



Piteå Kommun

Verksamhetsplan 2011 – 2013

Kommunfullmäktiges beslut 2010-11-15

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	Piteå i omvärlden	4
3	Bakgrund – Piteå kommun	5
3.1	Kommunens ekonomi	5
3.2	Ekonomiskt läge och prognos för 2010	7
3.3	Nämndernas resultat	7
3.4	Planeringsförutsättningar och prognos för perioden 2011-2013	8
4	Trender och tendenser	10
5	Budget 2011-2013 - ekonomi	16
5.1	Budgetantaganden och förutsättningar 2011-2013	17
6	Finansiell analys 2011-2013	18
7	God ekonomisk hushållning	21
8	Ekonomiskt sammandrag	28
	Resultatbudget	28
	Ekonomiska mått	28
	Kassaflödesbudget	29
	Balansbudget	29
	Driftbudget - totalt per styrelse/nämnd	30
	Driftbudget – ramökningar/engångsanslag i VEP 2010-2012	32
	Driftbudget – återställning vardagsbesparingar 0,25% år 2011 i VEP 2010-2012	33
	Driftbudget – ramökningar/engångsanslag	35
	Investeringsbudget - totalt per styrelse/nämnd	37
	Driftbudget – kapitalkostnader pga investeringar	39
	Investeringsbudget – sammandrag per objekt	41
9	Styrelsens/nämndernas budget	50
	Kommunfullmäktige	50
	Revision	52
	Kommunstyrelsen - gemensamt/central pott	53
	” - Kommunledningskontoret	57
	Teknik- och servicenämnden - gemensamt	59
	” - Fastighets- och servicekontoret	61
	” - Teknik- och gatukontoret	63
	Miljö- och byggnämnden	65
	Kultur- och fritidsnämnden	68
	Barn- och utbildningsnämnden	72
	Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	76
	Socialnämnden	79
	Överförmyndarnämnden	83
	Räddnings- och beredskapsnämnden	85

1 Inledning

1.1 Dokumentstruktur

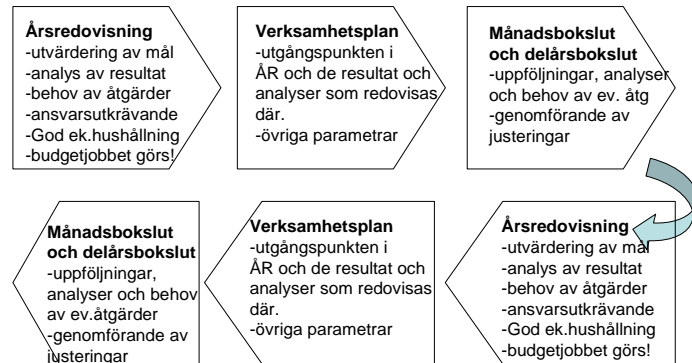
Budgetdokumentet består av följande delar:

- 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 2011-2013 – 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 månadsboksut (kommunen) och delårsboksut (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.

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.

Piteå kommuns styrmodell




Vision

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

Strategiska områden;

Barn och unga

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




Utbildning, arbete och näringsliv

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



Demokrati och öppenhet

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



Livsmiljö

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



Förutsättningar beskrivs för

Personal

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

Ekonomi

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

Sammanfattande analys

I de följande avsnitten redovisas hur utgångsläget för arbetet med årsbudget 2011 och Verksamhetsplan 2011-2013 såg ut när budgetberedningens arbete påbörjades i början av augusti 2010.

2 Piteå i omvärlden

I 2009 års omvärldsanalys framträder trender som kommer att påverka och beröra hela samhället över tid, tre viktiga trender är,

- Arbetsmarknad och befolkningsutveckling, antalet i arbetsför ålder minskar, färre ska försörja fler.

- Världsekonomin – förändrad maktstruktur inom världsekonomin förändrar ”spelplanen” och balansen i världsekonomin.

- Klimatförändringar påverkar miljö, hälsa, ekonomi.

Piteå kommun har initierat ett arbete med en gemensam avsiktsförklaring, med företag, föreningar och andra aktörer i samhället för att möta ovanstående utmaningar. Målet är att skapa tillväxt med framtidstro, lämna en god miljö till nästa generation, utveckla Piteå som attraktiv ort att leva och verka i samt stärka varumärket Piteå.

Avsiktsförklaringen innehåller två mål

- 43 000 invånare 2020
- Halverad arbetslöshet till 2011

Målen ska nås genom fyra olika fokusområden:

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

Världsekonomin

Skuldkrisen inom flera europeiska länder har skapat oreda i det finansiella systemet. Börser har fallit världen över och räntorna för de drabbade länderna har skjutit i höjden. För Sverige, som har sin ekonomi i jämförelsevis god ordning, har konsekvenserna än så länge varit små. En oundviklig svag ekonomisk utveckling i länder som Grekland, Portugal och Spanien behöver inte heller få allvarliga konsekvenser för Sverige eftersom svensk export till dessa länder är relativt liten. Först i det fall länder som Tyskland, Storbritannien etc eventuellt dras in i krisen blir det riktigt

allvarligt för svensk del. Det största hotet är att skuldkrisen skapar problem för den europeiska banksektorn, vilket med stor sannolikhet även skulle gå ut över Sverige. Det är bedömningar som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjorde i början av juni 2010.

Nationell ekonomi

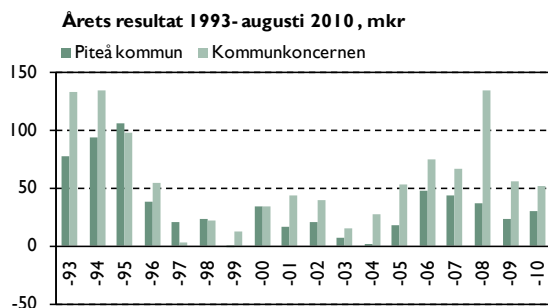
I april 2010 bedömde SKL att Svensk BNP skulle öka med 2,5 procent år 2010 och 3,2 procent år 2011. Sysselsättningen i timmar väntades då stiga med 0,5 procent år 2011, enligt SKL, vilket medför att arbetslösheten förväntas minska.

I slutet av augusti säger SKL att såväl sysselsättningen som BNP ser ut att öka mer än tidigare prognostiserat. Ett påtagligt tecken på att ekonomin är på rätt väg är SCB:s arbetskraftsundersökning för juni 2010, som visar att antalet arbetade timmar ökade med drygt 3 procent jämfört med juni 2009. Det är första gången på ca två år som arbetade timmar ökar jämfört med motsvarande månad året innan.

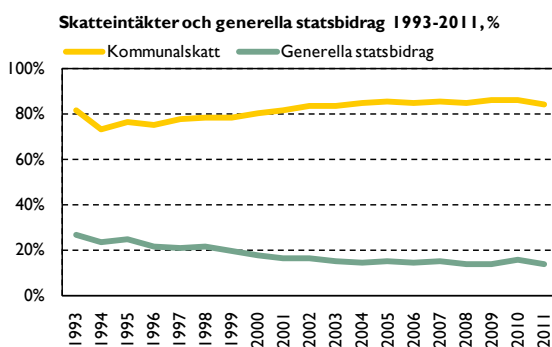
3 Bakgrund – Piteå kommun

3.1 Kommunens ekonomi

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

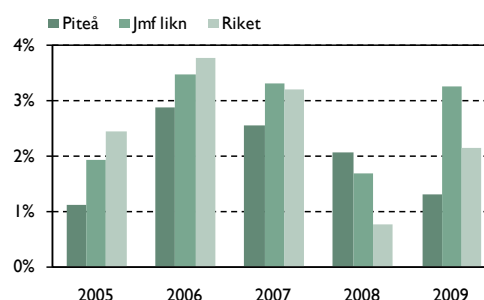


Resultatminskningen som uppträdde i slutet av 90-talet hade sin förklaring i det förändrade skatteutjämningsystemet där framför allt skogslänen var stora förlorare. De förändringar som genomförts i skatteutjämningsystemet innebär att Piteå nu är betydligt känsligare för försämringar i skatteunderlagets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



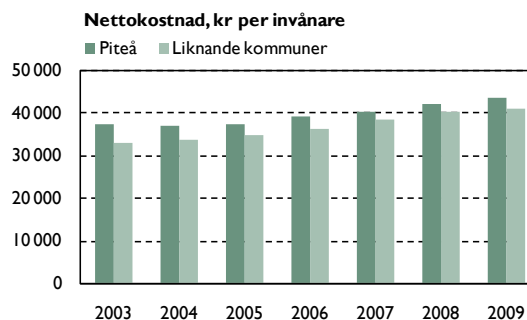
Trenden för kommunens resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag har varit nedåtgående sedan 2006, för såväl Piteå som för jämförbara kommuner och riket. Piteå har dock ett mindre fall än övriga kommuner fram till år 2008. För år 2009 uppvisar Piteå ett sämre resultat än jämförbara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

Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag



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

Vid en analys av nettokostnaden per invånare framgår att ökningen i Piteå under senare år har avtagit och närmast sig de strukturellt liknande kommunerna. Mellan åren 2008 och 2009 har Piteås kostnader ökat med 3 % medan de strukturellt liknande kommunerna ökat med 2 %. En bidragande orsak kan härledas till att kommunens nettokostnader för utbildning ökade mer än jämförbara kommuner och riket.



Investeringar

Under 2010 uppgår den prognostiserade investeringsvolymen i kommunen till 150 mkr, vilket är 73 mkr lägre än budgeterat. Den stora budgetavvikelsen beror främst på att 66 mkr av den centrala potten för investeringar inte ianspråktagits ännu. Dessutom är det en förskjutning av investeringen i anläggningar för måltidsservice och ridstallet.

Större investeringar under 2010 (prognos):

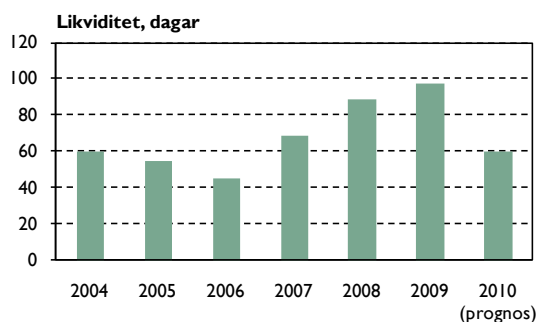
- Strömbackaskolan (16,5 mkr)
- Ombyggnation gator (13,0 mkr)
- Förskola centrala stan (11,3 mkr)
- Porsnässkolan (10,5 mkr)
- Investeringar enligt måltidsutredningen (9,6 mkr)
- Ridstallet (9,5 mkr)
- Hortlax förskola (6,7 mkr)
- Pitholmsskolan (5,9 mkr)
- Skärgårdspaketet (1,8 mkr)

Likviditet

Likviditetsutvecklingen har hittills under året varit negativ. Enligt helårsprognosen kommer de likvida medlen minska med 224 mkr.

Minskningen kan framför allt härledas till den relativt höga investeringsnivån i förhållande till resultatet samt de kommunala bolagens ökade belastning av koncernkontot.

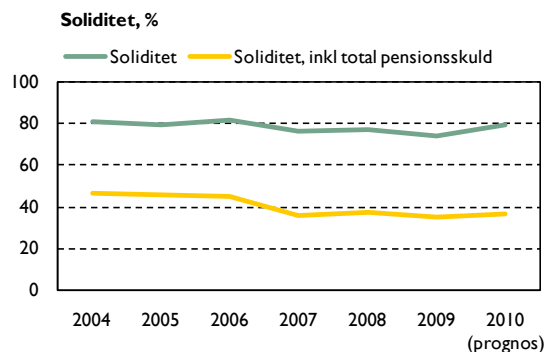
Betalningsberedskapen har minskat till 60 dagar, men ligger klart över likviditetsmålet, som anger att betalningsberedskapen ska uppgå till minst 30 dagar .



Soliditet

Kommunens mål att inte ha några lån är uppfyllt sedan 2002, vilket främst bidrar till att soliditeten i Piteå kommun ligger högre än genomsnittet för riket. Sett över tid har Piteå liksom riket en fallande trend. Helårsprognosen för 2010 indikerar en förbättring av soliditeten i jämförelse med bokslutet 2009. Förklaringen är att de kortfristiga skulderna minskat samtidigt

som resultatet är positivt (förändring av det egna kapitalet).



Pensioner

Pensionsskultsåtagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet 2010 uppgå till 1 138 mkr, enligt beräkningar från KPA. En minskning med 45 mkr i jämförelse med skulden per 2009-12-31. Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på pensionsfonden, framgår att 978 mkr återlämnas till verksamheten. Problematiken med pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i strategin att klara ett resultat som motsvarar 2-3% av skatteintäkter och generella statsbidrag. I 2010 års penningvärde motsvarar det mellan 37-55 mkr i årsresultat. Reserv-/pensionsfonden beräknas vid årsskiftet 2010 uppgå till 161 mkr. Av dessa förvaltas 80 mkr av extern kapitalförvaltare, där marknadsvärdet per 2010-08-31 uppgår till 89 mkr.

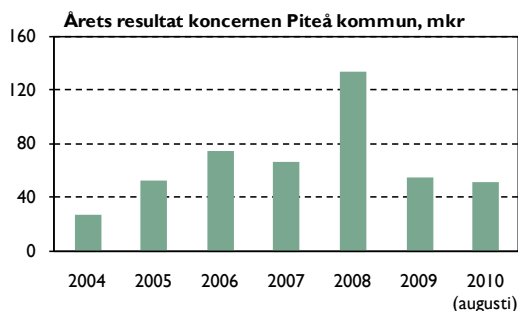
Balanskravsutredningen

Balanskravsutredningen visar att kommunens prognostiserade resultat för helåret 2010 med råge klarar kommunallagens balanskrav dvs. intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår inga realisationsresultat som ska justeras, eller några underskott från tidigare år som ska återföras.

Koncernen Piteå kommun

I koncernen Piteå kommun ingår förutom kommunen koncernen Piteå Kommunföretag AB.

Som framgår av grafen nedan redovisas ett resultat per augusti 2010 som uppgår till 51,7 mkr. Helårsutfallet beräknas totalt sett bli högre än per sista augusti. Utfallet beräknas bli relativt jämt fördelat mellan kommunen och bolagsdelen.



Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Resultaten på helårsbasis 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. Perioden januari - augusti 2010 uppgår koncernresultatet till drygt 23,7 mkr, vilket är något bättre än för samma period föregående år. Årsutfallet för koncernen förväntas totalt sett bli högre än i delårsbokslutet. Dock med en reservation för vad som kommer att hända med den allmänna räntenivån och inte minst osäkerheten med den kommande konjunkturutvecklingen.

Det är framför allt AB PiteEnergi samt även Piteå Renhållning och Vatten AB som redovisar starka resultat. För AB PiteEnergi har höga marknadspriser på el och kall väderlek under perioden inneburit lägre marginaler. Piteå Renhållning och Vatten AB har förbättrat sitt resultat i jämförelse med föregående år främst på grund av bättre marginaler på återvinningsmaterial. Utfallet för VA-sidan är sämre än budget, främst beroende på minskade intäkter.

AB PiteBo har fortfarande en låg vakansgrad och har därför endast ett mindre antal lediga lägenheter i sitt bestånd. Nybyggnation (förtätning) har under sommaren påbörjats med 44 lägenheter i centrum. Resultatet för bolaget är lägre än föregående år.

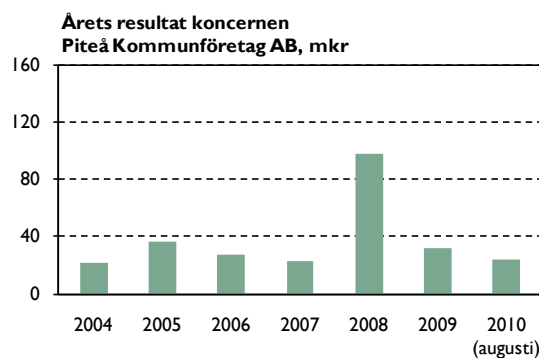
Koncernen Piteå Näringsfastigheter AB redovisar ett positivt resultat. Mycket tack vare fortsatt låga räntor som minskat kostnaderna. Den handlingsplan som infördes under 2009 för att minska bolagets kostnader har också gett effekt. Även vakansgraden har minskat något. Piteå Hamn AB börjar närma sig de nivåer som resultatet låg på före den globala lågkonjunkturen.

Godsflödet från skogsindustrin förväntas i huvudsak vara stabil under året. En minskning har skett vad gäller sågade trävaror. Utskeppning

av råttaldiesel beräknas komma igång under sista tertialet. En översyn kommer att göras av hela hamninfrastrukturen, bl a med hänsyn till olika etableringsplaner.

För Nolia AB var lågkonjunkturen fortfarande kännbar när försäljningen gjordes inför ett antal av årets tidigaste mässor, vilket medfört att omsättningen minskat. För perioden redovisas ett positivt resultat, medan helårsprognosen beräknas ge ett underskott.

Sammantaget kan sägas att det låga ränteläget har haft en positiv effekt på koncernen Piteå Kommunföretag AB's resultat. Ränteläget har stor betydelse för koncernens resultat, då den totala lånestocken uppgår till ca 2 miljarder kr.



3.2 Ekonomiskt läge och prognos för 2010

Kommunen uppvisar ett resultat för perioden januari-augusti på +30,0 mkr och en prognos för helåret på +33,3 mkr. I förhållande till budgeten är det prognostiserade resultatet 15,4 mkr bättre. Förbättringen förklaras främst av ökade skatteintäkter i jämförelse med budget. Däremot förväntas finansnetto inte nå upp till budgeterade belopp p.g.a. av det låga ränteläget.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) senaste skatteprognos per 17 augusti pekar på en förbättring i förhållande till budget om 30,3 mkr inklusive generella statsbidrag. Återhämtning på arbetsmarknaden tillsammans med förutsägelsen att antal arbetade timmar kommer att öka är den avgörande förklaringen till förbättringen.

3.3 Nämndernas resultat

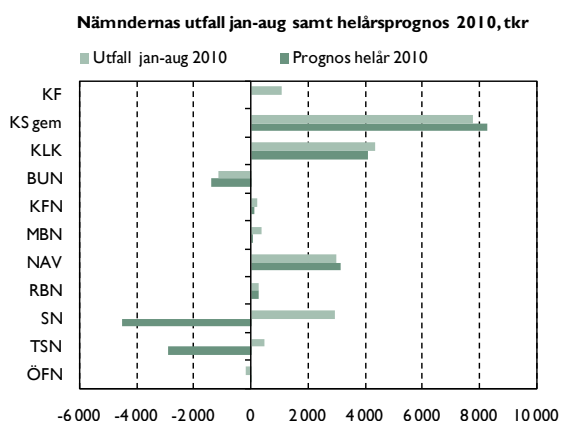
Nämndernas utfall för perioden januari-augusti uppgår till +19,1 mkr, vilket är 8,8 mkr bättre än motsvarande period 2009. Alla nämnder utom barn- och utbildningsnämnden samt överförmyndarnämnden redovisar positivt resultat för perioden.

Helårsprognosen visar på ett nämndsresultat på +7,2 mkr, vilket innebär en stor försämring av resultatet under årets fyra återstående månader. De kraftigaste försämringarna finns inom socialnämnden samt teknik- och servicenämnden. I helårsprognosen ingår ett överskott med 8,3 mkr för centralt avsatta medel för särskilda åtgärder samt kapitalkostnader för centralt avsatta investeringsmedel (i det följande diagrammet redovisas det överskottet under rubrik ”KS gem”.) Beslutar kommunstyrelsen att disponera dessa medel innebär det att nämndernas resultat blir negativt.

Kommunstyrelsen inklusive ”KS gem” förväntar ett överskott om 12,4 mkr. Ytterligare fyra nämnder prognostiserar positiva resultat, vilka tillsammans beräknas till +0,6 mkr.

Tre nämnder prognostiserar underskott om tillsammans -8,8 mkr enligt följande:

Socialnämnden	-4,5 mkr
Teknik- och servicenämnden	-2,9 mkr
Barn- och utbildningsnämnden	-1,4 mkr



Nämndsprognosernas utveckling 2005 - 2009
Under perioden 2005 – 2009 har differensen mellan nämndernas helårsprognos och faktiskt utfall varierat mellan -2,6 mkr och +21,2 mkr, med ett genomsnitt på +7,8 mkr. Vid ett tillfälle har det faktiska utfallet varit sämre än prognosen i delårsrapporten augusti. Oaktat att avvikelser i förhållande till skatte- och statsbidragsintäkter i procent endast uppgår till mellan -0,14% och +1,15% är beloppen väsentliga. Arbete pågår fortlopande för att förbättra precisionen i prognosarbetet.

Socialnämnden

Inom socialnämndens verksamheter prognostiseras både under- och överskott, totalt stannar helårsprognosen på -4,5 mkr. Personlig

assistans samt vård och behandling av barn och unga beräknas generera resultat om -4,1 respektive -4,5 mkr, tillsammans -8,6 mkr. Orsaken förklaras av ökat antal ärenden samt placeringar inom institutionsvård samt ökade kostnader för institutionsvård av vuxna. För försörjningsstödet lämnas en positiv prognos om +3,0 mkr.

Teknik- och servicenämnden

Kostnaderna för vinterns omfattande vinterväghållning samt snöröjning vid fastigheter får genomslag på helårsprognosen. Det beviljade engångsanslaget om 3,5 mkr balanserar upp resultatet. Genom att skjuta på underhållsåtgärder samt generell återhållsamhet minimeras underskottet. Men det medför å andra sidan sämre standard på fastigheter och gator. Även för verksamheterna offentlig belysning och måltidsservice befaras underskott.

Barn- och utbildningsnämnden

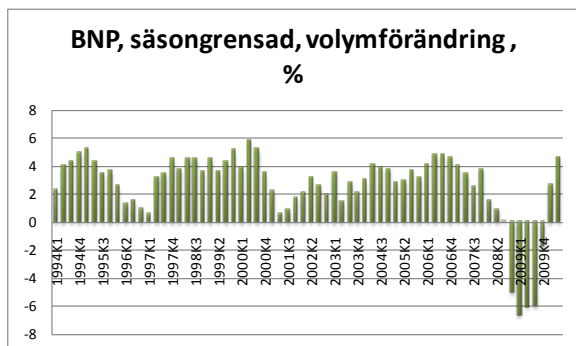
Månadsresultatet uppgår till -1,2 mkr, vilket är samma nivå som resultatet i april. Det prognostiserade resultatet, -1,4 mkr, är i jämförelse med aprilprognos hälften så stort. Under årets första månader märktes inga effekter i verksamheten på de reduceringar som hade gjorts i personalbudgeten. Åtgärderna för att anpassa resurserna till budgeten ger nu resultat i en förbättrad prognos. Det finns ändå en osäkerhet på grund av den förändrade vikariesituationen inom förskola, förskoleklass och fritidshem. Gymnasieskolan ser ut att klara sin ekonomi med ett nollresultat.

3.4 Planeringsförutsättningar och prognos för perioden 2011-2013

Den svenska ekonomin befinner sig fortfarande i en lågkonjunktur med lågt resursutnyttjande och hög arbetslöshet. Ekonomin har utvecklats oväntat starkt den senaste tiden och indikatorer tyder på en fortsatt stark och bred återhämtning under 2010.

Raset i ekonomin, som skedde vintern 2008/2009, var dock så stort att det inte räcker med en tillväxt på 4 till 4,5% i två års tid för att förhållandena ska hinna bli fullt ut normala. Sveriges Kommuner och Landsting förutspår att det tar längre tid än så. Först 2015 beräknas arbetslösheten vara tillbaka på den nivå som rådde före krisen. Att återhämtningen beräknas bli så utdragen beror på förhållanden i omvärlden.

BNP minskade kraftigt från sista kvartalet 2008 tom sista kvartalet 2009. För 2009 blev minskningen av BNP 5,0%. Bedömningen är att BNP under 2010 förväntas öka med 4,5%.



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

Piteå kommun har den senaste 5-årsperioden arbetat aktivt i syfte att stärka ekonomin för att kunna möta normala konjunktursvängningar, volymökningar, kommande pensions-utbetalningar 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.

Nedan redovisas hur utgångsläget för arbetet med årsbudget 2011 och Verksamhetsplan 2011-2013 var när budgetberedningens arbete påbörjades i början av augusti 2010.

Resultat	2010	2011	2012	2013
VEP 2010	26,5	5,9	-4,6	
Efter Riktlinjer	22,7	5,9	-4,6	

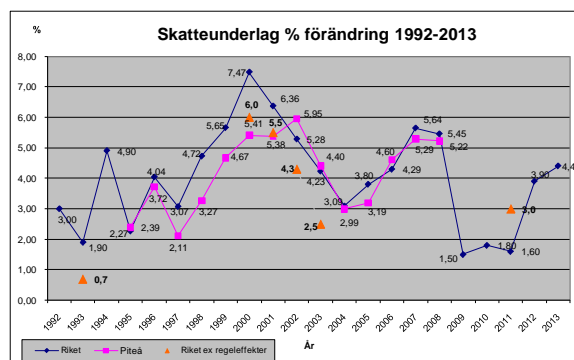
Utgångsläget var VEP 2010-2012 med svagt resultat för år 2011 och negativt resultat för år 2012.

Förra höstens nedrevidering av skatteunderlagets nivå 2010 - 2012 var större än den borde ha varit enligt Sveriges Kommuner och Landsting. De prognoser som SKL presenterat under 2010 är betydligt mindre pessimistisk än den som

presenterades hösten 2009, som låg till grund för många kommuners och landstings budget för år 2010.

Prognosen i augusti pekade på ökade skatte- och statsbidragsintäkter med 30,3 mkr för år 2010.

Av nedanstående diagram visas skatteunderlagets utveckling från år 1992 till 2008 samt prognos för åren 2009 till 2013.



Av diagrammet 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.

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

4 Trender och tendenser

Barn och unga – vår framtid

Christinaskolan deltog i kommunfullmäktiges *Unga i Piteå-frågor*, för att ställa frågor direkt till politikerna. Arbete för att få intresserade till *Unga i Piteå-granskar* har skett, tyvärr utan att någon skola ville delta i årets granskning. I *Unga i Piteå-projekt* har unga deltagit i dialogen kring Furunästes nya bostäder.

Arbete pågår med att planlägga lekparksmiljöer för barn samt mötesplatser för unga i olika byar.

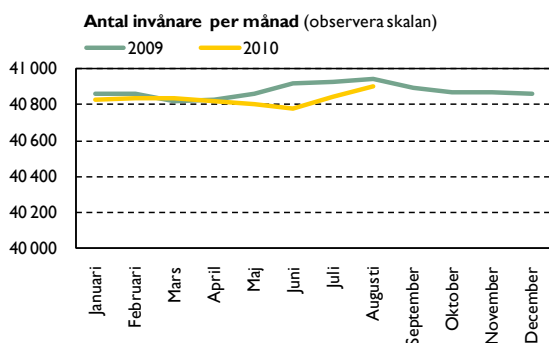
Ungas behov av stöd

Antal unga med placering utanför hemmet ligger på samma nivå som augusti 2009. Däremot ökar placeringar på Institution. Resurscentrum har under året tagit emot över 800 ärenden. Nästan 60 % utgör råd och stöd i ett litet skede. Ärendeflöde har inneburit att andel ärenden som överskrider fyra månader ökat till 28 % jämfört med 9 % juli 2009. Samtidigt minskar antal anmälningar via skolan, till förmån för konsultationer. Sammantaget visar resultaten att fler unga får hjälp i ett tidigt skede via Resurscentrum.

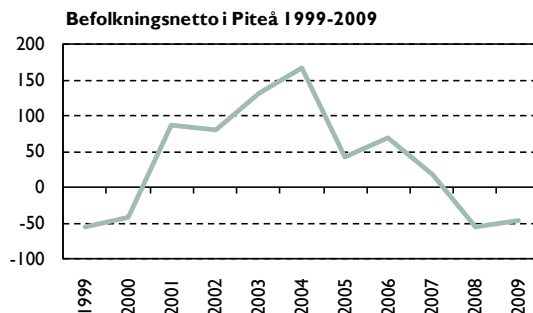
Utbildning, arbete och näringsliv

Befolkningsutveckling

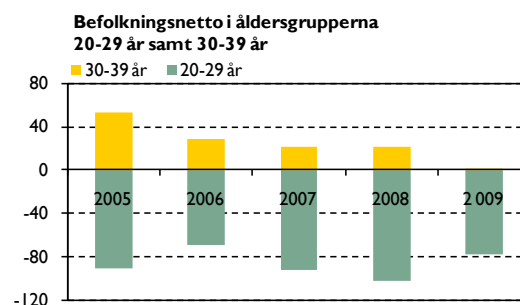
Sista augusti 2010 hade Piteå en befolkning på 40 900 personer. Från januari till augusti 2010 har befolkningen ökat med 40 personer. Under 2009 ökade befolkningen från april till augusti med 109 personer, för 2010 är ökningen under samma period 83 personer.



Vid en analys av befolkningsnettot så visar grafen att Piteå ökat i befolkning under åren 2001 och 2007. Under de två senaste åren har befolkningen minskat med ca 50 personer per år. Det är fler män än kvinnor som flyttat från kommunen, och fler kvinnor än män som flyttat in (undantaget är 2007 då det var tvärtom).

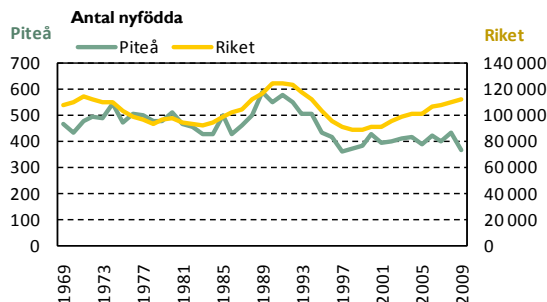


Vid en studie av flyttningsnetto för unga vuxna visar grafen nedan ett underskott samtliga år för åldersgruppen 20-39 år. Åldersgruppen 20-29 år visar underskott alla år. Åldersgruppen 30-39 år visar överskott samtliga år, överskottet består främst av kvinnor. Trenden är att överskottet minskar och 2009 var överskottet 30-39 år endast två personer.



Födelseunderskott

Andel unga vuxna påverkar sannolikt antal födda barn. Grafen nedan visar att fram till 2000 följde Piteås födelsesiffror ganska väl rikets siffror, även fast gapet ökade i början på 90 talet. På 2000 talet har trenden för födelsetalen i Piteås varit nedåtgående medan rikets trend är ökande. Genomsnittligt antal födda i Piteå 1968-2007 är 460 barn.



Under perioden januari-augusti 2010 föddes 277 barn i Piteå, en ökning med 9,5 % jämfört med samma period 2009.

Generationsväxling

Demografiutvecklingen innebär att arbetsmarknaden i framtiden inte bara kommer att handla om antalet arbetstillfällen, utan också om hur väl kommunen lyckas få kompetent arbetskraft såväl till offentliga som privata arbetsgivare.

Skillnaden i Piteå, mellan antalet 55-65 år som är på väg in i pensionsåldern och antalet 20-30 år som är på väg in i arbetsmarknaden var 1 200 personer sista december 2008. Sammantaget visar analysen att Piteå har ett behov av att öka befolkningen, och att det stora behovet består av unga vuxna, både för att öka barnafödandet och för att möta kommande generationsskifte.
..

Utbildning

Piteå stiger från tionde till andra plats i Lärarförbundets nationella ranking av bästa skolkommun. Piteå har goda resultat i andel behöriga lärare, lärartäthet men också för elevernas meritvärde, och behörighet till vidare studier. Trots det finns skillnader mellan skolorna i kunskapsresultat, analys är genomförd och bland annat har ett etik- och värdegrundsarbete startat vid Solanderskolan.

Utbildningsområdet står inför många reformer, vilket kräver information, utbildning till all personal på kort sikt men även krav på handledning för, yrkeslegitimationer och rektorsutbildning på lång sikt. Till detta kommer lokala utvecklingsområden.

Satsning på vuxenutbildningar utifrån behov har visat resultat i att deltagarna fått arbete efter utbildning. För vuxna startar fem olika yrkesutbildningar i höst.

Arbetsmarknad i en stark region

Företagens ekonomiska styrka och utveckling mäts av upplysningscentralen och i ranking av bästa företagarkommun hamnar Piteå på 39:e plats i landet.

I Norrlandsfondens konjunkturbarometer hösten 2009 såg företagarna i Piteå mer positivt på framtiden än andra företag. Piteå kommuns ekonomiska styrka ger vissa möjligheter att genom investeringar försöka dämpa effekterna av pågående lågkonjunktur.

Årets resultat i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas lokala företagsklimat visar att Piteå klättrar med 34 placeringar sedan förra året till plats 162. Det är främst attityderna till

företagande som förbättrats, framför allt i skolan men även bland politiker, tjänstemän och i media upplever företagen att attityder om företagande är mer positiv.

Nya företag och arbetstillfällen

Totalt har det startat 201 nya företag i Piteå under perioden, vilket är 25 fler än samma period 2009. Störst ökning finns inom handel, turism och arrangemang. Omsättningen inom turism har också ökat med 12,8 % jämfört med 2007.

Ökning av småföretag inom Acusticum. Även på Furunäset startar nya företag som har en historiskt låg vakansgrad.

Tillväxtavdelningen har i samarbete med Kultur och fritid och NAV genomfört ett projekt med sex ungdomar i form av feriearbete, i syfte att främja entreprenörskap.

Pendling

År 2008 hade Piteå 1 546 personer (9 %) som pendlade till Piteå och 3 506 personer (18 %) som pendlade till annan kommun varje dag. Luleå tar emot 64 % av Piteås utpendlare. För att öka befolkningen kan fortsatt utveckling av infrastruktur i form av kollektivtrafik underlätta utpendling för de som vill ha Piteå som boendeort.

Kunskapskluster inom förnyelsebar energi

Övergången till förnyelsebar energi har ökat och kommer att öka efterfrågan på bioenergi och kunskapen om förädlingen av dessa. I Piteå finns idag såväl kunskap och forskning som praktiska försök inom området. I Piteå har ett kunskapskluster påbörjats, som innebär att Piteå nämns som ledande inom förnyelsebar energi, målet är att så förbli. Under perioden har två invigningar skett av anläggningar med förnyelsebar energi, med såväl kungligt besök som besök av regeringsrepresentanter.

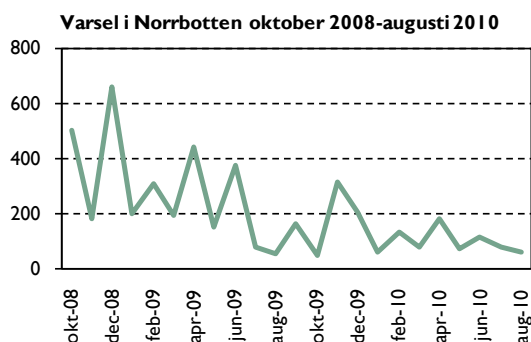
Hittills har vindkraften inneburit att 80 personer anställts för att montera de första tio verken. Under åren 2013-2021 kommer ytterligare ca 100 verk per år att monteras. Vid invigningen av vindkraftsparken undertecknades samförståndsavtal för framtida betongfabrik i Piteå. Denna utveckling kommer att öka kraven på kommunen genom utbyggnad av bostäder, service, infrastruktur, mark för utvidgning m.m. Ett tydliggörande av kommunens planarbete är

nödvändigt för att planering ska ske samordnat ur ett helhetsperspektiv.

Strömbackaskolan möter behovet av tekniskt utbildade genom att ansöka som ”Teknikcollege”, till hösten 2011, för Teknik- och Industriprogram samt Elprogrammets automationsinriktning.

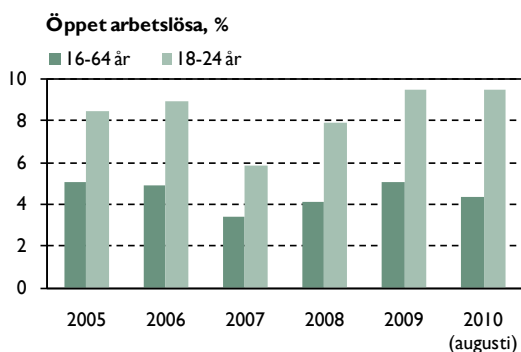
Minskade varsel

Under 2009 var det i genomsnitt 213 varsel per månad i Norrbotten. Under perioden januari-augusti 2010 har varslen minskat till ett genomsnitt på 99 per månad. Jämfört med samma period 2009 har varslen minskat med 57 % i Norrbotten, och med 68 % i riket.

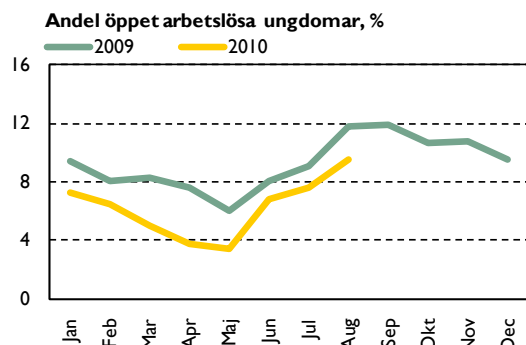


Arbetslöshet

Den öppna arbetslösheten (16 – 64 år) i Piteå har sedan årsskiftet minskat från 5,1 % till 4,4 %. Uppdelat på kön är det 4,3 % av kvinnorna och 4,5 % av männen som är arbetslösa. Den öppna arbetslösheten bland ungdomar är 9,5 %, vilket är detsamma som vid årsskiftet.

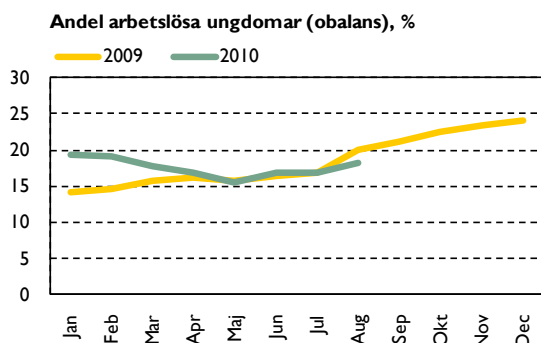


Öppet arbetslösa unga har ökat från maj till augusti, men ligger fortfarande på en lägre nivå än motsvarande period föregående år. Jämfört med länet har Piteå högre andel öppet arbetslösa och skillnaden har ökat de senaste månaderna.



Andel öppet arbetslösa samt andel sökande med aktivitetsstöd bildar tillsammans så kallad obalans. Sedan årsskiftet har andel ungdomar i obalans minskat från 19,4 % till 18,2 %. Obalansen i Piteå är nu lägre jämfört med augusti förra året. Jämfört med länet har Piteå högre andel ungdomar i obalans.

Det är 683 unga som är arbetslösa eller i program, 50 färre än vid årsskiftet.



Piteå kommun arbetar aktivt med åtgärder för unga arbetslösa, såväl via samverkan med näringsliv och arbetsförmedling som egna satsningar.

Kommunfullmäktige har beslutat om 6 mkr för att motverka ungdomsarbetslöshet, vilket motsvarar ca 35-40 arbetsplatser och ett antal utbildningar. Hittills har 10 ungdomar placerats, ytterligare 15 platser finns som tillsätts inom kort, och resterande tillkommer under hösten.

Antalet ungdomar anvisade till kommunalt arbetsmarknadsprogram (KAP) har minskat, 76 ungdomar jämfört med 104 ungdomar motsvarande period 2009. Anledningen är att fler ingår i arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti, dvs. in i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Resultatet av detta innebär att de till viss del kommer tillbaka till försörjningsstödet för komplettering.

Försörjningsstöd

Antal hushåll i försörjningsstöd fortsätter att öka i alla åldersgrupper, dock med avtagande takt. Antal hushåll under 25 år med försörjningsstöd är 277 hushåll. Snitttiden för unga hushåll i stöd har ökat från 3,7 till 3,9 månader. Positivt är att det medelbistånd som betalas ut per månad för unga minskar samt att tiden i försörjningsstöd för hushåll över 25 år minskar från 3,7 till 3,5 månader.

Socialnämnden följer bakgrundsuppgifter för orsak till försörjningsstöd. Resultatet i tabellen nedan visar att allt fler kommer från arbetslöshet.

Orsak till försörjningsstöd	2010 (augusti)	2009 (augusti)
Arbetslöshet	61,4 %	54,7 %
Sjukskrivna	24,2 %	22,1 %
Övrigt	14,4 %	23,2 %

Behoven av stöd under till och med augusti 2010 (2009 inom parantes) relateras främst till arbetsmarknad och sjukdom. Följande kan noteras mätt per hushåll:

- Behov av komplettering på grund av sämre A-kassa - 584 hushåll (404), ökning med 44 %.
- Behov av komplettering på grund av sjukersättning - 233 hushåll (220), ökning med 6 %.

Andel i försörjningsstöd och arbetslöshet har tidigare år följts åt, under perioden har arbetslösheten minskat, det återstår att se om sambandet kvarstår och leder till minskat försörjningsstöd för helåret.

Demokrati och öppenhet

Värdskap med ett gott bemötande och god tillgänglighet är viktigt för att nå dialog och förtroende bland medborgare och företag. Alla anställda bidrar gemensamt till bilden av kommunens tjänster och varumärket Piteå, vilket innebär att som anställd i kommunen deltar alla i samhällsbygget.

Uppföljning av PiteåPanelens första år visar att panelen tycker att metoder för inflytande är viktigt och att panelen är en bra metod, men de ger samtidigt förslag på utveckling av andra metoder. För att tydliggöra kommunens service och tjänster för piteborna har ”I Piteå kan du förvänta dig” införts. För att visa det utvecklingsarbete som sker finns ”Piteå i utveckling” på kommunens webbplats. ”Designdialog” med medborgare och företag,

har genomförts som en ny metod för att nå delaktighet i arbetet med planläggning av nytt bostadsområde på Furunäset.

För att Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) även fortsättningsvis ska fungera som samordnare och ”remissinstans” för frågor som rör tillgänglighet och samhällsplanering, har överenskommelse upprättats mellan HSO och Piteå kommun.

Integration

En god integration är viktig för kommunens mångfald och befolkningsökning. Inom Piteå - attraktiv och uthållig ska en arbetsgrupp startas för att fundera hur alla aktörer inom Piteå kan bidra till en god integration. Piteå har en låg andel, 5,1 % utrikes födda invånare (20 -64 år), vilket är bland det lägsta i landet. Riksnittet är knappt 18 % och länssnittet drygt 12 %

Under perioden har 11 flyktingar flyttat till Piteå, direkt från förläggning eller genom så kallad vidareflyttning. Tillströmningen av flyktingar understiger det antal platser som Piteå avtalat. Ett problem som funnits är att Piteå saknar bostäder till stora familjer. Marknadsföring har skett genom besöksresor i kommuner med många flyktingar, genom så kallad organiserad vidareflyttning, presentation av Piteå i en digital informationsportal (Bosam) för vidareflyttning, samt kontakt med handläggare på Migrationsverkets för att informera om Piteå.

Av de flyktingar som flyttade till Piteå 2007, bor 43 % (17 av 40) kvar i Piteå tre år efter inflyttning vilket är under målet om att 50 % ska välja att bo kvar i Piteå.

Olika arrangemang sker i samarbete med olika aktörer för att främja integrering, under perioden har bland annat internationell kvinnofest, internationella kvinnodagen samt kvinnolunch genomförts. Insats mot rasism och mot diskriminering är gjord genom projektet ”STOPP” som bedrivits som feriearbete där sex ferieungdomar under tre ferieperioder har skapat utåtriktade aktiviteter mot diskriminering och rasism. En föreläsningsserie ”De stora världsreligionerna” har genomförts.

Ensamkommande barn

Piteå har tolv platser för ensamkommande flyktingbarn och har under perioden tagit emot åtta nya barn. Behov av platser för

ensamkommande barn bedöms vara stort under överskådlig tid. Fritid Ung har etablerat kontakt med ensamkommande flyktingungdomar. Även övrigt föreningsliv engagerar sig för att ge invandrarungdomar möjlighet att skapa en god fritid.

Utvärderingar av kommunens ansvar att tillgodose ensamkommande flyktingbarns behov har genomförts. Resultatet visar att i allt väsentligt bedrivs verksamheten ändamålsenligt. Utvecklingsområden som pekas ut är bl.a. integrationen i svenska samhället, helhetssyn i kommunen vad gäller styrning, planering, uppföljning och utvärdering.

Livsmiljö

Boendemiljöer

Resultat av medborgarundersökningen visar att bostäder är en strategisk viktig fråga för att öka attraktiviteten av kommunen. Ett flertal åtgärder har genomförts för att utöka både antalet och variation av bostäder.

Piteå ligger på femte plats i boindex, andra kvartalet 2010. Lägre huspriser, bättre inkomster samt låga räntor bidrar till en stark köpkraft.

Piteå kommun har påbörjat nybyggnation av bostäder för olika boendetyper; bostadsrätter, hyresrätter, trygghetsboende, seniorboende, studentbostäder samt fler villatomter. Dessutom planeras miljöhus och strandnära boende, samt utökning av fritidshustomter.

Boende för funktionshindrade har förstärkts via boendestöd och i dagsläget finns ingen kö till gruppboende.

Vid årsskiftet hade PiteBo 35 lediga lägenheter. Förtätning av lägenheter i centrala stan har påbörjats. I dagsläget finns ett 80-tal lediga tomter främst i landsbygd. Efterfrågan på stadsnära tomter är hög och detaljplaner för Långskatan och Klubben är nu klara. Infrastruktur ska byggas och försäljning planeras till 2011-2012. Antalet bygglov har börjat återhämta sig efter nedgång under lågkonjunktur, och ligger nu 15 % lägre jämfört med augusti 2009..

Piteå kommun deltar i Trästad 2012, ett samarbete mellan 15 kommuner. Målet är att utveckla koncept inom stadsförnyelse och byggande som bidrar till en socialt och ekologisk uthållig utveckling. Ett exempel är strand- och stadsnära lågenergihus på Furunäset.

Förenings- och kulturliv

Ett starkt föreningsliv är viktigt för att Piteå ska vara en attraktiv boende- och etableringsort. För att stödja föreningarnas verksamhetsutveckling finns konsultstöd. Föreningar kan också söka utvecklingsmedel under temat samverkan. Möjligheter att starta mötesplatser ute i byarna genom att nyttja befintliga idrotts- och skollokaler utreds.

Kultursatsningar för stöd och service till arrangörer görs via Arena Piteå, för att marknadsföra evenemangsarenor. I höst startar digitala sändningar av kulturevenemang från Studio Acusticum. Dessutom sker digitala mottagningar som innebär att olika föreställningar från scener runt om i världen visas i Piteå. Konsthallens flytt till i biblioteket har gett fler besökare och ökat möjligheter för konstpedagoger att arbeta med barn och unga.

Piteå är utsedd som landets tredje bästa musik- och kulturskolkommun av lärarförbundet. Priset ska ge uppmärksamhet till kommuner som satsar på ungas möjligheter att ägna sig åt bild, dans, musik, teater och andra konstnärliga uttrycksätt.

Folkhälsa

Det lokala brottsförebyggande arbetet har bland annat lett till att samverkan med polisen har stärkts med prioritet på barn och unga. Utbildningen ansvarsfull alkoholserving för krögare, krogpersonal samt vakter fortgår och sedan 2007 har ca 170 personer utbildats. Piteå är en av 21 kommuner i projekt ”Krogar mot knark”. Sedan hösten 2009 har 3 krogar i Piteå utbildats.

Öppna jämförelser för folkhälsa visar att Piteå har riskabla alkoholvanor. Alkoholförsäljning (ren alkohol) har ökat mellan 2008 och 2009, från 5,0 liter/person till 5,3 liter per person (15 år och äldre), vilket dock är lägre än både länet och riket. Antal serveringstillstånd har ökat i Piteå, trots det har Piteå betydligt färre tillstånd per invånare än både länet och riket.

Ohälsotalen har en fortsatt positiv trend, men minskar inte i samma takt som genomsnittet för länet. Kvinnor i Piteå har 25 % högre ohälsotal än kvinnor i övriga länet.

I Puff- projektet som verkar för hälsosammare kost- och motionsvanor deltar 350 ungdomar, varav 20 % inte tidigare haft någon fysisk

aktivitet. Näridrottsplats har skapats i Infjärden och arbete pågår i Norrfjärden.

Gång- och cykelvägar är en viktig fråga för såväl unga som vuxna i de undersökningar som genomförs. Gång- och cykelvägar bidrar till säkerhet för oskyddade trafikanterna och som en förutsättning för folkhälsa. Trygghetsvandringar som genomförs syftar till en trygg och säker miljö, protokoll skrivs och följs upp. Offentlig belysning syftar också till att skapa trygga och attraktiva utemiljöer. Arbetet pågår både inom teknik- och gatukontoret samt kultur och fritid.

Folkhälsa handlar också om meningsfullhet i vardagen. Jämförelser med andra kommuner visar att när det gäller aktiviteter och utevistelse inom äldreboenden, fritidsaktiviteter i boenden för funktionshindrade samt möjlighet att välja mat eller tillaga mat i egen lägenhet har Piteå lägre resultat. Åtgärder är guldkantprojekt, stimulerande utemiljöer samt utveckling av arbetsmetoder. Kost och livsmedel har betydelse för folkhälsa såväl vad avser näringsvärde, smakupplevelse och social betydelse. Åtgärder pågår, allt från smakpaneler till översyn av menyer och restaurangmiljöer. Arbetet för att skapa en dietisttjänst pågår mellan de förvaltningar som serverar mat i sina verksamheter.

Uthållig kommun

I sommar har besökare på Pite Summer Games, Piteå Dansar och Ler samt Stora Nolia bjudits på lokalt vatten som ett "bra val" för såväl hälsan som miljön. Piteå är fortsatt diplomerad som Fairtrade City.

Under perioden har förslag till klimat- och energiplan varit på remiss. Intresset för distansöverbyggande teknik ökar, när

kommunen anordnar möten eller deltar i möten och konferenser.

Arbetet för energieffektiviseringar fortgår såväl inom kommunen som inom bolagen. Riksdagsbeslut om nya hastighetsbegränsningar innebär att hastighetsöversyn för det kommunala vägnätet påbörjats.

Infrastruktur

Nytt avtal med Länstrafiken innebär att Piteå kommun har större möjligheter att påverka linjernas sträckning. Under sommaren 2010 har Piteå kommun i samarbete med Länstrafiken bedrivit kollektivtrafik på anrop i vissa byar på landsbygden. Transporter har skett med taxi fram till busslinje.

Norrbotniabanan AB har erbjudit sig att för sträckning Piteå och Skellefteå, betala en femtedel av kostnaden för järnvägsplan, samt förskottera resterande planeringskostnad upp till 220 miljoner kronor. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att tillsammans med regioner och intressenter i näringslivet pröva förutsättning för medfinansiering av en järnvägsförbindelse mellan Piteå och Skellefteå. Det finns ett fortsatt behov av informationsinsatser och spridning av kunskapen om Norrbotniabanan, för att säkra att hela banan byggs. Kommunstyrelsen har beslutat att medfinansiera Plattform 2011-2013. Kommunstyrelsen har även beslutat att delta i delfinansiering av EU projekt för internationellt direktflyg vid Luleå Airport.

5 Budget 2011-2013 - ekonomi

Som framgår av analysen ovan såg de finansiella förutsättningarna ut på följande sätt när budgetarbetet påbörjades i augusti 2010:

	2010	2011	2012	2013
VEP 2010	26,5	5,9	-4,6	
Efter Riktlinjer	22,7	5,9	-4,6	

Kommunfullmäktige har beslutat enligt nedan. Beslutet innehåller ramökningar och engångsanslag till nämnderna samt ny beräkning av finansieringen.

Resultat 2011-2013

	2011	2012	2013
Enligt VEP 2010-2012	5,9	-4,6	
Finansiering:			
Ny skatteberäkning prognos augusti SKL	41,4	46,0	46,8
Ny skatteberäkning prognos oktober SKL	5,4	-3,8	-2,5
Minskade avtalsförsäkringar 2011	10,6		
Pensioner ny beräkning KPA, augusti	-7,9	-1,8	-1,1
Priser i pott hos KS (ingår i nämndernas priser)	2,5	2,5	2,5
Avskrivningar förändringar mot VEP 2010-2012	-0,6	-8,0	-13,7
Övriga poster	1,0	1,0	1,1
Summa Finansiering	52,4	35,9	33,1
Tillskott till nämnder:			
KF §8/10 nyttjande av digital bioanläggning (kultur/fritidsnämnden)	-0,1	-0,1	-0,1
Återställning vardagsbesparingar 0,25%	-4,9	-4,9	-4,9
Ramökning (äskat 2011)	-19,7	-21,3	-22,6
Engångsanslag (äskat 2011)	-5,8		
Måltider förskjutning besparing 2011	-4,2	1,1	1,1
Drift pga investeringar (äskat)	-0,8	-1,3	0,9
Prisökningar (2,5 mkr från KS centrala pott)	-3,7	-3,7	-3,7
Summa ramtillskott, nämnder	-39,2	-30,2	-29,3
Resultat efter KF 15 nov 2010	19,1	1,1	11,3

5.1 Budgetantaganden och förutsättningar 2011-2013

I planeringsprocessen med Verksamhetsplan och budget 2011-2013 finns bland annat följande förutsättningar beaktade:

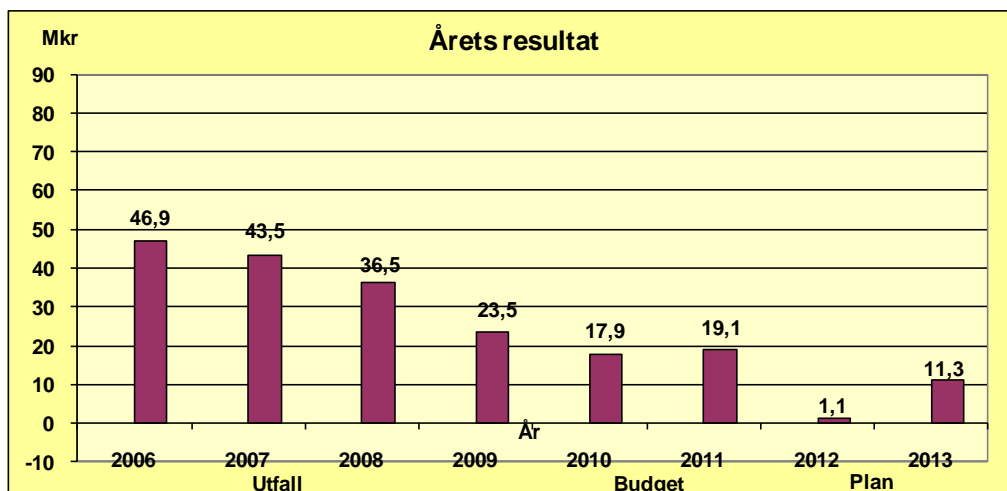
- Kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer inför budgetarbetet 2011-2013
- Regeringens vårproposition och höstens budgetproposition
- Kommunens omvärldsanalys
- Månads- och delårsbokslut 2010

I budgetdokumentet har följande antaganden gjorts:

- Löneökning – 2% år 2011 samt 3%/år åren 2012-2013 i central pott till kommunstyrelsens förfogande
- Prisökning – fördelat 3,7 mkr till nämnder för priser inkl energi för år 2011 (i pott fanns 2,5 mkr), åren 2012-2013 finns 1%/år i central pott till kommunstyrelsens förfogande (ca 5 mkr/år), priskompensation fördelas till styrelse/nämnder för utvalda varu- och tjänstegrupper efter analys
- Utveckling av skatteunderlaget – ökning av skatteunderlaget beräknas med 1,8% och 1,6% för åren 2010 respektive 2011 enligt prognos från Sveriges kommuner och landsting per oktober 2010 (2009-års skatteunderlag är uppjusterat till 1,5% från 0,8%). I regeringens budgetproposition hösten 2010 föreslås att grundavdraget för personer över 65 år höjs för år 2011. Det medför att skatteunderlaget minskar med 1,4%. Då reformen ska vara neutral för kommunsektorn föreslås även att det generella statsbidraget ökas i motsvarande utsträckning (7 500 mkr för riket).
- I regeringens budgetproposition tillförs det generella statsbidraget ett obundet tillskott för år 2011 med 2 100 mkr (för kommunen ca 9,1 mkr). Från år 2011 tillförs också det generella statsbidraget 300 mkr för kommunernas ansvar för stöd till anhöriga (för kommunen ca 1,3 mkr). Anhörigstödet har tidigare varit riktat bidrag från Socialstyrelsen.
- Befolkningsutveckling – i beräkningen ingår minskad befolkning med -50 invånare jämfört med utgången av 2009
- Kostnadsutjämning – preliminär uppdatering av beräkningen presenterades av SCB i september 2010
- Kostnadsutjämningen för LSS - preliminär uppdatering av beräkningen presenterades av SCB i september 2010
- Sociala avgifter – de lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade 31,42%, liksom de avtalsenliga avgifterna 1,88% för år 2011. Totalt 40,13% för år 2011 (KP-pension ingår med 6,83%). För år 2010 sänktes avtalsförsäkringarna med 0,63%, samma sänkning aviseras även för år 2011 (sänkningen budgeteras under finansieringen)
- Pensionsskulden – KPA:s beräkning av pensionskostnader och pensionsskuld per augusti 2010
- Ingen skattehöjning – 22:03 kr

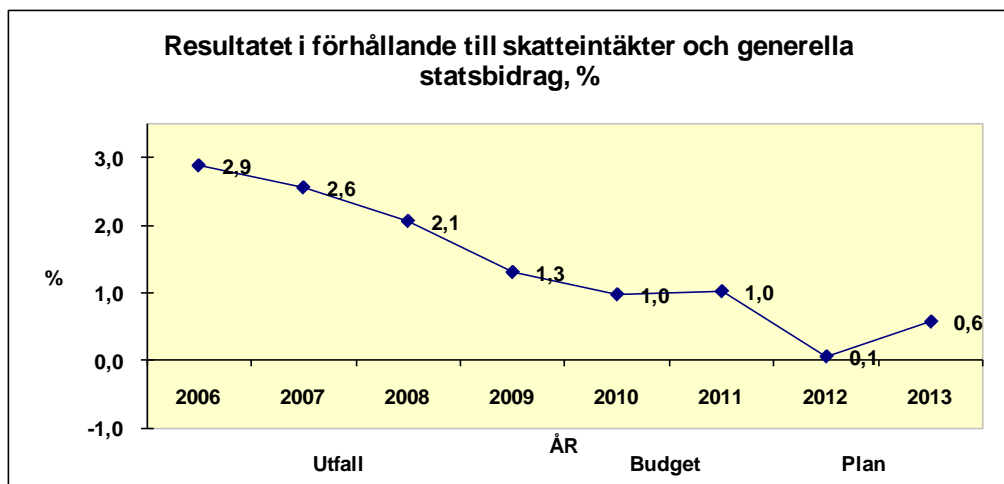
6 Finansiell analys 2011-2013

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

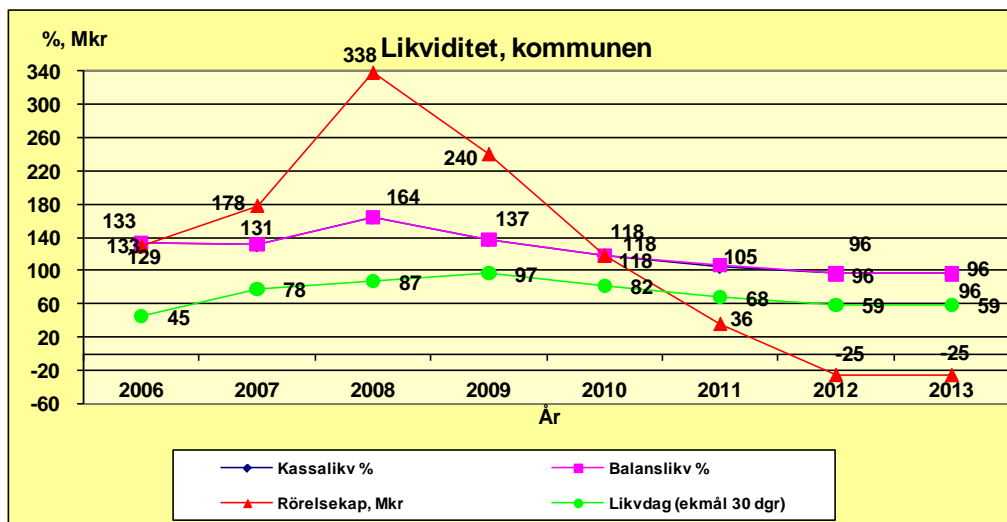


Resultat för 2011 är bättre än VEP 2010-2012. Skatteintäkterna 2011 har förbättrats mot VEP med drygt 46 mkr. Kommunstyrelsen har föreslagit tillskott till nämnderna med 39 mkr för 2011. Skatte- och statsbidragsberäkningarna baseras på prognos från Sveriges Kommuner och Landsting per oktober, efter höstens budgetproposition från regeringen.

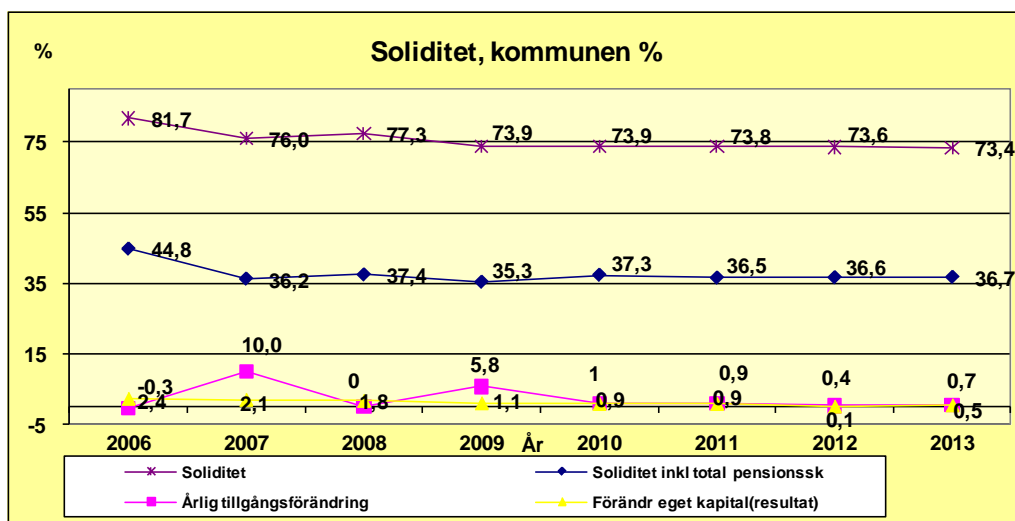
Som framgår av grafen ovan beräknas däremot kommunens resultat försämrats under år 2012 medan år 2013 är bättre. Det årliga resultatmålet ligger i intervallet 37-56 mkr. Värdet för år 2010 utgår från det budgeterade resultatet. Prognosen i delårsbokslutet per 2010-08-31 beräknas till 33,3 mkr. Orsaken till den prognostiserade resultatförbättringen är ökning av skatteunderlaget.



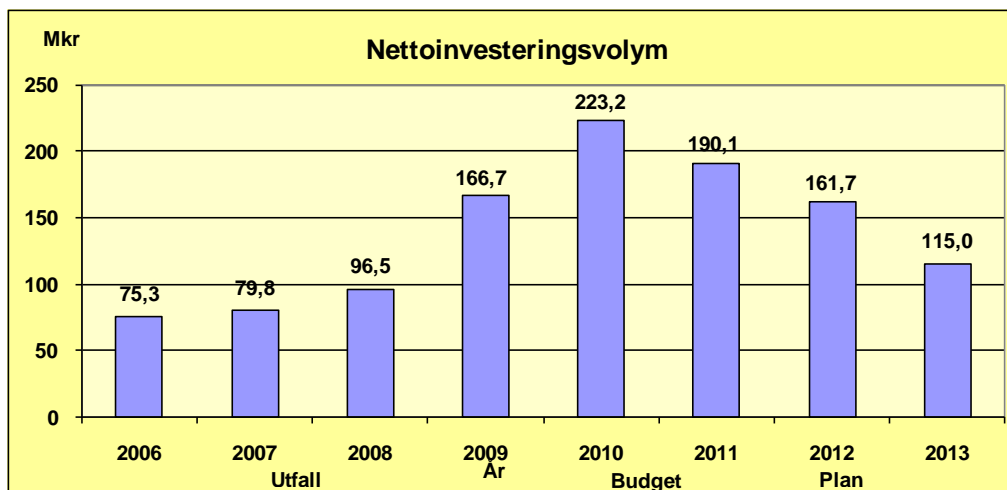
Ovan beskrivs samma som i föregående graf, fast uttryckt i resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Målnivån är fastställd till 2-3%, vilket innebär att Piteå kommun under kommande planperiod ligger långt under fastställd målnivå. Prognosen för nyckeltalet in delårsrapporten per augusti 2010 uppgår till 1,8% vilket är bättre än budgeterat.



Likviditeten i kommunen beräknas minska under perioden 2011-2013. Det beror dels på de svaga resultaten som redovisas i de föregående graferna, dels på den höga investeringsvolymen under perioden. Trots försämringen av likviditeten klaras målsättningen under hela planperioden.



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 2010 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. Lågkonjunkturen har ännu inte helt ebbat ut men indikatorer tyder på en stark återhämtning under 2010. Som framgår av analysen av kommunens ekonomi och övriga viktiga parametrar som presenteras i detta dokument är Piteå kommuns ekonomiska struktur sund.

7 God ekonomisk hushållning

I delårsrapporten per 2010-08-31 görs följande bedömning avseende God ekonomiska hushållning: ”Sammantaget görs bedömningen att måluppfyllelsen i verksamheterna är fortsatt god. Piteås verksamheter fortsätter att hamna högt i olika rankingar och utmärkelser.

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

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

Långsiktigt är demografi- och befolkningsutveckling tillsammans med risk för arbetskraftsbrist i samband med generationsskifte i arbetslivet de största utmaningarna för Piteås utveckling.”

7.1 Vision

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

7.2 Barn och unga – vår framtid

Barn och unga

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



Kommunövergripande mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
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)

7.3 Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Utbildning, arbete och näringsliv

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



Kommunövergripande mål:

- Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare
- Nytt mål om arbetstillfällen ska utarbetas
- Halverad ungdomsarbetslöshet 2011 jämfört med dec 2009
- Genom ett livslångt lärande höja utbildningsnivån hos Piteborna
- Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Antal invånare i Piteå kommun
Arbetskraftens storlek 16-64 år (riktvärde är oförändrad arbetskraft till 2015)
Antal arbetstillfällen (dagbefolkning) i Piteå kommun
Andel öppet arbetslösa 16-64 år i Piteå kommun. Mål: Högst 4,0 %
Andel arbetslösa bland utlandsfödda
Ungdomsarbetslöshet 18-24 år (lika som Nav)
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

Nämndsmål:

Utbildning

- Alla elever uppnår kunskapsmålen (Bun)
- Strömbackaskolan ska vara ett attraktivt val för sökande till gymnasiet (Bun)
- **Mål om utbildning för ensamkommande barn ska utarbetas (Bun, NAV)**
- Genom regionalt **efterfrågade** 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 åretruntdestination 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)
- **Andel ungdomar 18-24 år i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd ska halveras till utgången av 2011. (= 10 %, jmf dec 2009) (NAV)**
- Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv (Kfn, NAV)

7.4 Demokrati och öppenhet

Demokrati och öppenhet

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



Kommunövergripande mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmått
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

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 (KS, NAV)

7.5 Livsmiljö

Livsmiljö

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



Kommunövergripande mål:

- Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
- Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer
- **Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga val i vardagen**
- Piteå kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp
- **Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för hälsosamma val i vardagen**

Nyckeltal/Verksamhetsmål
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 Pireva)
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 % (geografiska området) 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 (för kommunen totalt)
Distansöverbyggande teknik – Formuleras när resepolicy är antagen
Resekostnader för tjänsteresor med bil, tåg, buss, flyg ska minska (Måts 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 ohälsotoalet bland kommunens invånare 2009? (Totalt – kvinnor – män)

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)

7.6 Personal

Personal

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

Kommunövergripande mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Nöjdmedarbetarindex (NMI) uppdelat på värderingsfaktorer, ja/nej – frågor samt våga, låga förmåga
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: Området personal tas bort för Öfn som ej har ngn personal

- 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)

7.7 Ekonomi

Ekonomi

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

Kommunövergripande mål:

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

Nyckeltal/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)

8 Ekonomiskt sammandrag

Resultatbudget

2011-2013 (tkr)

Inkl ramökningar och engångsanslag	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Intäkter	304 762,0	338 297	338 218	338 125
Kostnader	-1 979 746,9	-2 010 265	-2 009 383	-1 999 235
<i>Netto verksamhet</i>	<i>-1 674 984,9</i>	<i>-1 671 968</i>	<i>-1 671 165</i>	<i>-1 661 110</i>
Central pott löner/priser	-22 638,0	-49 898	-92 298	-143 798
Pensionsavs - individuell del	-59 501,0	-60 549	-62 495	-64 721
Pensionsskuldförändring	-4 336,0	-2 845	-3 487	-1 122
Avskrivningar	-77 008,0	-82 538	-90 941	-96 625
Nettokostnader	-1 838 467,9	-1 867 798	-1 920 386	-1 967 376
Skatteintäkter	1 539 316,0	1 596 222	1 641 604	1 696 480
Utjämnings-/statsbidrag	293 185,0	268 721	258 916	262 249
Finansnetto	25 804,0	25 804	25 804	25 804
Ränta pensionsavsättning	-1 906,0	-3 835	-4 794	-5 895
Årets resultat	17 931,1	19 114	1 144	11 262
<i>varav reservfond ränteintäkter</i>	<i>7 100,0</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>

Ekonomiska mått

2011-2013 (tkr)

	MÅL	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag, %	2-3%	0,98	1,02	0,06	0,57
Likviditet: Betalningsberedskap i dagar	30	82	68	59	59
Låneskuld i mkr	0	0	0	0	0

Kassaflödesbudget

2011-2013 (tkr)

Investeringar enligt förslag	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	17 931,1	19 114	1 144	11 262
Justering för av-/nedskrivningar	77 008,0	82 538	90 941	96 625
Just övriga likviditetspåv poster	65 743,0	67 229	70 776	71 738
<i>Medel från verksamheten</i>	<i>160 682,1</i>	<i>168 881</i>	<i>162 861</i>	<i>179 625</i>
Ökn/minsk kortfristiga skulder	-56 137,0	-59 501	-60 549	-62 495
Medel fr löpande verksamheten	104 545,1	109 380	102 312	117 130
Investeringsverksamheten				
Förvärv materiella anläggningstillgångar	-223 175,1	-190 131	-161 700	-115 000
Försäljn materiella anläggningstillgångar				
Förvärv finansiella anläggningstillgångar				
Medel fr investeringsvhten	-223 175,1	-190 131	-161 700	-115 000
Finansieringsverksamheten				
Ökning långfristiga fordringar				
Medel fr finansieringsvhten	0,0	0	0	0
Förändring likvida medel	-118 630,0	-80 751	-59 388	2 130
<i>varav kommunen</i>	<i>-125 730,0</i>	<i>-87 851</i>	<i>-66 488</i>	<i>-4 970</i>
<i>varav reservfond</i>	<i>7 100,0</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>

Balansbudget

2011-2013 (tkr)

	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anläggningstillgångar	2 083 973,1	2 191 566	2 262 325	2 280 700
Övriga omsättningstillgångar	244 307,0	244 307	244 307	244 307
Likvida medel kommunen	455 457,0	367 606	301 118	296 148
Likvida medel reservfond	62 580,0	69 680	76 780	83 880
Summa tillgångar	2 846 317,1	2 873 159	2 884 530	2 905 035
Eget kapital	2 104 069,1	2 121 277	2 122 421	2 133 683
varav årets resultat	17 931,1	19 114	1 144	11 262
Avsättn pensioner	107 290,0	115 876	124 157	131 174
Långfristiga skulder	0,0	0	0	
Kortfristiga skulder	634 958,0	636 006	637 952	640 178
Summa skulder, eget kapital	2 846 317,1	2 873 159	2 884 530	2 905 035

Driftbudget

2011-2013 (tkr)

Inkl ramökningar, engångs- anslag	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Totalt				
Kostnader	2 420 901,9	2 426 536	2 439 581	2 436 855
Intäkter	745 917,0	754 568	768 416	775 745
<i>Netto verksamhet</i>	<i>1 674 984,9</i>	<i>1 671 968</i>	<i>1 671 165</i>	<i>1 661 110</i>
Central pott löner/priser	22 638	49 898	92 298	143 798
Pensionsavs - individuell del	59 501	60 549	62 495	64 721
Pensionsskuldförändring	4 336	2 845	3 487	1 122
Avskrivningar	77 008	82 538	90 941	96 625
Nettokostnader	1 838 467,9	1 867 798	1 920 386	1 967 376
Kommunfullmäktige				
Kostnader	5 160	4 254	3 904	3 903
Intäkter	556	129	129	129
<i>Nettokostnad</i>	<i>4 604</i>	<i>4 125</i>	<i>3 775</i>	<i>3 774</i>
Kommunstyrelsen				
Kostnader	152 726,8	145 222	147 172	147 205
Intäkter	6 707	6 897	6 897	6 897
<i>Nettokostnad</i>	<i>146 019,8</i>	<i>138 325</i>	<i>140 275</i>	<i>140 308</i>
<i>varav tillväxtpolitisk reserv/EU-medel</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>	<i>20 048</i>	<i>20 048</i>
Teknik- och servicenämnden				
Kostnader	538 034,4	541 819	540 487	543 613
Intäkter	370 717,9	372 670	373 096	373 359
<i>Nettokostnad</i>	<i>167 316,5</i>	<i>169 149</i>	<i>167 391</i>	<i>170 254</i>
Miljö- och byggnämnden				
Kostnader	16 177,7	16 415	16 411	16 397
Intäkter	5 847	6 447	6 447	6 447
<i>Nettokostnad</i>	<i>10 330,7</i>	<i>9 968</i>	<i>9 964</i>	<i>9 950</i>
Kultur- och fritidsnämnden				
Kostnader	118 311,8	118 230	118 828	118 828
Intäkter	14 664	14 664	14 664	14 664
<i>Nettokostnad</i>	<i>103 647,8</i>	<i>103 566</i>	<i>104 164</i>	<i>104 164</i>

Driftbudget

2011-2013 (tkr)

Inkl ramökningar, engångs- anslag	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Barn- och utbildningsnämnden				
Kostnader	778 513	774 852	778 071	779 014
Intäkter	65 530	64 549	64 549	64 549
<i>Nettokostnad</i>	<i>712 983</i>	<i>710 303</i>	<i>713 522</i>	<i>714 465</i>
Nämnden för arbetsmarknads- frågor och vuxenutbildning				
Kostnader	76 753	70 652	70 734	70 707
Intäkter	25 671	25 671	25 671	25 671
<i>Nettokostnad</i>	<i>51 082</i>	<i>44 981</i>	<i>45 063</i>	<i>45 036</i>
Socialnämnden				
Kostnader	731 812,2	742 732	744 319	734 294
Intäkter	112 991,1	112 991	112 991	112 991
<i>Nettokostnad</i>	<i>618 821,1</i>	<i>629 741</i>	<i>631 328</i>	<i>621 303</i>
Överförmyndarnämnden				
Kostnader	2 566	2 566	2 566	2 566
Intäkter	220	220	220	220
<i>Nettokostnad</i>	<i>2 346</i>	<i>2 346</i>	<i>2 346</i>	<i>2 346</i>
Räddnings- o beredskapsn				
Kostnader	35 141	35 100	35 299	35 343
Intäkter	3 336	3 336	3 336	3 336
<i>Nettokostnad</i>	<i>31 805</i>	<i>31 764</i>	<i>31 963</i>	<i>32 007</i>
Finansiering, pensioner, kapkostn				
Kostnader	-34 294	-25 306	-18 210	-15 015
Intäkter	139 677	146 994	160 416	167 482
<i>Nettokostnad</i>	<i>-173 971</i>	<i>-172 300</i>	<i>-178 626</i>	<i>-182 497</i>

Driftbudget – Ramökningar/engångsanslag i VEP 2010-2012 (tkr)

Ramökningar/engångsanslag i VEP 2010-2012 samt ramneddragningar i VEP 2010-2012 pga investeringar	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Totalt			
Ramökning	350	350	350
Ramökning 3 år, 2010-2012	12 500	12 500	
Ramneddragningar	-11 747	-10 699	-10 699
Netto styrelser/nämnder	1 103	2 151	-10 349
Kommunstyrelsen/kommunledningskont			
Ramökning	350	350	350
Ramneddragning tillväxtpolitisk reserv	-1 048		
Teknik-/servicenämnden/fastighets- och servicekontoret			
Ramneddragning pga investeringar	-4 169	-4 169	-4 169
Barn- och utbildningsnämnden			
Ramneddragningar	-6 530	-6 530	-6 530
Socialnämnden			
Ramökning 3 år, 2010-2012	12 500	12 500	

Driftbudget – Återställning vardagsbesparingar 0,25% 2011-2013 (tkr)

Återställning av vardagsbesparingar 0,25%	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Totalt			
Vardagsbesparingar 0,25% i VEP 2010-12	-4 864	-4 864	-4 864
Återställning vardagsbesparingar 0,25%	4 864	4 864	4 864
Kommunfullmäktige			
Vardagsbesparingar 0,25% i VEP 2010-12	-6	-6	-6
Återställning vardagsbesparingar 0,25%	6	6	6
Revision			
Vardagsbesparingar 0,25% i VEP 2010-12	-4	-4	-4
Återställning vardagsbesparingar 0,25%	4	4	4
Kommunstyrelsen/kommunledningskont			
Vardagsbesparingar 0,25% i VEP 2010-12	-319	-319	-319
Återställning vardagsbesparingar 0,25%	319	319	319
Teknik-/servicenämnden/fastighets- och servicekontoret			
Vardagsbesparingar 0,25% i VEP 2010-12	-543	-543	-543
Återställning vardagsbesparingar 0,25%	543	543	543
Teknik-/servicenämnden/teknik- och gatukontoret			
Vardagsbesparingar 0,25% i VEP 2010-12	-143	-143	-143
Återställning vardagsbesparingar 0,25%	143	143	143
Miljö- och byggnämnden			
Vardagsbesparingar 0,25% i VEP 2010-12	-39	-39	-39
Återställning vardagsbesparingar 0,25%	39	39	39
Kultur- och fritidsnämnden			
Vardagsbesparingar 0,25% i VEP 2010-12	-250	-250	-250
Återställning vardagsbesparingar 0,25%	250	250	250
Barn- och utbildningsnämnden			
Vardagsbesparingar 0,25% i VEP 2010-12	-1 876	-1 876	-1 876
Återställning vardagsbesparingar 0,25%	1 876	1 876	1 876
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning			
Vardagsbesparingar 0,25% i VEP 2010-12	-113	-113	-113
Återställning vardagsbesparingar 0,25%	113	113	113

Driftbudget – Återställning vardagsbesparingar 0,25% 2011-2013 (tkr)

Återställning av vardagsbesparingar 0,25%	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Socialnämnden			
Vardagsbesparingar 0,25% i VEP 2010-12	-1 487	-1 487	-1 487
Återställning vardagsbesparingar 0,25%	1 487	1 487	1 487
Överförmyndarnämnden			
Vardagsbesparingar 0,25% i VEP 2010-12	-5	-5	-5
Återställning vardagsbesparingar 0,25%	5	5	5
Räddnings- och beredskapsnämnden			
Vardagsbesparingar 0,25% i VEP 2010-12	-79	-79	-79
Återställning vardagsbesparingar 0,25%	79	79	79

Driftbudget – Ramökningar/engångsanslag

2011-2013 (tkr)

Ramökningar, engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Totalt			
Ramökning	18 440	20 010	21 332
Ramökning i anslagsöveföring 2010	1 968	1 968	1 968
Rammeddragning åskad förskjutning	4 169	-1 070	-1 070
Engångsanslag	5 756		
Ökade intäkter	-633	-633	-633
Priser 2011	3 738	3 738	3 738
Netto styrelser/nämnder	33 438	24 013	25 335
Kommunfullmäktige	300		
Engångsanslag	300		
Revision	50	0	0
Engångsanslag	50		
Ramökning	33	33	33
Ökade intäkter kommunala bolag	-33	-33	-33
Kommunstyrelsen, central pott	2 258	-842	-842
Engångsanslag förskjutning besparing	3 100		
Överfört till teknik/gatukontoret			
Ägartillskott Länstrafiken	-842	-842	-842
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret	1 100	1 100	1 100
Ramökning	1 100	1 100	1 100
Teknik-/servicenämnden/fastighets- och servicekontoret	9 948	4 709	5 709
Rammeddragning måltidsservice förskjutning	4 169	-1 070	-1 070
Ramökning	3 900	3 900	4 900
Priser 2011	1 879	1 879	1 879
Teknik-/servicenämnden/teknik- och gatukontoret	3 773	2 773	2 773
Ramökning	832	832	832
Engångsanslag	1 000		
Överfört från KS central pott Ägartillskott Länstrafiken	842	842	842
Priser 2011	1 099	1 099	1 099

Driftbudget – Ramökningar/engångsanslag

2011-2013 (tkr)

Ramökningar, engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Miljö- och byggnämnden	0	0	0
Ramökning	600	600	600
Intäkter - finansiering tjänst	-600	-600	-600
Kultur- och fritidsnämnden	110	110	110
Priser 2011	110	110	110
Barn- och utbildningsnämnden	3 068	4 638	4 960
Ramökning i anslagsöverföring 2010	1 968	1 968	1 968
Ramökning	1 100	2 670	2 992
Nämnden för arbetsmarknadfrågor och vuxenutbildning	500	500	500
Ramökning	500	500	500
Socialnämnden	12 331	11 025	11 025
Ramökning	10 375	10 375	10 375
Engångsanslag	1 306		
Priser 2011	650	650	650

Investeringsbudget

2011-2013 (tkr)

	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Totalt				
Utgifter	225 925,1	191 831	167 050	84 363
Inkomster	2 750,0	1 700	5 350	7 400
<i>Nettoinvestering</i>	<i>223 175,1</i>	<i>190 131</i>	<i>161 700</i>	<i>76 963</i>
Investeringsreserv				38 037
<i>Nettoinvestering löpande pris</i>	<i>223 175,1</i>	<i>190 131</i>	<i>161 700</i>	<i>115 000</i>
Kommunfullmäktige				
Utgifter		150		
<i>Nettoinvestering</i>		150		
Kommunstyrelsen				
Central pott till KS förfogande	68 351,0	18 485		
Utgifter	8 063,0	7 220	5 200	5 000
<i>Nettoinvestering</i>	<i>76 414,0</i>	<i>25 705</i>	<i>5 200</i>	<i>5 000</i>
Teknik- och servicenämnden				
Utgifter	103 716,9	93 006	84 330	49 350
Inkomster	950,0	1 700	5 350	7 400
<i>Nettoinvestering</i>	<i>102 766,9</i>	<i>91 306</i>	<i>78 980</i>	<i>41 950</i>
Miljö- och byggnämnden				
Utgifter	341,7			
<i>Nettoinvestering</i>	<i>341,7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kultur- och fritidsnämnden				
Utgifter	11 156,0	11 541	7 731	3 831
<i>Nettoinvestering</i>	<i>11 156,0</i>	<i>11 541</i>	<i>7 731</i>	<i>3 831</i>
Barn- och utbildningsnämnden				
Utgifter	23 643,2	19 899	27 089	23 482
<i>Nettoinvestering</i>	<i>23 643,2</i>	<i>19 899</i>	<i>27 089</i>	<i>23 482</i>
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning				
Utgifter		1 000		
<i>Nettoinvestering</i>	<i>0,0</i>	<i>1 000</i>		

Investeringsbudget

2011-2013 (tkr)

	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Socialnämnden				
Utgifter	5 374,3	38 830	41 000	1 000
<i>Nettoinvestering</i>	<i>5 374,3</i>	<i>38 830</i>	<i>41 000</i>	<i>1 000</i>
Räddnings- o beredskapsndn				
Utgifter	3 479,0	1 700	1 700	1 700
<i>Nettoinvestering</i>	<i>3 479,0</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>

Driftbudget – kapitalkostnader pga investeringar 2011-2013 (tkr)

Ingår i driftbudget och resultatbudget	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Totalt			
Driftkostnader nettoökning	819	1 279	-961
Internhyra	824	3 909	6 393
Kapitalkostnader	6 104	18 834	27 532
Ökade intäkter	-107	-349	-612
Totalt	7 640	23 673	32 352
Kommunfullmäktige			
Kapitalkostnader	21	21	20
Totalt	21	21	20
Kommunstyrelsen central pott			
Kapitalkostnader	517	1 359	1 331
Totalt	517	1 359	1 331
Kommunstyrelsen/komunledningskontoret			
Kapitalkostnader	858	2 483	3 714
Driftkostnader ökning	600	800	280
Totalt	1 458	3 283	3 994
Teknik-/servicenämnden/fastighets- och servicekontoret			
Driftkostnader nettominskning	-417	-167	-1 867
Kapitalkostnader	2 006	5 090	7 224
Totalt	1 589	4 923	5 357
Teknik-/servicenämnden/teknik- och gatukontoret			
Driftkostnader ökning	161	171	131
Kapitalkostnader	844	4 115	7 074
Ökade intäkter	-107	-349	-612
Totalt	898	3 937	6 593
Kultur- och fritidsnämnden			
Driftkostnader ökning pga investeringar	475	475	495
Internhyra	55	109	107
Kapitalkostnader	483	1 544	2 266
Totalt	1 013	2 128	2 868

Driftbudget – kapitalkostnader pga investeringar **2011-2013 (tkr)**

Ingår i driftbudget och resultatbudget	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Barn- och utbildningsnämnden			
Internhyra	304	681	779
Kapitalkostnader	982	3 004	4 402
<i>Totalt</i>	<i>1 286</i>	<i>3 685</i>	<i>5 181</i>
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning			
Kapitalkostnader	106	209	202
<i>Totalt</i>	<i>106</i>	<i>209</i>	<i>202</i>
Socialnämnden			
Internhyra	465	3 119	5 507
Kapitalkostnader	144	590	714
<i>Totalt</i>	<i>609</i>	<i>3 709</i>	<i>6 221</i>
Räddnings- och beredskapsnämnden			
Kapitalkostnader	143	419	585
<i>Totalt</i>	<i>143</i>	<i>419</i>	<i>585</i>

Investeringsbudget

2011-2013 (tkr)

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kommunfullmäktige			150		
Anpassning av sessionssalen			150		
Kommunstyrelsen, varav					
Centralt konto/pott ridstall		8 250,0	1 685		
Centralt konto/pott Pitholm infrastruktur		10 500,0			
Centralt konto/pott KS förfogande		39 601,0			
Allmän investeringsfond till KS förfog		10 000,0			
Centralt konto/pott byacentrum			1 000		
Centralt konto/pott inventarier GY11			2 000		
Centralt konto/pott inre farledsprojekt			13 800		
Kommunledningskontoret:		8 063,0	7 220	5 200	5 000
Kommungemensamt styr- och ledningssystem			1 000		
Reinvestering datorer			5 000	5 000	5 000
Gemensam IT-infrastruktur			1 000		
Infrastruktur e-tjänster			100		
Projekt för tillgänglighet (telefoni, dator, video)			120	200	
IT-investeringar		4 000,0			
Datorer, trådlöst nätverk mm gymn		3 313,0			
Tillskapande av byacentrum		750,0			
Teknik- och servicenämnden, varav:					
Fastighets- och servicekontoret:		70 447,8	55 256	29 450	28 400
Mark-/fastighetsförvärv		3 700,0	3 700	3 700	3 700
Försäljning egna hemstomter		-700,0	-1 000	-3 600	-2 450
Försäljning övrig mark		-100,0	-300	-300	-300
Försäljning fritidstomter				-1 050	-4 250
Försäljning industritomter		-150,0	-400	-400	-400
Från driftansl - Ospecc invest		364,6	300	300	300
Nyinvestering KS-fastigheter					
Förändrad verksamhet måltidsservice		23 654,1	5 106		
Inventarier storkök		8 578,8			
Hemmingsmarks skola			0		
Sjulsmarks skola, kök			0		
Jävre skola			0	0	
Investering - Central pott för skador			0	0	0
Rivning fd Djupvi ksskolan			0		
Caroport markbostäder Blåsmark			0	0	
Investering Gläntan			0		

Investeringsbudget

2011-2013 (tkr)

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Sop- och avfallshantering (översyn och åtgärder)				0	0
Stadshuset (in-utfart parkeringshus, parkeringsplatser)				0	
Västra Kajen				0	0
Nybyggnad ridstall		32 789,6			
Värmeanläggning Koler/Långträsk		519,6			
Verksamhetsförändringar					
Omställning lägenheter och lokaler		755,4	0	0	0
Roknäsgården parkering och mark			0	0	
Energi och miljö					
Energitjänsteprojekt (mål att sänka energiförbrukningen i kommunens fastigheter)			0	15 000	20 000
Energibesparande åtgärder		455,5			
Källsorteringsbyggnader		140,1			
Arbetsmiljö					
Solskydd stadshuset		445,2			
Inventarier städ		61,0			
Inventarier vakt		62,4			
Sanering Oden - Strömbacka		-5 499,5			
Standardförbättringar					
Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, teknik o utrustning		2 804,1	10 000	10 000	10 000
Strömbackaskolan (sanering Oden)			26 050		
Noliahall 1			10 000	4 000	
Digitalt TV nät kommunens fastigheter		1 290,2			
Kulturmiljö/offentliga rummet					
Magasin Västra Kajen		312,8			
Malmgatan 19, 21, 23		100,0			
Flyttning p-platser Vänortspark		134,1			
Risk och säkerhet					
Risk och säkerhet förebyggande		1 225,2	1 000	1 000	1 000
Åtgärder trygghetsvandringar (förbättra utemiljön)			800	800	800
Myndighetskrav hissar				0	
Ledningscentral, reservkraft stadshuset		-495,4			
Teknik- och gatukontoret:		32 319,1	36 050	49 530	13 550
Från driftansl - Ospec invest		137,2	50	50	50
Ombyggnad gator/vägar (reinvestering)		3 705,9	10 000	10 000	10 000

Investeringsbudget

2011-2013 (tkr)

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Transportenhet invest ram fordon		2 426,0	1 200	1 200	1 200
Uppdragsverksamhet investeringsram			300	300	300
Offentlig belysning plan inför 2015			0	0	0
Sunds gatan etapp 4		-35,9	7 000		
Gång-/cykelvägar enl plan exkl belysn		2 399,3	1 500	1 500	2 000
Storgatan tillägg till etapp 3 (gatubelysning och tillsyn av fontän)		357,0	400		
Upprustning parkeringshus		250,0	250	250	
Utbyte av befintliga parkeringsautomater			0	0	
Utbyte av busskurar			0	0	0
Storgatan etapp 5 (gångfartsgata delen Lillbrogatan-Västergatan inkl korsning Lillbrogatan-Storgatan)		-3,9	150	3 700	
Storgatan etapp 6-7 (omby genomfarer Rådhusstorget inkl gångfartsgata Kyrkbrogatan delen Rådhusstorget-Prästgårdsgatan)			200	2 530	
Storgatan (delen Bergsviksvägen- Kolmilavägen)			0	0	
Backens affärsområde etapp 3 (övriga gator)			0	0	0
Utsmyckning av cirkulationsplats Sunds gatan-Industriegatan			0		
Sunds gatan delen Kolmilavägen- Industriegatan			0	0	
Införande av p-avgifter istället för p- skiva. Parkeringsautomater			0	0	
Munksunds vägen, delen Rondellen- Tistelvägen			0	0	0
Durnäs omb gator (samfällighetsförening)			0	0	0
Tillgänglighetsåtgärder gc-passager samt åtgärder enligt tillgänglighetsplan		2 013,3		0	
Parkeringsplatser Löjan			15 000	30 000	
Omby Prästgårdsgatan, (delen Kyrkbrogatan-Uddmansgatan)				0	0
Öppning av Aronsgatan				0	0

Investeringsbudget

2011-2013 (tkr)

Sammandrag per objekt	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Storgatan etapp 8 o 9 (Rådhusorget- Trädgårdsgatan)				0
Strömbackastrand upprustning till lokalgata				0
Sundsgatan tillägg till etapp 3 (kyrkbrovalv)				0
Storgatan etapp 4 Uddmansgatan				0
Sundsgatan ombyggn etapp 2 de 1 1	321,1			
Sundsgatan ombyggn etapp 2 de 1 2	-853,5			
Sundsgatan etapp 3 del 1	-262,7			
Sundsgatan tillägg till etapp 3 (gröna oaser)	1 600,0			
Spikvägen Öhns industriområde	715,0			
Backens affärsområde Fabriksgatan	1 420,0			
Backens affärsområde etapp 2 (Fläktgatan, del av Fabriksgatan)	3 100,0			
Busshållplatskyltar	250,0			
Exploatering Furunäset lågenergiområde, gata	1 500,0			
Munksunds vägen, etapp 3	964,5			
Gågatan ombyggn och uppvärmen et 1	-858,9			
Gågatan ombyggn och uppvärmen et 2	-2 291,6			
Gågatan ombyggn och uppvärmen et 3	709,4			
Exploatering Långskatan	3 600,0			
Exploatering Klubben	700,0			
Furubergsvägen	70,2			
Pitholmsvägen ombgata	1 947,8			
Proj Rådhusorget	109,8			
Lövholmsvägen	1 395,2			
Annelundsgatan	698,1			
Infrastruktur Pitholm	870,5			
Ombyggn Prästgårdsgatan/Västergatan	2 300,0			
Tryffelvägen	266,5			
Utgatan Skuthamn	136,6			
Allégatan Munksund	165,1			
Proj Furunäsvägen del Hallgr	281,0			
Öjagat, Gammelstadsväg	200,0			
Degeränget	2 016,1			

Investeringsbudget

2011-2013 (tkr)

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Miljö- o byggnämnden:		341,7	0	0	0
Fingermanholmen åtgärder		191,7			
Sandängesstranden åtgärder		150,0			
Kultur- o fritidsnämnden:		11 156,0	11 541	7 731	3 831
<i>Från driftansl- moderniseringar anlägg</i>		692,0	550	550	550
<i>Från driftansl- moderniseringar park</i>		133,5	100	100	100
<i>Från driftanslag -konstparken</i>		93,0	81	81	81
Investeringsram ospecificerad (maskinutbytesplan, skärgårds- utveckling, markåtgärder mm)		1 152,2	1 500	1 500	1 500
Folkhälsoåtgärder 5-årsplan etapp 2 av 5 (motionsspår, vandrartigar) År 3 av 5		512,0	500	500	500
Lekparksplan 5 år (år 2 av 5)		600,0	600	600	600
Parkplan, år 2 av 3		400,0	400	400	
Skärgårdspaket inkl muddring (år 2 av 3)		3 500,0	3 500	3 500	
Norrfjärdens sporthall ombyggnad, mötesplatser		-537,1			
Lindbäcksstadion del 1 (år 1 av 3) asfalterad rullskidbana, vattentillförsel			2 200		
Ersättningsyta Summergames/ Strömbackaskolan (Strömbackastrand)			0		
Renovering Pitholms sporthall/mötesplats enl plan (modernisera hela sporthallen)			0	0	
Bokchips (år 1 av 3) för bibliotekets mediebestånd			500	500	500
AirDome mäss-, fotbolls- och golfhall			0		
Lindbäcksstadion del 2 (år 1 av 3)			0	0	0
Ersättningsytor Norrstrand			0	0	
Rosvik mötesplats (engångsanslag 500 tkr 2010, ej prioriterat pga för hög kostnad 2500 tkr)			1 500		
Restaurering Sågforsbron Åträsk			110		

Investeringsbudget

2011-2013 (tkr)

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Sjulnäs mötesplats skola/ idrottsförening (görs i samband med ombyggnad skola, ingen extra budgeterad kostnad)					
Omklädning friidrottshall (görs i samband med renovering av hela huset, tas upp av teknik- och servicenämnden)					
Renovering Munksund simhall/mötesplats				0	
Ismaskin LF-arena				0	
Biblioteksbus					0
Rårkomplett Studio Acusticum		600,0			
Kablage, vagnar Studio Acusticum		645,0			
Filmprojektor Studio Acusticum		200,0			
Vallsberget SM skidor 2010		262,3			
Vallsberget servicebyggnad		1 000,0			
Åtgärder Vallsberget		394,4			
Strömkajen		-282,7			
Badhusparken café		917,9			
Badhusparken staket		95,8			
Parkområde Strömbacka Strand		18,7			
Muddringsplan etapp 1		707,0			
Uppmärkn kulturhist pl Öjebyn		40,0			
Vänortspark		12,0			
Barn-/utbildningsnämnden:		23 643,2	19 899	27 089	23 482
<i>Från driftansl- ospec inventarier</i>		2 082,0	669	669	669
Piteå central omby Ostronstigen, Tallåsen			6 112		
Proj skolor Infjärden-området			2 000		
Sjulnässkolan renovering			0	17 000	17 000
Sjulnässkolan inventarier					0
Strömbackask återanskaffn inventarier		6 960,0	3 000	3 000	3 000
Ombyggnad för träteknisk utbildning gysk (utrustning för upps tart ny inriktning)			1 090	720	290

Investeringsbudget

2011-2013 (tkr)

Sammandrag per objekt	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Inventarier GY11 (starta nya inriktningar enl GY 11 - till KS central pott		0		
Utbyte datorer gysk (från stationära till bärbara, del i IKT-satsningen)		328		
Barnomsorgsansökan via Webb		0		
IKT-satsning, grsk (IT i skolan - datorer och övrigt)		4 000	4 000	823
Svensby skola, ombyggnad inkl proj		0	0	0
Svenby skola inventarier				0
Ombyggnad Piteå C/Norrmalm inkl proj		0	0	0
Ombyggnad skol sköterskerum				
Klubbgården/Bergsviken		400		
Ombyggnad Pilgatan (pågående)		0		
Pilgatan inventarier		0		
Ombyggnad Lillpiteskolan (flytta in förskoleavd)		0		
Lillpiteskolan inventarier		0		
Återanskaffning inventarier utemiljö fsk/grsk	152,0	1 500	1 500	1 500
Ombyggnad Munksunds skolan (om-/tillbyggnad, inflyttning förskoleavd)		0	0	0
Munksunds skolan inventarier				0
Inventarier återanskaffning grsk, försk	92,0	0	0	0
Musikskola återansk musikinstrument	293,0	200	200	200
Ängens förskola fördyring ombyggnad		600		
Strömnässkolan (otjänlig måltidsverksamhet, omstrukturering)		0	0	0
Strömnässkolan inventarier				0
Energihus panncentral Strömbacka	2 550,5			
LärMit grundsk/gymnasiesk	553,0			
Porsnässkolan ombyggnad	3 586,5			
Porsnässkolan inventarier	461,0			
Pitholmsskolan ombyggn	-6 283,0			
Pitholmsskolan inventarier	572,0			
Barnomsorg omby centrala stan	5 902,5			
Barnomsorg omby Hortlaxområdet	6 410,1			
Ängens förskola Hortlax inventarier	210,0			

Investeringsbudget

2011-2013 (tkr)

Sammandrag per objekt		Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Förskolor, akustikåtgärder		456,7			
Markb/vårdcentral Norrfjärden		300,0			
Sjulsmark, förskola omb skola till frsk		-711,1			
Sjulsmark, förskola inventarier		48,0			
Nybyns förskola inventarier		4,0			
Christinaskolan inventarier		4,0			
Nämnden för arbetsmarknads- frågor och vuxenutbildning		0,0	1 000		
Lärandemiljöer vuxenutbildningens egen regi	}				
Reception Studiecentrum (möbler och teknisk utrustning)			1 000		
Ombyggnad Vägledningscentrum					
Socialnämnden:		5 374,3	38 830	41 000	1 000
<i>Från driftansl-</i> ospec inventarier		1 000,0			
Nytt IT-stöd för socialtjänstens vht- områden			1 180	0	
Nybyggnation vård- och omsorgsboende Källbo			35 000	40 000	
Reinvestering sängar		500,0	1 000	1 000	1 000
Carport (leasingbilar hemtjänstgruppen)			1 000		
Grindar i trapphus Öjagården			150		
Takbelysning i boendes lägenheter Öjagården o Norrgården			500		
Stimulerande utemiljöer			0		
Upprustning av samlingsal Mogården			0		
Tak över 2 balkonger och sopförvaring Munkberga			0		
Praktiska personalytor Norrgården			0		
Altaner Norrgården			0		
Norrgården dagrum		984			
Larm IFO:s öppenvårdsenhet		108,1			
Trygghetslarm servicehus		782,2			
Brandlarm gruppboenden HO		500,0			
Förbättrad utemiljö		900,0			
Bildkommunikation		250,0			
Medicinsk teknisk utrustning		350,0			

Investeringsbudget

2011-2013 (tkr)

Sammandrag per objekt	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Räddnings-/beredskapsndn:	3 479,0	1 700	1 700	1 700
Investeringsram utrustn/fordon	2 979,0	1 700	1 700	1 700
Radiomast+container Vallsberget	500,0			
Nettoinvesteringar löpande pris	223 175,1	190 131	161 700	76 963
Investeringsreserv				38 037
Totalt nettoinvesteringar	223 175,1	190 131	161 700	115 000

9 Styrelsens/nämndernas budget

Kommunfullmäktige

Kommunledning valnämnd

Drift och investeringar 2011-2013, tkr	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftbudget					
Intäkter	460	460			
Kostnader	3 688	3 783	2 794	2 494	2 493
<i>Netto</i>	3 228	3 323	2 794	2 494	2 493
varav					
Kommunfullmäktige	2 474	2 401	2 722	2 422	2 421
Valnämnd	754	922	72	72	72
Investeringar					
Inkomster			150		
Utgifter					
<i>Netto</i>			150		
Kapitalkostnad avskr int rta			21	21	20
Driftbudget ingår ovan					
Vardagsbesparingar 0,25% i riktlinjer o VEP 2010-2012			-6	-6	-6
Återställning					
vardagsbesparingar 0,25%			6	6	6
Engångsanslag utbildning			300		

Vision

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

Kommunfullmäktiges beslut:

Drift (tkr)	2011	2012	2013
Vardagsbesparingar 0,25% i riktlinjer och VEP 2010-2012	-6	-6	-6
Återställning vardagsbesparingar 0,25%	6	6	6
Engångsanslag 2011 utbildning	300		

Enligt riktlinjer:

Vardagsbesparingar med 0,25% (-6 tkr,) dvs enklare åtgärder som inte påverkar medborgarna.

Beslut:

Återställning av vardagsbesparingar på 0,25% med 6 tkr från år 2011.

Engångsanslag beviljas för år 2011 för utbildning av ledamöter vid ny mandatperiod (300 tkr).

Investeringar (tkr, löpande pris)	2011	2012	2013
Anpassning av sessionssalen	150		
Kapitalkostnader (avskr, int rta)	21	21	20

Revision

Drift och investeringar 2011-2013, tkr	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftbudget					
Intäkter	78	96	129	129	129
Kostnader	1 375	1 377	1 460	1 410	1 410
<i>Netto</i>	<i>1 297</i>	<i>1 281</i>	<i>1 331</i>	<i>1 281</i>	<i>1 281</i>
Driftbudget ingår ovan					
Vardagsbesparingar 0,25% i riktlinjer o VEP 2010-2012			-4	-4	-4
Återställning vardagsbesparingar 0,25%			4	4	4
Engångsanslag arvoden, utbildning			50		
Ramökning			33	33	33
Ökade intäkter kommunala bolag			-33	-33	-33

Kommunfullmäktiges beslut:

Drift (tkr)	2011	2012	2013
Vardagsbesparingar 0,25% i riktlinjer och VEP 2010-2012	-4	-4	-4
Återställning vardagsbesparingar 0,25%	4	4	4
Engångsanslag arvoden och utbildning	50		
Ramökning	33	33	33
Ökade intäkter kommunala bolag	-33	-33	-33

Enligt riktlinjer:

Vardagsbesparingar med 0,25% (-4 tkr,) dvs enklare åtgärder som inte påverkar medborgarna.

Beslut:

Återställning av vardagsbesparingar på 0,25% med 4 tkr från år 2011.

Engångsanslag beviljas för arvoden (25 tkr) och utbildning (25 tkr) pga ny mandatperiod (äskat 190 tkr).

Beslutat om uppräknings av ersättningen från de kommunala bolagen avseende lekmanrevision från 8 tkr till 11 tkr per bolag (ökad intäkt 33 tkr; äskat 12 tkr per bolag 47 tkr).

Ramökning beviljas för verksamhetskostnader motsvarande de ökade intäkter som erhålls från kommunala bolag (33 tkr/år, äskat 83 tkr för revisionsbiträde).

Kommunstyrelsen

Drift och investeringar 2011-2013, tkr	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftbudget					
Intäkter					
Kostnader		12 529	3 334	3 371	4 104
<i>Netto</i>		<i>12 529</i>	<i>3 334</i>	<i>3 371</i>	<i>4 104</i>
Investeringar					
Inkomster					
Utgifter		68 351	18 485		
<i>Netto</i>	<i>0</i>	<i>68 351</i>	<i>18 485</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kapitalkostnad avskr int rta			517	1 359	1 331
Driftbudget ingår ovan					
Förskjutning driftbesparing energiprojekt			3 100		
Överfört till Teknik/gatu Länstrafiken Ägartillskott			-842	-842	-842

Barn och unga – vår framtid

Mål:

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

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

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 åretruntdestination 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
Företagsklimatet i kommunen (Sv Näringsliv, SCB)
Totalt antal projekt inom tillväxtreserven
Antal arbetstillfällen som projekt inom tillväxtreserven förväntas ge
Antal företag som projekt inom tillväxtreserven förväntas ge
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
- Genom effektivt och kvalitetssäkrat integrationsarbete känner sig alla nyinflyttade med utländsk bakgrund välkomna, respekterade och behövda i Piteå

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 och antal boende utanför stadsbygd med mer än 10 km till närmaste butik
Andel av befolkningen skrivna utanför Piteå tätort
Distansöverbyggande teknik – Formuleras när resepolicy är antagen
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (Mäts centralt)
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare
Antal 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
Nettokostnad för turistverksamhet kr per kommuninvånare

Kommunfullmäktiges beslut:

Drift (tkr)	2010	2011	2012	2013
<i>Central pott till KS förfogande:</i>				
Ägartillskott till Länstrafiken	842	842	842	842
Ägarbidrag Länstrafiken till Teknik- och servicenämnden (KS § 148/2010)		-842	-842	-842
Strömbackaskolan renovering/sanering	10 000			
Energitjänster besparingar	-2 500	-3 100	-3 100	-3 100
Förskjutning besparing energitjänster		3 100		
Investeringar (tkr, löpande pris)				
<i>Central pott till KS förfogande:</i>				
Allmän investeringsfond till KS förfogande (5 mkr Norrbotniabanan, 5 mkr allmänt)				
	10 000			
Nytt ridstall	8 250	1 685		
Infrastruktur travbana Norra Pitholm	10 500			
Energitjänsteprojekt	20 000			
Investeringsreserv hos KS centralt	19 601			
Byacentrum upprustning		1 000		
Inventarier GY11 (nya inriktningar)		2 000		
Inre farledsprojekt		13 800		
Totalt	68 351	18 485		
Kapitalkostnader (avskr, int rta)				
för investeringar 2010	3 187	1 817	4 112	4 873
för investeringar 2011		517	1 359	1 331
Driftkostnader (ridstall)	1 000	1 000	1 000	1 000

I central pott hos KS för drift finns:

Driftkostnader för nytt ridstall 1 000 tkr från år 2010.

För renovering/sanering av Strömbackaskolan finns 10 mkr avsätts till Kommunstyrelsens förfogande för år 2010.

Energitjänster besparingar med -2 500 tkr år 2010, -3 100 tkr från år 2011.

Förskjutning beslutas av besparing på energitjänster för år 2011 med 3 100 tkr.

Central pott hos KS under 2011 för investeringar:

För år 2011 beslutas att avsätta investeringar i central pott hos KS med 1 000 tkr för byacentrum, 2 000 tkr för inventarier för GY11, 13 800 tkr för inre farledsprojekt samt 1 685 tkr för utökning av anslaget för upprustning av ridstallet på Grisberget enligt upphandlat förslag (AU § 166/2010).

Central pott hos KS under 2010 för investeringar:

Nytt ridstall på Pitholm återstår 8 250 tkr. Överfört 28 300 tkr år 2010 till teknik- och servicenämnden.

Följande projekt återstår i centrala potten, investeringsreserv på totalt 19 601 tkr.

Från år 2007:

Exploatering för nytt villabostadsområde,
Bondöprojektet en del i skärgårdssatsningen,
Åtgärder Ankarskatavägen.

10 656 tkr

Kommunstyrelsen – Gemensamt

Från år 2008:	
Tillskapande av byacentrum	458 tkr
Från år 2009:	
Tillskapande av byacentrum	1 000 tkr
Från år 2010:	
Byacentrum upprustning	1 000 tkr
P-platser Löjan	1 187 tkr
Proj nybyggnad äldreboende	3 500 tkr
Cirkulationsplats Industrigatan/Sundsgatan	<u>1 800 tkr</u>
Totalt år 2010	7 487 tkr

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret

Drift och investeringar 2011-2013, tkr	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftbudget					
Intäkter	18 791	6 707	6 897	6 897	6 897
Kostnader	148 511	140 197,8	141 888	143 801	143 101
<i>Netto</i>	<i>129 720</i>	<i>133 490,8</i>	<i>134 991</i>	<i>136 904</i>	<i>136 204</i>
<i>varav tillväxtpol reserv/EU-medel</i>		<i>19 000</i>	<i>19 000</i>	<i>20 048</i>	<i>20 048</i>
Investeringar					
Inkomster	1 115				
Utgifter	6 937	8 063	7 220	5 200	5 000
<i>Netto</i>	<i>5 822</i>	<i>8 063</i>	<i>7 220</i>	<i>5 200</i>	<i>5 000</i>
Kapitalkostnad avskr int rta			858	2 483	3 714
Driftkostnader pga investering			600	800	280
Driftbudget ingår ovan					
Vardagsbesparingar 0,25% i riktlinjer o VEP 2010-2012			-319	-319	-319
Ramökning i VEP 2009-11			350	350	350
Rammeddr agning tillväxtpolitisk reserv			-1 048		
Återställning					
vardagsbesparingar 0,25%			319	319	319
Ramökning samhällsbyggnad			1 100	1 100	1 100

Kommunfullmäktiges beslut:

Drift (tkr)	2011	2012	2013
Vardagsbesparingar 0,25% i riktlinjer och VEP 2010-2012	-319	-319	-319
Ramökning i VEP 2009-2011	350	350	350
Rammeddragning tillväxtpolitisk reserv	-1 048		
Återställning vardagsbesparingar 0,25%	319	319	319
Ramökning samhällsbyggnad	1 100	1 100	1 100

Enligt riktlinjer:

Vardagsbesparingar med 0,25% (-319 tkr,) dvs enklare åtgärder som inte påverkar medborgarna. Ramökning från år 2011 med 350 tkr/år för systemförvaltning och systemkostnader för e-affärer. Tillfällig ramneddragning av tillväxtpolitiska reserven/EU-medel åren 2010 och 2011 med -1 048 tkr resp år. Tillväxtpolitiska reserven återställs år 2012.

Beslut:

Återställning av vardagsbesparingar 0,25% med 319 tkr från år 2011.

Ramökning beviljas från år 2011 med 1 100 tkr för samhällsbyggnad (samlad enhet för samhällsplanering).

Tillskottet till kommunens ekonomi, som den borgensavgift de kommunala bolagen enligt lag ska betala under 2011, tillförs i sin helhet den tillväxtpolitiska reserven.

Omfördelning från drift till investering:

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

Uppdrag:

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

Investeringar (tkr, löpande pris)	2011	2012	2013
Kommungemensamt styr- och ledningssystem	1 000		
Reinvestering persondatorer	5 000	5 000	5 000
Gemensam IT-infrastruktur (servrar, lagringslösning, central lagring)	1 000		
Infrastruktur e-tjänster (information och e-tjänster för medborgare)	100		
Projekt tillgänglighet (koppla ihop telefonistöd med dator, videokonferens)	120	200	
Totalt	7 220	5 200	5 000
Kapitalkostnader (avskr, int rta)	858	2 483	3 714
Driftkostnader (styr- och ledningssystem 600 tkr/år åren 2011-2012, e-tjänster 200 tkr/år från 2012, projekt tillgänglighet 80 tkr/år från 2013)	600	800	280

Teknik- och servicenämnden

Barn och unga – vår framtid

Mål:

- En god medborgardialog för och med unga

Nyckeltal/Verksamhetsmål
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/Verksamhetsmål
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/Verksamhetsmål
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/Verksamhetsmål
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 personskador
Andel rättvis- miljömärkta produkter av inhandlade livsmedel
Distansöverbyggande teknik – Formuleras när resepolicy är antagen
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (Mäts centralt)
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare
Energiförbrukningen i kommunens fastigheter, kWh per m2 bruksarea
CO2 – utsläpp från kommunens fastigheter

Personal

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Lika kommunövergripande
Antal praktikanter och genomförda examensarbeten

Ekonomi

Mål:

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
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

Teknik- och servicenämnden

Fastighets- och servicekontoret

Drift och investeringar 2011-2013, tkr	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftbudget					
Intäkter	303 519	301 491,9	303 337	303 521	303 521
Kostnader	387 486	380 369,4	382 651	379 570	380 450
<i>Netto</i>	83 967	78 877,5	79 314	76 049	76 929
Investeringar					
Inkomster	3 045		1 700	5 350	7 400
Utgifter	45 510	70 447,8	56 956	34 800	35 800
<i>Netto</i>	42 465	70 447,8	55 256	29 450	28 400
Kapitalkostnad avskr int rta			2 006	5 090	7 224
Driftkostnader pga invest			-417	-167	-1 867
Driftbudget ingår ovan					
Vardagsbesparingar 0,25% i riktlinjer o VEP 2010-2012			-543	-543	-543
Rammeddragning för måltider i riktlinjer o VEP 2010-2012			-4 169	-4 169	-4 169
Återställning vardagsbesparingar 0,25%			543	543	543
Priser			1 879	1 879	1 879
Ramökning			3 900	3 900	4 900
Måltidsservice förskjutning besparing			4 169	-1 070	-1 070

Kommunfullmäktiges beslut:

Drift (tkr)	2011	2012	2013
Vardagsbesparingar 0,25% i riktlinjer och VEP 2010-2012	-543	-543	-543
Rammeddragning för måltider i riktlinjer och VEP 2010-2012	-4 169	-4 169	-4 169
Återställning vardagsbesparingar 0,25%	543	543	543
Priser 2011	1 879	1 879	1 879
Ramökningar	3 900	3 900	4 900
Måltidsservice förskjutning besparing	4 169	-1 070	-1 070

Enligt riktlinjer:

Vardagsbesparingar med 0,25% (-543 tkr,) dvs enklare åtgärder som inte påverkar medborgarna.
Rammeddragning för måltider med -4 169 tkr från år 2010.

Beslut:

Återställning av vardagsbesparingar 0,25% med 543 tkr från år 2011.

Prisökningar beviljas för energi samt övriga kostnadsökningar med 1 879 tkr.

Ramökning beviljas från år 2011 med 3 900 tkr för tillskott till livsmedelsverksamheten motsvarande 2010-års engångsanslag (1 300 tkr) samt för ekologiska livsmedel (2 600 tkr).

På sikt föreslås höjt anslag till underhåll, varför ramökning föreslås från år 2013 med 1 000 tkr.

Beslutas om förskjutning av besparing inom måltidsservice med 4 169 tkr från år 2011 till år 2012 samt fortsatt besparing år 2012 med ytterligare -1 070 tkr.

Omfördelning från drift till investering:

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

Uppdrag:

- Fastighets- och servicekontoret får tillsammans med BUN i uppdrag att lämna en samlad bild över renoveringsbehovet av kök/matsalar i skolorna Hemmingsmark, Sjulsmark, Jävre och Strömnäs.

Investeringar (tkr, löpande pris)	2011	2012	2013
Ospec inventarier omfördelat från driftbudget	300	300	300
Mark- och fastighetsförvärv	3 700	3 700	3 700
Försäljning egnahemstomter	-1 000	-3 600	-2 450
Försäljning övrig mark	-300	-300	-300
Försäljning industritomter	-400	-400	-400
Försäljning fritidshustomter		-1 050	-4 250
Energitjänsteprojektet		15 000	20 000
Reinvestering fastigheter (utbyte byggnadsdelar, teknik och utrustning)	10 000	10 000	10 000
Förändrad verksamhet måltidsservice	5 106		
Risk- och säkerhet förebyggande	1 000	1 000	1 000
Strömbackaskolan, sanering Oden	26 050		
Noliahall 1	10 000	4 000	
Åtgärder trygghetsvandringar	800	800	800
Totalt	55 256	29 450	28 400
Kapitalkostnad (avskr, int rta)	2 006	5 090	7 224
Driftkostnad minskning pga investeringar (energitjänsteprojektet)	-517	-267	-1 967
Driftkostnad ökning (risk och säkerhet)	100	100	100

Teknik- och servicenämnden

Teknik- och gatukontoret

Drift och investeringar 2011-2013, tkr	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftbudget					
Intäkter	79 362	69 226	69 333	69 575	69 838
Kostnader	161 339	157 665	159 168	160 917	163 163
<i>Netto</i>	<i>81 977</i>	<i>88 439</i>	<i>89 835</i>	<i>91 342</i>	<i>93 325</i>
Investeringar					
Inkomster	2 157				
Utgifter	25 404	32 319,1	36 050	49 530	13 550
<i>Netto</i>	<i>23 247</i>	<i>32 319,1</i>	<i>36 050</i>	<i>49 530</i>	<i>13 550</i>
Kapitalkostnad avskr int rta			844	4 115	7 074
Driftkostnader pga invest			161	171	131
Intäkter ökning pga invest			-107	-349	-612
Driftbudget ingår ovan					
Vardagsbesparingar 0,25% i riktlinjer o VEP 2010-2012			-143	-143	-143
Återställning vardagsbesparingar 0,25%			143	143	143
Priser			1 099	1 099	1 099
Ramökning			832	832	832
Engångsanslag underhåll/väghållning			1 000		
Överfört från KS central pott					
Länstrafiken Ägartillskott			842	842	842

Kommunfullmäktiges beslut:

Drift (tkr)	2011	2012	2013
Vardagsbesparingar 0,25% i riktlinjer och VEP 2010-2012	-143	-143	-143
Återställning vardagsbesparingar 0,25%	143	143	143
Priser 2011	1 099	1 099	1 099
Ramökningar	832	832	832
Engångsanslag	1 000		
Ägarbidrag Länstrafiken från KS central pott (KS § 148/2010)	842	842	842

Enligt riktlinjer:

Vardagsbesparingar med 0,25% (-143 tkr,) dvs enklare åtgärder som inte påverkar medborgarna.

Beslut:

Återställning av vardagsbesparingar 0,25% med 143 tkr från år 2011.

Prisökningar beviljas för energi samt övriga kostnadsökningar med 1 099 tkr.

Ramökning beviljas från år 2011 med 659 tkr för ägarbidrag till Länstrafiken för prisökningar före år 2011, Länstrafiken EU-projekt 100 tkr/år i tre år samt för tillkommande kapitalkostnader för offentlig belysning med 73 tkr.

Engångsanslag beviljas för år 2011 med 1 000 tkr för underhåll/väghållning.

Från kommunstyrelsens centrala pott överfört 842 tkr för ägarbidrag till Länstrafiken (KS §148/2010).

Omfördelning från drift till investering:

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

Uppdrag:

- Provgata med olika belysning ska uppföras inom befintliga ramar.
- Teknik- och gatukontoret får i uppdrag att tillsammans med Kommunledningskontoret undersöka möjligheterna att utarbeta en långsiktig strategi för vinterväghållning.

Investeringar (tkr, löpande pris)	2011	2012	2013
Ospec inventarier omfördelat från driftbudget	50	50	50
Parkeringsplatser Löjan	15 000	30 000	
Ombyggnad gator (reinvesteringar)	10 000	10 000	10 000
Transportenhet investeringsram fordon	1 200	1 200	1 200
Uppdragsverksamhet investeringsram (utrustning)	300	300	300
Sundsgatan etapp 4 (delen Kyrkbrogatan-Trädgårdsgatan samt delen Sundsgatan-Nygatan)	7 000		
Gång-/cykelvägar enligt plan exkl belysning	1 500	1 500	2 000
Storgatan tillägg till etapp 3 (gatubelysning)	400		
Upprustning parkeringshus	250	250	
Storgatan etapp 5 (gångfartsgata delen Lillbrogatan-Västergatan inkl korsning Lillbrogatan-Storgatan)	150	3 700	
Storgatan etapp 6, 7 (genomfarer Rådhusorget inkl gångfartsgata Kyrkbrogatan delen Rådhusorget-Prästgårdsgatan)	200	2 530	
Totalt	36 050	49 530	13 550
Kapitalkostnad (avskr, int rta)	844	4 115	7 074
Driftkostnad ökning pga investeringar (Sundsgatan etapp 4, gång- och cykelvägar, Storgatan etapp 3)	161	171	131
Intäkter ökning (transportenhet invest ram, uppdragsverksamhet)	-107	-349	-612

Sundsgatan etapp 4: Ökad driftkostnad med 120 tkr/år åren 2011-2012, 70 tkr år 2013.

Gång- och cykelvägar enligt plan: Ökad driftkostnad med 16 tkr år 2011, 26 tkr år 2012, 36 tkr år 2013.

Storgatan etapp 3: Ökad driftkostnad från år 2011 med 25 tkr för drift – tillsyn av fontän.

Miljö- och byggnämnden

Drift och investeringar 2011-2013, tkr	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftbudget					
Intäkter	7 699	5 847	6 447	6 447	6 447
Kostnader	15 825	16 177,7	16 415	16 411	16 397
<i>Netto</i>	<i>8 126</i>	<i>10 330,7</i>	<i>9 968</i>	<i>9 964</i>	<i>9 950</i>
Investeringar					
Inkomster					
Utgifter	64	341,7			
<i>Netto</i>	<i>64</i>	<i>341,7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kapitalkostnad avskr int rta					
Driftbudget ingår ovan					
Vardagsbesparingar 0,25% i riktlinjer o VEP 2010-2012			-39	-39	-39
Återställning vardagsbesparingar 0,25%			39	39	39
Ramökning			600	600	600
Ökning intäkter, finansiering av tjänst			-600	-600	-600

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
Utveckla nyckeltal (under offentliga rummet) Förslag till miljö- och byggnämnden, ännu ej beslutat
<ul style="list-style-type: none"> • Nöjdhet med hur trivsam bebyggelsen är (medborgarenkät) <i>Trivsel i offentliga rummet</i> • Trygghet i att vistas utomhus på kvällar och nätter (medborgarenkät) <i>Trygghet i offentliga rummet</i> • Nöjdhet med tillgång till friluftsområden och promenadvägar (medborgarenkät) <i>Attraktivitet i offentliga rummet</i> • Närhet till grönområde inom stadsbygden (inom 300 m) <i>Attraktivitet i offentliga rummet</i>
Andel partiklar i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm
Andel vattendrag med god status
Distansöverbyggande teknik – Formuleras när resepolicy är antagen
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (Mäts centralt)
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare
Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering

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

Kommunfullmäktiges beslut:

Drift (tkr)	2011	2012	2013
Vardagsbesparingar 0,25% i riktlinjer och VEP 2010-2012	-39	-39	-39
Återställning vardagsbesparingar 0,25%	39	39	39
Ramökningar	600	600	600
Intäkter finansiering tjänst	-600	-600	-600

Enligt riktlinjer:

Vardagsbesparingar med 0,25% (-39 tkr,) dvs enklare åtgärder som inte påverkar medborgarna.

Beslut:

Återställning av vardagsbesparingar 0,25% med 39 tkr från år 2011.

Ramökning beviljas från år 2011 med 600 tkr för ny tjänst som miljöinspektör.

Beslutas om höjning av taxor för avgifter från år 2011 med 600 tkr (finansiering av tjänst).

Omfördelning från drift till investering:

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

Kultur- och fritidsnämnden

Drift och investeringar 2011-2013, tkr	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftbudget					
Intäkter	28 656	14 664	14 664	14 664	14 664
Kostnader	128 059	118 311,8	118 230	118 828	118 828
<i>Netto</i>	<i>99 403</i>	<i>103 647,8</i>	<i>103 566</i>	<i>104 164</i>	<i>104 164</i>
Investeringar					
Inkomster	27				
Utgifter	27 946	11 156	11 541	7 731	3 831
<i>Netto</i>	<i>27 919</i>	<i>11 156</i>	<i>11 541</i>	<i>7 731</i>	<i>3 831</i>
Kapitalkostnad avskr int rta			483	1 544	2 266
Internhyra			55	109	107
Ökade driftskostn pga inv			475	475	495
Driftbudget ingår ovan					
Vardagsbesparingar 0,25% i riktlinjer o VEP 2010-2012			-250	-250	-250
Återställning vardagsbesparingar 0,25%			250	250	250
Priser			110	110	110

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
Distansöverbyggande teknik – Formuleras när resepolicy är antagen
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (Mäts centralt)
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare
Antal 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

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 kr per kommuninvånare
- Kulturverksamhet
- Fritidsverksamhet
- Parker

Kommunfullmäktiges beslut:

Drift (tkr)	2011	2012	2013
Vardagsbesparingar 0,25% i riktlinjer och VEP 2010-2012	-250	-250	-250
Återställning vardagsbesparingar 0,25%	250	250	250
Priser 2011	110	110	110

Enligt riktlinjer:

Vardagsbesparingar med 0,25% (-250 tkr,) dvs enklare åtgärder som inte påverkar medborgarna.

Beslut:

Återställning av vardagsbesparingar 0,25% med 250 tkr från år 2011.

Prisökningar beviljas för energi med 110 tkr.

Omfördelning från drift till investering:

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

Uppdrag:

- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utarbeta förslag till mötesplats Rosvik tillsammans med intressenter/föreningar i Rosvik och återkomma till arbetet med budget och verksamhetsplan 2012-2014.

Investeringar (tkr, löpande pris)	2011	2012	2013
Modernisering park, omfördelat från driftbudget	100	100	100
Modernisering anläggning, omfördelat från driftbudget	550	550	550
Konstpark, omfördelat från driftbudget	81	81	81
Investeringsram ospecificerad	1 500	1 500	1 500
Folkhälsoåtgärder 5-årsplan år 3 av 5 (motionsspår, vandrarslingor)	500	500	500
Lekparksplan 5 år, år 2 av 5	600	600	600
Parkplan år 2 av 3 (år 2011 Pocketparken, Munksundsparken, år 2012 Stadsparken, Stadshusparken)	400	400	
Skärgårdspaket inkl muddring	3 500	3 500	
Lindbäcksstadion del 1 (år 1 av 3, asfaltering rullskidbana 1 km, säkra vattentillförsel)	2 200		
Bokchips (år 1 av 3)	500	500	500
Rosviks mötesplats	1 500		
Restaurering Sågforsbron Åträsk	110		
Totalt	11 541	7 731	3 831
Kapitalkostnad (avskr, int rta)	483	1 544	2 266
Internhyra	55	109	107
Driftkostnad ökning pga investeringar (skärgårdspaket, Lindbäcksstadion, bokchips)	475	475	495

Skärgårdspaket: Ökade driftkostnader med 325 tkr från år 2011 (för ökat underhåll, skoterleder, tillsyn stugor vintertid).

Lindbäcksstadion: Ökad driftkostnad med 150 tkr från år 2011 (ökade driftkostnader för rullskidbana och vattentillförsel). Området är i behov av uppsnygning.

Bokchips: Ökade driftkostnader med 20 tkr från år 2013.

Barn- och utbildningsnämnden

Drift och investeringar 2011-2013, tkr	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftbudget					
Intäkter	80 716	65 530	64 549	64 549	64 549
Kostnader	802 053	778 513	774 852	778 071	779 014
<i>Netto</i>	<i>721 337</i>	<i>712 983</i>	<i>710 303</i>	<i>713 522</i>	<i>714 465</i>
Investeringar					
Inkomster	2				
Utgifter	60 708	32 252	19 899	27 089	23 482
<i>Netto</i>	<i>60 706</i>	<i>32 252</i>	<i>19 899</i>	<i>27 089</i>	<i>23 482</i>
Kapitalkostnad avskr int rta			982	3 004	4 402
Internhyra			304	681	779
Driftbudget ingår ovan					
Vardagsbesparingar 0,25% i riktlinjer o VEP 2010-2012			-1 876	-1 876	-1 876
Rammeddragningar i riktlinjer o VEP 2010-2012			-6 530	-6 530	-6 530
Återställning vardagsbesparingar 0,25%			1 876	1 876	1 876
Ramökning			1 100	2 670	2 992
Allmän förskola för 3 åringar, intäktsminskning. (enl Anslagsöverföring 2010)		984	1 968	1 968	1 968

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 vikt mätning har övervikt
Antal och andel elever placerade i resursskolor (i förhållande till ansökningar)
Antal elever placerade vid särskild undervisningsgrupp i ordinarie skola

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
- **Mål om utbildning för ensamkommande barn ska utarbetas**
- 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 riksnittet 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 gymnasie elever folkbokförda i Piteå som gick i den egna kommunen
Antal (andel) elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF företag
Alla föräldrar som har behov erbjuds plats i förskola och fritidshem inom 3 månader
Utveckla nyckeltal för ensamkommande barn

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 (jämna år)
Andel föräldrar i % som känner sig nöjd med bemötandet i skolan (jämna 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/Verksamhetsmått
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)
Andel elever i % som deltagit i mobbing
Distansöverbyggande teknik – Formuleras när resepolicy är antagen
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (Mäts centralt)
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare
Antal enheter som nått utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”
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/Verksamhetsmått
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/Verksamhetsmått
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

Kommunfullmäktiges beslut:

Drift (tkr)	2011	2012	2013
Ramneddragning i riktlinjer och VEP 2010-2012	-6 530	-6 530	-6 530
Vardagsbesparingar 0,25% i riktlinjer och VEP 2010-2012	-1 876	-1 876	-1 876
Återställning vardagsbesparingar 0,25%	1 876	1 876	1 876
Ramökningar	1 100	2 670	2 992
Allmän förskola för 3-åringar, intäktsminskning	1 968	1 968	1 968

Enligt riktlinjer:

Rammeddragning i riktlinjer och VEP 2009-2012 enligt förslag, se dokument bilagor. Vardagsbesparingar med 0,25% (-1 876 tkr,) dvs enklare åtgärder som inte påverkar medborgarna.

Beslut:

Återställning av vardagsbesparingar 0,25% med 1 876 tkr från år 2011.

Ramökning beviljas för år 2011 med 1 100 tkr, år 2012 med 2 670 tkr och år 2013 med 2 992 tkr för driftkostnader för IKT-satsningen med datorer.

Omfördelning från drift till investering:

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

Uppdrag:

- Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av det samlade behovet av skollokaler i Infjärdenområdet samt att redovisa elevunderlagets utveckling. Uppdraget redovisas och äskas till budget 2012.
- Fastighets- och servicekontoret får tillsammans med BUN i uppdrag att lämna en samlad bild över renoveringsbehovet av kök/matsalar i skolorna Hemmingsmark, Sjulsmark, Jävre och Strömnäs.

Investeringar (tkr, löpande pris)	2011	2012	2013
Ospecc inventarier omfördelat från driftbudget	669	669	669
Piteå centrala utbyggnad Ostronstigen, Tallåsen	6 112		
Ängens förskola om-/tillbyggnad	600		
Projektering skolor Infjärden-området	2 000		
Renovering Sjulnäs skola		17 000	17 000
Strömbackaskolan återanskaffning inventarier	3 000	3 000	3 000
Ombyggnad träteknisk utbildning gymnasieskolan	1 090	720	290
Utbyte datorer gymnasieskolan (från stationära till bärbara)	328		
IKT-satsning grundskola/förskola (datorer, övrigt)	4 000	4 000	823
Ombyggnad skolsköterskerum Klubbgården/ Bergsviken	400		
Återanskaffning inventarier utemiljö grundskola/ förskola	1 500	1 500	1 500
Musikskolan återanskaffning musikinstrument	200	200	200
Totalt	19 899	27 089	23 482
Kapitalkostnad (avskr, int rta)	982	3 004	4 402
Internhyra	304	681	779

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Drift och investeringar 2011-2013, tkr	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftbudget					
Intäkter	28 716	25 671	25 671	25 671	25 671
Kostnader	73 488	76 753	70 652	70 734	70 707
<i>Netto</i>	44 772	51 082	44 981	45 063	45 036
Investeringar					
Inkomster					
Utgifter	2 370		1 000		
<i>Netto</i>	2 370	0	1 000	0	0
Kapitalkostn avskr int rta			106	209	202
Driftbudget ingår ovan					
Vardagsbesparingar 0,25% i riktlinjer o VEP 2010-2012			-113	-113	-113
Återställning vardagsbesparingar 0,25%			113	113	113
Ramökning			500	500	500

Barn och unga – vår framtid

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmått
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:

- **Mål om utbildning för ensamkommande barn ska utarbetas**
- Genom regionalt **efterfrågade** yrkesutbildningar stärka den lokala tillväxten
- Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd
- **Andel ungdomar 18-24 år i Piteå kommun som är öppett arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd ska halveras till utgången av 2011. (= 10 %, jmf dec 2009)**
- Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv

Nyckeltal/Verksamhetsmått
Andel personer av de som går yrkesutbildningar som erhåller arbete
Antal personer som har genomgått en 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 ungdomar 18-24 år i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd
Andel KAP-deltagare som arbetar/studerar eller deltar i ett statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats
Andel som klarar sfi enligt den individuella studieplanen inom ett år
Andel sfi-deltagare som arbetar/studerar eller deltar i ett statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats
Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd
Utveckla nyckeltal kring ensamkommande barn

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
Antal och andel flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst till Piteå

Livsmiljö

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmått
Distansöverbyggande teknik – Formuleras när resepolicy är antagen
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (Mäts centralt)
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare
Försäljningsvärdet på Repris

Personal

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmått
Lika kommunövergripande
Andel unga 16-24 år av förvaltningens deltagare som praktiserat/arbetat inom Piteå kommun och kommunens bolag

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, %

Kommunfullmäktiges beslut:

Drift (tkr)	2011	2012	2013
Vardagsbesparingar 0,25% i riktlinjer och VEP 2010-2012	-113	-113	-113
Återställning vardagsbesparingar 0,25%	113	113	113
Ramökningar	500	500	500

Enligt riktlinjer:

Vardagsbesparingar med 0,25% (-113 tkr,) dvs enklare åtgärder som inte påverkar medborgarna.

Beslut:

Återställning av vardagsbesparingar 0,25% med 113 tkr från år 2011.

Ramökning beviljas från år 2011 med 500 tkr för driftkostnader för kommunala uppföljningsansvaret.

Omfördelning från drift till investering:

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

Investeringar (tkr, löpande pris)	2011	2012	2013
Ram för investering i Vuxenutbildningen lärandemiljöer, Studiecetrum reception samt Vägledningscentrum ombyggnation	1 000		
Kapitalkostnad (avskr, int rta)	106	209	202

Socialnämnden

Drift och investeringar 2011-2013, tkr	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftbudget					
Intäkter	110 926	112 991,1	112 991	112 991	112 991
Kostnader	722 566	731 812,2	742 732	744 319	734 294
<i>Netto</i>	<i>611 640</i>	<i>618 821,1</i>	<i>629 741</i>	<i>631 328</i>	<i>621 303</i>
Investeringar					
Inkomster					
Utgifter	2 143	5 374,3	38 830	41 000	1 000
<i>Netto</i>	<i>2 143</i>	<i>5 374,3</i>	<i>38 830</i>	<i>41 000</i>	<i>1 000</i>
Internhyra			465	3 119	5 507
Kapitalkostnader			144	590	714
Driftbudget ingår ovan					
Vardagsbesparingar 0,25% i riktlinjer o VEP 2010-2012			-1 487	-1 487	-1 487
Ramökning under 3 år 2010-2012		12 500	12 500	12 500	
Återställning vardagsbesparingar 0,25%			1 487	1 487	1 487
Priser			650	650	650
Ramökning			10 375	10 375	10 375
Engångsanslag			1 306		

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/Verksamhetsmått
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/Verksamhetsmått
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/Verksamhetsmått
Antal samt andel i % som erhållit stöd från socialtjänsten - i handikappomsorg - i individ- och familjeomsorg - i äldreomsorg 80 år och äldre (uppdelat på ordinärt och särskilt boende)
Personaltäthet inom vård- och omsorgsboende. Mål: 0,8 årsarbetare per boende
Väntetider till olika boendeformer
Nöjd-Medborgar-Index - äldreomsorg - stöd för utsatta personer
Distansöverbyggande teknik – Formuleras när resepolicy är antagen

Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (Mäts centralt)
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare
Antal besök på alkoholrådgivningen, fördelat på män och kvinnor
Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till
Antal tillsynsbesök för att kontrollera att villkor för serveringstillstånd följs
Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholserving

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)

Kommunfullmäktiges beslut:

Drift (tkr)	2011	2012	2013
Vardagsbesparingar 0,25% i riktlinjer och VEP 2010-2012	-1 487	-1 487	-1 487
Ramökning under 3 år, 2010-2012	12 500	12 500	
Återställning vardagsbesparingar 0,25%	1 487	1 487	1 487
Priser 2011	650	650	650
Ramökningar	10 375	10 375	10 375
Engångsanslag	1 306		

Enligt riktlinjer:

Vardagsbesparingar med 0,25% (-1 487 tkr,) dvs enklare åtgärder som inte påverkar medborgarna.

Ramökning under tre år för försörjningsstöd åren 2010-2012 (12 500 tkr/år). Anslaget ska omprövas varje år.

Beslut:

Återställning av vardagsbesparingar 0,25% med 1 487 tkr från år 2011.

Prisökningar beviljas för kostnadsökningar med 650 tkr.

Ramökning beviljas från år 2011 med 10 375 tkr, för äldreomsorgen med 8 100 tkr (utökning av bemanning med 15 undersköterskor 7 000 tkr samt rehabresurser 1 100 tkr), för stöd och omsorg med 2 050 tkr (volymutveckling personlig assistans 2 000 tkr samt bidrag till HSO 50 tkr) samt för bemanning av tjänst med ansvar för kvinnofridsfrågor med 225 tkr.

Ambitionen är att öka personaltäthet inom äldreomsorgens boenden upp till 0,8 årsarbetare/lägenhet (med tillskottet ca 0,777 årsarbetare/lägenhet).

Engångsanslag beviljas för år 2011 med 1 306 tkr till anhörigstöd. Från år 2011 tillförs det generella statsbidraget 300 mkr för kommunernas ansvar för stöd till anhöriga (för kommunen ca 1,3 mkr). Anhörigstödet har tidigare varit riktat bidrag från Socialstyrelsen.

Omfördelning från drift till investering:

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

Uppdrag:

- Socialnämnden får i uppdrag att redovisa en samlad plan för utveckling/förbättring av utemiljöer vid vård- och omsorgsboenden.
- Socialnämnden får i uppdrag att redovisa hur anslaget till anhörigstöd nyttjas.

Investeringar (tkr, löpande pris)	2011	2012	2013
Nybyggnad vård- och omsorgsboende	35 000	40 000	
Reinvestering av sängar	1 000	1 000	1 000
Carprotar nybyggnation (för leasingbilar inom hemtjänsten)	1 000		
Grindar i trapphus (3 trapphus Öjagården)	150		
Takbelysning boendes lägenheter (fast takbelysning Öjagården, Norrgården)	500		
Nytt IT-stöd för socialtjänstens verksamhetsområde	1 180		
Totalt	38 830	41 000	1 000
Kapitalkostnad (avskr, int rta)	144	590	714
Internhyra	465	3 119	5 507

Överförmyndarnämnden

Drift och investeringar 2011-2013 tkr	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftbudget					
Intäkter	910	220	220	220	220
Kostnader	3 105	2 566	2 566	2 566	2 566
<i>Netto</i>	<i>2 195</i>	<i>2 346</i>	<i>2 346</i>	<i>2 346</i>	<i>2 346</i>
Driftbudget ingår ovan					
Vardagsbesparingar 0,25% i riktlinjer o VEP 2010-2012			-5	-5	-5
Återställning vardagsbesparingar 0,25%			5	5	5

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
Andel personer som har god man eller förvaltare och bor i eget boende
Andel gode män och förvaltare som har den utbildning de behöver för sitt uppdrag
Distansöverbyggande teknik – Formuleras när resepolicy är antagen
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (Mäts centralt)
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare

Personal

Öfn har ingen anställd personal.

Ekonomi

Mål:

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

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

Kommunfullmäktiges beslut:

Drift (tkr)	2011	2012	2013
Vardagsbesparingar 0,25% i riktlinjer och VEP 2010-2012	-5	-5	-5
Återställning vardagsbesparingar 0,25%	5	5	5

Enligt riktlinjer:

Vardagsbesparingar med 0,25% (-5 tkr,) dvs enklare åtgärder som inte påverkar medborgarna.

Beslut:

Återställning av vardagsbesparingar 0,25% med 5 tkr från år 2011.

Räddnings- och beredskapsnämnden

Drift och investeringar 2011-2013, tkr	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftbudget					
Intäkter	3 426	3 336	3 336	3 336	3 336
Kostnader	34 336	35 141	35 100	35 299	35 343
<i>Netto</i>	<i>30 910</i>	<i>31 805</i>	<i>31 764</i>	<i>31 963</i>	<i>32 007</i>
Investeringar					
Inkomster					
Utgifter	1 967	3 479	1 700	1 700	1 700
<i>Netto</i>	<i>1 967</i>	<i>3 479</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>
Kapitalkostnad av skr int rta			143	419	585
Driftbudget ingår ovan					
Vardagsbesparingar 0,25% i riktlinjer o VEP 2010-2012			-79	-79	-79
Återställning vardagsbesparingar 0,25%			79	79	79

Barn och unga – vår framtid

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
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/Verksamhetsmätt
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/Verksamhetsmätt
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
Distansöverbyggande teknik – Formuleras när resepolicy är antagen
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (Mäts centralt)
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare

Personal

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmätt
Lika kommunövergripande
Antal brandmanna- 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

Kommunfullmäktiges beslut:

Drift (tkr)	2011	2012	2013
Vardagsbesparingar 0,25% i riktlinjer och VEP 2010-2012	-79	-79	-79
Återställning vardagsbesparingar 0,25%	79	79	79

Enligt riktlinjer:

Vardagsbesparingar med 0,25% (-79 tkr,) dvs enklare åtgärder som inte påverkar medborgarna.

Beslut:

Återställning av vardagsbesparingar 0,25% med 79 tkr från år 2011.

Omfördelning från drift till investering:

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

Investeringar (tkr, löpande pris)	2011	2012	2013
Investeringsram för utbyte av fordon och utrustning	1 700	1 700	1 700
Kapitalkostnad (avskr, int rta)	143	419	585