet och den samlade bilden är att dessa är relativt dyra att uppföra och ger inte några entydiga svar på olika ljuskällors kvaliteter och egenskaper. Teknik- och gatukontoret och PiteEnergi är eniga om att en provgata därför inte bör uppföras i Piteå, utan istället nyttja investeringsmedlen för att påbörja utbytet av armaturer och ljuskällor. Teknik- och gatukontoret och PiteEnergi har dessutom inlett ett arbete att samla in erfarenheter från andra kommuner, som hunnit längre än oss i utbytet, i syfte att lära av dem. Arbetet kommer fortlöpande att avrapporteras till politiken.

Överförmyndarnämnden

Budgetframställning

Överförmyndarnämndens verksamhet fortsätter att öka i hög takt. Från 1 januari till 31 mars 2011 har antalet aktiva godmanskap och förvaltarskap ökat från 283 till 292 ärenden. Under 2011 har prisbasbeloppet ökat med 400 kr. Då arvodet till gode män och förvaltare baseras på prisbasbeloppet ökar nämndens kostnader även p.g.a. av detta.

Överförmyndarnämndens underskott vid 2009 års slut var 83 tkr. Trots ett budgettillskott på 250 tkr för 2010 visade nämnden ett underskott på 54 tkr. Under 2011 har nämndens budget inte fått något tillskott trots att ärendemängden fortsätter att öka.

Under de senaste åren har nämnden levt väldigt ekonomiskt sparsamt och det finns ett uppdämt behov av utbildning för både personal och nämnd.

Med detta som underlag bedömer vi att nämndens driftsbudget för 2012 behöver utökas med 250 tkr till 2 625 tkr.

Utöver detta finns troligen ett behov av upplärning av en ny medarbetare någon gång under 2012 då en av medarbetarna snart uppnår pensionsålder. Därför äskar nämnden även 110 tkr som en engångssumma för denna åtgärd.

Efter första prognosen 2011 beräknas underskottet för året bli 181 tkr.

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

Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmål
Nämnd/förvaltning: Överförmyndarnämnden

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål <small>* SCB:s medborgarundersökning</small>	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Barn och unga - vår framtid <i>Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet.</i>	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem	Andel elever i % som aktivt försökt påverka olika samhällsfrågor de senaste 12 månaderna (pojkar/flickor)				
		Andel elever i % som upplever att deras försök att påverka de senaste 12 månaderna har gett resultat (pojkar/flickor)				
		Andel som deltagit i Unga i Piteå - tycker, -granskar, -frågar, -projekt, -ungdomsarrangemang varav PåPP				
	Barn och ungas nyttjande av tobak, alkohol och narkotika minimeras. Ingen ska använda narkotika	Andel i % som aldrig rökt				
		Genomsnittliga debutåldern för rökning uppdelat på pojkar/flickor				
		Andel i % som aldrig druckit alkohol				
	Genomsnittliga debutåldern för alkohol uppdelat pojkar/flickor (kände sig berusad)					
	Andel i % som aldrig använt hasch eller annan narkotika					

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått * SCB:s medborgarundersökning	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
		Genomsnittliga debutåldern för hasch eller annan narkotika (pojkar/flickor)				
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	Personligt - Hur ser Du på livet just nu	Barnenes bästa tillvaratas i varje beslut	Antal aktiva ärenden som berör barn		
		Andel i % barn totalt som finns i ekonomiskt utsatta hushåll				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått <small>* SCB:s medborgarundersökning</small>	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd <i>Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas tillväxt som har en avgörande betydelse för kommunens utveckling.</i>	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	Antal invånare i Piteå kommun.	Ett gott samarbete med andra förvaltningar och myndigheter för att tillvarata huvudmannens bästa	Andel gode män och förvaltare som har den utbildning de behöver för sitt uppdrag, i procent		
	Nytt mål om arbetstillfällen ska utarbetas (Tillväxtprogram)	Arbetskraftens storlek 16-64 år (riktvärde är oförändrad arbetskraft till 2015)	.			
		Antal arbetstillfällen (dagbefolkning) i Piteå kommun				
		Andel öppet arbetslösa 16-64 år i Piteå kommun. Mål: Högst 4%				
		Andel arbetslösa bland utlandsfödda				
	Halverad ungdomsarbetslöshet 2011 jämfört med dec 2009	Ungdomsarbetslöshet 18-24 år (lika som Nav)				
	Genom ett livslångt lärande höja utbildningsnivån hos Piteborna	Andel i % som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet. Mål: Riksgenomsnittet +/- 5 procentenheter				
		Andel i % 20-64 år med eftergymnasial utbildning				
		Andel i % 20-64 år med gymnasial utbildning				
		Nöjdhet med utbildningsmöjligheter				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått * SCB:s medborgarundersökning	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	Förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Mål: Tillhöra de 30 mest näringslivsvänliga kommuner år 2010 Nöjdhet med arbetsmöjligheter Antal nya företag per 1 000 invånare				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition		
					Syfte	Definition	
Demokrati och öppenhet <i>Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden.</i>	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	Nöjdhet med -information och öppenhet -påverkan -förtroende	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka	Antal tillgängliga tjänster på Internet			
		Nöjd-Inflytande-Index		Antal årsräkningar som kommer in i tid och är fullständiga			
	Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott	Nöjdhet med tillgänglighet	Svar på enkla frågor på telefon, E-post och via Webb (% i KF nätverk)	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande.	Alla årsräkningar som inkommit i rätt tid och		
			Antal tillgängliga tjänster på Internet, uppdelat på e-tjänster och e-service-tjänster				
			Kommunens kundtjänsttelefoner (Turistbyrå, Personal, Ekonomi, IT, Teknik o Gatu, soc ek bistånd) -svarsfrekvens				
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund						
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter				Antal huvudmän som är kvinnor respektive män			

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått <small>* SCB:s medborgarundersökning</small>	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition		
					Syfte	Definition	
Livsmiljö <i>Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. Här är det positivt att bo, verka och LEVA.</i>	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	Nöjdhet med trygghet	Piteborna, ung som gammal, kan leva och bo i sin hemmiljö samt få ett individuellt stöd och bemötande utifrån sin livssituation	Andel personer som har god man eller förvaltare och bor i eget boende.			
				Antal godmanskap/förvaltar skap			
			Årligt antal personer/1 000 invånare vårdade i slutenvård till följd av skador och förgiftningar				
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	Nöjdhet med att bo eller leva i din kommun (Nöjd-Region-Index)					
		Möjlighet till bostad som svarar mot behov och önskemål					
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	Nöjdhet med -miljöarbete (återvinning) -renhållning (gator, parker, sophämtning)					
		Nöjdhet med -gator och vägar -gång- och cykelvägar -kommunens kollektivtrafik					
		Vattenkvalitet. Antal otjänliga av totala dricksvattenprov. Kvalitet utsläpp avloppsvatten (flyttas till Pireva)					
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga val i vardagen	CO2-utsläpp i Piteå, ton per invånare					
		CO2-utsläpp - inkl flygresor - från kommunkoncernen ton					

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål * SCB:s medborgarundersökning	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmål	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
		Andel miljöfordon av nyförsäljning i Piteå kommun % (geogr omr) SCB				
		Andel miljöfordon av koncernens totala antal bilar				
		Andel förnyelsebar energi för transportsektorn av totalt förbrukad energi (geografiskt område) (köps av SCB)				
		Distansöverbyggande teknik - Formuleras när resepolicy är antagen				
		Resekostnader för tjänsteresor med bil, tåg, buss, flyg ska minska (Mäts centralt)			Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (Mäts centralt)	
					Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare	
	Piteå kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp	Andel rättvise-, miljömärkta produkter av inhandlade produkter (för kommunen totalt)	Piteå kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp			
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för hälsosamma val i vardagen	Antal serveringstillstånd/10 000 invånare jmf länet och riket				
		Antal liter 100%ig alkohol/invånare över 15 år jmf länet och riket				
		Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare 2009? (Totalt - kvinnor - män)				

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått <small>* SCB:s medborgarundersökning</small>	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Personal <i>Piteborna möter engagemang och ett gott värdskap i kontakt med våra medarbetare. Service med god kvalitet skapas genom yrkesstolthet i arbetet.</i>	Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	Nöjdmedarbetarindex (NMI) uppdelat på värderingsfaktorer, ja/nej - frågor samt våga, låga förmåga				
		2011 ska sjukfrånvaron i % understiga 6,5 %				
		Frisknärvaron (0 sjukdagar) ska uppgå till minst 41%				
		2011 ska frisktalet (0-7 sjukdagar) uppgå till minst 69 %				
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	Andelen heltidstjänster ska öka varje år				
		Antalet timmar som utförs av timanställda fördelat på kön ska minska				
Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	Kvinnors genomsnittslön i förhållande till mäns genomsnittslön					

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått <small>* SCB:s medborgarundersökning</small>	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/verksamhetsmått	För nyckeltal ange Syfte och definition	
					Syfte	Definition
Ekonomi <i>God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse.</i>	Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag i %. Målnivån mellan 2,0% - 3,0%	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	Resultatet. Mål: minst 0 kr i årsresultat		
		Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Mål: Minst 30 dagar				
		Soliditet; Inga lån				
		Nämndernas/styrelsens resultat. Balans mellan ekonomi och verksamhet.				
		Avtalstroheten i kommunen, 95%				
		Extern kapitalförvaltning. Mål: 2% i reala termer				
		Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB	Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag (0 kr)			

Piteå kommun
Kommunfullmäktiges beslut
2011-03-21

RIKTLINJER

f ö r

B u d g e t a r b e t e t

2 0 1 2 – 2 0 1 4

Innehållsförteckning

Förslag till riktlinjer inför budgetarbetet 2012-2014	3
Allmänt	3
Kommunövergripande uppdrag	3
Nämndsspecifika uppdrag	3
<i>Barn- och utbildningsnämnden</i>	3
<i>Socialnämnden</i>	3
<i>Teknik- och servicenämnden</i>	4
<i>Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning</i>	4
<i>Kommunstyrelsen</i>	4
Arbetet framåt	4
Planeringsprocessen	4
Verksamhetsplan 2011-2013	4
Årsredovisning 2010	5
<i>Allmänt</i>	5
<i>Resultat och analyser i årsredovisning 2010</i>	5
<i>Allmänt från årsredovisningen</i>	6
<i>Bedömning av God ekonomisk hushållning</i>	6
Omvärldsanalys 2012-2014 POPULÄRVERSION	7
<i>Piteå – attraktivt och uthålligt</i>	7

Bilaga 1	Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal
Bilaga 2:1	Neddragningar av ramar 2005-2011
Bilaga 2:2	Ramtillskott 2005-2013
Bilaga 3	Resultatbudget/plan 2011-2013
Bilaga 4	Kassaflödesbudget/plan 2011-2013
Bilaga 5	Tidplan för VEP 2012-2014 och Årsbudget 2012

Förslag till riktlinjer inför budgetarbetet 2012-2014

Allmänt

I de fall där inget annat sägs i dessa riktlinjer, gäller VEP 2011-2013 som grund för respektive nämnd/styrelses budgetarbete. Generellt gäller att de uppdrag och översyner som redovisas nedan, ska konsekvensbeskrivas och belysas både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

De ekonomiska förutsättningarna för landets kommuner och landsting har förbättrats successivt under 2010 och 2011. Återhämtningen i den svenska ekonomin har varit bland de absolut starkaste i Europa. Det gör att tillväxtprognoserna för riket ser positiva ut, vilket med stor sannolikhet också kommer att leda till ytterligare ökad uppräkningstakt för skatteintäkterna.

Piteå kommuns finansiella läge är fortsatt starkt, med hög likviditet och soliditet. Årsresultatet för 2010 landade på +36,3 mkr. Orosmoln är dock strukturella underskott inom såväl Socialnämndens som Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden. De senaste årens relativt höga investeringsnivåer har också lett till att kommunens likviditet försämrats, men att den är fortsatt god och klart över den fastställda målnivån.

Fokus på arbetet för kommande år ligger på att möta den kommande generationsväxlingen, utveckla samhällsbyggandet i kommunen och inte minst på att komma till rätta med den alltför höga ungdomsarbetslösheten i Piteå.

Kommunövergripande uppdrag

- Inga äskanden utöver de ramar som redovisas i riktlinjerna för budget 2011-2013 ska redovisas. Eventuella verksamhetsförändringar, volymförändringar och/eller ambitionsförändringar ska klaras genom omfördelning inom givna ekonomiska ramar. Dessa ska dock redovisas och konsekvensbeskrivas.
- Investeringsvolym, enligt VEP 2011-2013, 162 mkr. Investeringsprojekten ska beskrivas ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. Fullständig investeringskalkyl, med såväl investeringsutgift som driftkostnadseffekter ska redovisas. Verksamhetsmässigt ska effekter utifrån kommunens strategiska områden redovisas.
- Alla nämnder/styrelse ska aktivt arbeta med att bidra till bättre folkhälsa.
- Förslag på taxehöjningar ska redovisas. Dessutom ska respektive nämnd/styrelse upprätta en sammanställning över sina taxor med uppgift om när de ändrades senast.
- Se över de nämndsspecifika styrdokumenterna i syfte att hålla dessa aktualiserade, alternativt upphäva dessa.

Nämndsspecifika uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden

- Tillsammans med berörda nämnder/styrelse arbeta fram ett kostnadsfördelnings/ internprissättningssystem som är konkurrensneutralt jämfört med de bidrag som fristående skolor och förskolor erhåller. Ekonomi- och inköpsavdelningen samordnar detta uppdrag.
- Arbeta fram en strategi för att stärka konkurrenskraften i den kommunala skolan och att ha en beredskap att möta tillkomsten av friskolor.
- Redogöra för vilka konsekvenser minskningen av elever får för gymnasieskolan.

Socialnämnden

- Med utgångspunkt från Verksamhetsplan 2011-2013 arbeta för att höja personaltätheten inom äldreomsorgens särskilda boenden till 0,80 årsarbetare per boendeplats.

Teknik- och servicenämnden

- Med utgångspunkt från de båda byggprojekten Pitholms- och Porsnässkolan ska nämnden tillsammans med Kommunledningskontoret, arbeta fram ett säkert och effektivt system för projektstyrning inom byggverksamheten.
- Redovisa statusrapport i arbetet med att bygga upp den nya kostorganisationen; verksamhetsmässigt, personellt och ekonomiskt.

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

- I syfte att komma till rätta med den höga ungdomsarbetslösheten betonas vikten av att arbetet med att halvera ungdomsarbetslösheten under 2011 intensifieras, i enlighet med de av NAV föreslagna åtgärderna i årsredovisning 2010.

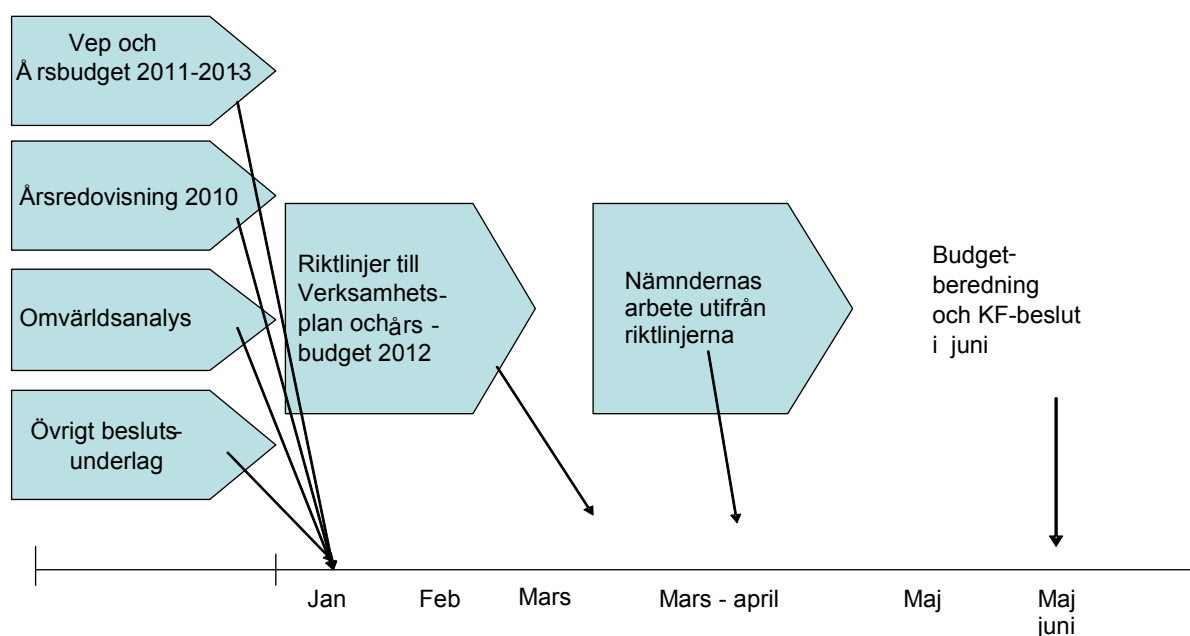
Kommunstyrelsen

- Ta fram strategier för det fortsatta samverkansarbetet på både lokal och regional nivå.

Arbetet framåt

Som framgår av årshjulet nedan bedrivs budgetarbetet i nämnder och styrelse under perioden mars - april. Budgetberedningens arbete påbörjas i början av maj och avslutas i slutet av juni då kommunfullmäktige fattar beslut om nämndernas ramar och investeringar. I november fattar kommunfullmäktige det formella beslutet i och med att skattesats och finansieringen av verksamheten fastställs.

Planeringsprocessen



Bilden ovan visar hur planeringsprocessen löper under våren och vilka delkomponenter som ingår som beslutsunderlag till riktlinjerna för arbetet med verksamhetsplan 2012-2014 och årsbudget 2012.

Verksamhetsplan 2011-2013

I befintlig VEP för 2011-2013 framgår uppdrag, resurser, mål- och nyckeltal för den kommunövergripande- och nämnds-/styrelsenivån.

Den svenska ekonomin återhämtade sig mycket snabbt under 2010, BNP steg med över 5%. Den största ökning ett enskilt år sedan 1970. Det förbättrade ekonomiska läget medförde att det sparbetning på 0,25% för år 2011 som fanns i VEP 2010-2012 inte genomfördes. Dessutom utökades nämndernas/styrelsens ramar för år 2011 med 34,2 mkr (ramökning 20,6 mkr, engångsanslag 9,9 mkr, prisökningar 3,7 mkr).

Den första skatteunderlagsprognosen för år 2011 indikerar ett bättre skatteutfall än i innevarande VEP, varför bedömningen görs att de ekonomiska förutsättningarna är förhållandevis goda för 2011. Dock visar resultatet för år 2010 för Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden på obalans mellan verksamhet och tilldelade budgetramar. Under året kommer stort fokus att ligga på att komma till rätta med den höga ungdomsarbetslösheten och att arbeta med att utveckla hela organisationen till att bli än mer attraktiv ur ett medarbetarperspektiv. Vidare kommer arbetet med att möta den framtida utmaningen med generationsväxlingen och där konsekvensen blir att allt färre ska försörja allt fler, att konkretiseras och breddas.

Det budgeterade ekonomiska resultatet för 2011 redovisas i bilagorna 3-4.

För 2011 bedömer Sveriges Kommuner och Landsting att BNP kommer att öka med 4,3% samtidigt som sysselsättningen stiger med 1,8%. Även 2012 beräknas BNP-tillväxten hög, drygt 3%. Revidering av detta kan komma i samband med att regeringen släpper den finansiella vårpropositionen i mitten av april.

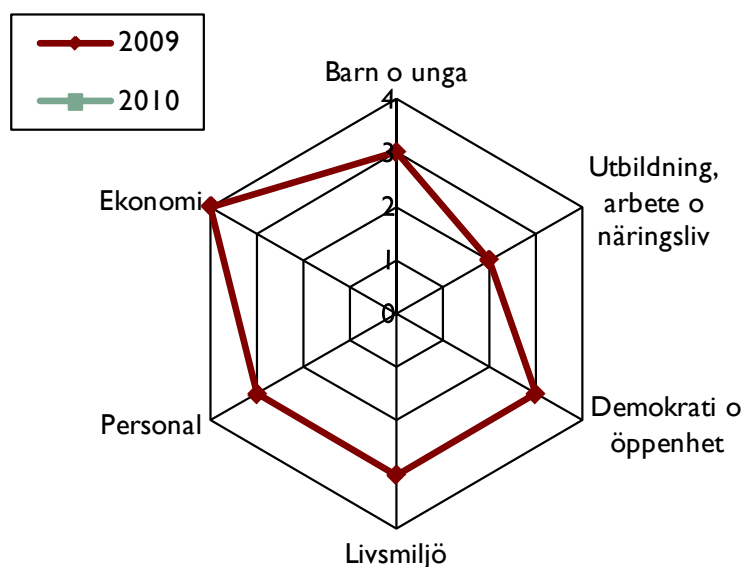
Årsredovisning 2010

Allmänt

Årsredovisningen utgör grunden i kommunens styrsystem, dvs styrning från kommunfullmäktige till respektive nämnd/styrelse. De förbättringsområden som analyseras fram från föregående års resultat, ligger till grund för vad som är viktigt att ta med sig till kommande års planeringsprocess. Analyserna och bedömning av måluppfyllelse grundar sig på objektiva och subjektiva resultat.

Resultat och analyser i årsredovisning 2010

Samlad bild av måluppfyllelse per strategiskt område



Nämndernas måluppfyllelse

	Barn och unga	Utbildning, arbete, näringsliv	Demokrati öppenhet	Livsmiljö	Personal	Ekonomi
Kommunstyrelsen	2	3	3	3	3	4
Barn- och utbildningsnämnden	3	3	2	3	3	3
Kultur- och fritidsnämnden	3	3	3	3	3	4
Miljö- och byggnämnden	2	3	2	3	3	4
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	3	2	3	4	4	4
Räddningsnämnden	3	4	3	3	4	4
Socialnämnden	3	2	3	3	3	3
Teknik- och servicenämnden	3	3	3	3	3	3
Överförmyndarnämnden	3		3	3		3

Allmänt från årsredovisningen

Piteå Kommun kan redovisa många goda resultat 2010. Ekonomiskt kan konstateras att resultatnivån hamnat på + 36,3 mkr. Däremot har likviditeten försämrats p g a den höga investeringsnivån i kommunkoncernen. De områden där stora fokus kommer att läggas är personalområdet och att utveckla kommunen som attraktiv arbetsplats, arbetsmarknadsområdet och då främst att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten.

Bedömning av God ekonomisk 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 kommunkoncernens 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.

Omvärldsanalys 2012-2014 POPULÄRVERSION

För att Piteå kommun ska få helhetsperspektiv och långsiktighet genomförs årlig omvärldsanalys. Nuvarande omvärldsanalys gäller för perioden 2011-2013. 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

Vision:

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

Avsiktsförklaring Piteås framtid attraktiv och uthållig

Världen förändras och vi möter den gemensamt. I den omvärldsanlys som Piteå kommun årligen genomför syns en utveckling som påverkar oss över tid avseende arbetsmarknaden, världsekonomin och klimatförändringar.

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.

Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmål

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmål
Barn och unga - vår framtid <i>Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet.</i>	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem	Andel elever i % som aktivt försökt påverka olika samhällsfrågor de senaste 12 månaderna (pojkar/flickor)		
		Andel elever i % som upplever att deras försök att påverka de senaste 12 månaderna har gett resultat (pojkar/flickor)		
		Andel som deltagit i Unga i Piteå - tycker, -granskar, -frågar, -projekt, -ungdomsarrangemang varav PåPP		
		Barn och ungas nyttjande av tobak, alkohol och narkotika minimeras. Ingen ska använda narkotika	Andel i % som aldrig rökt	

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmåt	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmåt
		Genomsnittliga debutåldern för rökning – uppdelat pojkar/flickor		
		Andel i % som aldrig druckit alkohol		
		Genomsnittliga debutåldern för alkohol- uppdelat pojkar/flickor (kände sig berusad)		
		Andel i % som aldrig använt hasch eller annan narkotika		
		Genomsnittliga debutåldern för hasch eller annan narkotika (pojkar/flickor)		
		NY: Följa debutålder för tobak, alkohol och droger		
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	Personligt - Hur ser Du på livet just nu		
		Andel % barn totalt som finns i ekonomiskt utsatta hushåll		

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått
Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd <i>Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas tillväxt som har en avgörande betydelse för kommunens utveckling.</i>	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	Antal invånare i Piteå kommun.		
	Nytt mål om arbetstillfällen ska utarbetas - Avvakta nytt tillväxtprogram och LAP	Arbetskraftens storlek 16-64 år (riktvärde är oförändrad arbetskraft till 2015)		
		Antal arbetstillfällen (dagbefolkning) i Piteå kommun		
		Andel öppet arbetslösa 16-64 år i Piteå kommun. Mål: Högst 4%		
		Andel arbetslösa bland utlandsfödda		
		*Nöjdhet med arbetsmöjligheter		
	Halverad ungdomsarbetslöshet 2011 jämfört med dec 2009 (uppdateras för 2012)	Ungdomsarbetslöshet 18-24 år (lika som NAV)		
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	Andel i % som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet. Mål: Riksgenomsnittet +/- 5 procentenheter		
		Andel i % 20-64 år med eftergymnasial utbildning		
		Andel i % 20-64 år med gymnasial utbildning		
		*Nöjdhet med utbildningsmöjligheter		
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	Förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Mål: Tillhöra de 30 mest näringslivsvänliga kommuner år 2010			
	Antal nya företag per 1 000 invånare			

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått
Demokrati och öppenhet <i>Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden.</i>	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	Nöjdhet med -information och öppenhet -påverkan -förtroende Nöjd-Inflytande-Index		
	Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service	Nöjdhet med tillgänglighet		
		Svar på enkla frågor på telefon, E-post och via Webb (% i KF nätverk)		
		Antal tillgängliga tjänster på Internet, uppdelat på e-tjänster och e-service-tjänster		
		Kommunens kundtjänsttelefoner (Turistbyrå, Personal, Ekonomi, IT, Teknik o Gatu, soc ek bistånd) —svarsfrekvens		
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund			
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter			

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått
Livsmiljö <i>Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. Här är det positivt att bo, verka och LEVA.</i>	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	Nöjdhet med trygghet		
		Årligt antal personer/1 000 invånare vårdade i slutenvård till följd av skador och förgiftnings		
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	Nöjdhet med att bo eller leva i din kommun (Nöjd-Region-Index) Möjlighet till bostad som svarar mot behov och önskemål		
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	Nöjdhet med -gator och vägar -gång- och cykelvägar -kommunens kollektivtrafik		
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga val i vardagen	Nöjdhet med -miljöarbete (återvinning) -renhållning (gator, parker, sophämtning)		
		Koldioxidutsläpp för geografiska kommunen minskar med minst 50 % till 2010 imf 1998 Klimat och energiplan - CO2-utsläpp i Piteå, ton per invånare		
		Andel miljöfordon av nyförsäljning i Piteå kommun % SCB		
		- Andel förnyelsebar energi för transportsektorn av totalt förbrukad energi (SCB)		
		Koldioxidutsläpp för kommunkoncernen minskar med minst 90 % till 2010 jmf 1998 Klimat och energiplan - CO2-utsläpp – inklusive flygresor - från kommunkoncernen ton		

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått
		- Andel miljöfordon av koncernens totala antal bilar		
		- Andel rättvise- miljömärkta produkter av inhandlade produkter (för kommunen totalt) delmål 2014 lokalproducerat 30 %, ekologiskt 20 % Klimat och energiplan		
		Resekostnader för tjänsteresor med bil, tåg, buss, flyg ska minska (mäts centralt)		
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för hälsosamma val i vardagen	Vattenkvalitet. Antal otjänliga av totala dricksvattenprov		
		Antal serveringstillstånd/10 000 invånare jmf länet och riket		
		Antal liter 100%ig alkohol/invånare över 15 år jmf länet och riket		
		Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare 2009? (Totalt - kvinnor - män)		

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått
Personal	Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	Nöjdmedarbetarindex (NMI) uppdelat på värderingsfaktorer, ja/nej-frågor samt våga, låga, förmåga		
		Sjukfrånvaron i %		
		Frisknärvaron (0 sjukdagar) i %		
		Frisktalet (0-7 sjukdagar) i %		
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå Kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	Andelen heltidstjänster ska öka varje år		
	Piteå Kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	Antalet timmar som utförs av timanställda fördelat på kön ska minska		
	Kvinnors genomsnittslön i förhållande till mäns genomsnittslön			

Strategiska områden	Kommunövergripande mål	Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått	Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå <i>Verksamhetsmål</i>	Nämndsvisa nyckeltal/ verksamhetsmått
Ekonomi	Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag i %. Målnivån mellan 2,0% - 3,0%		
		Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Mål: Minst 30 dagar		
		Soliditet; Inga lån		
		Nämndernas/styrelsens resultat. Balans mellan ekonomi och verksamhet.		
		Avtalstroheten i kommunen, 95%		
		Extern kapitalförvaltning. Mål: 2% i reala termer		
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB	Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag (0 kr)		

Neddragningar av ramar 2005-2011 (driftbudget)

ramneddragning för år 2011, ingår i nämndernas/styrelsens driftramar i VEP 2011-2013

Neddragningar i tkr.	Totalt ram- neddragning BU 2005-2009	1,25 % ram- neddragning 2010	återställning 0,25% vardagsbesparing 2011 (4 864 tkr)
Kommunfullmäktige	-115	-30	
Revision		-19	
Kommunstyrelsen varav	-2 985	-1 594	0
- kommunledningskontoret	-1 940	-1 594	
- ekonomikontoret	-1 045		
Teknik- och servicenämnden	-6 192	-3 427	0
- fastighets- och servicekontoret	-2 800	-2 714	
- teknik- och gatukontoret	-3 392	-713	
Miljö- och byggnämnden	-410	-195	
Kultur- och fritidsnämnden	-3 060	-1 250	
Barn- och utbildningsnämnden	-24 388	-9 378	
(år 2010 ramneddr -8 904 tkr, år 2011 -6 530 tkr)	(-39 822)		
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning (NAV)	-1 430	-563	
Socialnämnden	-19 830	-7 434	
minskad ramneddragning pga rehab	11 864		
Överförmyndarnämnden		-26	
Räddnings-/beredskapnämnden	-1 005	-396	
Summa nämnder/styrelse	-47 551	-24 312	0
Enligt direktiv 2007-2009	-60 000		
	12 449		
Ramneddragning KS politiska utskott 2010		-100	
Ramneddragning tillväxtpolitisk reserv 2010-2011		-1 048	-1 048
Ramneddragning utöver riktlinjer 2008 (KF)	-115		
Ökad ramneddragning tom 2009 (BUN, tom år 2011 =-15 582 tkr)	-148	-8 904	-6 530
Minskad ramneddragning tom 2009 (Socialnämnden)	11 864		
Minskad ramneddragning teknik/gatukontoret, avser del för va överfört till Pireva 2008	848		
	12 449		
Kostutredningen (hos fastighets-/servicekontoret)	-4 000		
VEP 2009-2011 förändrad verksamhet måltidsservice	1 686		0
VEP 2010-2012 förändrad verksamhet måltidsservice (besparing -4 169 tkr förskjuts till år 2012 i VEP 2011)		0	0
	-2 314	0	0
Totalt inkl måltider samt BUN	-49 865	-34 364	-7 578

Ramtillskott 2005-2013 (driftbudget)

ramtillskott för respektive år, ingår i nämndernas/styrelsens driftramar i VEP 2011-2013

Ramtillskott i tkr.	Ram- tillskott BU 2005-08	Ram- tillskott 2009	Ram- tillskott 2010	Ram- tillskott 2011	Ram- tillskott 2012	Ram- tillskott 2013	Totalt ram- tillskott 2005-2013
Kommunfullmäktige, engångsanslag	800	650	850	300			2 600
Revision, ramökn	162						162
- engångsanslag	64			50			114
Kommunstyrelsen centralt, ramökn		1 000	-158				842
- engångsanslag	5 000		10 000				15 000
Kommunledningskontoret, ramökn	7 763	900	4 450	1 930			15 043
- engångsanslag	3 265	2 100	1 850				7 215
Ekonomikontoret, ramökn	1 790						1 790
- engångsanslag		1 100					1 100
Teknik- och servicenämnden							
Fastighets-/servicekontor, ramökn	2 750	925	1 490	3 900		1 000	10 065
- engångsanslag	2 300	1 850	6 281				10 431
Teknik-/gatukontoret, ramökn	4 684	2 474	1 383	832			9 373
- engångsanslag	1 300	200	3 600	1 000			6 100
Miljö-/byggnämnden, ramökn	950	430					1 380
- engångsanslag	400	250					650
Kultur-/fritidsnämnden, ramökn	2 039	991	1 875				4 905
- engångsanslag	1 395	1 600	412				3 407
Barn-/utbildningsnämnden, ramökn	4 979	1 940	984	1 604	1 570	322	11 399
- engångsanslag	3 000	450	1 750				5 200
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning (NAV), ramökn	1 000	2 300		500			3 800
- engångsanslag	9 723	1 000	7 300				18 023
Socialnämnden, ramökn	25 482	9 725		10 375			45 582
- engångsanslag	13 375		16 050	13 806	12 500		55 731
Överförmyndarnämnden, ramökn	300	300	250				850
Räddnings-/beredskapndn, ramökn	525	700					1 225
- engångsanslag	200		250				450
Summa nämnder/styrelse	93 246	30 885	58 617	34 297	14 070	1 322	232 437
varav ramökning	52 424	21 685	10 274	19 141	1 570	1 322	106 416
varav engångsanslag resp år	40 822	9 200	48 343	15 156	12 500	0	126 021

Resultatbudget/-plan 2011-2013 (tkr)

	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verksamhetens intäkter	339 285	339 206	339 113
Verksamhetens kostnader	-2 040 676	-2 039 794	-2 029 646
<i>Netto styrelse/nämnder</i>	<i>-1 701 391</i>	<i>-1 700 588</i>	<i>-1 690 533</i>
Central pott löner/priser	-20 475	-62 875	-114 375
Pensioner individuell del	-60 549	-62 495	-64 721
Pensionsskuldförändring	-2 845	-3 487	-1 122
Avskrivningar	-82 538	-90 941	-96 625
Verksamhetens nettokostnader	-1 867 798	-1 920 386	-1 967 376
Skatteintäkter	1 596 222	1 641 604	1 696 480
Generella statsbidrag och utjämning	268 721	258 916	262 249
Finansnetto	25 804	25 804	25 804
Finansiell kostnad ränta pensionsavsättning	-3 835	-4 794	-5 895
Årets resultat inkl reservfond	19 114	1 144	11 262
varav ränteintäkter reservfond	7 100	7 100	7 100
AU:s förslag 28 februari till anslagsöverföring till 2011	-9 233		
Preliminärt resultat	9 881	1 144	11 262

Kassaflödesbudget/-plan 2011-2014 (tkr)

	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	19 114	1 144	11 262
Justering för av- o nedskrivningar	82 538	90 941	96 625
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	67 229	70 776	71 738
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	<i>168 881</i>	<i>162 861</i>	<i>179 625</i>
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	-59 501	-60 549	-62 495
Kassaflöde från den löpande verksamheten	109 380	102 312	117 130
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar	-190 131	-161 700	-115 000
Investering i finansella anläggningstillgångar			
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-190 131	-161 700	-115 000
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån			
Ökning långfristiga fordringar			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	0
Årets kassaflöde	-80 751	-59 388	2 130
varav kommunen	-87 851	-66 488	-4 970
varav reservfond	7 100	7 100	7 100
<i>Justering övriga ej likviditetspåverkande poster:</i>			
Individuell del pensioner	60 549	62 495	64 721
Pensionsskuldförändring	2 845	3 487	1 122
Finansiell kostnad ränta pensionsavsättning	3 835	4 794	5 895
<i>Summa</i>	<i>67 229</i>	<i>70 776</i>	<i>71 738</i>
<i>Förändring kortfristiga skulder:</i>			
Utbetalning pensioner individuell del föregående år	-59 501	-60 549	-62 495
<i>Summa</i>	<i>-59 501</i>	<i>-60 549</i>	<i>-62 495</i>

Tidplan för VEP 2012-2014 samt Årsbudget 2012

Budget/VEP

Uppstartsmöte gemensamt för samtliga nämnder, bolag och budgetberedningen inför budgetarbetet	fr	2011-02-18
Kommunstyrelsen - Riktlinjer för budgetarbetet 2012-2014	må	2011-03-07
Kommunfullmäktige - Riktlinjer för budgetarbetet 2012-2014	må	2011-03-21
KS Arbetsutskott - budget KS-förvaltningen	må	2011-04-11
Kommunstyrelsen - budget KS-förvaltningen	må	2011-04-18
Budgetframställningar från styrelse/nämnder	to	2011-04-28
* Mål och nyckeltal, driftbudget samt investeringsbudget		
Budgetberedning - gemensam genomgång med samtliga nämnder	ti	2011-05-10 (8-9)
Budgetberedning - överläggning med respektive nämnd	ti	2011-05-10 (9-17)
Budgetberedning - överläggning med respektive nämnd	on	2011-05-11 (8-17)
Slutlig budgetberedning (internat)	ti	2011-05-17 2011-05-18
Central samverkansgrupp (MBL-information)	to	2011-06-09
MBL-förhandling	to	2011-06-16
KS Arbetsutskott	må	2011-05-23
Kommunstyrelsen	ti	2011-06-07
Information till Kommunfullmäktige	må	2011-06-27
Kommunfullmäktige	må	2011-06-27