



Piteå Kommun

Verksamhetsplan 2010 – 2012

verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan **verksamhetsplan**

verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan

verksamhetsplan **verksamhetsplan**

verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan

Innehållsförteckning		Sid
1	Inledning	2
1.1	Dokumentstruktur	2
	Sammanfattande analys:	4
2	Bakgrund – det globala ekonomiska läget	4
3	Bakgrund – nationellt	6
4	Bakgrund – Piteå Kommun	7
4.1	Ekonomiska resultat	7
4.2	Ekonomiskt läge och prognos för 2009	9
4.3	Nämndernas resultat	9
4.4	Planeringsförutsättningar och prognos för perioden 2010-2012	9
5	Trender och tendenser	12
6	Vägval för att bibehålla en god ekonomi och möjligheter att dämpa den ekonomiska krisen	18
7	Budgetförslag 2010-2012 - ekonomi	20
7.1	Budgetantaganden och förutsättningar 2010-2012	21
8	Finansiell analys 2010-2012	23
9	God ekonomisk hushållning	26
10	Ekonomiskt sammandrag	32
	Resultatbudget	32
	Ekonomiska mått	32
	Kassaflödesbudget	33
	Balansbudget	33
	Driftbudget - totalt per styrelse/nämnd	34
	Investeringsbudget - totalt per styrelse/nämnd	36
	Investeringsbudget – sammandrag per objekt	37
11	Styrelsens/nämndernas budget	42
	Kommunfullmäktige	42
	Revision	43
	Kommunstyrelsen	44
	Teknik- och servicenämnden	47
	Miljö- och byggnämnden	49
	Kultur- och fritidsnämnden	51
	Barn- och utbildningsnämnden	54
	Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	57
	Socialnämnden	59
	Överförmyndarnämnden	62
	Räddnings- och beredskapsnämnden	64

1 Inledning

1.1 Dokumentstruktur

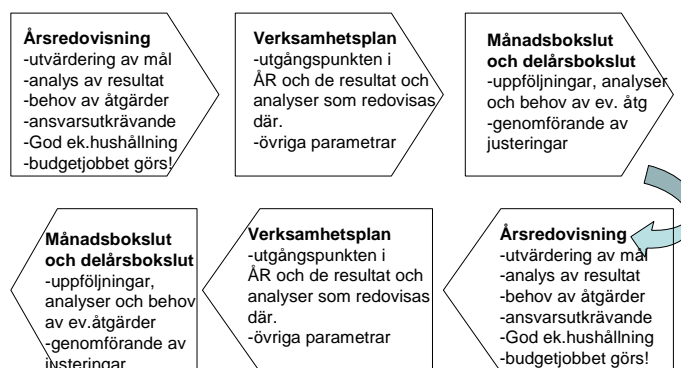
Budgetdokumentet består av följande delar:

- Beskrivning av Piteå Kommuns styrprinciper och definition av God ekonomisk hushållning
- Sammanfattande analys med Bakgrund – globalt, nationellt och för Piteå kommun, Trender och tendenser samt Vägval för att bibehålla en god ekonomi
- Budgetförslag 2010-2012 – ekonomi
- Finansiell analys – beskriver kommunens finansiella ställning i ett rullande åttaårsperspektiv
- God ekonomisk hushållning – består av de mål och målandikatorer som i Piteå Kommun indikerar om verksamheten bedrivs med God ekonomisk hushållning
- Ekonomiska sammanställningar – redovisar hur budgetförslaget påverkat kommunens ekonomiska ställning samt vilka äskanden som beviljats och inte
- Nämndsvisa redovisningar avseende ekonomiska sammanställningar och resurstillskott mm samt de mål och målandikatorer som kommunfullmäktige fastställer och följer upp verksamheten i enlighet med

Ovanstående struktur beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd/styrelse.

Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument.

Kvalitetskedjan



Bilden ovan visar hur gången ser ut i kommunens kvalitetskedja för att knyta ihop ekonomiska och verksamhetens resultat. En (1) väl fungerande process där månadsbokslut (kommunen) och delårsbokslut (kommun och koncern) signalerar eventuella obalanser och/eller förändringar, där signaler under löpande år sammanställs i årsredovisningen. Slutliga resultat avrapporteras i årsredovisningen. Med årsredovisningen som grund beslutar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning.

Piteå Kommuns styrmodell



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

Vision

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

Strategiska områden;

Barn och unga

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



Utbildning, arbete och näringsliv

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



Demokrati och öppenhet

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



Livsmiljö

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



Förutsättningar beskrivs för

- Personal
- Ekonomi

Sammanfattande analys

I de följande avsnitten redovisas hur utgångsläget för arbetet med årsbudget 2010 och Verksamhetsplan 2010-2012 såg ut när budgetberedningens arbete påbörjades i början av maj 2009.

2 Bakgrund - det globala ekonomiska läget

Under 2008 utvecklades den globala ekonomin mot ett mycket besvärligt läge.

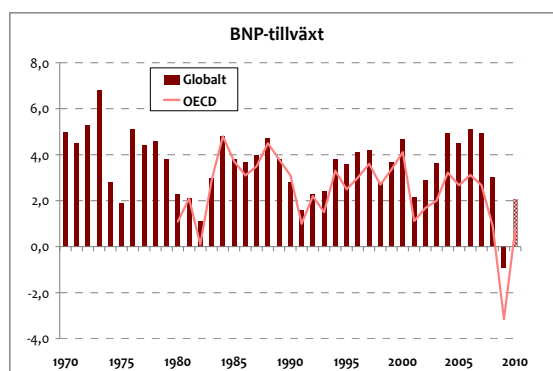
Konjunkturcykeln hade passerat alla faser; från de kraftiga tillväxtuppgångarna 2003/2004 med kraftig produktivitetstillväxt och mycket ledig produktionskapacitet och höga investeringar, till läget hösten 2007 med högt kapacitetsutnyttjande låg produktivitet, höjda räntor, sjunkande investeringstakt, vilket ledde till krav på löneökningar och stigande inflationstakt.

Ovanstående innebär att oaktat den turbulens som började synas på världens finansmarknader redan hösten 2007, så hade konjunkturen avmattats och en relativt kraftig nedgång av tillväxten inträffat. För den svenska ekonomin byggde prognoserna inför 2008 på en lugn avmattning av den ekonomiska tillväxten på att hushållens höga nettoinkomst skulle hålla uppe efterfrågan av varor och tjänster i landet och att sysselsättningen därigenom skulle minska, men inte så dramatiskt som skett. Prognoserna var att minskad efterfrågan i USA skulle kompenseras av fortsatt hög efterfrågan i Europa, men framförallt Asien och Kina.

Under hösten 2008 övergick den finansiella turbulensen och oron till en regelrätt kris och de fulla konsekvenserna av vad som började med överbelånade fastigheter i USA, de så kallade ”sub-primelånen” har uppenbarats. Den slutligt utlösande faktorn för krisen inträffade i september när storbanken Lehman Brothers på grund av kapitalbrist var tvungen att ställa in betalningarna. Lehman Brothers var en storbank med en rating motsvarande AAA, vilket tillsammans med det faktum att den var amerikansk och aktad gjorde att spridningseffekterna av deras konkurs blev omfattande. Många företag, institutioner, branschöverskridande, hade kopplingar till banken antingen direkt eller indirekt.

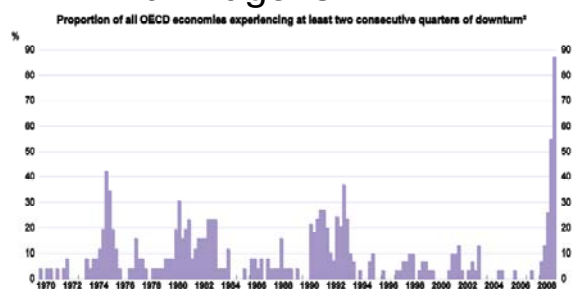
Finanskrisen har påvisat att värdet på tillgångarna varit överskattade och att det råder brist på kapital i världsekonomin och förtroendet för hela den globala finansmarknaden ligger på historiskt låga nivåer. Sannantaget leder nuvarande situation till att priset på pengar stiger, investeringsnivån sjunker och hushållens vilja att konsumera minskar. Den traditionella lågkonjunkturen förstärks således med finanskrisens konsekvenser och det är en global och djup lågkonjunktur.

Global BNP krymper för första gången i modern tid



Den globala bruttonationalprodukten krymper för första gången i modern tid, vilket innebär att världen hade en negativ tillväxt första kvartalet 2009.

Recessionen mer spridd än någonsin



I nationalekonomisk mening innebär recession att det blir en avmattning av ett lands ekonomiska utveckling med exempelvis kraftigt minskad BNP-tillväxt, minskade investeringar och stigande arbetslöshet.

Vissa ekonomiska teoretiker hävdar att en recession oftast indikeras av två efterföljande kvartal med negativ tillväxt av bruttonationalprodukten. Detta leder till stagnation i ekonomin. Förutom att

riskbenägenheten sjunker så leder bristen på pengar till att vissa investeringar inte kan genomföras. Svårigheter för privatpersoner och företag att få lån till inköp av sällanköpsvaror och till investeringar. Försiktighet från hushåll och företag leder till minskad efterfrågan och minskad investeringstakt.

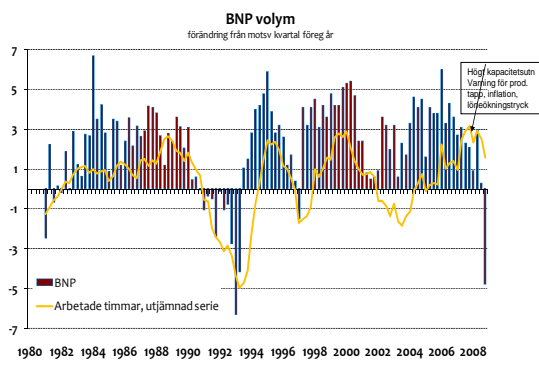
I världen vidtas åtgärder i syfte att återskapa förtroendet för det finansiella systemet samt för att få bukt med lågkonjunkturen. Olika länders regeringar och riksbankers agerar i olika grad och med olika åtgärder.

Exempel på åtgärder kan vara:

- sänka räntenivån för att stimulera investeringar och konsumtion
- underlätta för företag att anställa arbetskraft i syfte att stimulera arbetsmarknaden
- sänka skatter
- stärka de sociala trygghetssystemen

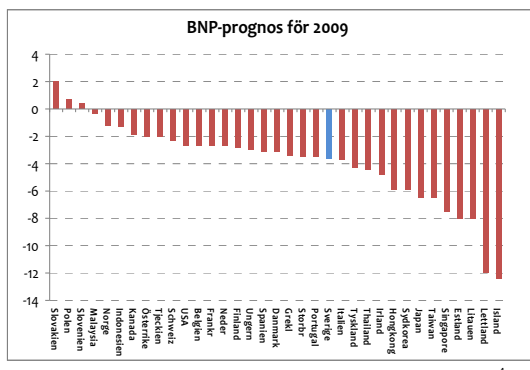
3 Bakgrund – nationellt

Fjärde kvartalet 2008 kom krisen till Sverige



Som framgår av grafen ovan, har Sverige under det sista kvartalet 2008 drabbats av den globala lågkonjunkturen. Konjunkturedgången är historiskt sett dramatisk även om nedgången inte är lika kraftig som under 1993.

Sverige tillhör de värst drabbade länderna



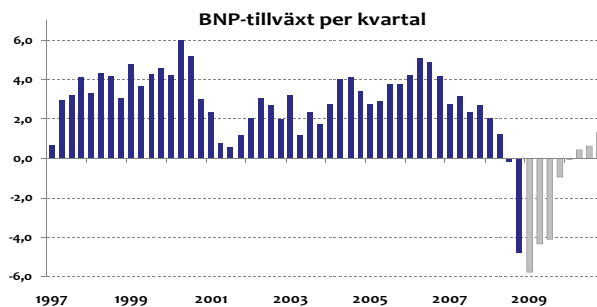
Att Sverige drabbats hårdare än många andra länder beror framförallt på att Sverige är ett litet land med begränsad nationell marknad, vilket innebär att landet är beroende av att den internationella efterfrågan är hög. I ett läge med global konjunkturedgång kommer av naturliga skäl sådana länder att drabbas hårdare än andra. Enligt den senaste konjunkturrapporten bedöms BNP sjunka med 5% under 2009.

Statistiken för april månad visar att Sverige har deflation, dvs det samlade priset på den ”varu- och tjänstekorg” som ligger till grund för inflationsberäkningar har sjunkit under april månad.

I det läge som den globala ekonomin befinner sig uppstår vanligtvis en flykt från mindre valutor till ett antal större. Anledningen till detta är att investerare i osäkra tider vill ha sina tillgångar i de stora och mer säkra valutorna. Konsekvensen för Sveriges del är att kronans värde har sjunkit kraftigt i jämförelse med exempelvis euron och dollarn, under det senaste året. I det konjunkturläge som råder är detta positivt, eftersom svenska varor och tjänster blir billigare än i omvärlden.

För Piteås del kan den låga kronkursen innebära att lokala företag som jobbar på exportmarknaden kan gynnas under det närmaste året.

Men prognosen är att det vänder 2010

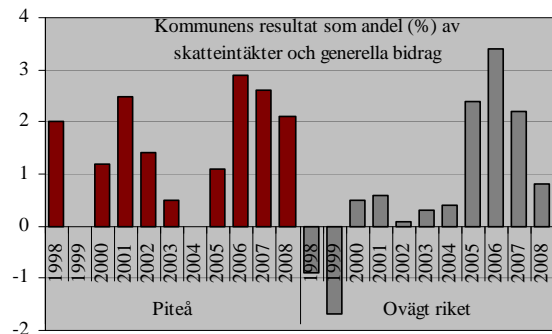


Enligt bedömningar av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer konjunkturen att vända uppåt, vilket jämfört med tidigare lågkonjunkturer innebär att skatteintäkterna också kommer att öka för kommuner och landsting.

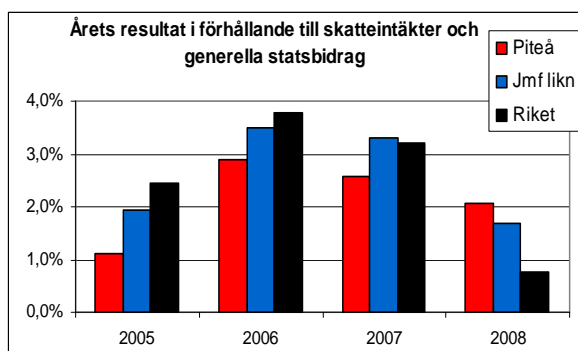
4 Bakgrund – Piteå Kommun

4.1 Ekonomiska resultat

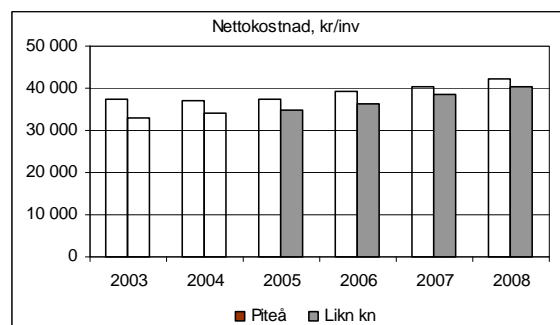
Piteå negativ utveckling men ej lika kraftig som riket (ovägt)



Som framgår av grafen har trenden för resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag varit neråtgående sedan 2006, för såväl Piteå som för jämförbara kommuner och riket. Piteå har dock ett mindre fall än övriga kommuner.



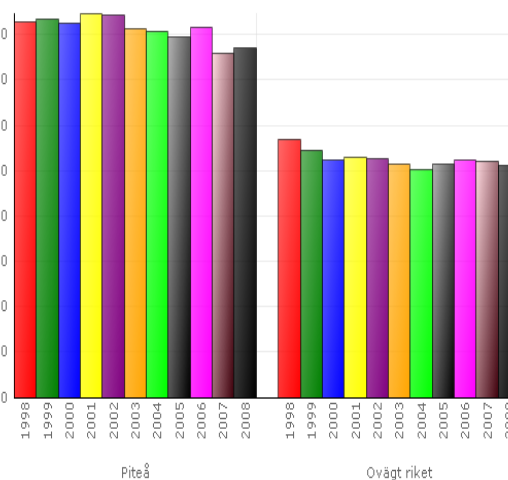
Slutsatsen är att det sparbetning som Piteå Kommun genomfört under den senaste 5-årsperioden har bidragit till detta. Piteå Kommun har inte i lika stor utsträckning som många andra kommuner nyttjat de ökande skatteintäkterna (som högkonjunkturen inneburit) till att öka verksamheternas kostnader. Därmed har resultatet under dessa år varit högre i Piteå Kommun än för genomsnittet av rikets kommuner och strukturellt liknande kommuner.



Analysen stärks när utvecklingen av nettokostnaden per invånare granskas. De senaste åren har ökningen av nettokostnaderna i Piteå avtagit och närmast sig de strukturellt liknande kommunerna. Mellan 2007 och 2008 ökade dock Piteås kostnader med 4,6 %, vilket är högre än tidigare år. Denna relativt kraftiga ökning beror framförallt på att löneökningarna för vissa yrkeskategorier varit större än tidigare år. Totalt för 2008 ökade Piteå 4,6% och liknande kommuner 5%.

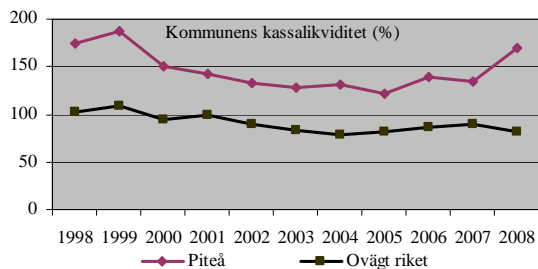
Soliditet

Kommunens soliditet (%)



Kommunens mål att inte ha några lån är uppfyllt sedan 2002, vilket främst bidrar till att soliditeten i Piteå Kommun ligger högre än genomsnittet för riket. Sett över tid har Piteå liksom riket en fallande trend. Under 2008 förbättrades soliditeten främst beroende på högt resultat (förändring av det egna kapitalet) samtidigt som utfallet av investeringsvolymen blev lägre än budgeterat.

Kassalikviditet



Piteå har högre likviditet än genomsnittet av landets kommuner. Utvecklingen för 2008 beror på att det i grunden ligger ett positivt kassaflöde i verksamheten. Försäljningar av fastigheter och bolagiseringen av VA-verksamheten stärkte också kassan.

Investeringar

Under 2009 uppgår den prognostiserade investeringsvolymen i kommunen till cirka 170 mkr.

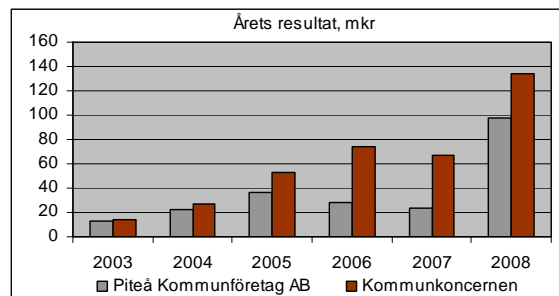
Större investeringar under året (prognos):

- Investeringar enligt måltidsutredningen (23,3 mkr)
- Porsnässkolan (18,1 mkr)
- Pitholmsskolan (12,2 mkr)
- Ridstallet (10,0 mkr – påbörjas hösten 2009)
- Sporthall Norrfjärden (7,4 mkr)
- Vallsberget (7,2 mkr)
- Ombyggnation gator (9,2 mkr)
- Sundsgatan etapp 3, del 1 (6,2 mkr)
- Storgatan, gågatan (4,8 mkr)

Pensioner

Pensionsskuldssättagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet uppgå till 1 179 mkr, enligt beräkningar från KPA. Ökningen av skulden beräknas under 2009 bli 36 mkr. Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på pensionsfonden, framgår att 1 015 mkr återlånas till verksamheten. Problematiken med pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i målet att klara ett resultat som motsvarar 2-3% av skatteintäkter och generella statsbidrag. I 2009 års penningvärde motsvarar det mellan 36-54 mkr i årsresultat. Reserv-/pensionsfonden beräknas vid årsskiftet uppgå till 165 mkr. Av dessa förvaltas 80 mkr av externa kapitalförvaltare, där marknadsvärdet per 2009-08-31 uppgår till 85 mkr.

Koncernen Piteå Kommunföretag AB och koncernen Piteå kommun



Resultaten i koncernen Piteå Kommunföretag AB har över tid i huvudsak varit starka. För 2008 redovisades ett mycket högt resultat på 97,9 mkr, vilket till övervägande del härrörde från vinster vid fastighetsförsäljningar. I delårsbokslutet augusti 2009 uppgår koncernresultatet till 21,9 mkr, vilket är bättre än för samma period föregående år. Framförallt redovisar AB PiteEnergi, Piteå Renhållning och Vatten AB och AB PiteBo starka resultat. Trots den sämre konjunkturen har AB PiteBo fortfarande endast ett fåtal lediga lägenheter i sitt bestånd. Även Piteå Näringsfastigheter AB redovisar i delåret ett positivt resultat, prognosen visar dock på ett underskott. Det sänkta ränteläget har under året inneburit positiva effekter för bolaget samt även arbetet med att minska kostnader för drift och underhåll har förbättrat resultatet. Däremot påverkar lågkonjunkturen flera av hyresgästerna negativt vilket leder till minskade hyresintäkter.

Piteå Näringsfastigheter och AB PiteBo har under ett par år genomfört strategiska fastighetsförsäljningar i syfte att stärka bolagens balansräkning och minska risk och riskexponering gentemot konjunktursvängningar.

Under 2009 har en strategiskt viktig investering genomförts i och med att Piteå Kommunföretag AB förvärvat Vattenfalls 50 procentiga innehav i AB PiteEnergi. I och med förvärvet blir AB PiteEnergi ett helägt dotterbolag till Piteå Kommunföretag AB.

I koncernen Piteå kommun ingår förutom kommunen även koncernen Piteå Kommunföretag AB. Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till +42,1 mkr.

4.2 Ekonomiskt läge och prognos för 2009

Kommunen uppvisar ett resultat för perioden januari-augusti på +20,2 mkr och en prognos för helåret på +8,8 mkr.

Det förbättrade prognosen sedan delårsbokslutet i april beror bland annat på sänkta premier för avtalsförsäkringar för år 2009, engångsutdelning till medlemmar från SKL samt förbättrad skatteprognos. Skatteintäkterna prognostiseras trots detta ge ett underskott mot budget med 26,8 mkr för helåret 2009 pga den försämrade konjunkturen.

Engångsåtgärderna vad avser avtalsförsäkringar och engångsutdelning från SKL samt den förbättrade skatteprognosen ger en förbättring på 21,7 mkr för helåret. Sedan delårsbokslutet i april har även nämndernas prognos samt kapitalförvaltningen förbättrats, vilket innebär att den totala helårsprognosen uppgår till 8,8 mkr.

4.3 Nämndernas resultat

Ett tecken på negativ utveckling för det ekonomiska resultatet kom 2008 genom att nämnderna för första gången på många år redovisade underskott. Prognosen för helåret 2009 visar på underskott för nämnderna på -1,7 mkr, trots att nämndsresultatet i delårsbokslutet visar på ett överskott på +10,3 mkr.

Underskott prognostiseras för
- Socialnämnden
- Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning samt Teknik- och servicenämnden prognostiserar överskott strax över budget.

Socialnämnden redovisar ett underskott för perioden på -1,2 mkr med en helårsprognos på -10,3 mkr. Underskottet i prognosen beror på försörjningsstödet, medan övriga verksamheter prognostiseras klara budgeten.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott för perioden på -1,2 mkr och helårsprognosen ett underskott med -2,0 mkr. Resultatet för perioden ligger ungefär på samma nivå som augusti 2008 och helårsresultatet beror på hur nämnden lyckas med återhållsamhet.

Teknik- och servicenämnden redovisar för perioden ett överskott på +2,0 mkr och en helårsprognos på +0,7 mkr. Fastighets- och servicekontoret redovisar ett överskott i både delårsresultat och helårsprognos medan Teknik- och gatukontoret redovisar ett svagt överskott för perioden och ett svagt underskott för helåret. Underskottet beror på offentlig belysning samt vinterväghållning. Även måltidsservice och mediaförsörjning (el, fjärrvärme, eldningsolja, fast bränsle samt vatten och avlopp) visar på underskott men beräknas kunna kompenseras inom ram.

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning redovisar ett överskott på 0,2 mkr för perioden och prognosen för helår är densamma. Överskottet beror på att tilläggsanslag för feriearbete inte kommer att nyttjas till fullo.

• **Återhållsamhet i syfte att nå balanskravet**
Balanskravsutredningen visar att det, på grund av kraftigt minskade skatteintäkter, är en stor utmaning att klara kommunallagens balanskrav för innevarande år. Kommunstyrelsen har i samband med månadsbokslutet i mars månad och kommunfullmäktige har i samband med delårsbokslutet i april gått ut till respektive nämnd/styrelse med uppmaningen att så stora budgetöverskott som möjligt ska redovisas i bokslutet 2009. I resultatet ingår inga realisationsresultat som ska justeras, eller några underskott från tidigare år som ska återföras.

Det har påbörjats ett arbete med att följa upp beslutet om kraftig återhållsamhet som kommunfullmäktige tagit.

Nämnderna hade förra året en kraftig kostnadsökning i slutet av året. Respektive nämnds kostnadsutveckling kommer att följas under årets sista fyra månader i syfte att fullmäktiges beslut om återhållsamhet ska ge effekt.

4.4 Planeringsförutsättningar och prognos för perioden 2010-2012

Den allmänna bilden är att det är mycket svårt att förutse hur långvarig och djup lågkonjunkturen kommer att bli. Piteå Kommun som organisation påverkas av nuvarande ekonomiska läge genom att skatteintäkternas ökning avtar i takt med stigande arbetslöshet samt att trycket på försörjningsstöd ökar.

Nedan redovisas hur utgångsläget för arbetet med årsbudget 2010 och Verksamhetsplan 2010-2012 var när budgetberedningens arbete påbörjades i början av maj 2009.

Förändring av budgeterat resultat juni 08 – mars 2009	2009	2010	2011	2012
VEP 2010	33,7	18,2	18,9	
Efter Riktlinjer	19,2	-13,8	-16,4	17
Efter skatteprognos april och delårsbokslut i april	-17,2	-28,3	-58,2	-65,5

Som framgår ovan har kommunens budgeterade resultat för perioden fram till 2012 försämrats så mycket att kraftiga underskott ligger i planeringsförutsättningarna.

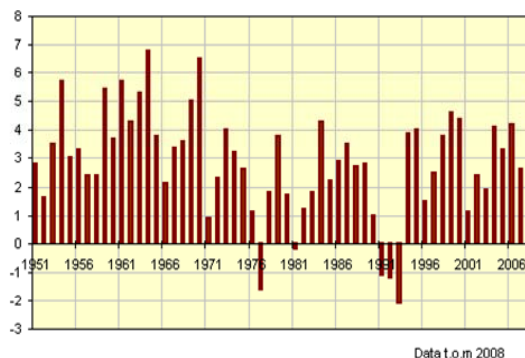
Under senaste halvåret har olika prognosinstitut kommit med den ena mer dystra prognosen efter den andra. I en sådan situation är det viktigt att kommuner och landsting analyserar det egna finansiella läget och inte rakt av agerar på de skatteunderlagsprognoser som avlöser varandra. Det är avgörande att analysen blir rätt för att åtgärderna ska bli riktiga, annars finns risk att det blir långsiktigt negativa konsekvenser både avseende den kommunala servicen och kommunens attraktionskraft.

Piteå kommun har den senaste 5-årsperioden arbetat aktivt i syfte att stärka ekonomin för att kunna möta normala konjunktursvängningar, volymökningar, kommande pensionsutbetalningar samt investeringsbehov och samtidigt bibehålla god ekonomisk hushållning. Genom detta arbete har Piteå Kommun den senaste högkonjunkturen lyckats nå goda resultat, för att möta en normal lågkonjunktur. Likviditeten är stark och kommunen har inga lån.

Den pågående lågkonjunkturen sker i kombination med en global finansiell kris och innebär för kommunen nedskrivningar av skatteintäkter på 165 mkr för år 2011. Kommunens arbete med att stärka ekonomin har gett resultat och av de 165 mkr klarar kommunen av "ett tapp" på 107 mkr utan att hamna på budgeterat underskott.

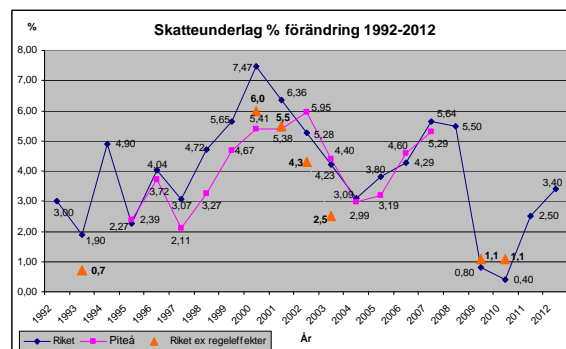
Sammantaget visar ovanstående att kommunens långsiktiga finansiella ställning och kostnadsstruktur är sund.

BNP



I kommunens ställningstaganden handlar det bl a om att göra en bedömning om BNP-utvecklingen framöver och kopplingen mot kommunens skatteintäkter och kostnader avseende försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser.

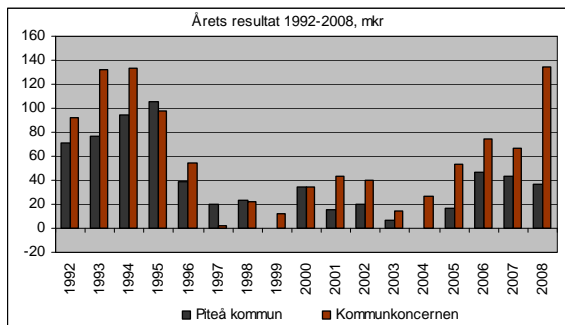
BNP minskade kraftigt under sista kvartalet 2008, första kvartalet 2009 minskade BNP ytterligare -0,9%. Jämfört med första kvartalet 2008 är minskningen -6,5%.



I anslutning till detta är det intressant att studera utvecklingen av skatteunderlaget. I grafen ovan framgår att skatteunderlaget under den kombinerade finanskrisen (regionalt i Sverige) och lågkonjunkturen som drabbade Sverige i början på 1990-talet var nere på samma nivåer som SKL prognostiserar för år 2009. För Piteå Kommuns del krävs det att skatteunderlaget ökar med 2,7% år 2010, för att ett nollresultat ska uppnås och 4,8% för att klara det finansiella resultatmålet. Därefter förbättras resultatet med cirka 18 mkr för varje procentenhet som skatteunderlaget ökar.

Något förvånande är att uppgång i BNP och ökning av skatteintäkterna följs åt.

Skatteberäkningarna brukar följa samma cykel som produktivitetens utvecklingen, dvs en fördröjning mellan uppgång i BNP och ökad sysselsättning.



Under den lågkonjunktur som drabbade kommunsektorn i början på 1990-talet, med starkt minskade skatteintäkter, redovisade Piteå Kommun starka resultat. Resultatminskningen som uppträdde i slutet av 90-talet hade sin förklaring i det förändrade skatteutjämnings-systemet där framförallt skogslänen var stora förlorare.

Skatteutjämningsystemet innebär att Piteå nu är betydligt känsligare för försämringar i skatteunderlagets utveckling än under 90-talskrisen. Enligt SKL:s bedömningar kommer konjunkturer att vända uppåt, vilket jämfört med tidigare lågkonjunkturer innebär att skatteintäkterna kommer att öka.

5 Trender och tendenser

Barn och unga – vår framtid

Ungas behov av stöd och hjälp

Utveckling av arbetet för barn och ungdomar i behov av stöd och hjälp pågår kontinuerligt. Resultaten visar att över tid har det förebyggande samverkansarbetet ökat. Sista uppföljningen visar dock att antal anmälningar från skolan och andel ärenden med myndighetsutövning minskat marginellt. Däremot har andel beslut om att inleda utredning ökat. Andel ärenden som överstiger fyra månader i utredningstid fortsätter att minska. Andel ärenden som överskrider tiden har gått från 50% år 2007 till 9% år 2009.

Inom individ- och familjeomsorgen har antalet ungdomar som placeras i familjehem, förstärkt familjehem och institution minskat över tid. Den senaste uppföljningen visar dock en ökning jämfört med augusti 2008, däremot jämfört med april 2009 är det en marginell minskning. Totalt motsvarar det 0,7-0,8 % av de unga. Inom barn- och utbildningsnämnden har antalet elever placerade i särskilda undervisningsgrupper minskat över tid. Resultatet visar att det är enbart pojkar i dessa undervisningsgrupper i dagsläget. Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll har minskat till 5 % år 2007, vilket är 3 % färre än länet och 6 % färre än riksgenomsnittet.

Drogförebyggande arbete

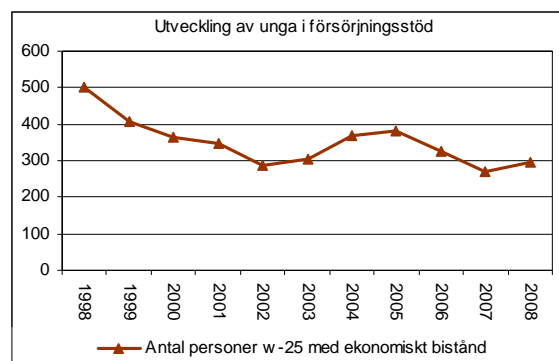
Arbetet för att minska barn och ungas användande av alkohol, tobak och narkotika fortsätter. SAMBU har överförts till Folkhälso- rådet.

Uppföljning av drogvanor för unga sker genom enkäten Personligt och 2008 års resultat visar på en positiv tendens och bättre värden än riket för andel som inte provat röka eller dricka alkohol. Typvärdet för när unga provat narkotika avviker kraftigt från riket, en kontroll med Piteåpolisen bekräftar att det förmodligen rör sig om överrapportering.

Unga i försörjningsstöd

Antalet hushåll under 25 år med försörjningsstöd har ökat under perioden med 17 % jämfört med augusti 2008, från 227 till 267 hushåll. Samtidigt ökar snitttiden i försörjningsstöd från 3,4 till 3,7 månader. Antalet av dem som är inskrivna i det så kallade Kommunala aktivitetsprogrammet (KAP) som återgår till försörjningsstöd mäts per

helår. Tendensen är en ökning jämfört med föregående år.



Grafen visar att antalet unga i försörjningsstöd 2008 ligger på samma nivå som 2003. Därefter skedde en ökning 2004 och 2005, och tendensen är att en liknande ökning sker under 2009. Den ökande ungdomsarbetslösheten kommer troligen att påverka kommunens försörjningsstöd. Andel av unga i försörjningsstöd följer inte andel i arbetslöshet på samma sätt som för vuxna, vilket är ett tecken på att många unga i arbetslöshet har försörjning eller stöd till försörjning av sina anhöriga.

Utbildning, arbete och näringsliv

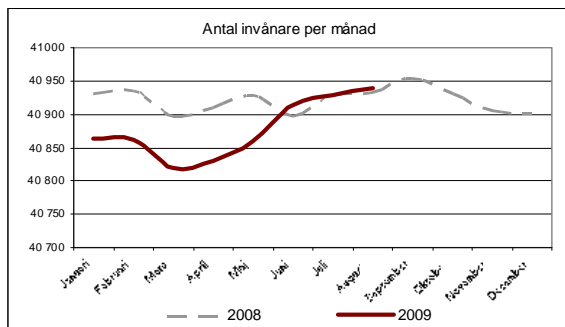
Piteå i omvärlden

I Norrlandsfondens konjunkturbarometer hösten 2008 såg företagarna i Piteå mer positivt på framtiden jämfört med andra kommuner. Upplysningscentralen mäter företagets ekonomiska styrka och i en ranking hamnar Piteå på 21:a plats i landet. Piteå kommuns ekonomiska styrka ger vissa möjligheter att genom investeringar försöka dämpa effekterna av pågående lågkonjunktur.

Energimyndigheten bedömer planerade vindkraftsatsningarna så intressanta att de satsar 115 mkr på det fortsatta arbetet.

Mätningar av kommunens näringslivsklimat visar att i Svenskt Näringslivs ranking försämrades Piteås placering från plats 160 till plats 196.

Invånarantal



Den befolkningsökning som ägde rum under hela 2000-talet bromsades upp under 2007. Under 2008 minskade befolkningen med 59 invånare. Den negativa trenden höll i sig de fyra första månaderna 2009. Den positiva utvecklingen under juni och juli innebär att befolkningen åter är på samma nivå som i början av 2008. Känslighetsanalys i VEP 2009 visar att förändrad befolkning med 100 personer motsvarar 4,0 mkr.

Enligt kommunens beställda befolkningsprognos 2008 förutspås befolkningen att öka med 218 personer från 40 902 till 41 120 år 2018. Prognosen indikerar att målet om 45 000 invånare för 2020 är högt ställt.

Vad tycker medborgarna och företagen i Piteå?

Resultat från medborgarundersökningen visar att nöjdhet med både utbildningsmöjligheter och arbetsmöjligheter har förbättrats.

Resultatet från företagarenkäten visar att Piteå kommun får bättre värden än medel för de 33 kommuner som genomfört enkäten, både för Piteås region samt den service som kommunen erbjuder. De frågor som får lägre värden för kommunens service och som kan utvecklas är:

- Inställning till företagande (kommunledning, personal).
- Hur kommunen stödjer och informerar företagen om miljö och hållbar utveckling.
- Företagens uppfattning om möjligheter att få kontakt med rätt tjänsteman.
- Tiden det tar för ett ärende att komma till beslut

Resultaten visar på vikten av att alla verksamheter känner ett ansvar för kommunens företagsklimat.

- Frågor som får lägre värden för regionen är,
- tillgång till vidareutbildning för personalen
 - möjligheter till transporter

- möjligheter för personal att arbetspendla
- tillgång till försäkringskassans service
- hur media i regionen beskriver företagen

Piteå kommun verkar aktivt för Norrbotniabanan som skulle förbättra transporterna och möjligheter att arbetspendla inom regionen.

Utbildning

Piteå Kommun uppvisar goda värden jämfört med riket för sin utbildning. Fler har fullständiga betyg och högt meritvärde i grundskolan. Både grund- och gymnasieskola har goda resultat i skolindex. Fler fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år och totalt sett har Piteå fler som har allmän behörighet till universitet och högskola.

Flickor har högre betyg i grundskolan och fler (+12 %) har eftergymnasial utbildning men är samtidigt något mindre nöjda med arbetsmöjligheter.

Efter några år med lägre andel som studerar vidare i högskola och universitet (inom tre år efter gymnasiet) har andelen återgått till att närma sig riksnittet. Antal ansökningar till universitet och högskola har ökat.

Delrapporten KOMMUT om ungas (födda 1980-1983) etableringsmöjligheter på arbetsmarknaden visar att;

- Vid 26 års ålder är ca 40 % etablerade på arbetsmarknaden (fler män än kvinnor), 20 % högskolestuderar (fler kvinnor än män).
- Av ungdomar i årskurs nio, med de lägsta betygen, fullföljer ca hälften gymnasiet, medan 90 % med de högsta betygen fullföljer.
- Feriearbeten tycks ha en positiv inverkan på ungdomars etableringsmöjligheter vid 26 års ålder, även om avslutade gymnasiestudier dock framträder som en långt mer betydelsefull etableringsfaktor.
- SAFE inkomster (från bidragssystemen) är tre gånger så stora för dem som inte avslutat sina studier.

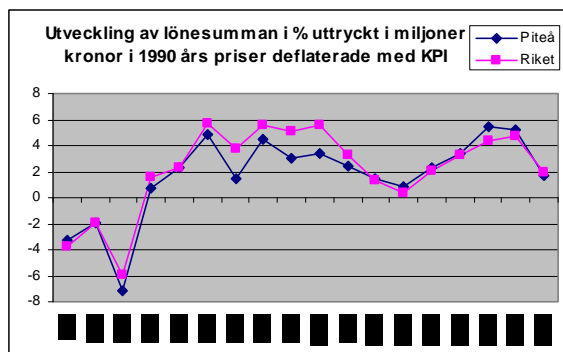
Vuxenutbildningens roll i ett tillväxtperspektiv blir allt tydligare. Analys av kompetensbehoven i kommunen hos såväl individ som samhälle och näringsliv, kommer att genomföras.

Vuxenutbildningen har erhållit medel för 30 årselevplatser i yrkesvuxenutbildning. Efterfrågan på både teoretiska kurser och yrkesutbildningar ökar på grund av rådande konjunkturläge. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning anger som åtgärder att ansöka om medel för

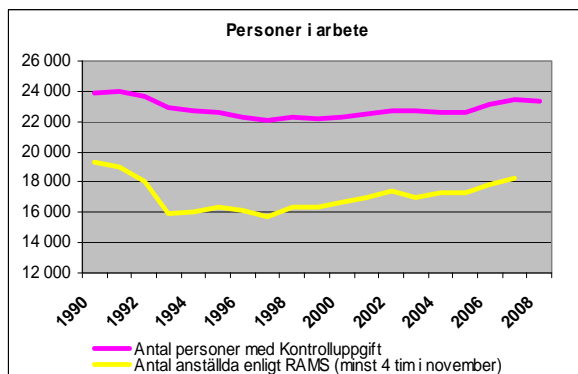
yrkeshögskola. Under perioden har NAV skrivit avtal med arbetsförmedlingen för att ta emot ungdomar i utvecklingsgarantins tredje fas.

Arbetsstillfällena

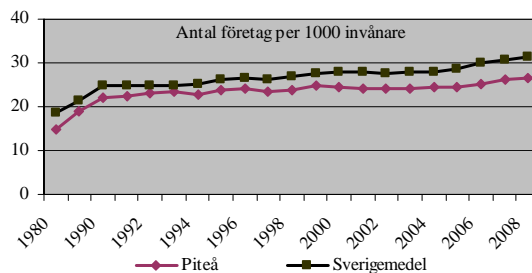
Antalet nya företag 2009 (juni) är något färre jämfört med (juli) 2008, vilket bl a beror på kortare mätperiod. Antal nya företag ökar inom alla kommunens insatsområden förutom energi, där årets mätningar är de första.



Lönesummeutvecklingen visar att den totala lönesumman för Piteå Kommuns nattbefolkning har ökat sedan 1994. Under 2006 och 2007 var utvecklingen i Piteå drygt 5 % medan den för 2008 ligger på knappt 2 %. Piteå har från 2002 en löneutveckling som är lika eller högre än riket.

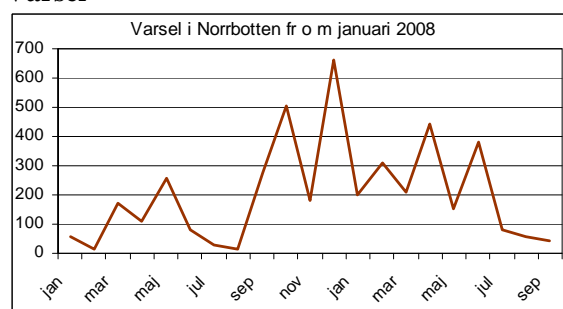


När det gäller personer i anställning visas en varierad utveckling. För 2008 syns en viss avmattning. Statistik över antal anställda enligt RAMS (antal anställda minst 4 timmar i november) visar en större variation mellan åren. Trenden har varit positiv sedan 2000, den senaste minskningen var 2003 och har sedan ökat fram till 2007.



Piteås utveckling av antal privata arbetsplatser (med minst en anställd per 1000 invånare) visar att fram till 1994 närmade sig Piteå riket. Efter 1999 har antal arbetsplatser per 1000 invånare försämrats jämfört med riket.

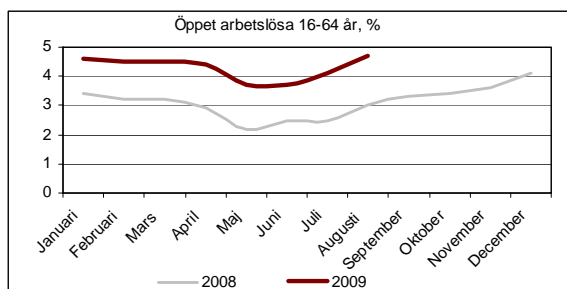
Varsel



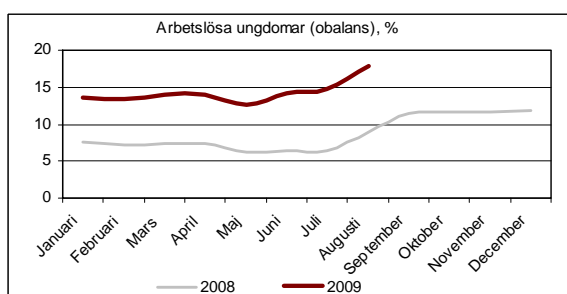
Under 2008 varslades 2 358 personer i Norrbotten. Vid en jämförelse mellan 2008 och 2009 har varslen under perioden januari-september ökat från 1 010 till 1 874, vilket är en ökning med cirka 90 %. Norrbottens arbetsmarknad är viktig för Piteborna. Under 2006 pendlade drygt 2 500 Pitebor till andra kommuner i länet.

Arbetslöshet

Arbetslösheten har ökat under året, främst avseende ungdomar, något som sannolikt beror på en kombination av försiktighet från företag att nyanställa i detta konjunkturläge och att det är stora årskullar som lämnar gymnasiet. Under sommaren 2009 har Piteå kommun kunnat erbjuda 1 075 av 1 300 ungdomar feriearbeten vilket motsvarar 82 % (mål 80 %). Totalt tackade 936 ungdomar ja till arbete. Lågkonjunkturen innebar både att fler unga sökte kommunalt arbete och att färre tackade nej till erbjudande om feriearbete. Inför budget 2010 har målen för feriearbeten skärpts.



Den öppna arbetslösheten i Piteå ökade under 2008 till 4,1 % och har ökat till 4,7 % per augusti. Under 2009 har det varit fler män än kvinnor som varit arbetslösa men nu planas skillnaderna ut. I augusti var männens arbetslöshet +0,4 % jämfört med kvinnornas.



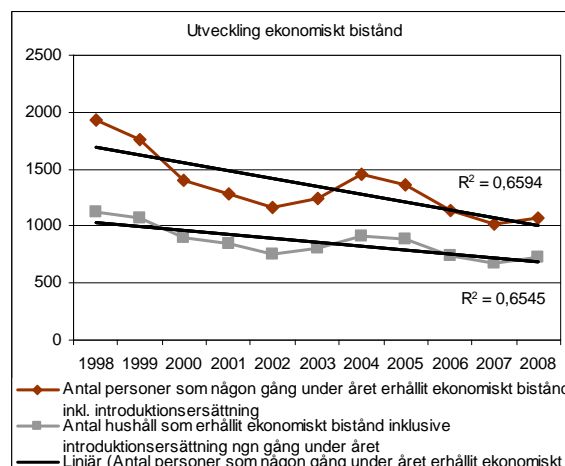
Den öppna arbetslösheten bland ungdomar har sedan årsskiftet ökat från 7,9 % till 11,8. Om man summerar öppet arbetslösa ungdomar med dem som är i program och aktivitetsstöd har andelen dubblats från 8,9 % till 17,8 % på ett år. Piteås siffror är högre än både länet och riket.

Piteå kommun har tecknat ett partnerskap med arbetsförmedlingen och företagare för att tillsammans kunna erbjuda åtgärder.

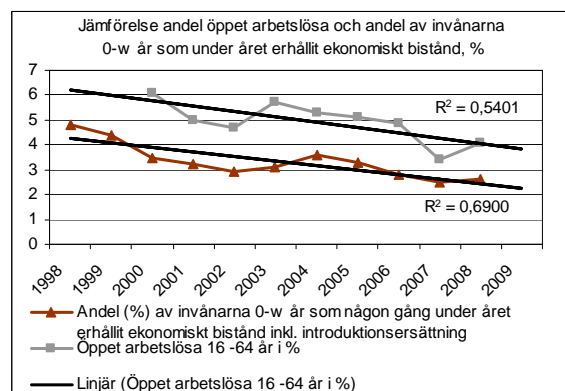
Livsmiljö

Utveckling av ekonomiskt bistånd

I medborgarundersökningen tillhör ”Stöd till utsatta personer” de områden där resultatet visar på största ökningen sedan 2007. När det gäller stöd till utsatta har Resurscentrum, KAP (kommunalt aktivitetsprogram), drogförebyggande verksamhet, BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) utvecklats de senaste åren. Ökningen visar att utvecklingen gett viss effekt.



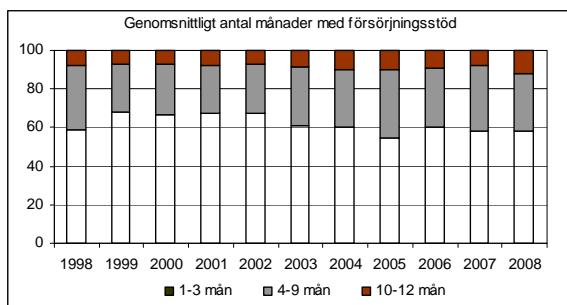
För både antal hushåll och antal personer som erhållit ekonomiskt bistånd visas i Piteå en positiv trend på lång sikt. Variationer har skett över tid genom att försörjningsstödet ökat periodvis. Från 2004 till 2007 har trenden varit positiv. Piteå har haft en relativt låg andel personer i försörjningsstöd och marginaleffekterna blir därför större än i kommuner där en relativt stor andel redan uppbär försörjningsstöd. Ökningarna kan också härledas till de förändringar i trygghetssystemen som genomförts.



Vid jämförelse mellan andel personer i öppen arbetslöshet och andel personer som erhållit ekonomiskt bistånd under året, visas ett starkt samband mellan måttens utveckling. Arbetslösheten ökade kraftigt under 2008 och fortsätter öka under 2009 vilket tyder på en prognos med ökat antal i försörjningsstöd under 2009.

Sveriges Kommuner och Landsting har gjort prognoser som pekar på ökning av försörjningsstöd i landet. Jämfört med 2008 är prognosen för landet +15 % och 35 % för 2011. Socialnämndens prognos för Piteå är +37 % för 2009 i jämförelse med 2008.

Sammanfattande analys – Trender och tendenser



En viktig faktor för kommunens kostnader är andelen hushåll som överstiger 3 månader i försörjningsstöd. Socialtjänsten redovisar en utveckling sedan 2006 som visar att genomsnittstiden ökat från 3,8 månader 2006 till 4,1 månader 2008. Det märks även en ökning för antal med försörjningsstöd mer än 10 månader. Fram till augusti 2009 är genomsnittstiden i försörjningsstöd 3,6 månader vilket är 0,3 månader högre än augusti 2008. Tendensen är att antal med lång tid i försörjningsstöd kommer att öka.

Under de åtta första månaderna 2009 har andelen i försörjningsstöd totalt ökat med 15 %. Utvecklingen av kostnader för försörjningsstöd per månad visar att ökningen startade i april 2008 och fortfarande håller i sig. Socialnämndens prognos visar på en ökning från 17,5 mkr 2008 till 24,3 mkr 2009.

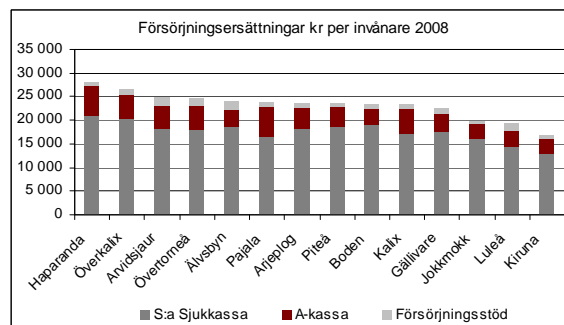
Socialnämnden har följt upp bakgrundsuppgifter för orsak till försörjningsstöd. Resultatet för året redovisas i tabellen nedan.

	Januari - <u>april</u>	Januari - <u>augusti</u>
Arbetslöshet	52,7 %	54,7 %
Sjukskrivna	22,6 %	22,1 %
Övrigt*	24,7 %	23,2 %

*Övriga grupper kan exempelvis vara missbruk, gymnasiestuderande med eget boende, i väntan på lön eller ersättningar m.m.

Ohälsotal

Ohälsotalen förbättras årligen men inte i samma takt som i länet och riket. När det gäller ohälsotalen har Piteå höga värden jämfört med både riket och länet, främst för kvinnor. Kvinnors ohälsotal (för Piteå som geografisk ort) är 75 % högre jämfört med männen. Jämfört med kvinnor i länet har kvinnor i Piteå 22 % högre ohälsotal, medan män i Piteå har likvärdigt ohälsotal som män i länet.



Diagrammet visar kostnad per invånare sammantaget för de tre försörjningsersättningarna. Vid en jämförelse av respektive ersättning visar diagrammet att Piteå har lägre försörjningsstöd men högre sjukförsäkringsstöd jämfört med länet.

Jämfört med strukturellt liknande kommuner har Piteå högre nivå för alla tre försörjningsersättningar.

Folkhälsa

Arbetet fortskrider med att skapa interna nätverk för att bredda arbetet, och för att kartlägga vilka olika aktiviteter som sker. Under hösten kommer en modell för "Trygghetsvandringar" att genomföras.

Från årsskiftet kommer Folkhälsostategen att ta över det övergripande strategiska ansvaret för alkohol och drogfrågor.

Försäljningen av antal liter alkohol (2008) per invånare ligger fortfarande lägre i Piteå än både länet och riket. Antal serveringstillstånd per 10 000 invånare har ökat med 30 % från 2007 till 2008. Trots ökningen ligger Piteå på en nivå som utgör ca 70 % tillstånd jämfört med länet och riket. I samarbete med polisen sker utbildning i ansvarsfull alkoholservice till bl.a. krogpersonal och vakter.

Uthållig kommun

Aktiviteter inom projektet "Uthållig kommun" har varit många och riktat sig såväl internt som externt. Exempel är temamöte med PiteåPanelen, Piteå summergames spelade med rättvisemärkta fotbollar, vattenbar på "Piteå Dansar och ler". Dessutom har ett samverkansavtal kring hållbara resor och transporter tecknats. PiteåPanelen visade stort intresse och i företagarenkäten efterfrågas information om miljö, vilket visar på ett brett intresse.

Koldioxidutsläppen har minskat med knappt 40 % sedan 1990 och minskningen fortsätter.

Medborgarundersökningen visar att för *Miljöarbetet* har Piteå förbättrat sig och ligger nu över genomsnittet av de kommuner som deltagit. Miljöarbete avser återvinningsstationer, vilket är en fråga som kommunen inte själv styr över. Det är dock en viktig fråga enligt medborgarna och Piteå Renhållning och Vatten AB arbetar med samverkan för att få till stånd en god service.

6 Vägval för att bibehålla en god ekonomi och möjligheter att dämpa den ekonomiska krisen

Piteå Kommun har en finansiell ställning som gör att förutsättningarna att klara rådande lågkonjunktur är förhållandevis starka. Framförallt beror det på att kostnadsstrukturen i grunden är sund, tack vare det målmedvetna arbetet med att stärka det årliga resultatet och att kommunen har stark likviditet och inga lån.

Samtidigt är kommunens förutsättningar att möta den ekonomiska krisen avhängigt av hur djup krisen kommer att bli. Vid en långvarig lågkonjunktur kommer låga skatteintäkter och kostnadstryck inom socialtjänsten att försämra resultatnivån så kraftigt att sparåtgärder måste vidtas.

Piteå kommun har genomfört ett strukturellt spararbete under perioden 2005-2009 motsvarande 50 mkr. Under samma period har ramökningar beviljats med 74 mkr (varav 35 mkr till socialnämnden). Sammantaget en ökning med 24 mkr. Arbetet med att stärka ekonomin har möjliggjort att kommunen kunnat tillskjuta medel till ökade behov utifrån volymökningar och omvärldsförändringar.

Utgångsläget inför 2009 är bättre både vad gäller andel i arbetslöshet och andel i försörjningsstöd jämfört med utgångsläget inför 2003. Under 2009 har dock både arbetslöshet och försörjningsstöd ökat.

Vägval

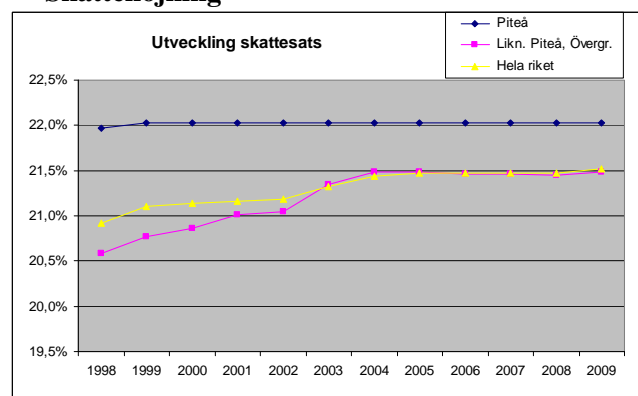
Olika vägval som kan genomföras i olika kombinationer bedöms vara:

- **Återhållsamhet** – beslut om allmän återhållsamhet i kombination med mål om överskott gentemot budget per nämnd och styrelse, samt möjlighet att nyttja kommunens kassa vid eventuellt underskott. Med en lösning där återhållsamhet är den enda åtgärden kommer kommunens resultat att sjunka. Vid en långvarig kris skulle det innebära att Piteå Kommun har ett svagt resultat och ett negativt utgångsläge när konjunkturer vänder.

- **Rammeddragning** - I riktlinjerna för arbetet med årsbudget 2010 och Verksamhetsplan 2010-2012, har varje nämnd/styrelse fått i uppdrag att lägga sparförslag på 1% (cirka 19 mkr) respektive 2% (cirka 39 mkr). Med en lösning där rammeddragning är den enda åtgärden kommer kommunens nettokostnader (allt annat lika i planeringsförutsättningar) att sänkas långsiktigt utifrån strukturella besparingar. När konjunkturer vänder hamnar kommunen då på en högre resultatnivå än det "spann" om 36-54 mkr som kommunfullmäktige fastställt för att klara kommande pensioner och investeringar.

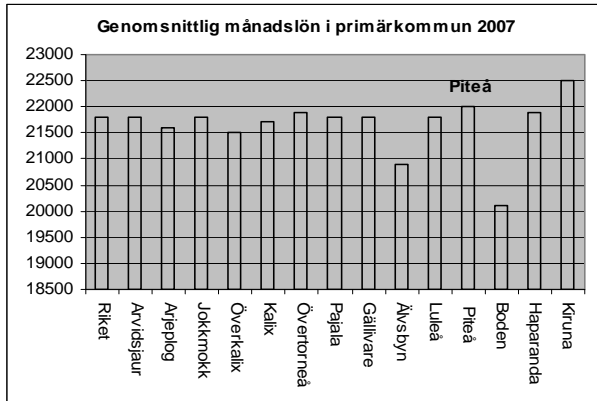
Piteå Kommun har över tid haft högre nettokostnad per invånare än liknande kommuner. Under senare år har Piteå närmast sig både riket och strukturellt liknande kommuner. Samtliga kommuner och landsting drabbas av att skatteunderlaget inte ökar lika mycket som det tidigare har antagits. Sannolikt kommer många kommuner att genomföra strukturella spararbete. Detta innebär att ökningen av verksamhetens nettokostnad per invånare kommer att avta.

Skattechöjning



Piteå Kommun har inte höjt skatten de senaste 30 åren, förutom vid skatteväxlingar med landstinget. Kommunens skattesats 2009 är 22,03%. Strukturellt liknande kommuner och riket har närmast sig Piteå och de har idag 21,5%. I dagsläget finns inga uppgifter om att skattechöjningar kommer att bli en åtgärd under lågkonjunkturer i andra kommuner. I VEP 2009 visar känslighetsanalysen att en förändrad utdebitering med en krona motsvarar 72 mkr.

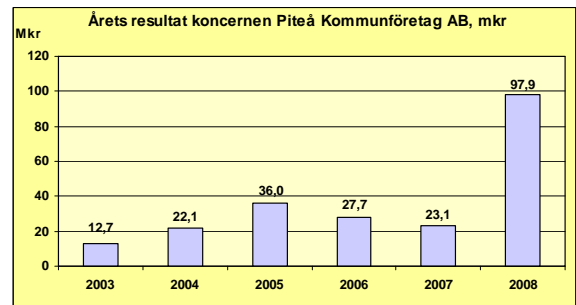
• **Lönerevision 2010**



Grafen visar att Piteå Kommun 2007 hade en högre genomsnittlig månadslön än både genomsnittet för landets kommuner och för alla kommuner i Norrbotten förutom Kiruna.

Under 2009 motsvarade kommunens lönerevision en löneökning på 4,09 %, vilket var högre än de centrala avtalen. I VEP 2009 visar känslighetsanalysen att en löneförändring på 1% motsvarar 14,1 mkr. I de antaganden som SKL gjort i samband med skatteunderlagsprognoserna per augusti ligger ökning av rikets lönesumma motsvarande cirka 1,7% för år 2010.

• **Utdelning från Piteå Kommunföretag AB**



Piteå Kommun är ägare av Piteå Kommunföretag AB (PIKAB). Bolaget och koncernen har genom åren visat positiva resultat. Resultatet för koncernen 2008 beror till övervägande del (86,2 mkr) på fastighetsförsäljningar inom AB PiteBo.

Kommunen har tidigare inte haft något utdelningskrav på Piteå Kommunföretag AB. Ett utdelningskrav på moderbolaget skulle troligen innebära att även ägardirektiven per dotterbolag skulle behöva förändras, med förändrade utdelningskrav.

7 Budgetförslag 2010-2012 - ekonomi

Som framgår av analysen ovan såg de finansiella förutsättningarna ut på följande sätt när budgetarbetet påbörjades i maj 2009:

Förändring av prognos av resultat från juni 2008 – mars 2009	2009	2010	2011	2012
VEP 2010	33,7	18,2	18,9	
Efter Riktlinjer	19,2	-13,8	-16,4	17
Efter skatteprognos april	-17,2	-28,3	-58,2	-65,5

Kommunfullmäktige har beslutat enligt nedan. Beslutet innehåller både uppjusteringar av vissa verksamheters budgetanslag i och med att de bedömts vara underfinansierade och sparåtgärder av olika slag.

	2010	2011	2012
Prel resultat efter skatteprognos april	-28,3	-58,2	-65,5
Tillskott:			
Försörjningsstöd	-12,5	-12,5	-12,5
Obudgeterat (bl a engångs 2009)	-4,8	-4,8	-4,8
Ramökning (äskat 2010)	-2,0	-2,0	-2,0
Engångsanslag (äskat 2010)	-2,8		
Summa Tillskott	-22,1	-19,3	-19,3
Ramneddragningar hos nämnder:			
Minskad ram 1,25%	24,3	24,3	24,3
Vardagsbesparingar 0,25%	4,9	4,9	4,9
KS politiska utskott minskas	0,1	0,1	0,1
Tillväxtpolitisk reserv minskas	1,0	1,0	
Summa ramneddragningar, nämnder	30,3	30,3	29,3
Ramneddragningar KS centralt:			
Löner (2% år 2010, 2% år 2011, 3% år 2012)	15,4	38,2	53,3
Priser	2,5	5,0	5,0
Central pott energitjänster besparing	2,5	3,1	3,1
Summa ramneddragningar, KS centralt	20,4	46,3	61,4
Finansiering:			
PIKAB utdelning (utöver ränteintäkt som omvandlas)	2,0	2,0	2,0
Skatteintäkter befolkning -50 pers	-1,9	-2,0	-2,2
Avskrivningar förändringar mot VEP 2009-2011	0,2	-2,9	-4,0
Övriga poster	0,2	-0,3	-0,3
Summa finansiering	0,5	-3,2	-4,5
Resultat KF 22 juni 2009	0,8	-4,1	1,4

	2010	2011	2012
Finansiering nya beräkningar:			
Pensioner ny beräkning KPA, augusti	1,6	2,2	-4,0
Avtalsförsäkringar sänkning -0,32%	3,4	3,4	3,4
Kommunal fastighetsavgift (ny prognos juni)	-0,5	-0,5	-0,5
Summa pensioner, sociala avgifter mm	4,5	5,1	-1,1
Preliminär LSS-utjämning SCB (sept 2009)	1,3	1,3	1,3
Preliminär Kostnadsutjämning SCB (sept 2009)	-0,4	-0,4	-0,4
Ny skatteunderlagsprognos SKL:s prognos	6,4	4,0	-5,8
Tillskott 2010 konjunkturstöd	18,4		
Tillskott 2010 generellt i "påsen"	12,3		
Summa skatter/generella statsbidrag	38,0	4,9	-4,9
Summa finansiering	42,5	10,0	-6,0
Resultat efter ny beräkning finansiering	43,3	5,9	-4,6
Tillskott:			
Vardagsbesparingar 0,25% förskjuts till år 2011	-4,9		
Måltidsverksamhet anslag livsmedelskostnader	-1,3		
Strömbackaskolan renovering/sanering	-10,0		
Ägarbidrag Länstrafiken engångsanslag	-0,6		
Summa Tillskott	-16,8		
Nytt resultat efter KF 16 nov 2009	26,5	5,9	-4,6

På investeringssidan har Kommunfullmäktige i juni beslutat om en total investeringsbudget för 2010 motsvarande 130 mkr. Av dessa har fokuserats mot sådana projekt som kan lindra den lokala lågkonjunkturen och även de projekt som kan sänka kostnaderna långsiktigt för kommunen. Kommunfullmäktiges beslut i november är att avsätta ytterligare 10 mkr i en allmän investeringsfond till Kommunstyrelsens förfogande.

7.1 Budgetantaganden och förutsättningar 2010-2012

I planeringsprocessen med Verksamhetsplan och budget 2010-2012 finns bland annat följande förutsättningar beaktade:

- Kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer inför budgetarbetet 2010-2012
- Regeringens vårproposition och budgetproposition
- I övrigt ändrad lagstiftning som påverkar omfattning och därigenom finansiering av olika verksamheter
- Kommunens omvärldsanalys
- Månads- och delårsbokslut 2009
- En grundlig analys av förutsättningar, resultat och vägval.

I budgetdokumentet har följande antaganden gjorts:

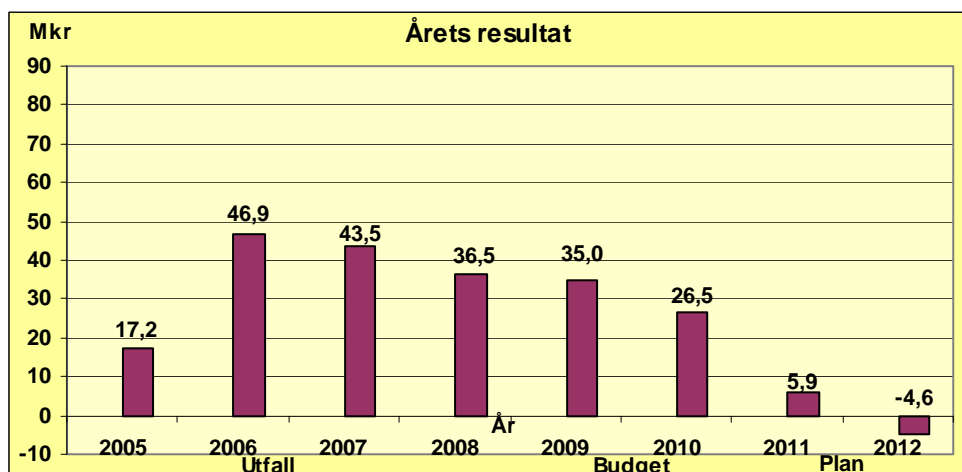
- Löneökning – 2% per år 2010-2011 samt 3% år 2012 i central pott till kommunstyrelsens förfogande
- Prisökning – 0,5% per år 2010-2011 (ca 2,5 mkr per år) samt 1% år 2012 (ca 5 mkr), priskompensation fördelas till styrelse/nämnder för utvalda varu- och tjänstegrupper efter analys
- Utveckling av skatteunderlaget – ökning av skatteunderlaget beräknas med 0,8% och 0,4% för åren 2009 respektive 2010 (fastställda av regeringen är 1,1% resp 0,6%, varför negativ slutavräkning budgeteras för år 2010)
- Befolkningsutveckling – i beräkningen ingår minskad befolkning med -50 invånare jämfört med utgången av 2008

Budgetförslag 2010-2012 - ekonomi

- Kostnadsutjämning – preliminär uppdatering av beräkningen presenterades av SCB i september 2009
- Kostnadsutjämningen för LSS - preliminär uppdatering av beräkningen presenterades av SCB i september 2009
- Sociala avgifter – de lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade 31,42% medan de avtalsenliga avgifterna minskar till 1,88% för år 2010 (-0,63%). Sociala avgifterna är 40,13% för år 2010 (budget för år 2009 40,76%) .
- Pensionsskulden – KPA:s beräkning av pensionskostnader och pensionsskuld per augusti 2009
- Ingen skattehöjning – 22:03 kr

8 Finansiell analys 2010-2012

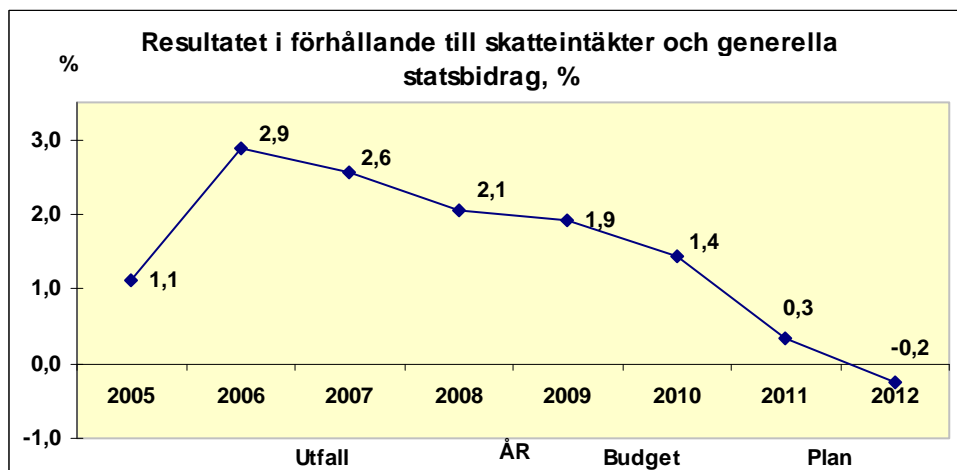
De ekonomiska konsekvenserna av budgeten framgår av den finansiella analysen nedan.



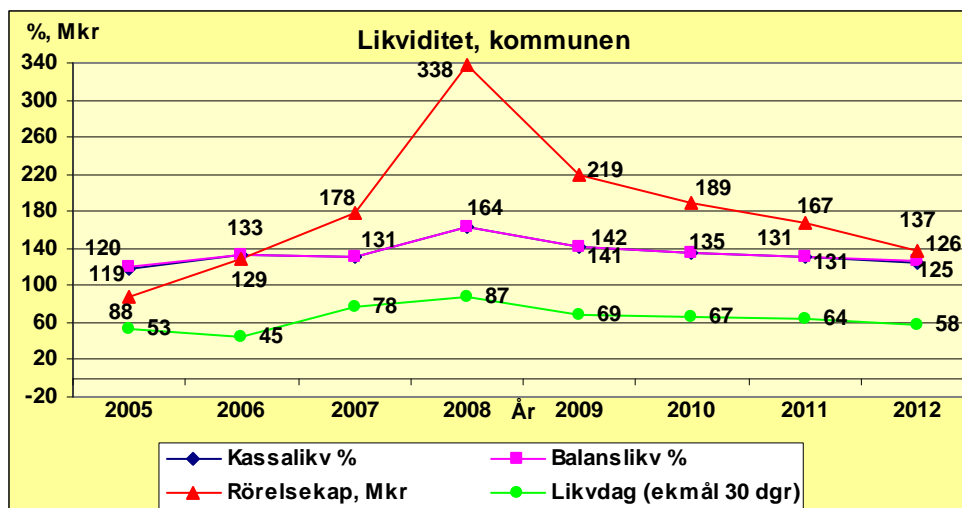
Resultatförbättringen år 2010 från kommunfullmäktiges juni-beslut beror i huvudsak på det ettåriga tillskottet av statsbidrag i regeringens budgetproposition i september (+30,7 mkr).

Som framgår av grafen ovan beräknas däremot kommunens resultat kraftigt försämrats under åren 2011 och 2012. Det årliga resultatmålet ligger i intervallet 36-54 mkr. Värdet för år 2009 utgår från det budgeterade resultatet. Prognosen i delårsbokslutet per 2009-08-31 beräknas till 8,8 mkr. Orsaken till de svaga resultaten är den låga ökningen av skatteunderlaget som beräknas. För att uppnå resultatmålet krävs en ökning av skatteunderlaget med cirka 4,8% för år 2010, vilket ska jämföras med den prognostiserade uppräkningen som Sveriges Kommuner och Landsting redovisat om 0,8% för år 2010.

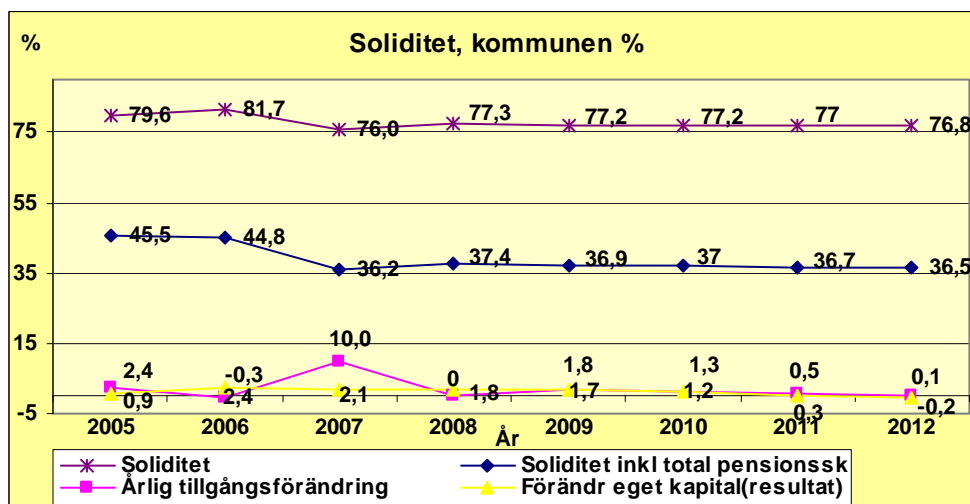
Varje procentenhets ökning av skatteunderlaget motsvarar cirka 18 mkr på årsbasis.



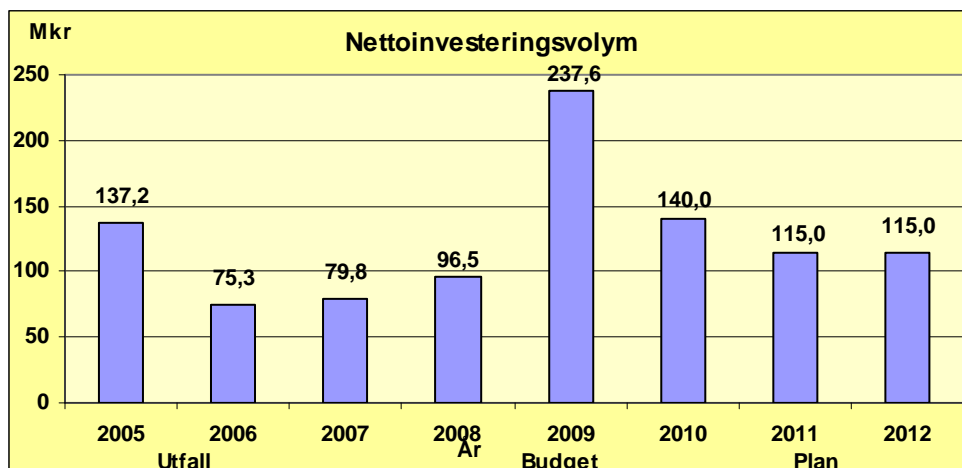
Ovan beskrivs samma som i föregående graf, fast uttryckt i resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Målnivån är fastställd till 2-3%, vilket innebär att Piteå Kommun under kommande planperiod ligger långt under fastställd målnivå.



Likviditeten i kommunen beräknas minska under perioden 2010-2012. Det beror dels på de svaga resultaten som redovisas i de föregående graferna, dels på att investeringsvolymen är hög under perioden. Trots försämringen av likviditeten är kassan fortsatt stark under hela perioden och målsättningen klaras.



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



Nettoinvesteringsvolymen ligger högt under hela kommande planperiod. Det beror framförallt på att planerade investeringar tidigareläggs i syfte att stärka den lokala konjunkturen. Värdet för 2009 är ett budgeterat värde. Som framgått av föregående grafer klarar kommunen dessa höga investeringsvolym, utan att målsättningarna för likviditeten och soliditeten äventyras.

Sammanfattande kommentar

Kommunens finansiella förutsättningar är fortsatt starka. Den pågående lågkonjunkturen innebär dock påfrestningar i och med att den årliga resultatnivån bedöms bli svag. Det är viktigt att lågkonjunkturen inte blir långvarig, eftersom detta kommer att urgröpa kommunens ekonomi och riskera att påverka ortens konkurrenskraft negativt. Som framgår av den omfattande analys av kommunens ekonomi och övriga viktiga parametrar som presenteras i detta dokument är Piteå Kommuns ekonomiska struktur sund, vilket innebär att det årliga resultatmålet kommer att kunna uppnås när konjunkturen blir någorlunda normal och sysselsättningen i riket ökar.

9 God ekonomisk hushållning

I delårsrapporten per 2009-08-31 görs följande bedömning avseende God ekonomiska hushållning: ”Sammantaget görs bedömningen att måluppfyllelsen inom de strategiska områdena ser bra ut med utgångspunkt från resultaten i delårsrapporten och de satsningar som genomförs under 2009, i form av de resurstillskott som fastställts i budget.

De finansiella planeringsförutsättningarna förändrades kraftigt under perioden juni 2008 till april 2009 framför allt utifrån nedskrivning av prognos för skatteintäkter. Under perioden maj-augusti har den negativa utvecklingen planats ut. Med utgångspunkt från årets åtta månader pekar det prognostiserade resultatet mot ett överskott på cirka 9 mkr. Bedömningen är att de ekonomiska målen kommer att uppfyllas i hög grad respektive helt uppfyllas.

Redan i samband med månadsbokslutet per mars månad beslutads om återhållsamhet i samtliga verksamheter och att samtliga nämnder/styrelse ska redovisa så stora överskott som möjligt i syfte att klara balanskravet.

Vid förra tertialet gjordes bedömningen att Piteå Kommun riskerade att inte klara balanskravet och uppnå God ekonomisk hushållning. Sedan dess har de ekonomiska förutsättningarna förbättrats något och bedömningen är att God ekonomisk hushållning kommer att uppnås för 2009.

I en lågkonjunktur är det viktigt att alla nämnder och förvaltningar tar ett stort ansvar med återhållsamhet för att kommunen ska nå balanskravet och uppnå God ekonomisk hushållning. I de fall det under de närmaste åren finns en differens mellan ekonomiska mål och verksamhetsmål ska de ekonomiska målen prioriteras.”

9.1 Vision

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

9.2 Barn och unga – vår framtid

Barn och unga

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



Kommunövergripande mål:

- Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem
- Barn och ungas nyttjande av tobak och alkohol minimeras. Ingen ska använda narkotika
- Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt

Nyckeltal/Verksamhetsmål
Andelen 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
Andel i % som aldrig rökt
Genomsnittliga debutåldern för rökning, uppdelat pojkar/flickor
Andel i % som aldrig druckit alkohol
Genomsnittliga debutåldern för alkohol, uppdelat pojkar/flickor (kände sig berusad)

Andelen i % som aldrig använt hasch eller annan narkotika
Genomsnittliga debutåldern för hasch/eller annan narkotika (pojkar/flickor)
Personligt – Hur ser Du på livet just nu
Andel % barn totalt som finns i ekonomiskt utsatta hushåll

Nämndsmål:

- Öka kunskapen om och efterlevnaden av FN:s barnkonvention (KS)
- En god medborgardialog för och med unga (Alla)
- Säker tobakshantering gentemot barn och unga (MoB)
- Barn ska ha möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud (Kfn)
- Alla barn/elever upplever att de har en god lärandemiljö utifrån en helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö (Bun)
- Alla barn och unga har det stöd de behöver i den grupp/klass de tillhör (Bun)
- Piteås ungdomar erbjuds feriearbete som en god introduktion till arbetslivet (NAV)
- Barn och unga ska ges stöd som bidrar till att de kan leva och bo i sin hemmiljö (Soc)
- Barn och unga ska snarast möjligt få sitt stödbehov bedömt (Soc)
- I varje beslut ska barnens bästa tillvaratas (Öfn)
- Öka barn och ungas kunskaper om brandrisker (Rbn)

9.3 Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Utbildning, arbete och näringsliv

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



Kommunövergripande mål:

- Piteå ska år 2020 ha 45 000 invånare
- Piteå ska år 2010 ha ökat antal arbetstillfällen med 1 000 st jämfört med år 2003
- Genom ett livslångt lärande höja utbildningsnivån hos Piteborna
- Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Nyckeltal/Verksamhetsmått
Antal invånare i Piteå Kommun. Delmål: Piteå ska år 2010 ha 42 500 invånare (tillväxtprogrammet)
Antal arbetstillfällen (dagbefolkning) i Piteå Kommun
Andel öppet arbetslösa 16-64 år i Piteå Kommun. Mål: Högst 4,0 %
*Nöjdhet med arbetsmöjligheter
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
Förbättra näringslivsklimatet i kommunen
Mål: Tillhöra de 30 mest näringslivsvänliga kommuner år 2010
Antal nya företag per 1000 invånare

*SCB:s medborgarundersökning

Nämndsmål:

Utbildning

- Alla elever uppnår kunskapsmålen för respektive verksamhet (Bun)
- Strömbäckskolan ska vara ett attraktivt val för sökande till gymnasiet (Bun)
- Genom regionalt strategiska yrkesutbildningar stärka den lokala tillväxten (NAV)
- I Piteå finns ett rikt föreningsliv och möjlighet till god folkbildning (Kfn)
- Pitebor och företag har god kunskap om områdena skydd och säkerhet (Rbn)

Arbete och näringsliv

- Förutsättningarna att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag ska vara goda (KS, ToS, MoB)
- Piteå ska vara en åretrunddestination inom mötesindustri, arrangemang och privatturism (KS)
- Alla barn/elever ges insikt i arbetsliv, näringsliv samt förståelse för arbetsmarknadens parter (Bun)
- Arbete eller utbildning i stället för försörjningsstöd (NAV, Soc)
- Minska den totala ungdomsarbetslösheten (NAV)
- Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv (Kfn, NAV)

9.4 Demokrati och öppenhet

Demokrati och öppenhet

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



Kommunövergripande mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmått
*Nöjdhet med - information och öppenhet - påverkan - förtroende
*Nöjd-Inflytande-Index
*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-servicetjänster
Kommunens kundtjänsttelefoner (Turistbyrån, Personal, Ekonomi, IT, Teknik o Gatu, Soc ek bistånd) - svarsfrekvens

*SCB:s medborgarundersökning

Nämndsmål:

Delaktighet

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

Tillgänglighet

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

Mångfald

- Alla barn/elever får möta/tar kontakt med människor från olika kulturer (Bun)
- Piteå ska vara den internationella småstaden med ett aktivt utbyte via vänortssamarbete och andra internationella projekt (KS)
- Genom effektivt och kvalitetssäkrat integrationsarbete känner sig **alla nyinflyttade med utländsk bakgrund** välkomna, respekterade och behövda i Piteå (NAV)

9.5 Livsmiljö

Livsmiljö

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



Kommunövergripande mål:

- Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
- Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer
- Piteå ska vara en uthållig kommun
- Piteå ska erbjuda förutsättningar för en god folkhälsa

Nyckeltal/Verksamhetsmått
*Nöjdhet med trygghet
Årligt antal personer/1000 invånare vårdade i slutenvård till följd av skador och förgiftningar
*Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index)
Möjlighet till bostad som svarar mot behov och önskemål
*Nöjdhet med - miljöarbete (återvinning) - renhållning (gator, parker, sophämtning)
Vattenkvalitet. Antal otjänliga av totala dricksvattenprov. Kvalitet utsläpp avloppsvatten (flyttas till Piteva)
*Nöjdhet med - gator och vägar - gång- och cykelvägar - kommunens kollektivtrafik
CO2-utsläpp i Piteå, ton per invånare
CO2-utsläpp – inklusive 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)
Andel rättvise- miljömärkta produkter av inhandlade produkter (Mäts centralt)
Distansöverbyggande teknik – Formuleras när resepolicy är antagen
Resekostnader för tjänsteresor med bil, tåg, buss, flyg ska minska (Mäts centralt)
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)

*SCB:s medborgarundersökning

Nämndsmål:

Tryggt och tillgängligt

- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt (ToS, Mob, Kfn)
- God tillgänglighet för alla grupper till alla kommunens fastigheter (ToS)
- God tillgänglighet till skärgården för pitebor och besökare (Kfn)
- Alla barn/elever upplever studiero och känner glädje, trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten (Bun)
- Piteborna, ung som gammal, kan leva och bo i sin hemmiljö **samt** få ett individuellt stöd och bemötande utifrån sin livssituation (Soc, Öfn)
- Minimera antalet olyckor/bränder, samt dess konsekvenser (Rbn)

Boendemiljö

- Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser boende, service och arbetstillfällen (KS)
- Livsmiljön är god för djur, natur och människors hälsa (MoB)

Infrastruktur

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

Uthållig kommun

- Minska energiförbrukning och andel fossila bränslen i kommunens fastigheter (ToS)
- Alla barn och elever förstår hur det egna handlandet påverkar natur och miljö (Bun)
- Piteborna ska erbjudas en väl fungerande återanvändningsmarknad (NAV)
- **Piteå Kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvise-märkta inköp** (Alla)

Folkhälsa

- Konsumentpolitiken ska verka för en fungerande marknad ur ett konsumentperspektiv och för pitebornas välfärd ur ett hushållsekonomiskt perspektiv (KS)
- Piteborna har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidutbud (Kfn)
- **Genom ett aktivt förebyggande arbete** minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika (Soc, Kfn, BUN)
- Säker livsmedelshantering (MoB)

9.6 Personal

Kommunövergripande mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Mått från medarbetarenkät – index samt mått för Våga Låga och Förmåga (ej formulerade)
2011 ska sjukfrånvaron i % understiga 6,5%
Frisknärvaron (0 sjukdgr) ska uppgå till minst 41%
2011 ska friskalet (0 -7 sjukdgr) uppgå till minst 69%
Andelen heltidstjänster ska öka varje år
Antalet timmar som utförs av timanställda fördelat på kön ska minska
Kvinnors genomsnittslön i förhållande till mäns genomsnittslön

Nämndsmål:

- Lika kommunövergripande (Alla)
- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla)
- All personal som arbetar i verksamheterna uppfyller behörighetskraven (BUN)
Delmål: Minst lika med jämförbara kommuner eller riket
- Gode män och förvaltare den utbildning som de behöver för sitt uppdrag (Öfn)

9.7 Ekonomi

Kommunövergripande mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statbidrag 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.
Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag (0 kr).

Nämndsmål:

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)
- Självfinansieringsgrad 50% (MoB)
- Genom samverkan med externa aktörer ska den kommunala finansieringsgraden av nämndens bruttokostnader vara 65% (50% från 2012) eller lägre (NAV)

10 Ekonomiskt sammandrag

Resultatbudget

2010-2012 (tkr)

Inkl ramneddragning, vardagsbesparingar, ramökning och engångsanslag	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Intäkter	286 335	288 816	288 651	288 651
Kostnader	-1 949 069	-1 955 439	-1 926 027	-1 930 630
<i>Netto verksamhet</i>	<i>-1 662 734</i>	<i>-1 666 623</i>	<i>-1 637 376</i>	<i>-1 641 979</i>
Central pott löner/priser	-445	-22 638	-52 398	-94 798
Pensionsavs - individuell del	-56 137	-59 501	-60 958	-62 392
Pensionskuldförändring	-6 986	-4 336	-1 389	-1 728
Avskrivningar	-71 258	-77 008	-81 920	-82 887
Nettokostnader	-1 797 560	-1 830 106	-1 834 041	-1 883 784
Skatteintäkter	1 566 073	1 539 514	1 563 334	1 601 474
Utjämnings-/statsbidrag	248 352	293 185	254 790	256 724
Finansnetto	23 804	25 804	25 804	25 804
Ränta pensionsavsättning	-5 628	-1 906	-3 951	-4 857
Årets resultat	35 041	26 491	5 936	-4 639
<i>varav reservfond ränteintäkter</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>

Ekonomiska mått

2010-2012 (tkr)

	MÅL	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Resultatets andel av skatte- intäkter och statsbidrag, %	2-3%	1,93	1,45	0,33	-0,25
Likviditet i % av externa utgifter	10%	19,3	18,7	17,9	16,2
Låneskuld i mkr	0	0	0	0	0

Kassaflödesbudget

2010-2012 (tkr)

Investeringar enligt beslut	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	35 041	26 491	5 936	-4 639
Justering för av-/nedskrivningar	71 258	77 008	81 920	82 887
Just övriga likviditetspå poster	68 751	65 743	66 298	68 977
<i>Medel från verksamheten</i>	<i>175 050</i>	<i>169 242</i>	<i>154 154</i>	<i>147 225</i>
Ökn/minskn kortfristiga skulder	-55 092	-56 137	-59 501	-60 958
Medel fr löpande verksamheter	119 958	113 105	94 653	86 267
Investeringsverksamheten				
Förvärv materiella anläggntillgån	-237 764	-140 000	-115 000	-115 000
Försältn materiella anläggntillgångar				
Förvärv finansiella anläggntillgångar				
Medel fr investeringsvhten	-237 764	-140 000	-115 000	-115 000
Finansieringsverksamheten				
Ökning långfristiga fordringar				
Medel fr finansieringsvhten	0	0	0	0
Förändring likvida medel	-117 806	-26 895	-20 347	-28 733
<i>varav kommunen</i>	<i>-124 906</i>	<i>-33 995</i>	<i>-27 447</i>	<i>-21 633</i>
<i>varav reservfond</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>	<i>-7 100</i>

Balansbudget

2010-2012 (tkr)

	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anläggningstillgångar	1 967 747	2 030 739	2 063 819	2 095 932
Övriga omsättningstillgångar	218 997	218 997	218 997	218 997
Likvida medel kommunen	370 144	336 149	308 702	272 869
Likvida medel reservfond	156 833	163 933	171 033	178 133
Summa tillgångar	2 713 721	2 749 818	2 762 551	2 765 931
Eget kapital	2 095 808	2 122 299	2 128 235	2 123 596
varav årets resultat	35 041	26 491	5 936	-4 639
Avsättn pensioner	104 712	110 954	116 294	122 879
Långfristiga skulder	0	0	0	
Kortfristiga skulder	513 201	516 565	518 022	519 456
Summa skulder, eget kapital	2 713 721	2 749 818	2 762 551	2 765 931

Driftbudget

2010-2012 (tkr)

Inkl minskad ram, ramökningar, engångsanslag	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Totalt				
Kostnader	2 380 605	2 365 067	2 344 168	2 346 607
Intäkter	717 871	698 444	706 792	704 628
<i>Netto verksamhet</i>	<i>1 662 734</i>	<i>1 666 623</i>	<i>1 637 376</i>	<i>1 641 979</i>
Central pott löner/priser	445	22 638	52 398	94 798
Pensionsavs - individuell del	56 137	59 501	60 958	62 392
Pensionsskuldförändring	6 986	4 336	1 389	1 728
Avskrivningar	71 258	77 008	81 920	82 887
Nettokostnader	1 797 560	1 830 106	1 834 041	1 883 784
Kommunfullmäktige				
Kostnader	4 977	4 700	3 840	3 840
Intäkter	556	96	96	96
<i>Nettokostnad</i>	<i>4 421</i>	<i>4 604</i>	<i>3 744</i>	<i>3 744</i>
Kommunstyrelsen				
Kostnader	140 386	150 332	141 670	142 405
Intäkter	7 152	7 153	7 153	7 153
<i>Nettokostnad</i>	<i>133 234</i>	<i>143 179</i>	<i>134 517</i>	<i>135 252</i>
<i>varav tillväxtpolitisk reserv/EU-medel</i>	<i>20 548</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>	<i>20 048</i>
Teknik- och servicenämnden				
Kostnader	526 858	497 265	492 076	490 542
Intäkter	359 478	334 409	336 094	336 278
<i>Nettokostnad</i>	<i>167 380</i>	<i>162 856</i>	<i>155 982</i>	<i>154 264</i>
Miljö- och byggnämnden				
Kostnader	16 808	15 793	15 752	15 749
Intäkter	5 847	5 847	5 847	5 847
<i>Nettokostnad</i>	<i>10 961</i>	<i>9 946</i>	<i>9 905</i>	<i>9 902</i>
Kultur- och fritidsnämnden				
Kostnader	115 899	116 350	116 332	116 600
Intäkter	13 714	13 734	13 734	13 734
<i>Nettokostnad</i>	<i>102 185</i>	<i>102 616</i>	<i>102 598</i>	<i>102 866</i>

Driftbudget

2010-2012 (tkr)

Inkl minskad ram, ramökningar, engångsanslag	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Barn- och utbildningsnämnden				
Kostnader	789 577	779 751	772 841	772 219
Intäkter	66 517	66 517	66 517	66 517
<i>Nettokostnad</i>	<i>723 060</i>	<i>713 234</i>	<i>706 324</i>	<i>705 702</i>
Nämnden för arbetsmarknads- frågor och vuxenutbildning				
Kostnader	68 750	67 394	67 279	67 278
Intäkter	23 612	23 612	23 612	23 612
<i>Nettokostnad</i>	<i>45 138</i>	<i>43 782</i>	<i>43 667</i>	<i>43 666</i>
Socialnämnden				
Kostnader	711 209	719 707	718 345	718 222
Intäkter	104 703	103 843	103 843	103 843
<i>Nettokostnad</i>	<i>606 506</i>	<i>615 864</i>	<i>614 502</i>	<i>614 379</i>
Överförmyndarnämnden				
Kostnader	2 332	2 566	2 561	2 561
Intäkter	220	220	220	220
<i>Nettokostnad</i>	<i>2 112</i>	<i>2 346</i>	<i>2 341</i>	<i>2 341</i>
Räddnings- o beredskapsndn				
Kostnader	35 153	34 891	34 661	34 839
Intäkter	3 336	3 336	3 336	3 336
<i>Nettokostnad</i>	<i>31 817</i>	<i>31 555</i>	<i>31 325</i>	<i>31 503</i>
Finansiering, pensioner, kapkostn				
Kostnader	-31 344	-23 682	-21 189	-17 648
Intäkter	132 736	139 677	146 340	143 992
<i>Nettokostnad</i>	<i>-164 080</i>	<i>-163 359</i>	<i>-167 529</i>	<i>-161 640</i>

Investeringsbudget

2010-2012 (tkr)

	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Totalt				
Utgifter	243 764	140 950	61 404	44 590
Inkomster	6 000	950	3 400	3 300
<i>Nettoinvestering</i>	<i>237 764</i>	<i>140 000</i>	<i>58 004</i>	<i>41 290</i>
Investeringsreserv			56 996	73 710
<i>Nettoinvestering löpande pris</i>	<i>237 764</i>	<i>140 000</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>
Kommunstyrelsen				
Central pott till KS förfogande	67 121	35 687		
Utgifter	4 880	4 000	5 000	5 000
<i>Nettoinvestering</i>	<i>72 001</i>	<i>39 687</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Teknik- och servicenämnden				
Utgifter	86 955	50 792	39 493	29 500
Inkomster	6 000	950	3 400	3 300
<i>Nettoinvestering</i>	<i>80 955</i>	<i>49 842</i>	<i>36 093</i>	<i>26 200</i>
Miljö- och byggnämnden				
Utgifter	192			
<i>Nettoinvestering</i>	<i>192</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kultur- och fritidsnämnden				
Utgifter	26 162	11 206	7 231	7 221
<i>Nettoinvestering</i>	<i>26 162</i>	<i>11 206</i>	<i>7 231</i>	<i>7 221</i>
Barn- och utbildningsnämnden				
Utgifter	49 757	35 565	7 480	669
<i>Nettoinvestering</i>	<i>49 757</i>	<i>35 565</i>	<i>7 480</i>	<i>669</i>
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning				
Utgifter	1 847	0		
<i>Nettoinvestering</i>	<i>1 847</i>	<i>0</i>		
Socialnämnden				
Utgifter	3 544	2 000	500	500
<i>Nettoinvestering</i>	<i>3 544</i>	<i>2 000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Räddnings- och beredskapsnämnden				
Utgifter	3 306	1 700	1 700	1 700
<i>Nettoinvestering</i>	<i>3 306</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>

Investeringsbudget

2010-2012 (tkr)

Sammandrag per objekt	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Kommunstyrelsen, varav				
Centralt konto/pott ridstall	41 550,0			
Centralt konto/pott Pitholm infrastruktur	10 500,0			
Allmän investeringsfond till KS förfogande		10 000		
Centralt konto/pott KS förfogande	15 071,0	25 687		
Byacentrum utveckling		1 000		
Energitjänsteprojekt (fortsättning kommande år, men först ska upphandlingen följas)		20 000		
Proj anslag till Nybyggnad äldreboende samt kvarteret Löjan		4 687		
Kommunledningskontoret:	4 880,2	4 000	5 000	5 000
Omby stadshusets reception/foajé				
Informationsskyltar vid infarterna	400,0			
Tillskapande av byacentrum	914,6			
Möbler personalavdelningen		65,6		
IT-investeringar	3 500,0	4 000	5 000	5 000
Gemensam IT-satsning kommunen				
Teknik- och servicenämnden, varav:				
Fastighets- och servicekontoret:	49 914,3	29 542	16 093	12 100
Mark-/fastighetsförvärv	3 600,0	3 700	3 700	3 700
Försäljning egnahemstomter	-2 200,0	-700	-1 900	-1 800
Försäljning övrig mark	-100,0	-100	-100	-100
Försäljning fritidstomter	-1 250,0		-1 250	-1 250
Försäljning industritomter	-500,0	-150	-150	-150
Inköp fastigheter fr kommunala bolag				0
<i>Från driftansl - Ospec invest</i>	249,9	300	300	300
Nyinvestering KS-fastigheter				
Nytt ridstall Pitholm	345,7			
Västra Kajen		400	2 300	2 400
Markbostäder Långträsk				
Omby modernis lgh/lokaler	697,9			
Hyreshus Koler				
Verksamhetsförändringar				
Förändrad verksamhet måltidsservice	28 162,0	14 518	4 193	
Inventarier storkök	6 931,5	2 074		
Anpassning bostäder och lokaler för annat nyttjande	827,1			
Energi och miljö				
Energitjänsteprojekt (till KS central pott)		0	0	
Energibesparande åtgärder	2 101,9			
Källsorteringsbyggnader	140,1			

Investeringsbudget

2010-2012 (tkr)

Sammandrag per objekt	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Arbetsmiljö				
Solskydd stadshuset	582,2	500		
Städmaskiner	200,0			
Sanering Oden - Strömbacka (återkommer i november)				
Standardförbättringar				
Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, teknik o utrustning	7 978,0	8 000	8 000	8 000
Digitalt TV nät kommunens fastigheter	1 300,0			
Kulturmiljö/offentliga rummet				
Magasin Västra Kajen	-87,2			
Malmgatan 19, 21, 23	1 000,0			
Flyttning p-platser Vänortspark	134,1			
Risk och säkerhet				
Risk och säkerhet/myndighetskrav	196,0	1 000	1 000	1 000
Ledningscentral, reservkraft stadshuset	-394,9			
D:o investeringsbidrag				
Teknik- och gatukontoret:	31 040,8	20 300	20 000	14 100
Från driftansl - Ospec invest	87,2	50	50	50
Ombyggnad gator/vägar (reinvestering)	849,9	10 000	10 000	10 000
Transportenhet invest ram fordon	1 959,7	1 200	1 200	1 200
Uppdragsverksamhet investeringsram		0	0	0
Gång-/cykelvägar enl plan exkl belysn	2 439,1	1 500	1 500	1 500
Sundsgatan etapp 4			5 900	
Sundsgatan ombyggn etapp 3	5 948,3			
Sundsgatan ombyggn etapp 2 forts	326,5			
Tillgänglighetsåtgärder gc-passager samt åtgärder enligt tillgänglighetsplan	1 000,0	1 100	1 100	1 100
Upprustning parkeringshus		250	250	250
Backens affärsområde etapp 1 (ny gata)		2 600		
Sundsgatan tillägg till etapp 3 (gröna oaser, samordning med kultur/fritid)		1 600		
Storgatan tillägg till etapp 3 (fontän)		500		
Exploatering Furunäset		1 500		
lågenergiområde, gata				
Gågatan ombyggn och uppvärmn et 1	-858,9			
Gågatan ombyggn och uppvärmn et 2	-1 345,4			
Gågatan ombyggn och uppvärmn et 3	5 000,0			
Munksundsv etapp 3, Torggat-Tistelv	3 982,4			
D:o statsbidrag	-2 000,0			
Munksundsv et 2 delen Kurirv-Torggat	200,3			
Exploatering Långskatan	3 600,0			

Investeringsbudget

2010-2012 (tkr)

Sammandrag per objekt	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Exploatering Klubben	700,0			
Furubergsvägen	1 500,0			
Hörnvägen Öjeyn	1 000,0			
Blåbärsstigen	300,0			
Bergsviksvägen	700,0			
Kolugnsvägen	1 000,0			
Sundsgatan ramp E4 infart Backen	31,8			
Sundsgatan delen Industrigatan-				
Kolmilavägen	-846,5			
Infrastruktur Pitholm	870,5			
Ombyggn Prästgårdsgatan	79,9			
Sjulnäs Tygelvägen ombyggn gata	28,4			
Ängsgatan ombyggn gata	663,6			
Skolgatan ombyggn gata	396,0			
Dräneringsarbeten Ojeby kyrkstad	114,8			
Kägelbanevägen	266,5			
Bäckgatan	126,7			
Skogsgatan	240,0			
Utgatan Skuthamn	700,0			
Sadelvägen, Pilgatan, Lövgatan	82,3			
Rosvik C ombyggnad torg	1 897,7			
Miljö- o byggnämnden:	191,7			
Fingermanholmen åtgärder	191,7			
Kultur- o fritidsnämnden:	26 162,1	11 206	7 231	7 221
<i>Från driftansl- moderniseringar anlägg</i>	395,7	550	550	550
<i>Från driftansl- moderniseringar park</i>	159,9	100	100	100
<i>Från driftanslag -konstparken</i>	162,0	81	81	81
Norr fjärdens sporthall ombyggnad, mötesplatser	7 747,6	1 080		
Folkhälsoåtgärder 5-årsplan etapp 2 av 5 (motionsspår, vandrastigar)	500,0	500	500	500
Studio Acusticum färdigställande		1 245		
Investeringsram ospecificerad (maskinutbytesplan, skärgårds- utveckling, markåtgärder mm)	2 258,2	1 500	1 500	1 500
Digital mobil filmprojektor		650		
Vallsberget asfalterad rullskidbana, etapp 2		1 000		

Investeringsbudget

2010-2012 (tkr)

Sammandrag per objekt	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Vallsberget SM skidor 2010	7 500,0			
Åtgärder Vallsberget	193,7			
Lekparksplan 5 år		600	600	600
Parkplan, år 1 av 3		400	400	400
Skärgårdspaket inkl vassröjn o muddring		3 500	3 500	3 490
Renovering badhusparken etapp 2	2 687,4			
Badhusparken staket	959,2			
LF Arena, omklädning, läktare	1 002,9			
Infoskärmar Webb	128,0			
Inventarier administration	81,0			
Norrstrands camping	1 016,0			
Parkområde Strömbacka Strand	500,0			
Muddringsplan etapp 1	818,5			
Uppmärkn kulturhist pl Ojebyn	40,0			
Vänortspark	12,0			
Barn-/utbildningsnämnden:	49 757,6	35 565	7 480	669
Ospec inventarieanslag fr driftbudget	2 070,0	669	669	669
Trådlösa nätverk för kommunikation, gysk		475		
Datorer, 312 laptops o 32 stationära gysk		2 053		
Datorer, 312 laptops försk/grundsk	118,0			
Laddningsvagnar, gysk		389		
LärMit grundsk/gymnasiesk	690,0	700	699	
Datorer 32 stationära grsk/gysk		89		
Porsnässkolan ombyggnad	18 149,1	7 530		
Porsnässkolan inventarier	1 000,0			
Pitholmsskolan ombyggn	12 164,9	9 060		
Pitholmsskolan inventarier		1 000		
Piteå Centrala, utby Ostronstigen 5088 tkr, Förtätning Tallåsen 3024 tkr, Förtätning Pilgatan Strömnäs 4000 tkr		6 000	6 112	
Hortlax förskolor, hyra 3 avd vårdcentralen, utbyggn 1 avd Ängen		1 350		
Ängens förskola Hortlax nyby 3 avd	1 450,0			
Ängens förskola Hortlax inventarier	210,0			
Jävre skola, omby för 1 avd förskola		2 550		
Förskolor, akustikåtgärder		500		
Utemiljö grundsk, förskola förbättr	200,0			

Investeringsbudget

2010-2012 (tkr)

Sammandrag per objekt	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Strömbackask återanskaffn inventarier	6 584,0	3 000		
Musikskola återansk musikinstrument	386,0	200		
Sjulsmark, förskola omb skola till frsk	2 292,5			
Sjulsmark, förskola inventarier	70,0			
Strukturplanen, prel beräkningar för olika alternativ i remissmaterialet	5 356,4			
Nybyns förskola inventarier	11,0			
Furubergsskolan ombyggn till förskola	-998,3			
Christinaskolan inventarier	4,0			
Nämnden för arbetsmarknads- frågor och vuxenutbildning	1 846,6	0		
Reprisen ombyggnationer	1 846,6			
Ombyggnad Vägledningscentrum inkl möbler (200 tkr)		0		
Socialnämnden:	3 543,6	2 000	500	500
<i>Från driftansl-</i> ospec inventarier	1 000,0			
Reinvestering sängar		500	500	500
Nytt äldreboende centrala stan (Källbogården blir trygghetsboende, proj till KS central pott)				
Norrgården ombyggnation		1 000		
Komplettering brandlarm (positionering)		500		
IFO friköp av 5 bostadsmoduler				
Hammarvägen	1 031,0			
Larm IFO:s öppenvårdsenhet	171,5			
Trygghetslarm servicehus	972,7			
Brandlarm gruppboenden HO	368,4			
Räddnings-/beredskapsndn:	3 306,0	1 700	1 700	1 700
Investeringsram utrustn/fordon	2 806,0	1 700	1 700	1 700
Ombyggnad brandstation Norrfjärden				
Radiomast+container Vallsberget	500,0			
Nettoinvesteringar löp pr	237 763,9	140 000	58 004	41 290
Investeringsreserv			56 996	73 710
Totalt nettoinvesteringar	237 763,9	140 000	115 000	115 000

11 Styrelsens/nämndernas budget

Kommunfullmäktige

Kommunledning valnämnd

Drift och investeringar 2010-2012, tkr	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Driftbudget					
Intäkter		460			
Kostnader	2 500	3 584	3 323	2 467	2 467
<i>Netto</i>	<i>2 500</i>	<i>3 124</i>	<i>3 323</i>	<i>2 467</i>	<i>2 467</i>
varav					
Kommunfullmäktige	2 453	2 400	2 401	2 395	2 395
Valnämnd	47	724	922	72	72

Vision

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

Revision

Drift och investeringar 2010-2012, tkr	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Driftbudget					
Intäkter	53	96	96	96	96
Kostnader	1 901	1 393	1 377	1 373	1 373
<i>Netto</i>	<i>1 848</i>	<i>1 297</i>	<i>1 281</i>	<i>1 277</i>	<i>1 277</i>

Kommunstyrelsen

Drift och investeringar 2010-2012, tkr	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Driftbudget					
Intäkter	16 791	7 153	7 153	7 153	7 153
Kostnader	141 036	140 387	150 332	141 670	142 405
<i>Netto</i>	<i>124 245</i>	<i>133 234</i>	<i>143 179</i>	<i>134 517</i>	<i>135 252</i>
<i>varav tillväxtpol reserv/EU-medel</i>		<i>20 548</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>	<i>20 048</i>
varav					
Centralt konto/pott		4 165	12 529	5 583	5 458
Kommunledningskontoret	124 245	129 069	130 650	128 934	129 794
Investeringar					
Inkomster	237				
Utgifter	5 491	72 001	39 687	5 000	5 000
<i>Netto</i>	<i>5 728</i>	<i>72 001</i>	<i>39 687</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
varav					
Centralt konto/pott		67 121	35 687		
Kommunledningskontoret	5 728	4 880	4 000	5 000	5 000

Barn och unga – vår framtid

Mål:

- Öka kunskapen om och efterlevnaden av FN:s barnkonvention
- En god medborgardialog för och med unga

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
<i>Andel nämnder/styrelse samt nyanställda som informerats (under mandatperioden för politiker)</i>
<i>Antal unga som deltagit i Unga i Piteå tycker, -granskar, -frågar, -projekt</i>

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål:

- Förutsättningarna att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag ska vara goda
- Piteå ska vara en åretrunddestination inom mötesindustri, arrangemang och privatturism

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Antal ärenden via företagslots
Antal företag som deltar i företagscentrums aktiviteter (varav unga företagare under 30 år)
Antal nya företag per insatsområde enligt tillväxtprogrammet
<i>Företagsklimatet i kommunen (Sv Näringsliv, SCB)</i>
<i>Totalt antal projekt inom tillväxtreserven</i>
Antal arbetstillfällen som projekt inom tillväxtreserven förväntas ge
<i>Antal företag som projekt inom tillväxtreserven förväntas ge</i>
Antal gästnätter uppdelat på svenska och internationella

Demokrati och öppenhet

Mål:

- Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka
- Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service
- Piteå ska vara den internationella småstaden med ett aktivt utbyte via vänortssamarbete och andra internationella projekt

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Hur god är kommunens information till medborgare? (index i KF:s nätverk)
Antal tillgängliga tjänster på Internet, uppdelat på e-tjänster och e-servicetjänster
Åtkomst till kommunens webbsida uttryckt i procent
Besöksstatistik på kommunens hemsida
Antal internationella samarbetsprojekt
Antal internationella samarbetsprojekt där Piteå är representerade i styrgrupp

Livsmiljö

Mål:

- Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser boende, service och arbetstillfällen
- Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs
- Piteå Kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp
- Konsumentpolitiken ska verka för en fungerande marknad ur ett konsumentperspektiv och för pitebornas välfärd ur ett hushållsekonomiskt perspektiv

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Andel boende utanför stadsbygd med mer än 10 km till närmaste butik
Andel av befolkningen skrivna utanför Piteå tätort
Andel rättvis- miljömärkta produkter av inhandlade produkter (Mäts centralt)
Distansöverbyggande teknik – Formuleras när resepolicy är antagen
Resekostnader för tjänsteresor med bil, tåg, buss, flyg ska minska (Mäts centralt)
Antal rådgivningar, reklamationsärenden samt budgetrådgivning/skuldsanering

Personal

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Lika kommunövergripande

Ekonomi

Mål:

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Resultatet. Mål: minst 0 kr i årsresultat
Nettokostnad för tillväxtarbete kr per kommuninvånare
Nettokostnad för konsumentverksamhet kr per kommuninvånare

Uppdrag:

- Kommunledningskontoret ska tillsammans med Kultur/fritid presentera möjligheter till samordning mellan Studio Acusticum och Festspelen.
- Presentera förslag till Kommunfullmäktige i november om köp/sälj inom IT-verksamheten.
- Utredda fördelning av spareffekter när verksamheten säger upp lokaler.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning utreda och återkomma med förslag till åtgärder i syfte att minska arbetslösheten med fokus på ungdomar.

Teknik- och servicenämnden

Drift och investeringar 2010-2012, tkr	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Driftbudget					
Intäkter	381 467	329 163	334 409	336 094	336 278
Kostnader	530 830	496 543	497 265	492 076	490 542
<i>Netto</i>	<i>149 363</i>	<i>167 380</i>	<i>162 856</i>	<i>155 982</i>	<i>154 264</i>
varav					
Fastighets- och servicekontoret	69 341	82 619	77 167	70 137	68 207
Teknik- och gatukontoret	80 022	84 761	85 689	85 845	86 057
Investeringar					
Inkomster	9 099	6 050	950	3 400	3 300
Utgifter	39 330	87 005	50 792	39 493	29 500
<i>Netto</i>	<i>30 231</i>	<i>80 955</i>	<i>49 842</i>	<i>36 093</i>	<i>26 200</i>
varav					
Fastighets- och servicekontoret	6 340	49 914	29 542	16 093	12 100
Teknik- och gatukontoret	26 891	31 041	20 300	20 000	14 100

Barn och unga – vår framtid

Mål:

- En god medborgardialog för och med unga

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Antal som deltagit i Unga i Piteå -projekt
Andel elever i % som ger positiva betyg på måltiderna i BUN:s elevenkät

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål:

- Förutsättningarna att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag ska vara goda

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Arbete pågår med nyckeltal för goda förutsättningar att driva företag (markreserv diskuteras)

Demokrati och öppenhet

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Antal tillgängliga tjänster på Internet, uppdelat på e-tjänster och e-servicetjänster

Livsmiljö**Mål:**

- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt
- God tillgänglighet för alla grupper till alla kommunens fastigheter
- Ökat antal resor i kollektivtrafiken
- Trafiksäkra gator, vägar och järnväg
- Minskad energiförbrukning och andel fossila bränslen i kommunens fastigheter
- **Piteå Kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp**

Nyckeltal/Verksamhetsmått
* Vad medborgarna tycker om renhållning av gator och vägar
Antal publika lokaler anpassade för funktionshindrade
Antal resor i kollektivtrafik
Antal km gång- och cykelväg
Olycksstatistik (kommunens vägnät jmf femårsperiods medelvärde) - antal olyckor med döda och personsador
Andel rättvis- miljömärkta produkter av inhandlade produkter (Mäts centralt)
Distansöverbyggande teknik – Formuleras när resepolicy är antagen
Resekostnader för tjänsteresor med bil, tåg, buss, flyg ska minska (Mäts centralt)
Energiförbrukningen i kommunens fastigheter, kWh per m2 bruksarea
CO2 – utsläpp från kommunens fastigheter

*SCB:s medborgarundersökning

Personal**Mål:**

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

Nyckeltal/Verksamhetsmått
Lika kommunövergripande
Antal praktikanter och genomförda examensarbeten

Ekonomi**Mål:**

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Nyckeltal/Verksamhetsmått
Resultatet. Mål: minst 0 kr i årsresultat
Nettokostnad för fastigheter kr per kommuninvånare
Nettokostnad för måltidsverksamheten kr per kommuninvånare
Nettokostnad för städverksamheten kr per kommuninvånare
Nettokostnad kr per kommuninvånare för gator, vägar samt parkering inkl administration

Uppdrag teknik- och gatukontoret:

- Fortsatt utredning av offentlig belysning.
- Rapport om effekter av delning av va-verksamheten och gatu-verksamheten

Miljö- och byggnämnden

Drift och investeringar 2010-2012, tkr	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Driftbudget					
Intäkter	6 423	5 847	5 847	5 847	5 847
Kostnader	15 152	16 808	15 793	15 752	15 749
<i>Netto</i>	8 729	10 961	9 946	9 905	9 902
Investeringar					
Inkomster					
Utgifter	79	191,7			
<i>Netto</i>	79	191,7			

Barn och unga – vår framtid

Mål:

- En god medborgardialog för och med unga
- Säker tobakshantering gentemot barn och unga

Nyckeltal/Verksamhetsmått
Antal som deltagit i Unga i Piteå -projekt
Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål:

- Förutsättningarna att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag ska vara goda

Nyckeltal/Verksamhetsmått
Handläggningstid miljö, dagar. Mål: 3 veckor
Handläggningstid bygg, dagar. Mål: 3 veckor
Antal bygglov/aktuell mätperiod

Demokrati och öppenhet

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmått
Antal närvarande/samråd (genomsnitt)
Antal inkomna yttranden/plan (genomsnitt)

Antal tillgängliga tjänster på Internet, uppdelat på e-tjänster och e-servicetjänster
Andel nöjda kunder – bemötande
Andel nöjda kunder – tillgänglighet
Antal beslut som överklagats/1000 beslut. Antal beslut som ändrats/1000 beslut.

Livsmiljö

Mål:

- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt
- Livsmiljön är god för djur, natur och människors hälsa
- **Piteå Kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp**
- Säker livsmedelshantering

Nyckeltal/Verksamhetsmått
<ul style="list-style-type: none"> • Nöjdhet med hur trivsam bebyggelsen är* • Trygghet i att vistas utomhus på kvällar och nätter* • Nöjdhet med tillgång till friluftsområden och promenadvägar* • Närhet till ”grönområde” inom stadsbygden (inom 300 m)
Andel partiklar i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm
Andel vattendrag med god status
Andel rättvis- miljömärkta produkter av inhandlade produkter (Mäts centralt)
Distansöverbyggande teknik – Formuleras när resepolicy är antagen
Resekostnader för tjänsteresor med bil, tåg, buss, flyg ska minska (Mäts centralt)
Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering

*SCB:s medborgarundersökning

Personal

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmått
Lika kommunövergripande

Ekonomi

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmått
Resultatet. Mål: minst 0 kr i årsresultat
Nettokostnad myndighetsutövning kr per kommuninvånare
Nettokostnad hållbar utveckling kr per kommuninvånare
Självfinansieringsgrad, %

Kultur- och fritidsnämnden

Drift och investeringar 2010-2012, tkr	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Driftbudget					
Intäkter	29 333	13 714	13 734	13 734	13 734
Kostnader	124 893	115 899	116 350	116 332	116 600
<i>Netto</i>	<i>95 560</i>	<i>102 185</i>	<i>102 616</i>	<i>102 598</i>	<i>102 866</i>
Investeringar					
Inkomster					
Utgifter	10 728	26 162	11 206	7 231	7 221
<i>Netto</i>	<i>10 728</i>	<i>26 162</i>	<i>11 206</i>	<i>7 231</i>	<i>7 221</i>

Barn och unga – vår framtid

Mål:

- En god medborgardialog för och med unga
- Barn ska ha möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Antal som deltagit i Unga i Piteå -projekt – ungdomsarrangemang varav PÅPP
Utlåning barn- och ungdomslitteratur
Antal kulturprogram för barn samt antal deltagare
Antal föreningsaktiva ungdomar (personligt)
Antal simkunniga barn/ung
- årskurs 3
- årskurs 5

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål:

- I Piteå finns ett rikt föreningsliv och möjlighet till god folkbildning
- **Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv**

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Antal studiecirklar
- antal studiecirkeldeltagare
- antal studietimmar
Arbete pågår med nyckeltal för flyktingars och invandrades delaktighet i arbets- och samhällsliv

Demokrati och öppenhet

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Antal närvarande i brukarråd/träffar per år (genomsnitt)
Antal tillgängliga tjänster på Internet, uppdelat på e-tjänster och e-servicetjänster
”Nöjdhetsindex”

Livsmiljö

Mål:

- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt
- God tillgänglighet till skärgården för pitebor och besökare
- Piteå Kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp
- Piteborna har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud
- Genom ett aktivt förebyggande arbete minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
* Hur nöjd är Du med parker, grönområden och strövområden
Skärgårdsturer, antal passagerare/säsong
Antal övernattningsstugor i uthyrningsstugorna skärgården
Andel rättvisemärkta produkter av inhandlade produkter (Mäts centralt)
Distansöverbyggande teknik – Formuleras när resepolicy är antagen
Resekostnader för tjänsteresor med bil, tåg, buss, flyg ska minska (Mäts centralt)
Antal besökare - totalt stadsbiblioteket - totalt webben stadsbiblioteket - totalt simhallar
Antal publika arrangemang varav lokala arrangörer
Antal idrottsarrangemang (utöver serielagd idrott)
* Nöjd-Medborgar-Index - Kultur - Fritid
Arbete pågår med nyckeltal för förebyggande arbete
*SCB:s medborgarundersökning

Personal

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Lika kommunövergripande

Ekonomi

Mål:

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Nyckeltal/Verksamhetsmått
Resultatet. Mål: minst 0 kr i årsresultat
Nettokostnad kr per kommuninvånare
- Kulturverksamhet
- Fritidsverksamhet
- Parker

Uppdrag:

- Kommunledningskontoret ska tillsammans med Kultur/fritid presentera möjligheter till samordning mellan Studio Acousticum och Festspelen.

Barn- och utbildningsnämnden

Drift och investeringar 2010-2012, tkr	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Driftbudget					
Intäkter	76 239	66 517	66 517	66 517	66 517
Kostnader	784 344	789 577	779 751	772 841	772 219
<i>Netto</i>	<i>708 105</i>	<i>723 060</i>	<i>713 234</i>	<i>706 324</i>	<i>705 702</i>
Investeringar					
Inkomster	67				
Utgifter	36 734	49 757	35 565	7 480	669
<i>Netto</i>	<i>36 667</i>	<i>49 757</i>	<i>35 565</i>	<i>7 480</i>	<i>669</i>

Barn och unga – vår framtid

Mål:

- **En god medborgardialog för och med unga**
- Alla barn/elever upplever att de har en god lärandemiljö utifrån en helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö
- Alla barn och unga har det stöd de behöver i den grupp/klass de tillhör

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Antal som deltagit i Unga i Piteå -projekt
Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt
Antal elever placerade vid
- resursskolor
- särskild undervisningsgrupp i ordinarie skola
Fördelning över vilka insatser som beslutas i skolans åtgärdsprogram
- andel i % där samverkan sker med socialtjänsten
- varav andel i % där samverkan sker via RC
- andel i % där skolans bedömning är att samverkan med socialtjänsten kan bli aktuell

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål:

- Alla elever uppnår kunskapsmålen för respektive verksamhet
- Strömbackaskolan ska vara ett attraktivt val för sökande till gymnasiet
- Alla barn/elever ges insikt i arbetsliv, näringsliv samt förståelse för arbetsmarknadens parter

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Andel elever i % som gett positiva svar på frågegruppen lärande i elevenkät (udda år)
Andel i % som når målen i alla ämnen skolår 5
Andel i % skolår 9 som har behörighet till gysk.
Andel i % som får fullständiga betyg i skolår 9

Elevernas meritpoäng ska nå minst rikssnittet för respektive nivå
Skolindex - resultatindex, i grsk och gysk
Andel elever i % som fullföljt nationellt program inom 4 år gysk (inklusive IV)
Andel som avslutat gymnasiestudier innan skolår 2 (folkhälsa län)
Andel invånare i % som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola.
Andel i % av gymnasieelever folkbokförda i Piteå som studerar på Strömbäckaskolan
Antal (andel) elever vid Strömbäckaskolan som deltar i UF företag
Alla föräldrar som har behov erbjuds plats i förskola och fritidshem inom 3 månader

Demokrati och öppenhet

Mål:

- Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka
- Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service
- Alla barn/elever får möta/tar kontakt med människor från olika kulturer

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Andel föräldrar i % som känner sig nöjd med föräldrainflytandet i skolan (jämma år)
Andel föräldrar i % som känner sig nöjd med bemötandet i skolan (jämma år)
Andel elever i % som gett positiva svar på frågegruppen inflytande i elevenkät (udda år)
Antal tillgängliga tjänster på Internet, uppdelat på e-tjänster och e-servicetjänster
Andel/antal elever som - erbjudits modersmålsundervisning (grsk) - varav som tackat ja
Andel/antal elever som - erbjudits svenska som andra språk (grsk) - varav som deltar

Livsmiljö

Mål:

- Alla barn/elever upplever studiero och känner glädje, trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten
- Alla barn och elever förstår hur det egna handlandet påverkar natur och miljö
- Piteå Kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp
- Genom ett aktivt förebyggande arbete minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Andel elever i % som gett positiva svar på frågegruppen trygghet i elevenkät (udda år), föräldrar (jämma år)
Andel elever i % som upplevt sig mobbade det senaste året (personligt årligen , elevenkät udda år)
Andel elever i % som deltagit i mobbing
Andel rättvis- miljömärkta produkter av inhandlade produkter (Mäts centralt)
Distansöverbyggande teknik – Formuleras när resepolicy är antagen
Resekostnader för tjänsteresor med bil, tåg, buss, flyg ska minska (Mäts centralt)
Antal enheter som uppnått "Grön flagg"
Antal evidensbaserade insatser (t ex COPE, Komet, ÖPP) i det förebyggande arbetet

Personal

Mål:

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

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

Ekonomi

Mål:

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Resultatet. Mål: minst 0 kr i årsresultat
Andel lärare per 100 elever, grsk, gysk
Interkommunala ersättningar gymnasiet
Kostnad per barn/elev fsk, grsk, gysk
Nettokostnad kr per kommuninvånare fsk, grsk, gysk
Nyttjandegrad av antal födda i fsk, förskoleklass, fritidshem
Skolindex effektivitetsindex (koppling resultat – ekonomi) i grsk och gysk
Genomsnitt antal heltidsplaster per barngrupp i förskolan

Uppdrag:

- Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning utarbeta riktlinjer för det kommunala uppföljningsansvaret. Riktlinjerna ska beslutas av Kommunstyrelsen senast december 2009 och förutsättningen är att det kommunala uppföljningsansvaret hanteras inom befintliga budgetramar.
- Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att till budgetberedning år 2011 återkomma med ett förslag om hur Sjulnässkolan kan byggas om/upprustas.
- Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att analysera de ekonomiska konsekvenserna avseende barnomsorgspong och allmän förskola från 3 år. Nämnden kan därefter återkomma till kommunfullmäktige med äskanden.

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Drift och investeringar 2010-2012, tkr	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Driftbudget					
Intäkter	26 222	23 612	23 612	23 612	23 612
Kostnader	72 715	68 750	67 394	67 279	67 278
<i>Netto</i>	46 493	45 138	43 782	43 667	43 666
Investeringar					
Inkomster	332				
Utgifter	732	1 847			
<i>Netto</i>	400	1 847			

Barn och unga – vår framtid

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Antal som deltagit i Unga i Piteå -projekt
Minst 80% per åldersgrupp av de som söker feriearbete (16-, 17- och 18-åringar) erbjuds plats
Feriearbete erbjuds alla ungdomar 16-24 år i särskolan
Feriearbete erbjuds alla flyktingar 16-24 år så länge de deltar i introduktionsprogram

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål:

- Genom regionalt strategiska yrkesutbildningar stärka den lokala tillväxten
- Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd
- Minska den totala ungdomsarbetslösheten.
- Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv.

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Andel personer av de som går strategiska yrkesutbildningar som erhåller arbete
Antal personer som har genomgått en strategisk yrkesutbildning
Antal personer som har fått grundläggande behörighet för högskolestudier genom vuxenutbildningen i Piteå
Andel personer som går från passivt försörjningsstöd till åtgärd och inte återgår till passivt försörjningsstöd.
Andel arbetslösa (obalansen) ungdomar 18-24 år i Piteå Kommun
Andel KAP deltagare som är arbetslösa tre månader efter avslutad insats
Andel som får arbete/går till studier efter avslutad SFi/praktik
Andel som klarar SFi enligt den individuella studieplanen inom ett år
Andel arbetslösa (obalansen) utrikesfödda i Piteå kommun

Demokrati och öppenhet

Mål:

- Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka
- Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service
- Genom ett effektivt och kvalitetssäkrat integrationsarbete känner sig **alla nyinflyttade med utländsk bakgrund** välkomna, respekterade och behövda i Piteå

Nyckeltal/Verksamhetsmått
Antal tillgängliga tjänster på Internet, uppdelat på e-tjänster och e-servicetjänster
Andel som får fadderfamilj av de flyktningfamiljer som så önskar
Andel flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst

Livsmiljö

Mål:

- Piteborna ska erbjudas en väl fungerande återanvändningsmarknad
- **Piteå Kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp**

Nyckeltal/Verksamhetsmått
Andel rättvisemärkta produkter av inhandlade produkter (Mäts centralt)
Distansöverbyggande teknik – Formuleras när resepolicy är antagen
Resekostnader för tjänsteresor med bil, tåg, buss, flyg ska minska (Mäts centralt)
Försäljningsvärdet på Reprisen av det som går till återanvändning

Personal

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmått
Lika kommunövergripande

Ekonomi

Mål:

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser
- Genom samverkan med externa aktörer skall den kommunala finansieringen av nämndens bruttokostnader vara **65% (50% från 2012)** eller lägre

Nyckeltal/Verksamhetsmått
Resultatet. Mål: minst 0 kr i årsresultat
Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder kr per kommuninvånare
Kommunal finansieringsgrad, %

Uppdrag:

- Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning får i uppdrag att tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden utarbeta riktlinjer för det kommunala uppföljningsansvaret. Riktlinjerna ska beslutas av Kommunstyrelsen senast december 2009 och förutsättningen är att det kommunala uppföljningsansvaret hanteras inom befintliga budgetramar.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning utreda och återkomma med förslag till åtgärder i syfte att minska arbetslösheten med fokus på ungdomar.

Socialnämnden

Drift och investeringar 2010-2012, tkr	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Driftbudget					
Intäkter	107 014	104 703	103 843	103 843	103 843
Kostnader	703 682	711 209	719 707	718 345	718 222
<i>Netto</i>	<i>596 668</i>	<i>606 506</i>	<i>615 864</i>	<i>614 502</i>	<i>614 379</i>
Investeringar					
Inkomster					
Utgifter	4 830	3 544	2 000	500	500
<i>Netto</i>	<i>4 830</i>	<i>3 544</i>	<i>2 000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>

Barn och unga – vår framtid

Mål:

- En god medborgardialog för och med unga
- Barn och unga ska ges stöd som bidrar till att de kan leva och bo i sin hemmiljö
- Barn och unga ska snarast möjligt få sitt stödbehov bedömt

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

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål:

- Arbete eller utbildning i stället för försörjningsstöd

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Antal ungdomar som återkommit från KAP till försörjningsstöd fördelat på helt/delvis försörjningsstöd

Försörjningsstöd
- antal hushåll samt tid i försörjningsstöd
- andel av befolkningen
- antal hushåll under 25 år samt tid i försörjningsstöd

Demokrati och öppenhet

Mål:

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

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

Livsmiljö

Mål:

- Piteborna, ung som gammal, kan leva och bo i sin hemmiljö **samt** få ett individuellt stöd och bemötande utifrån sin livssituation
- Piteå Kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp
- **Genom ett aktivt förebyggande arbete** minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgare. Ingen ska använda narkotika

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Antal samt andel i % som erhållit stöd från socialtjänsten
- i handikappomsorg
- i individ- och familjeomsorg
- i äldreomsorg 80 år och äldre (uppdelat på ordinärt och särskilt boende)
Väntetider till olika boendeformer
*Nöjd-Medborgar-Index
- äldreomsorg
- stöd för utsatta personer
Andel rättvis- miljömärkta produkter av inhandlade produkter (Mäts centralt)
Distansöverbyggande teknik – Formuleras när resepolicy är antagen
Resekostnader för tjänsteresor med bil, tåg, buss, flyg ska minska (Mäts centralt)
Antal besök på alkoholrådgivningen, fördelat på män och kvinnor
Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till
Antal tillsynsbesök för att kontrollera att villkor för serveringstillstånd följs
Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering

*SCB:s medborgarundersökning

Personal

Mål:

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

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

Ekonomi

Mål:

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

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

Uppdrag:

- Socialnämnden får i uppdrag att utreda de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna för handikapporganisationerna och återkomma till kommunfullmäktige med en rapport.

Överförmyndarnämnden

Drift och investeringar 2010-2012 tkr	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Driftbudget					
Intäkter	53	220	220	220	220
Kostnader	1 901	2 332	2 566	2 561	2 561
<i>Netto</i>	<i>1 848</i>	<i>2 112</i>	<i>2 346</i>	<i>2 341</i>	<i>2 341</i>

Barn och unga – vår framtid

Mål:

- En god medborgardialog för och med unga
- I varje beslut ska barnens bästa tillvaratas

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Nyckeltal/Verksamhetsmått
Andel ärenden som berör barn

Demokrati och öppenhet

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmått
Antal tillgängliga tjänster på Internet, uppdelat på e-tjänster och e-servicetjänster
Utredningstid

Livsmiljö

Mål:

- Piteborna, ung som gammal, kan leva och bo i sin hemmiljö **samt** få ett individuellt stöd och bemötande utifrån sin livssituation
- Piteå Kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp

Nyckeltal/Verksamhetsmått
Antal ärenden varav på institution
Andel rättvis- miljömärkta produkter av inhandlade produkter (Mäts centralt)
Distansöverbyggande teknik – Formuleras när resepolicy är antagen
Resekostnader för tjänsteresor med bil, tåg, buss, flyg ska minska (Mäts centralt)

Personal

Mål:

- Lika kommunövergripande
- **Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna**
- Gode män och förvaltare har den utbildning som de behöver för sitt uppdrag

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Lika kommunövergripande
Andel gode män och förvaltare som har den utbildning de behöver för sitt uppdrag

Ekonomi

Mål:

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

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

Räddnings- och beredskapsnämnden

Drift och investeringar 2010-2012, tkr	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Driftbudget					
Intäkter	3 451	3 336	3 336	3 336	3 336
Kostnader	32 758	35 153	34 891	34 661	34 839
<i>Netto</i>	<i>29 307</i>	<i>31 817</i>	<i>31 555</i>	<i>31 325</i>	<i>31 503</i>
Investeringar					
Inkomster					
Utgifter	5 278	3 306	1 700	1 700	1 700
<i>Netto</i>	<i>5 278</i>	<i>3 306</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>

Barn och unga – vår framtid

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmått
Antal som deltagit i Unga i Piteå -projekt
Andel av samtliga klasser åk 7 och gymnasiet åk 1 som undervisats i brandkunskap. Mål 100%

Utbildning, arbete och näringsliv är grunder för all välfärd

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmått
Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet (1000/år)

Demokrati och öppenhet

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmått
Antal tillgängliga tjänster på Internet, uppdelat på e-tjänster och e-servicetjänster
Antal tjänster på hemsidan

Livsmiljö

Mål:

- Minimera antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser
- Piteå Kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Antal bränder per år
Antal bostadsbränder per 1000 invånare och år
Genomsnittlig anspänningstid vid larm
Antal IVPA (i väntan på ambulans) i Markbygden
* Nöjd-Medborgar-Index - Räddningstjänsten
Andel rättvisemärkta produkter av inhandlade produkter (Mäts centralt)
Distansöverbyggande teknik – Formuleras när resepolicy är antagen
Resekostnader för tjänsteresor med bil, tåg, buss, flyg ska minska (Mäts centralt)

*SCB:s medborgarundersökning

Personal

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Lika kommunövergripande
Antal brandmänna- och ingenjörselever

Ekonomi

Mål:

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Resultatet. Mål: minst 0 kr i årsresultat
Nettokostnad kr per kommuninvånare för räddningstjänsten