



Piteå Kommun

Verksamhetsplan Bilagor 2013 – 2015

verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan **verksamhetsplan**

verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan

verksamhetsplan **verksamhetsplan**

verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan

Innehållsförteckning - Bilagor verksamhetsplan 2013-2015

	Sid
Kommunfullmäktige	
Budgetframställning	5
Bilaga 3 Investeringsbudget förslag	6
Revision	
Budgetframställning	7
Kommunstyrelsen – gemensamt/central pott	
Budgetframställning	12
Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret	
Budgetframställning	13
Bilaga 1 Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå	15
Bilaga 3 Investeringsbudget förslag	19
Bilaga 3a Reinvesteringar av persondatorer	20
Bilaga 6a Samverkan – en förutsättning för att nå målen	22
Bilaga 6b Bättre affärer	23
Bilaga 7 Redovisning av uppdrag	25
Bilaga 8 Priskompensation	27
Barn- och utbildningsnämnden	
Budgetframställning	28
Bilaga 1 Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå	30
Bilaga 2 Redovisning och konsekvensbeskrivning av omfördelning inom ram	34
Bilaga 3 Investeringsbudget förslag	41
Bilaga 4 Taxor	44
Bilaga 7 Nämndsspecifika uppdrag	45
Bilaga 8 Priskompensation	47
Kultur- och fritidsnämnden	
Budgetframställning	48
Bilaga 1 Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå	49
Bilaga 2 Ramökning, omfördelning	53
Bilaga 3 Investeringsbudget förslag	56
Bilaga 4 Taxor	66
Bilaga 7 Nämndsspecifika uppdrag	67
Bilaga 8 Priskompensation	98
Miljö- och byggnämnden	
Budgetframställning	99
Bilaga 1 Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå	100
Bilaga 2a Kostnadsänkningar	103
Bilaga 2b Verksamhetsförändringar	104
Bilaga 4 Taxor	105
Bilaga 9 Övrigt	106
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	
Budgetframställning	107
Bilaga 1 Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå	108

Bilaga 2a Kostnadsänkningar	112
Bilaga 2b Verksamhetsförändringar	113
Bilaga 3 Investeringsbudget förslag	115
Bilaga 4 Taxor	117
Bilaga 5 Pågående projekt	118
Bilaga 9 Övrigt	119
Räddningsnämnden	
Budgetframställning	120
Bilaga 1 Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå	122
Bilaga 2 Kostnadsänkningar och verksamhetsförändringar	125
Bilaga 3 Investeringsbudget förslag	126
Bilaga 4 Taxor	129
Bilaga 5 Pågående uppdrag	130
Bilaga 8 Priskompensation	131
Socialnämnden	
Budgetframställning	132
Bilaga 1 Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå	133
Bilaga 2 Redovisning och konsekvensbeskrivning av verksamhetsförändringar	137
Bilaga 3 Investeringsbudget förslag	150
Bilaga 4 Taxor	161
Bilaga 7 Nämndsspecifika uppdrag - redovisning	165
Bilaga 8 Priskompensation	167
Teknik- och servicenämnden – Fastighets- och servicekontoret	
Budgetframställning	168
Bilaga 1 Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå	171
Bilaga 2a Kostnadsänkningar	174
Bilaga 2b Verksamhetsförändringar	181
Bilaga 3 Investeringsbudget förslag	191
Bilaga 3:1 Investering - Energitjänsteprojekt	197
Bilaga 3:2 Investering - Planerade reinvesteringar 2013	199
Bilaga 3:3 Investering - Markförvärv för perioden 2013-2015	200
Bilaga 3:4 Investering- Måltidsservice omställning	203
Bilaga 3:5 Investering - Risk och säkerhet förebyggande	208
Bilaga 3:6 Investering – Trygghetsvandringar	210
Bilaga 3:7 Investering – Ombyggnad Jävres skola och Hemmingsmark skola	212
Bilaga 3:8 Investering - Tillgänglighet	215
Bilaga 3:9 Investering – Skadeåtgärd Noliahall 1	217
Bilaga 3:10 Investering – Inventarier skolmatsalar	219
Bilaga 3:11 Investering – Förbättring trafiksituation Rognäsgränd	221
Bilaga 3:12 Investering – Renovering och anpassning av lokaler för ny vht	222
Bilaga 3:13 Investering – Inköp och utplacering av hjärtstare	223
Bilaga 3:14 Investering – Folketshus Munksund och Storfors	224
Bilaga 3:15 Investering – Infart och parkeringar Stadshuset	226
Bilaga 3:16 Investering – Västra kajen	227
Bilaga 3:17 Investering – Flytt av Blomskagården Kvarnbacken	228
Bilaga 3:18 Investering - Reinvestering Stadshuset	229
Bilaga 4:1 Taxor och avgifter Mark och Skog	231
Bilaga 4:2 Taxor och avgifter Måltidsservice	232
Bilaga 5 Pågående uppdrag	234
Bilaga 8 Priskompensation	236

Teknik- och servicenämnden – Teknik- och gatukontoret	
Budgetframställning	239
Bilaga 1 Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå	241
Bilaga 2a Kostnadsänkningar	244
Bilaga 2b Verksamhetsförändringar	247
Bilaga 3 Investeringsbudget förslag	252
Bilaga 3a Reinvesteringsplanering VEP 2013-2015	264
Bilaga 3b Reinvesteringsplanering: Transportenhetens fordon och tillbehör	265
Bilaga 3c Gång- och cykelvägar plan	267
Bilaga 3d Årligt investeringsbehov uthyrningsutrustning	268
Bilaga 4 Taxor och avgifter	270
Bilaga 7 Statusrapport Kollektivtrafikmyndigheten	272
Bilaga 8 Priskompensation	273
Bilaga 9 Övrigt – Förvaltningsöverskridande projekt	274
Överförmyndarnämnden	
Budgetframställning	275
Bilaga 1 Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå	276
Riktlinjer	278

Budgetframställning

Kommunfullmäktige:

I VEP 2012-2014 finns beslutat att för år 2012 genomföra ett försök med gemensam dag för bolagsstämmorna med de kommunala bolagen (kostnad 150 tkr). Fullmäktige inbjuds att närvara. Den extra sammanträdesdagen finansieras av bolagen (intäkt -150 tkr).

För år 2013 föreslås också att bolagsstämmorna genomförs en gemensam dag (kostnad 150 tkr) och att den finansieras av bolagen (intäkt -150 tkr).

I investeringsbudgeten äskas 150 tkr till voteringsanläggning för år 2013.

Valnämnden:

I VEP 2012-2014 finns beviljat engångsanslag för år 2013 för planering inför val till EU och riksdag, kommun och landsting med 20 tkr.

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

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
KOMMUNFULLMÄKTIGE, totalt		150		
Kapitalkostnader (avskr, int rta)		13	19	19
Voteringsanläggning till sessionssalen		150		
Kapitalkostnad		13	19	19
<u>Konsekvenser barn/ungdom:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				

Revision

Budgetframställning

Revisionens budget bereds av Kommunfullmäktiges presidium.
Se bilaga med Kommunrevisionens förslag till budget för år 2013.

Revisorererna

Sammanträdesdatum
2012-05-28

Plats och Tid Piteå 2012-05-28
Beslutande Bengt Ek ordf
Eleonor Klockare vice ordf
Monika Isaksson
Hans Lundström

Övriga deltagande Helena Lundberg
Fredrik Markstedt

Utses att justera Hans Lundström

Justeringens Plats och tid Piteå kommun, Piteå 2012-05-28

Under-Skrifter
Sekreterare Helena Lundberg Paragrafer 2 / 2012
Helena Lundberg
Ordförande Bengt Ek
Bengt Ek
Justerande Hans Lundström
Hans Lundström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunens revisorer

Sammanträdesdatum 2012-05-28

Datum för anslags uppsättande

Datum för nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Kommunens revisorer

Underskrift

Helena Lundberg
Helena Lundberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 2/2012

Förslag till driftbudget för år 2013, kommunrevisionen

Föreligger förslag till revisorernas budgetäskande för år 2013 (bilaga 1).

Revisorerna beslutar att;

- fastställa förslaget till budgetäskande för år 2013, samt
- överlämna förslaget till kommunfullmäktiges presidium (beredningsorgan för revisorernas budget) samt till gruppledarna i kommunfullmäktige för kännedom.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Piteå kommun

Förslag till budget för år 2013, kommunrevisionen

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

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

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

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

Vi har vid bedömning av vårt resursbehov tagit hänsyn till:

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

Vårt uppdrag omfattar hela kommunens verksamhet, såväl i styrelse och nämnder som i företagen. Uppdraget har utvidgats successivt under åren med t ex bedömningsuppdrag rörande delårsrapport och årsredovisning. Vi bedömer att nivån på vårt aktiva deltagande i re-

visionsprocessen är tillräcklig och anser att vi även i fortsättningen minst bör bibehålla denna nivå.

Vi kommer då fram till den sammanvägda slutsatsen att revisionens anslag för arvoden, övriga kostnader bör uppräknas till 650 000 kr.

Vidare anser vi likt tidigare år att anslag för revisionsbiträde bör öka. Vid jämförelse med andra kommuner i länet avseende insats för revisionsbiträde beräknat som kr per kommuninnevånare noterar vi att övriga kommuners insats är betydligt högre än vår. Vi anser att vårt anslag för revisionsbiträde åtminstone bör motsvara den insats som landstinget hade 2008 i kr per kommuninnevånare. Detta innebär att anslaget för tjänsteköp i ett första steg bör uppräknas till 900 000 kr. Med beaktande av gällande sparbetning äskar vi 850 tkr för biträdes medverkan.

Intäkterna från de kommunala bolagen avseende lekmanrevision bedömer vi bör uppräknas från 11 000 kr per bolag till 15 000 kr per bolag. Vi bedömer detta utifrån att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag enligt lagstiftning och god revisions sed och därigenom säkerställa en kvalitativ revision av ändamålsenligheten och den interna kontrollen. 2011 budgeterades det för revision i 11 bolag. Lekmanrevision genomfördes i 12 bolag¹ och 2012 kommer lekmanrevision att genomföras i ytterligare en stiftelse "Stiftelsen institutet Dans i skolan". Detta innebär att intäkter från kommunala bolag och stiftelser bör uppräknas till 195 000 kr.

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

Revisorernas budgetförslag för år 2013			
	Budgetäskande 2012	Budget 2012	Budgetäskande 2013
Intäkter	-143	-133	-195
Arvoden, övriga kostnader (inkl PO)	650	635	650
Kostnader för revisionsbiträde	900	820	850
Totalt	1 407	1 322	1 305

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

¹ Nevatko AB tillkom

Kommunstyrelsen

Budgetframställning

Drift (tkr)	2012	2013	2014	2015
<i>Central pott till KS förfogande:</i>				

Investeringar (tkr, löpande pris)	från 2012	2013	2014	2015
<i>Central pott till KS förfogande:</i>				

Allmän investeringsfond till KS förfogande (5 mkr Norrbotniabanan, 5 mkr allmänt)	10 000			
Infrastruktur travbana Norra Pitholm	10 500			
Investeringsreserv	<u>28 834</u>			
Totalt	49 334			

Kapitalkostnad (avskr, int rta)

Följande projekt återstår i centrala potten, investeringsreserv på totalt **28 834 tkr**.

Från år 2007:

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

Från år 2009:

Tillskapande av byacentrum	898 tkr
----------------------------	---------

Från år 2010:

Byacentrum upprustning	1 000 tkr
Proj nybyggnad äldreboende	<u>3 500 tkr</u>
Totalt år 2010	4 500 tkr

Från år 2011:

Byacentrum upprustning	1 000 tkr
Inventarier GY11	100 tkr
Inre farledsprojekt	<u>9 600 tkr</u>
Totalt år 2011	10 700 tkr

Från år 2012:

Västra Kajen	2 000 tkr
Byte slipers industrispår	<u>2 000 tkr</u>
Totalt år 2012	4 000 tkr

Budgetframställning

Inledning

Kommunledningskontoret redovisar ett budgetförslag där budgeten reducerats med det av Kommunfullmäktige fastställda beloppet om 1,1 mkr. Några driftbudgetäskanden lyfts inte, däremot finns prisökningar som äskas ur den gemensamma prisökningsspotten. Investeringsbehov finns inom framförallt IT-området.

Verksamhetens inriktning och utmaningar

Den bild som redovisades av Kommunledningskontorets verksamheter inför arbetet med 2012 års budget, har inte förändrats inför kommande planperiod, snarare är det så att bilderna förstärkts. De trender som påverkar kommunen som helhet och som därigenom ställer krav på Kommunledningskontoret att ta fram strategier för att möta är:

- Generationsväxling och brist på arbetskraft
- Ökade statliga krav på uppföljning och kontroll
- Individualiseringstrenden
- E-samhällets tillväxt
- Global finansiell och politisk oro och förändrad ekonomisk maktbalans i världen
- De globala miljöproblemen

Kommunledningskontoret uppgift är att skapa samsyn i hela den kommunala organisationen om ovanstående trender för att sedan kunna driva strategierna på ett framgångsrikt sätt tillsammans med övriga delar av organisationen.

De övergripande strategierna för att möta detta är:

- att arbeta med kommunen som attraktiv arbetsgivare på ett systematiskt sätt
- att arbeta systematiskt med verksamhetsutveckling
- att utveckla samverkan med andra kommuner och organisationer
- att arbeta med strategisk samhällsplanering/samhällsbyggnad
- att utveckla medborgardialogen och företagsdialogen
- att utveckla den strategiska kommunikationen
- att verka för långsiktigt stabila finanser
- att arbeta med strategisk näringslivsutveckling

Det kan konstateras att sparbetinget för 2013 om cirka 1,1 mkr kommer att försämra möjligheterna att driva ovanstående arbete på ett framgångsrikt sätt. Konsekvenserna ses framförallt inom personalarbetet där trycket på det strategiska utvecklingsarbetet är stort, samtidigt som det redan nu råder ett kraftigt ökat tryck på rekryteringsarbetet i kommunen. Detta gör att arbetsbelastningen för personalavdelningen är hård och kommer att bli än hårdare både vad gäller det strategiska och det löpande arbetet.

Information och kommunikation är också ett område som ökar i vikt, inte minst mot bakgrund av den utökade mediala exponering som kommunens verksamheter utsätts för och som ett sätt att möta e-samhällets större krav på information om de tjänster som kommunen levererar. I det prioriteringsarbete som Piteå Kommun står inför kommer kommunikationen med medborgarna att vara en avgörande framgångsfaktor för att skapa legitimitet för fattade beslut.

Det område som, enligt Kommunledningskontoret, inte kan reduceras från nuvarande nivå, är den strategiska samhällsplaneringen. Många delar av kommunens verksamheter kommer att uppleva minskade ekonomiska ramar. Att enbart använda sparverket för att klara kommunen genom ovanstående utmaningar kommer inte att vara en framgångsrik strategi. Den del som behöver användas som expensionsverktyg är den strategiska samhällsplaneringen. Utgångspunkten för detta arbete är dels de områden som är prioriterade i Tillväxtprogrammet, dels den reviderade Översiktsplanen samt att skapa förutsättningar för näringslivets fortsatta utveckling.

Sammantaget innebär budgetförslaget att förutsättningar för det strategiska arbetet försämras avsevärt. Förvaltningen kommer att möta de reducerade ekonomiska ramarna med en strategi som är indelad i två faser. Inför 2013 kommer sparbetet om 1,1 mkr att klaras genom att reducera de rörliga anslagen. Inför 2014 och framåt kommer ett effektiviseringsarbete att påbörjas i syfte att återskapa mer rörliga resurser. Effektiviseringen ska ha utgångspunkt i de processkartläggningar som ska genomföras i samband med fas 2 av organisationsöversynen och i strategin för samverkan med andra kommuner och organisationer.

Vidare är det viktigt att finansiera arbetet med den strategiska samhällsplaneringen/samhällsbyggandet och att klara det ökade trycket som kan förutses inom personalområdet.

Mål och övergripande nyckeltal

Barn och unga – vår framtid

Kommunövergripande mål:

- Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen)
- Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Andel politiker samt nyanställda som informerats om barnkonventionen	Kommentar : 100 %	Barnkonventionen, Demokratiutveckling

Nämndsmål:

Kommunstyrelsen

- Öka deltagandet i Unga tycker och Unga granskar

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal unga som deltagit i Unga i Piteå (varav tycker, granskar, frågor)	Kommentar Öka årligen	Demokratiutveckling

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Kommunövergripande mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	Målvärde	Syfte
Företagsklimatet i kommunen NY Kommentar: Företagsklimat enligt Insikt läggs till		Utveckling över tid
Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen		
Företagsklimatet i kommunen <i>Kommentar: Bör slå samman med fullmäktigemål, "företagsklimat i kommunen" som mäter klimat, nämndsmålet mäter omdöme och handläggning</i>		Utveckling över tid, dels företagarnas upplevelse och dels attitydundersökning
Mätning av varumärket (Fokus och Dagens Industri)		Följa Piteås placering över tid
Sponsringsinsatser redovisas i text (beslut enligt Sponsringspolicy)		
Hur ofta förekommer Piteå på internet (webträff)		Mäta Piteå som varumärke

Nämndsmål:

Kommunstyrelsen

- Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag (Tillväxtprogram) (Ks, Mbn)
- För att säkra välfärden och stärka attraktionskraften i regionen ska Piteå utveckla samverkan lokalt, regionalt och internationellt (Tillväxtprogram)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal gästnätter, fördelat på vinter och sommar samt nationella och internationella gäster		Utveckling över tid
Antal deltagande i nyföretagaraktiviteter (varav unga företagare under 30 år)		Utveckling över tid
Antal nya företag -Varav produktions- och tjänsteföretag - Uppdelat på industri, musik/media/dans, infokom, handel/turism/arrangemang, energi samt övriga		Utveckling över tid
Kostnad för tillväxtarbete, jmf andra kommuner <i>Kommentar: flyttas från ekonomi</i>		Resursfördelning, jämförelse andra kommuner
Kostnad för turistverksamhet, jmf andra kommuner <i>Kommentar: flyttas från ekonomi</i>		Resursfördelning, jämförelse andra kommuner
Samverkan redovisas i text		

Demokrati och öppenhet

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 (Tillgänglighetskonv)
- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)
- Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Inga nämndsmål men tydligt uppdrag att besluta om förvaltningsmål och genomförandeplaner kopplade till förvaltningsmålen

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Hur god är kommunens information till medborgare? (index i procent, KF:s nätverk)		Tillgänglighet
Besöksstatistik på kommunens hemsida		Tillgänglighet
Åtkomst till kommunens webbsida uttryckt i procent		Tillgänglighet
Servicegrad på extern kundtjänsttelefon		Tillgänglighet
Antal tillgängliga medborgare e-tjänster på kommunens webbplats		Tillgänglighet <i>Kommentar: Ska detta mätas på nämndsnivå, finns också på fullmäktigenivå</i>
Jämställdhet beskrivs i text NY		
Mångfald beskrivs i text		

Livsmiljö

Kommunövergripande mål:

- Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonv)
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
- Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer
- Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat och energiplan, Folkhälsa)
- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Kostnad för konsumentverksamhet, jmf andra kommuner <i>Kommentar: flyttas från ekonomi</i>		Resursfördelning, jämförelse andra kommuner
Antal rådgivningar, reklamationsärenden samt budgetrådgivning/skuldsanering		Mäta ärendeström för att se behov, kartlägga tendenser på marknaden, redovisa till konsumentverket.

Nämndsmål:**Kommunstyrelsen**

- Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen
- Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs (Tillväxtprogram)
- Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna.
Ingen ska använda narkotika/doping

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
<i>Kommentar : Inga nyckeltal för Tobak och alkohol på nämndsnivå, däremot på fullmäktigenivå</i>		
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (mäts centralt) (Beslut att följa enligt Klimat och Energiplan)		Kontroll/styrning
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare (beslut att följa enligt Klimat och Energiplan)		Kontroll/styrning
Andel och antal invånare utanför stadsbygd med mer än 10 km till närmsta butik		Levande landsbygd
Andel av befolkning skrivna utanför Piteå tätort		Levande landsbygd

Personal**Kommunövergripande mål:**

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

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Lika kommunövergripande		Attraktiv arbetsgivare

Nämndsmål:**Kommunstyrelsen**

- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal sökande per utannonserade tjänst och förvaltning		Kartlägga svårrekryterade yrken
Antal tjänster där rekryteringstiden förlängs eller där fler än en annonseringsomgång skett, uppdelad per förvaltning		Följa utvecklingen av antal anställningar där rekrytering inte slutförs vid första söktillfället.

Ekonomi**Kommunövergripande mål:**

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

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen på nämndsnivå	Syfte

Nämndsmål:**Kommunstyrelsen**

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Resultatet	Minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljsamhet

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Förvaltningens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEDNINGSKONT, totalt		5 200	5 600	10 100
Kapitalkostnader (avskr, int rta)		642	1 962	3 881
IT-avdelningen, totalt		5 200	5 600	10 100
Reinvestering persondatorer		4 200	5 200	9 700
Kapitalkostnad		527	1 691	3 525
Byte av datorer som är äldre än 4 år för bärbara och 5 år för stationära, se bilaga 3a .				
<u>Konsekvenser barn/ungdom:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Gemensam IT-infrastruktur		800	400	400
Kapitalkostnad		92	226	312
Reinvestering av serverutrustning 400 tkr/år. Fyra kraftfulla servrar för 100 tkr/st kan ersätta fler gamla servrar.				
Lagringslösning 400 tkr år 2013 (snabbare teknik, större utrymme) pga tillväxten av skolornas användande av datorer. Se bilaga 3a .				
<u>Konsekvenser barn/ungdom:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Årgärder serverhall stadshuset		200		
Kapitalkostnad		23	45	44
Förbättring av serverhall på stadshuset för höjd tillgänglighet 200 tkr år 2013. Se bilaga 3a .				
<u>Konsekvenser barn/ungdom:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				

Reinvesteringar av persondatorer

Reinvesteringar på 3,7 miljoner kr 2013 och 4,7 miljoner kr 2014. Den eftersläpning i utbytesplanen som uppstod av neddragningar av reinvesteringar tidigare är snart på väg att vara återställd. De satsningar på fler datorer som skett inom framför allt BUN de senaste åren kommer att få stora effekter på reinvesteringar budgeten för 2015. Om dessa satsningar fortsätter på liknande sätt kommer det att påverka även fortsättningsvis. Den utökade ekonomiska livslängden för de bärbara datorerna kommer även fortsättningsvis att medföra ett behov att kunna behålla de medel som funnits för att kunna reparera och byta ut datorer som havererar efter garantitidens utgång (3 år). Denna summa har de senaste åren varit 0,5 miljon årligen.

Balans snart uppnådd

I projektet "IT-fabriken", som avslutades 2009, var en av huvuduppgifterna att samordna och centralisera inköp och att hantera reinvesteringar av datorer, bland annat för att få kontroll på kostnaderna inom detta område. Därför flyttades ansvaret till IT-avdelningen och samtidigt beslutades att livslängden på bärbara datorer skulle sättas till tre år och för de stationära datorerna på samma sätt till fem år. De reinvesteringar som IT-avdelningen erhöll 2007-2009 var ej tillräckliga för att kunna följa detta vilket innebär att de ovan beskrivna livslängderna på datorerna inte kunde hållas. Detta medförde att många arbetade med äldre och långsammare datorer än avsett. Reinvesteringarna de senaste två åren har dock gått över förväntan och det har medfört att den tidigare uppkomna eftersläpningen i stort sett har kunnat elimineras.

Reparationer och utbyten av havererade datorer

IT-avdelningen konstaterar att dessa gamla datorer, i jämförelse med datorer nyare än fyra år, havererar oftare och genererar fler underhållsärenden. Leverantörerna ger endast tre års garanti på utrustningen och det har visat sig att det är fjärde och framför allt femte året som de flesta problemen uppstår. Reparationer blir ofta kostsamma. Många gånger måste den trasiga datorn helt ersättas med ny utrustning. Med en förändring av livslängden för bärbara datorer till fyra år tillkommer problem med batterier, som efter tre år vanligtvis inte finns på marknaden och när det finns är de extremt dyra i jämförelse med priset på datorn. En följd av att inte kunna följa den beslutade "livslängden" enligt ovan blir följaktligen att antalet "datorer utan garanti" ökar för varje år som går. Det medför kostnader eftersom garantin utgått och är dessutom besvärande för den drabbade. 0,5 miljoner per år har, så här långt, visat sig vara en rimlig nivå på de reparations- och utbytesbehov som uppstår av detta.

Trenden mot ökat antal bärbara datorer är tydlig.

Numera är antal bärbara datorer i stort sett lika många som de stationära. Trenden mot fler bärbara datorer fortsätter att hålla i sig vilket medför att det förmodligen redan efter 2013 kommer att finnas fler bärbara än stationära i kommunens verksamheter. Detta får till följd att allt fler datorer kommer att finnas under kolumnen för datorer med 4 års livslängd och det leder till tidigare investering av dessa. BUN's nya satsningar på bärbara personal- och elevdatorer medför i sin tur att ett stort investeringsbehov uppstår 4 år senare – läs 2015 och framöver.

Detta bidrar till målen Attraktiv kommun och Barn och Unga

Inköpsår Bärbara/ Stationära	Utbytesår	Bärbara	Stationära	Tablet PC	Totalt	Reinvesteringsbehov
2009/2008	2013	201	318	83	602	3 764 700
2010/2009	2014	360	472		832	4 713 600
2011/2010	2015	1086	346	15	1447	9 203 100
2012/2011	2016	635	801	2	1438	8 183 800
2013/2012	2017	201	600	83	884	5 118 300

Gemensam IT-infrastruktur

Reinvesteringar serverutrustning: 400 000 kr/år (5 år avskr)

IT-avdelningen har inlett ett arbete med att med hjälp av dubblering av system och utrustning förbättra tillgängligheten genom att arbeta med kontinuitetsplanering för att försöka undvika långa driftstillestånd vid allvarliga incidenter kopplat till driften av servrar och system. Det innebär att Piteå kommun kommer att ha dubbla lösningar för de system och funktioner som förvaltningschefgruppen tillsammans beslutar har högst prioritet. Inför 2013 finns ingen anledning att utöka reinvesteringarnivån på servrar utifrån detta arbete.

Fyra st servrar behöver bytas under 2013 då dessa inte längre har tillräcklig prestanda och är mer än fem år gamla. Detta medför att risken för dyrbara haverier ökar vilket skulle innebära stora negativa konsekvenser för verksamheterna. Dessutom blir reservdelar på dessa gamla servrar, om de finns att tillgå, väldigt dyra. Ett planerat underhåll med utbyten av gammal utrustning är en nödvändig process för alla driftverksamheter. IT-avdelningen är inget undantag i detta.

Servrar kostar numera 100 000 kr st och en viktig effekt som uppnås vid konsolidering av gamla servrar är att den nya tekniken medger att ersätta flera servrar med en. I en och samma server kan numera många sk virtuella servrar inrymmas vilket medför bättre nyttjande av prestanda och lägre energikostnader per server jmf med traditionell teknik. En högre komplexitet medför högre serverkostnader per enhet men det kompenseras av att färre behövs totalt.

Detta bidrar till målet Attraktiv och uthållig kommun.

Lagringslösning: Utveckling av lagringstekniken till snabbare teknik och större utrymme: investering 400 000 kr år 2013 (5 år avskr)

Tillväxten på skolornas användning av IT har medfört flaskhalsar i både prestanda och utrymme för den centrala lagringen av data och detta har drabbat alla verksamheter negativt. Lärarpersonalen har utbildats till minst nivå 3 enligt PIM (Pedagogik IT och Media) och detta har förmodligen inverkan på att både elever och skolpersonal i allt högre grad använder sig av IT i lärmiljön och detta medför fler anslutningar och större lagringsbehov till höga prestanda, eftersom skolorna arbetar allt mer med både rörlig bild som film och animeringar och ljud. Med anledning härav behöver IT-avdelningen investera i teknik för att möta detta.

Anledningen till att detta lämpligen sker i egen regi på IT-avdelningen är närheten till egen kompetent driftpersonal och samordningsfördelar, som samnyttjande av tekniken mot andra system och behov, samt ekonomiska fördelar. Prestandan är viktig varför närheten till serverna är avgörande. Att lägga detta på extern part skulle kräva mycket snabba och redundanta anslutningar och dessa är tyvärr mycket kostsamma. Kontrollen över tekniken då denna skulle finnas i annan lokal/ ort skulle dessutom försämrats.

Detta bidrar till målet Barn och unga.

Åtgärder serverhall stadshuset: Investering: 200 000 kr år 2013

Förbättringar av serverhall på stadshuset för höjd tillgänglighet i samband med kontinuitetsplanering.

Detta bidrar till målet Attraktiv och uthållig kommun.

Bilaga 6 A

Samverkan – en förutsättning för att nå målen

Den demografiska utvecklingen i Piteå och i vår region gör gällande att våra skatteintäkter kommer att minska i samma takt som en efterfrågan på ökad service kommer att uppstå. Samtidigt utvecklas vår omvärld, och för att följa och leda utvecklingen behöver kommunen medel för verksamhets och attraktivitetsutveckling. På sikt är ekvationen med minskade intäkter och ökade utgifter svår att lösa. Det enda sättet att klara utmaningen är att aktivt arbeta för en ökad attraktion (och därigenom ökade intäkter) samtidigt som kommunen genom verksamhetsutveckling och stordriftsfördelar minskar kostnaderna med en oförändrad servicenivå.

Ett sätt att göra just detta är att öka samverkan med andra aktörer. Samverkan definieras som en relation baserad på att ett högre mervärde skapas gemensamt än var för sig. Mervärdet kan uppstå i en enskild fråga, men ska företrädesvis gälla över ett flertal områden, eftersom det då också skapas en djupare relation än den strikt affärsmässiga. I en samverkansrelation är det också avgörande att båda parter är villig att ge och ta, således kan inte all samverkan vara det *bästa* alternativet för Piteå. Däremot ska den *sammanvägda nyttan* av all samverkan med medaktören ge den största nyttan.

Då varje förvaltning eller bolag inte ensamt kan avgöra vilken samverkan som sammantaget ger den högsta sammanvägda nyttan har ett förslag till Piteå kommuns policy för ökad samverkan framarbetas där det tydligt framgår med vilka den sammanvägda nyttan är störst.

I förslaget utgår all samverkan ifrån syftet, som delas i två delar

1. Minska kostnaderna, minska sårbarheten och/eller säkra kompetens
2. Öka kvalité och/eller attraktion

Förslaget förordar en samverkan på geografiskt närliggande kommuner i första hand. Detta eftersom vi i en samverkan utgår ifrån att det innebär en nyttohöjning i såväl Piteå kommun som i andra samverkande parter organisation. Om den andra samverkansparten finns geografiskt inom samma region, ökar nyttan får regionen mer än då parten finns i en annan del av världen.

Då det av någon anledning inte är lämpligt att samverka med geografiskt närliggande parter förespråkare förslaget en värderingsnära samverkan, eftersom bedömningen är att det då är lättast att samverka. Med värderingsnära menas kommuner som delar liknande styr och ledningssystem och gärna har en liknande organisation med liknande förväntningar på vår omvärld, målsättning och kvalitétstänk som Piteå kommun eller andra aktörer (föreningar, företag, myndigheter) som delar Piteå kommuns syfte för samverkan.

Avslutningsvis kan förslaget illustreras enligt nedanstående matris

	Geografisk närhet	Värderingsnärhet
Minska kostnader Minska sårbarhet/kompetens	<u>A-kommuner, Älvsbyn</u> Företrädesvis volymsökande verksamheter	<u>Effektivitet</u> Företrädesvis volymsökande verksamheter
Öka kvalité Öka attraktion	<u>4-kanten, Skellefteå</u> Företrädesvis attraktivhöjande verksamheter	<u>Kvalité</u> All verksamhet

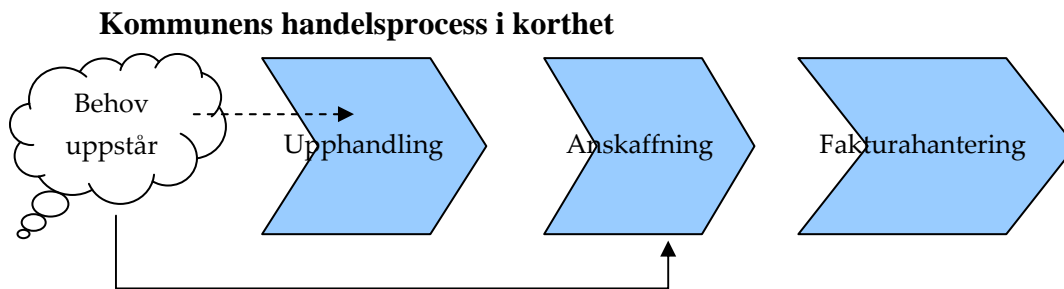
Bilaga 6 B

Bättre affärer

Bakgrund

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram en strategi för att effektivisera kommunens handelsprocess i syfte att sänka kommunens totala kostnadsnivå.

Förslag till lösning#



Identifierade problem i handelsprocessen

- Bristande ramavtalstrohet till leverantör och sortiment
- Hög arbetsbelastning vid registrering av nya icke avtalsleverantörer
- Stor andel hämtköp
- Brister i kunskap om handelsprocessen
- Inget E-handelssystem
- Stort antal beställare
- Varierande kompetens bland beställarna
- Svårt att bedriva informations spridning
- Svår uppföljning

Vilket leder till att....

- Verksamheten förlorar tid och pengar på att inte välja avtalat sortiment
- Stort antal inköp görs från leverantörer som kommunen inte har avtal med
- Verksamheten förlorar tid och pengar på att göra hämtköp
- Inköpsavdelningen upphandlar ett ofullständigt sortiment då bra statistik över behoven saknas
- E-handelssystem som uppfyller användarnas behov saknas

Genom att reducera mängden inköp hos icke-avtalsleverantörer och på icke-avtalat sortiment kan detta lösas

För att klara detta behövs att kommunen:

- Inför ett E-handelssystem
- Reducerar antalet beställare
- Skärpa kraven på verksamheterna att använda kommunens E-handelssystem
- Utveckla uppföljningen av avtalstroheten
- Satsa på ytterligare fortbildning inom LOU och hantering av handelsprocessen i kommunens förvaltningar
- Använda SKL Kommentus inköpscentral där så bedöms ekonomiskt och kvalitativt lönsamt

Tidplan

Projektet genomförs under perioden 2012-2014

Bilaga 7

System för verksamhetsutveckling och pott för verksamhetsutveckling

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har gett kommunledningskontoret i uppdrag att utreda en verksamhetsutvecklingspott.

För att få till en helhet i kommunens utvecklingsarbete krävs en systematik för att ta hand om goda idéer och sedan en pott pengar för att ytterligare stärka systemet. Denna PM består därför av två delar; dels ett förslag på hur kommunens systematiska utvecklingsarbete ska se ut på en övergripande nivå, dels förslag på verksamhetspott.

System för kommunens utvecklingsarbete

Det finns två huvudsakliga syften med att jobba systematiskt med verksamhetsutveckling; dels eftersom det kommer att krävas nya idéer för att kompensera för minskade resurser om kommunen ska kunna upprätthålla kvalitén på erbjudna tjänster, dels för att skapa en utvecklingsmiljö där medarbetare känner att det är lustfyllt att arbeta, vilket gör detta till en del av strategin med att utveckla den kommunen som Attraktiv arbetsgivare.

Piteå kommun är idag en kommun i utveckling, med målet att ligga i framkant, genom att ständigt utveckla verksamheten i stort och smått. För att uppnå kommunens vision och att vara en Attraktiv och Uthållig kommun, är det viktigt att alla medarbetare känner att de bidrar och att alla utvecklingsarbeten små som stora är viktiga.

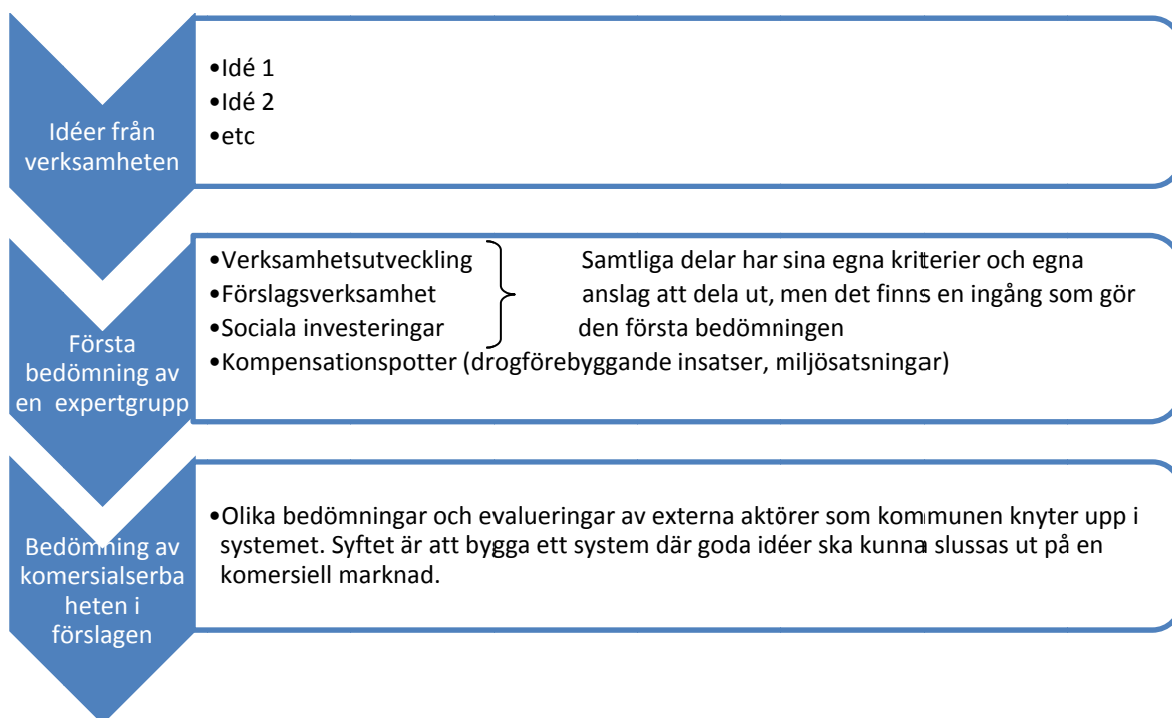
Kommunledningskontoret har de senaste åren arbetat för att stimulera och synliggöra verksamhetsutveckling och nytänkande bl.a. genom

- Ledarskaps- och medarbetarpolicy Våga, Låga, förmåga
- Synliggöra det utvecklingsarbete som sker genom att på kommunens webbplats presentera Utvecklingsarbete under rubriken ” Piteå i utveckling”.
- Inspirationsdagar, där anställda kan berätta om goda exempel och inspirera varandra
- Deltagande i innovationsnätverk som samlar den forskningskunskap som finns i Piteå och regionen
- Ett väl utvecklat och inarbetat system för kommunens förslagsverksamhet

För att kunna ta nästa steg krävs både en systematik där goda idéer kan fångas upp, synliggöras och genomföras samt ett ledarskap som stimulerar till, och tillåter nytänkande och där inga idéer är för små för att uppmärksammas. Ett viktigt verktyg för att utveckla detta arbete är att det finns ekonomiska styrmedel, där goda idéer kan premieras på olika sätt, antingen genom delfinansiering av ett utvecklingsarbete, belöning via förslagssystemet, eller genom att en idé kan ta sig hela vägen ut på en kommersiell marknad och ge avkastning på så sätt.

Förslaget har sin utgångspunkt i att kunna hantera idéer och sedan slussa dem vidare i ett och samma systemflöde, beroende på vad syftet med idén bedöms vara (se bild 1 nedan).

Bild 1



Det är viktigt att poängtera att ovanstående bild är mycket förenklad. Modellen bygger på att vart och ett av de fyra spåren efter den första bedömningen, har en egen processkedja, med bedömningar, kriterier och olika storlek på den ekonomiska potten.

Pott för verksamhetsutveckling

Ett av de fyra spåren i ovanstående modell handlar om verksamhetsutveckling. För att stärka den är det viktigt att skapa ekonomiska incitament för verksamheten att arbeta med stora eller små utvecklingsarbeten.

Tanken är att utvecklingspotten bör avgränsas för vilka områden den ska användas till. Valet av områden ska ske utifrån faktorer i omvärlden och de resultat som verksamheterna uppnår för att organisationen därmed ska kunna fokusera och styra utvecklingen i önskvärd riktning.

För 2013 och 2014 föreslås en pott om 500 tkr per år och att potten ska användas till att förstärka;

- Verksamhetsutveckling med nytänkande som "Vågar vara spetsig"
- Verksamhetsutveckling som utgör skillnad – och därmed skapar alternativ inom kommunens organisation för att möta olika behov.
- Samverkan med civilsamhället och andra aktörer i syfte att antingen utöka den kommunala servicen inom samma kostnadsram eller att effektivisera verksamheten.

Ett viktigt krav i all verksamhetsutveckling är att goda resultat dels ska återredovisas till övriga delar av den kommunala organisationen, men också att ledningen i de olika verksamheterna hela tiden måste arbeta med att återföra goda resultat till resten av verksamheterna för att ett ständigt lärande ska äga rum.

Genomförande

Kommunchefen får i uppdrag att, med utgångspunkt från ovanstående systembeskrivning (bild 1) arbeta fram ett detaljerat förslag om hur systemet ska se ut i sin helhet och hur de olika delarnas processkedja ska se ut. Uppdraget ska redovisas till och fastställas av Kommunstyrelsen senast 30 september 2012.

Nämnd: Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret

Priskompensation år 2013

Avtal med indexklausul

Avtalsområde	Avtalstid	Leverantör	Ramavtalets omfattning inom driften år 2012 (tkr)	Index	Prognostiserad Prisutveckling år 2013	Prognostiserad kostnadsutveckling år 2013 (tkr)	Kommentarer (ange beräkningsgrund)
Elkostnader					0%		Enligt uppgift F&S
Hyra		2017 Nevatco AB	4 876	KPI	1,3%	63	Acusticum 4
Hyra		2017 Kommunen	-1 621	KPI	1,3%	-21	Nyttjanderätt LTU acusticum 4
Hyra		2014 PNF	2 471	KPI	1,3%	5	Skylvägen, Sicomp
Hyra		2013 PNF	4 958	KPI	1,3%	35	Ljudteknikutb, snickargatan
Hyra		2021 PNF	1 361	KPI	1,3%	8	Solander SP
HYRA	löpande 12 mån	NLL	255	KPI	1,3%	7	Fackets lokaler
Hyra	löpande 6 mån	PNF	140	KPI	1,3%	2	Tillväxt på Furunäset
Hyra	löpande 6 mån	PNF	878	KPI	1,3%	11	IT på Snickargatan
Avtal		Regina Ervik	30	KPI	1,3%	1	Mark/fastighetsregister
Avtal		Aditro	104	KPI	1,3%	1	Aditro personal offentliga jobb
Försäkringar		SKF AB	623	2012 års ökning	4,8%	29	Ansvarsförsäkring
Stadsnätet		PiteEnergi	800	Aviserad prisökning	56,3%	450	Ökning 450 tkr/år i 3 år (2013-2015)
		Totalt (tkr)	14 876	Prisökning		590	

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetframställning

Effekter av ”osthyvelprincipen” räcker varken för framtidens resursbehov (att omfördela) eller de aviserade besparingarna, med bibehållen kvalitet i verksamheten. Vi måste också frigöra resurser att omfördela till de många åtgärder som de ökade kraven i den nya skollagen medför.

Förvaltningen prövar kontinuerligt de verksamheter som bedrivs idag, men större resurser står endast att frigöra i en genomgripande förändring av kommunens skolstruktur.

Tillgänglig statistik visar att vi har en klart överdimensionerad struktur idag, den sammanlagda ytan räcker till ca 1000 elever ytterligare (jmf 2000/2001). Kommunen har 6 senareskolor som i genomsnitt har relativt få elever samtidigt som vi har många små skolenheter för yngre elever.

Sammantaget ger detta en bild av en organisation där resurserna för själva verksamheten inte används rationellt.

Barn och utbildningsnämnden beslutade 26 april 2012 att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med KLK genomföra en strukturutredning för att ge underlag till kommande beslut om ny skolstruktur i kommunen. BUN lyfter därmed behovet att analysera skolbehovet utifrån ett övergripande samhällsplaneringsperspektiv.

Förvaltningen vill också lyfta frågan om Svenska Balettskolans verksamhet i Piteå. I avtalet med staten finns ett påtagligt problem att ersättningen till kommunen i hög grad vilar på antalet elever. En prognos för perioden fram t o m 2015 visar på årliga underskott på ca 1,5 miljoner kronor för denna verksamhet, vilket är ohållbart över tid.

Drift

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om minskad personaltäthet inom förskola och fritids från och med hösten 2012. Inom förskola minskar den genomsnittliga personaltätheten från 5,0 till 5,1 platser/åa, vilket innebär en minskning med 12 åa. Inom fritids så minskar den genomsnittliga personaltätheten från, 15,5 till 17,0 barn/åa, vilket innebär en minskning med 10 åa. Samtidigt avsätter nämnden 3 tjänster pedagoger till förskola samt ytterligare 3 tj pedagoger till fritidsverksamheten. Åtgärden ger totalt sett en besparing för 2013 på 5,85 mkr och en nettominskning av personal med 16 åa.

BUN yrkar hos KF om ramöverföring med 3 mkr för att få täckning för de utgifter nämnden har för bla mat och IT kostnader till fristående verksamheter och interkommunal ersättning då dessa kostnader inte finns inom nämndens budgetramar.

BUN yrkar också hos KF, med hänvisning till KF beslut 2008-05-19 §110, om ramöverföring med 0,9 mkr för att nämnden ska få kostnadstäckning för de merkostnader nämnden har för utbildning av ensamkommande flyktingbarn på gymnasiet.

Nämnden överlämnar 5 olika alternativ som redogör för vilka åtgärder som krävs för att klara en omfördelning inom ramen till de ökade behoven samt genomföra ev neddragningar av budgetramen. De åtgärder som beskrivs i alternativen varierar beroende på vad KF beslutar om nämnden får behålla ramen för volymminskning, om nämnden måste fullfölja besparingskravet för 2013 och om nämnden får den begärda ramöverföringen eller ej.

Bun beslutar också att succesivt övergå från nuvarande IKT-satsning till en 1-1 satsning med leasing. Nämnden yrkar till KF att besluta om att godkänna leasing av IT.

Nämnden fastställer internbudget samt hur datasatsning ska verkställas efter att KF tagit tagit beslut om VEP 2013-2015.

Investering

Barn och utbildningsnämnden har beslutat att äska om följande investeringar utan inbördes prioriteringar:

Äskanden Investering 2013		
	2013	
Etapp 1 Svensbyskolan, Sjulnässkolan	21 000	
Återanskaffn. Inventarier Strömbacka, inkl ombyggn Oden	3 000	
Färdigställande av påbörjad IKT-satsning (anl bilxx)	4 600	6 800 tkr om ej 1-1 satsning
inventarier Pilgatan	280	
Utemiljö skola o förskola	1 500	
Återanskaffning inventarier förskola/skola	1 000	
Musikskolan återanskaffn. Instrument	200	
Avveckling modul Blåsmark	200	
Pott för renoveringar/ombyggnationer enl strukturplanearbete *	15 000	Att avropa från KS
	46 780	

*Investeringsspott för renoveringar/ombyggnationer när strukturplanearbetet genomförs i samtliga skolområden i kommunen och att nämnden får återkomma till KS för att få beslut om hur investeringsspotten ska nyttjas.

BUN konstaterar att det inte är möjligt att inför läsåret 12/13 flytta Sjulnässkolans elever till till annan senareskola på grund av utrymmesskäl. Frågan om senareskolornas framtid måste utredas vidare i strukturplanearbetet som omfattar alla kommunens skolor/förskolor.

Barn och utbildning äskar hos KF att:

- Ombyggnad av etapp 1 genomförs i Svensbyn enligt planering för att vidta åtgärder som krävs av arbetsmiljöverket
- Ombyggnad av Sjulnässkolan påbörjas enligt planering i de delar som inte är specifik ombyggnad för senareskola. Frågan om den framtida organisationen av kommunens senareskolor ska prioriteras i strukturplanearbetet och resultatet av det arbetet avgör om ombyggnaden av Sjulnäs ska färdigställas för elever upp till åk 9 eller åk 6.

Tre rektorsområden inom BU begär att få omföra tillbaka del av sina investeringsmedel från investering till drift. Detta innebär en minskning av investeringsspotten, som verksamheten tidigare har omfört från drift till investering, med 140 tkr.

Mål och övergripande nyckeltal

Barn och unga – vår framtid

Kommunövergripande mål:

- Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen)
- Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Andelen elever i % som gett positivt svar på frågegruppen inflytande i elevenkät (jämna år)		Kontroll och utveckling
Antal skolor och förskolor som deltagit i Unga i Piteå-projekt NY		Kontroll och utveckling
Antal evidensbaserade insatser (t ex COPR, komet, ÖPP) i det förebyggande arbetet Bör finnas kvar		Utveckling

Nämndsmål:

Barn- och utbildningsnämnden

- Alla barn/elever upplever att de har en god lärandemiljö utifrån en helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö (Barn- och utbildningsplan)
- Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt (Barn- och utbildningsplan)

(Sn,Bun)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Andel elever i % som enligt längd och viktmatning har övervikt		Kontroll och utveckling
Antal elever placerade vid särskild undervisningsgrupp utanför den egna skolan (Tallbacka, Mellangård) Särskild undervisningsgrupp i ordinarie skola Omformulerad		Kontroll och utveckling

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Kommunövergripande mål:

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

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Andel elever som gett positiva svar på frågor angående lärande i elevenkät (jämna år) i %		Kontroll och utveckling
Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF-företag		Kontroll och utveckling

Nämndsmål:

Barn- och utbildningsnämnden

- Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för respektive verksamhet (Barn- och utbildningsplan)
- Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val (Barn- och utbildningsplan)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Alla föräldrar som har behov erbjuds plats i förskolan inom 3 månader, i %		Kontroll
Andel av gymnasieelever folkbokförda i Piteå som studerar vid Strömbackaskolan, i %		Kontroll och utveckling
Andel elever som uppnår fullständiga betyg i skolår 6, i % NY		Kontroll och utveckling
Andel elever i skolår 9 som har behörighet till gysk, i % - yrkesprogram – estetiskt program – ekonomi, humanistiskt och samhällsvetenskapligt program – naturvetenskapligt och tekniskt program		Kontroll och utveckling
Andel som får fullständiga betyg i skolår 9, i %		Kontroll och utveckling
Meritvärde, skolår 9, gymnasieskolan	Minst rikssnittet	Kontroll och utveckling
Skolindex, resultatindex grundskola och gymnasieskola NY		Kontroll och utveckling
Andel elever som fullföljt nationellt program inom 4 år gysk (inkl IV), i %		Kontroll och utveckling
Andel som avslutat gymnasiestudier innan skolår 2, i %		Kontroll och utveckling. Folkhälsa.
Andel invånare som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola, i %		Kontroll och utveckling
Andel elever (%) behöriga till högskola av de elever som fick slutbetyg respektive läsår		Kontroll och utveckling
Andel ensamkommande flyktingbarn som beretts plats i kommunens grund-/gymnasieskola		Kontroll och utveckling

Demokrati och öppenhet

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 (Tillgänglighetskonv)
- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)
- Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Förvaltningsmål: Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service (Barn- och utbildningsplanen)

Kommentar: Anges inte i VEP

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Andel föräldrar som känner sig nöjda med föräldrainsflytandet i förskolan och skolan (udda år), i %		Kontroll och utveckling
Andel föräldrar som känner sig nöjda med bemötandet i förskolan och skolan (udda år), i %		Kontroll och utveckling
Andel elever som gett positiva svar på frågor angående inflytande i elevenkäten (jämma år), i % NY		Kontroll och utveckling
Antal elever som erbjudits modersmålsundervisning (grsk) Varav som tackat ja Varav som deltar		Kontroll och utveckling
Andel elever som erbjudits svenska som andraspråk (grsk) Varav som deltar		Kontroll och utveckling
Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats		Kontroll och utveckling

Livsmiljö

Kommunövergripande mål:

- Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonv)
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
- Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer
- Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat och energiplan, Folkhälsa)
- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Andel elever som gett positiva svar på frågor angående trygghet i elevenkät (jämna år), i %		Kontroll och utveckling
Andel föräldrar som gett positiva svar på frågor angående trygghet i föräldraenkät (udda år), i % NY		Kontroll och utveckling
Andel elever som upplevt sig mobbade det senaste året (Personligt årligen), i %		Kontroll och utveckling
Andel elever som deltagit i mobbing (Personligt, årligen), i %		Kontroll och utveckling

Nämndsmål:

Barn- och utbildningsnämnden

- Alla barn/elever har studiero och känner glädje, trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten (Barn och utbildningsplan)
- Alla barn och elever har en grundläggande kunskap om hur det egna handlandet påverkar natur och miljö (Barn och utbildningsplan)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Se nämndens indikatorer för att följa de övergripande målen		
Antal enheter som nått utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” (Beslut att följa enligt Klimat och Energiplan) Kommentar ska vara kvar		Utveckling
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (mäts centralt) (Beslut att följa enligt Klimat och Energiplan) Kommentar ska vara kvar		Kontroll/styrning
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare (beslut att följa enligt Klimat och Energiplan) Kommentar ska vara kvar		Kontroll/styrning

Personal

Kommunövergripande mål:

- Piteå Kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser
- Heltid är en rättighet och grunden för anställning hos 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

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Lika kommunövergripande		Attraktiv arbetsgivare

Nämndsmål:**Barn- och utbildningsnämnden**

- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla)
- All personal som arbetar i verksamheter uppfyller behörighetskraven. (Bun)

Delmål: Minst lika med jämförbara kommuner eller riket

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Andel rektorer som genomgått statlig rektorsutbildning	Minst lika med jämförbara kommuner eller riket	Kontroll
Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning fsk, grsk, gysk	Minst lika med jämförbara kommuner eller riket	Kontroll

Ekonomi**Kommunövergripande mål:**

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

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen på nämndsnivå	Syfte
Skolindex-effektivitetsindex, grsk, gysk	Kontroll

Nämndsmål:**Barn- och utbildningsnämnden**

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Resultatet		Budgetföljsamhet
Andel lärare per 100 elever grsk, gysk		Kontroll
Interkommunala ersättningar gymnasiet		Resursfördelning, jämförelse liknande kommuner
Kostnad per barn/elev fsk, grsk, gysk		Resursfördelning, jämförelse liknande kommuner
Nettokostnad per kommuninvånare fsk, grsk, gysk		Kontroll
Nyttjandegrad av antal födda i fsk, förskoleklass, fritidshem		Kontroll nyttjandegrad
Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskolan		Kontroll

Bil 2. Åtgärder och förändringar av budgetram pga ökade behov och besparingar

Ökade behov (omfördela inom ram) 2013 - 2015	2013	2014	2015
Omställningskostnader pensionslösning Gysk (ber 10 pers)	-2 500	-500	-500
Omställningskostnader pers minskning Fsk/fritids (10 pers, 6 mån)	-2 000	-1 500	-1 500
1 till 1 satsning (1 dator per elev) from åk 7	-1 000	-4 400	-7 800
Fortsatt IKT-satsn ,Gsk F-6, personaldatorer, nätverk etc	-900	-900	-900
Merkostnad för nyanlända Gysk (ca 25 elever)	-900	-900	-900
Utökad kostnad modersmål, tolk, svaa Gsk	-2 100	-2 100	-2 100
Ökade nettokostnader interkomm ers/bidrag frist Gysk	-2 500	-5 000	-7 500
Teknik 4:e året Gysk		-1 000	-2 000
Ökade kostnader behörigheter, mentorskap, IUP, obl rektorsutb, nytt betygssystem etc	-1 500	-1 300	-1 000
Summa beräknade ökade behov/kostnader att omfördela inom ram	-13 400	-17 600	-24 200
Ökad Nettokostnad för dansutb, grundskola, om ej nedläggning (minsk STB, ök kostn)	-1 400	-1 500	-1 250
Summa beräknade ökade behov/kostnader att omfördela inom ram, inkl dans	-14 800	-19 100	-25 450

Omställningskostnaderna för personal beror på uppsägning av personal pga volymminskning inom gymnasiet och förskola och minskad personaltäthet inom förskola och fritids.

Om det inte blir en nedläggning av dansutbildningen för svenska balettskolan så har vi dessutom ökade nettokostnader för att fullfölja den utbildningen beroende på för få elever i kombination med minskat fast grundbidrag från staten.

Alternativa besparings och omfördelningsåtgärder

Gemensamma besparingsåtgärder för samtliga alternativ

Gemensamma åtgärder för alla 5 alternativen	2013	2014	2015
Avvyttring 4 avd Fsk i Norrfj området, from Ht-13	417	1 000	1 000
Nedläggning H-mark förskola, from Ht -13	96	230	230
Avveckling modul Blåsmark, driftkostnader from HT -13	170	409	409
Nedläggning Norrgatan fritids, from Ht-13	80	193	193
Nedläggning Resurscentrum (1,0 tj), from Ht-13	208	500	500
Nedläggning Mellangård (hyra, personal, förbrukning) from Ht-13	1 267	3 040	3 040
Nedläggning Tallbacka (hyra, personal, förbrukning) from Ht-13	1 275	3 060	3 060
Nedläggning Asperger (personal) from Ht-13	1 208	2 900	2 900
<i>Utökat behov sk underv grupper och stödteam pga nedläggning resursskolor</i>	-2 917	-7 000	-7 000
Nedläggning Dans Grund sk (0,5 tj from Ht-12)	250	1 000	2 500
Förändrar resursfördelning till små enheter Gsk, from Ht-13	250	600	600
Summa åtgärder gemensamma	2 305	5 932	7 432

Nedan redovisas de 5 olika alternativen som barn och utbildningsnämnden beslutat att överlämna till KF där nämnden beskriver vilka olika åtgärder som krävs vid olika scenarior av ev ramförändringar. Alternativen visar att i de fall som ramen skulle minska med volymförändringen så måste vi redan 2015 göra ytterligare minskningar i verksamheten om inga strukturförändringar görs.

Ramförändringar 13-15	2013	2014	2015
Besparing 0,9% enl riktlinjer VEP 13-15	-6 750	-6 750	-6 750
Ökade kostnader under VEP-period, enl bild 1	-13 400	-17 600	-24 200
Summa besparingar och ökade kostnader	-20 150	-24 350	-30 950
Åtgärder och Alternativa förslag			
Redan beslutade åtgärder from HT -12, minskad personaltäthet 5,1 pl/åa Fsk och 17,0 b/åa Fritids inkl inrättande av 3 tjänster pedagogister centralt. Detta innebär en minskning med tot 16 åa .	5 850	5 850	5 850
Över/underskott efter beslutade och föreslagna åtgärder	-14 300	-18 500	-25 100
Alt 1. Behålla volymminskning, begära ramöverföring. Behöver INTE klara besparing fullt ut 2013			
Volymminskning (elever/barn)	4 100	10 700	16 400
Begärd ramöverföring för bidrag till frist enheter som ej finns BUN:s ram	3 000	3 000	3 000
Begärd ramöverföring för medel till ensamkommande barn inom GY	900	900	900
Föreslagna åtgärder gemensamt för alla alternativ, enl bild 2	2 305	5 932	7 432
Över/underskott BUN förslag Alt 1	-3 995	2 032	2 632
Alt 2. Behålla volymminskning. Behöver INTE genomföra besparing, ingen ramöverföring			
Återföring besparingskrav	6 750	6 750	6 750
Volymminskning (elever/barn)	4 100	10 700	16 400
Föreslagna åtgärder gemensamt för alla alternativ, enl bild 2	2 305	5 932	7 432
Ytterligare minskad personaltäthet, fritids, utöver BUN beslutad minskning, till 17,5 b/åa . Motsvarar ytterligare minskning med 3 åa, tot 19 åa	1 300	1 300	1 300
Över/underskott BUN Alt 2	155	6 182	6 782
Alt 3. INTE behålla volymminskning. Behöver INTE genomföra besparing, ingen ramöverföring			
Återföring besparingskrav	6 750	6 750	6 750
Föreslagna åtgärder gemensamt för alla alternativ, enl bild 2	2 305	5 932	7 432
Ytterligare minskad personaltäthet förskola till 5,2 pl/åa och minskad personaltäthet fritids till 18,5 b/åa , utöver BUN beslutad minskning. Motsvarar ytterligare minskning med 14 åa, tot 30 åa	6 150	6 150	6 150
Över/underskott BUN Alt 3	905	332	-4 768
Alt 4. Behålla volymminskning, måste genomföra besparing, ingen ramöverföring			
Volymminskning (elever/barn)	4 100	10 700	16 400
Föreslagna åtgärder gemensamt för alla alternativ, enl bild 2	2 305	5 932	7 432
Ytterligare minskad personaltäthet förskola till 5,3 pl/åa och minskad personaltäthet fritids till 18,5 b/åa , utöver BUN beslutad minskning. Motsvarar ytterligare minskning med 21 åa, tot 37 åa	8 725	8 725	8 725
Över/underskott BUN Alt 4	830	6 857	7 457
Alt 5. INTE behålla volymminskning, måste genomföra besparing, ingen ramöverföring			
Föreslagna åtgärder gemensamt för alla alternativ, enl bild 2	2 305	5 932	7 432
Ytterligare minskad personaltäthet förskola till 5,4 pl/åa och minskad personaltäthet fritids till 19,5 b/åa , utöver BUN beslutad minskning. Motsvarar ytterligare minskning med 32 åa, tot 48 åa	13 100	13 100	13 100
Över/underskott BUN Alt 5	1 105	532	-4 568

Konsekvensanalys förslag BUN**Personal-Förskolan**

Piteå kommun har idag 104 förskoleavdelningar (inklusive Hummerstigen)

I dagsläget har förskolan 5,0 barn/årsarbetare och ett tillägg för områdesvikarie, barn i behov av särskilt stöd samt kvalitetspott.

Förtätningen innebär 5,1 barn/ årsarbetare, från hösten 2012 och ett bibehållet tillägg för barn i behov av särskilt stöd.

Den besparing som genomförs när man övergår från 5,0 barn/årsarbetare till 5,1 motsvarar 12 årsarbetare vilket ger en minskning på 0, 12 % tjänst/avdelning i genomsnitt

I dag nyttjar förskolan 3, 17 % tjänst pedagogista. Dessa tjänster finansieras av förskolans egen budget med stöd av kvalitetspotten.

För att kompensera besparingen av kvalitetspotten och fortsätta utveckla kvaliteten i förskolan föreslås att Bu centralt bekostar 50% tjänst pedagogista/område, vilket motsvarar en kostnad på 1,5 miljoner kronor/år.

Besparingen 4, 950 miljoner kronor minskas med 1,5 miljoner och kommer enligt förslaget att bli **3, 45 mkr.**

Besparingen 12 tjänster på förskolan, blir enligt ovanstående förslag 9 tjänster.

Lokaler -Förskolan

Norrfjärden			
Lokaler	Nuläge- antal förskoleavdelningar	Prognos behov - antal förskoleavdelningar	
	Våren 2012	Hösten 2012	Hösten 2013
Sjulsmark	3	2	2
Alterdalen	1	1	1
Rosvik	6	5	5
Norrfjärden	10 (ink. 2 Vc som nyttjas av fklass)	10 (ink. 2 Vc som nyttjas av fklass)	7
Totalt	20	18	15

Antal barn/elever 12/13 inom Norrfjärdenområdet

Födda	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
	1 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	åk 1	åk 2	åk 3	åk 4	åk 5	åk 6
H-träsk	8	8	4	5	7	5	13	6	7	7	9	8
Sjulsmar	4	2	11	10	9	13	8	6	12	8	7	8
Rosvik	23	31	27	30	29	31	29	37	23	19	29	26
Porsn/Bg	24	31	25	30	29	23	22	34	41	30	41	20
Totalt	59	72	67	75	74	72	72	83	83	64	86	62

Förslag 1:

Alterdalens förskola avyttras hösten 2013. Barnen placeras i Norrfjärden och Sjulsmark.

Motivering: Lokalerna vid Alterdalens förskola är mycket slitna.

Besparing helår: hyra= 370 tkr, städ= 165 tkr, 15% tj= 63 tkr

Maskrosens förskola flyttar till Lekgränd. 1 avdelning från Lekgränd flyttar in i Fassvägens förskola. Träskolan avyttras.

Besparing helår: Hyra Träskolan= 105 tkr, städ= 72 tkr

Totalt avyttras 2 avdelningar förskola i Norrfjärdensområdet.

Total besparing helår förslag 1: **775 tkr**

Besparing delår 2013: **323 tkr**

Förslag 2:

Helgenäs förskola avyttras hösten 2013. Barnen placeras i vårdcentralen, Norrjärden.

Besparing helår: Hyra= 635 tkr, städ= 176 tkr, vakt= 12 tkr

Maskrosens förskola flyttar till Lekgränd. 1 avdelning från Lekgränd flyttar in i Fassvägens förskola. Träskolan avyttras.

Besparing helår: Hyra Träskolan= 105 tkr, städ= 72 tkr

Totalt avyttras 4 avdelningar i Norrfjärdenområdet.

Total besparing helår förslag 2: **1 000 tkr**

Besparing delår 2013: **417 tkr**

Hortlax			
Lokaler	Nuläge- antal förskoleavdelningar	Prognos behov - antal förskoleavdelningar	
	Våren 2012	Hösten 2012	Hösten 2013
Jävre	2	2	2
Hemmingsmark	1	1	0
Blåsmark	2 (varav 1 är en modul)	2	1
Hortlax	6	6	6
Bergsviken	9	9	9
Totalt	20	20	18

Antal barn/elever 12/13 inom Hortlaxområdet

födda	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
	1 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	åk 1	åk 2	åk 3	åk 4	åk 5	åk 6
Jävre	4	10	4	7	10	9	11	8	9	9	15	11
H-mark	6	3	5	5	9	6	9	6	6	9	10	9
Blåsmark	5	1	11	8	8	12	6	11	13	4	11	7
N-by/Ho	18	23	26	38	23	20	21	31	30	28	24	34
Bergsvi	28	29	26	27	28	28	9	32	26	31	43	36
Tolvman 1)						12	15	13	13			
Totalt	61	66	72	85	78	87	71	101	97	81	103	97

Förslag 1:

Hemmingsmarks förskola avyttras hösten 2013. De barn som inte placeras vid den enskilda förskolan i Hemmingsmark placeras i Blåsmark, Hortlax alternativt Bergsviken.

Besparing: hyra= 162 tkr, vaktm= 6 tkr, 15 % tj= 63 tkr

Blåsmarks modul avyttras hösten 2013. De barn som inte ryms i Blåsmark placeras i Hortlax alternativt Bergsviken.

Besparing: hyra= 356 tkr, städ= 53 tkr

Total besparing: **640 tkr**

Besparing delår 2013: **267 tkr**

Infjärden			
Lokaler	Nuläge- antal förskoleavdelningar	Prognos behov - antal förskoleavdelningar	
	Våren 2012	Hösten 2012	Hösten 2013
Roknäs	5	5	5

Barn- och utbildningsnämnden

Svensbyn	1	1	1
Lillpite	2	2	2
Böle	2	2	2
Totalt	10	10	10

Antal barn/elever 12/13 inom Infjärdens rektorsområde												
Födda	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
	1år	2år	3 år	4 år	5 år	6 år	åk 1	åk 2	åk 3	åk 4	åk 5	åk 6
Lillpite	10	8	17	5	8	13	8	14	7	8	9	11
Böle	13	10	14	12	9	13	17	15	14	15	15	14
M-bygden												
Sv-byn	29	36	14	24	17	26	21	22	22			
Sjulnäs										36	26	30
Totalt	52	54	45	41	34	52	46	51	43	59	50	55

Ny utredning genomförs i januari 2013 för att undersöka om Bergsviken kan ta emot förskolebarn från Svensbyn. Om detta är möjligt avyttras Svensby förskola.

Fritidshem

I dagsläget har fritidshemmen 15,5 barn/årsarbetare.

Förtätningen innebär 17,0 årsarbetare från hösten 2012.

Den besparing som genomförs när man går från 15,5 till 17,0 barn/årsarbetare motsvarar 9 årsarbetare.

Någon beräkning av genomsnittlig % sats gällande tjänst/ avdelning är inte möjlig att göra beroende på den varierande storleken på avdelningarna.

Ett exempel för att belysa detta kan dock vara att - ett fritidshem med 40 inskrivna barn får idag 2,6 tjänst, i snitt och samma fritidshem får efter en förtätning 2,3 tjänst.

Ett annat exempel är att – ett fritidshem med 100 inskrivna barn får idag 6, 4 tjänst, i snitt och samma fritidshem får efter en förtätning 5, 9 tjänst.

För att utveckla kvaliteten i fritidshemmen föreslås att Bu centralt finansierar 50 %

pedagogista/område vilket motsvarar en kostnad på 1,5 miljoner kronor/år.

Besparingen 3,9 miljoner minskas med 1,5 miljoner och kommer enligt förslaget att bli **2,4 miljoner**.

Besparingen 9 tjänster på fritidshemmen blir enligt ovanstående förslag 6 tjänster.

Lokaler- fritidshem

Förslag: Norrgatans fritidshem avyttras hösten 2013.

Detta innebär en besparing på **193 000 kronor**.

Resursskolorna

Tallbackaskolan

De elever som finns på Tallbackaskolan idag bör vara utskolade från Tallbacka hösten 2013 eftersom de då varit vid skolan i 2 år.

Av de elever som inför läsåret 2012/2013 kommer 3 elever att flyttas över till Mellangårdsskolan, eftersom de då ska börja i årskurs 6. En elev kommer att flytta till annan kommun och en elev kommer att finnas kvar på Tallbackaskolan.

Mellangård

Av de elever som finns på Mellangårdsskolan idag kommer 5 elever att vara utskolade hösten 2013.

Av de elever som finns kvar läsåret 2013/2014 kommer troligtvis 1 elev att flytta från kommunen och 2 elever finnas kvar på Mellangård.

De 3 elever som idag står i kö till Mellangård kommer hösten 2013 att gå vidare till Strömbackaskolan och endast 1 elev blir kvar på Mellangård.

Aspberger

I dagsläget finns 4-5 barn i kö till Aspbergerenheten.

Av de elever som idag finns på Aspbergerenheten kommer 8 elever vara utskolade hösten 2013.

Övriga 6 elever kommer att vara kvar på Aspbergerenheten.

Besparing - resursskolor

En nedläggning av ovanstående resursskolor hösten 2013, innebär en besparing på 9 miljoner. För att möjliggöra fortsatt stöd till de elever som varit placerade på resursskolorna och som kunnat placeras vid dessa skolenheter föreslås att 6 miljoner av den planerade besparingen ska tillföras rektorsteamerna så att de kan inrätta särskilda undervisningsgrupper.

För att ytterligare kunna stödja elever i behov av särskilt stöd föreslås att 1 miljon kronor avsätts för ett stödteam.

Detta innebär en total besparing på **2 miljoner**.

Resurscentrum

En resursminskning och en omfördelning av resurscentrum föreslås från och med hösten 2013.

För att stödja barn i behov av särskilt stöd föreslås att 0,5 tjänst tillförs elevhälsan för att kunna fortsätta med stödteam riktat mot yngre elever.

Detta innebär en total besparing på **500.000** kronor

Tillägg små enheter, grundskola

En förändring av resursfördelning till små skolenheter föreslås förändras hösten 2013, från ett utlägg av schablonbelopp till ett belopp som utgår från antal elever vid skolenheten.

Detta innebär en besparing på **600.000** kronor

Dans

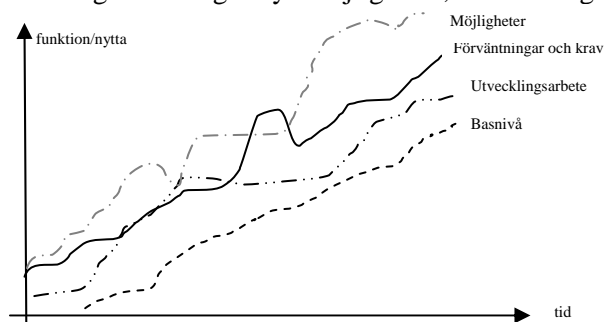
Hösten 2012 kommer dansutbildningen att omfatta även elever i årskurs 4.

Förslag att inga elever antas till årskurs 4.

Detta innebär en besparing på **250.000** kronor från och med hösten 2012 samt ytterligare besparingar kommande år.

Kommentarer IKT satsning och ”1 till 1”

2009-01-21 antog Barn- och utbildningsnämnden ”IKT- och mediestrategi” för Piteå kommuns skolor. I inledningen till denna görs en bedömning av hur teknikutvecklingen i samverkan med utvecklingsarbeten ger nya möjligheter, förväntningar och krav.



De senaste åren har ett antal satsningar gjorts, som medför att vi under 2012 har följande situation:

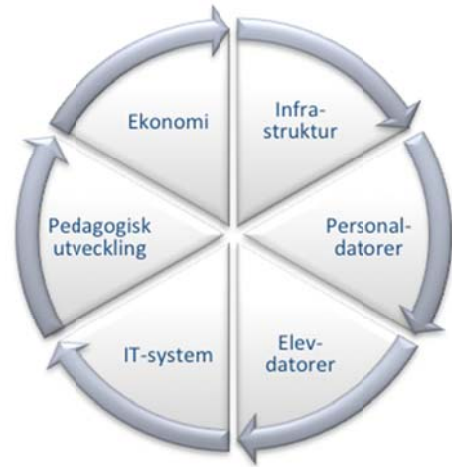
- Antalet elevdatorer har ökat för elever från åk7 – åk 3 (Gy)
- Trådlösa nätverk har installerats på samtliga skolor
- Alla lärare har tillgång till en egen bärbar dator
- Alla klassrum kommer att vara utrustade med videoprojektor och ljudanläggning.

En gemensam nämnare i dessa satsningar är att de flyttar fokus från tekniken i sig till nyttjandet och möjligheten att utveckla undervisning och klassrumsmiljöer med hjälp av IKT. Vi ser också ett tydligt samband mellan lärares tillgång till dator, och elevernas möjlighet till datoranvändning. Förvaltningen har arbetat fram en målbild över hur vi ser behovet under de kommande fem åren, där en bild sammanfattas i uttrycket ”Den personliga datorn” – dvs behovet av datorer eller annan utrustning som kommunicerar kommer inte att vara tillräckligt förrän alla elever disponerar en egen.

I ett nationellt perspektiv ser vi hur fler och fler kommuner och friskolor väljer att satsa resurser på en dator per elev - Umeå, Luleå, Kalix, Falkenberg, Nacka för att nämna några av de 190 av Sveriges kommuner som antingen genomfört detta, antingen för alla elever i hela kommunen eller för någon eller några skolor. Även i Piteå finns skolor som är villiga att utveckla undervisningen genom att ge varje elev tillgång till en egen dator. IKT kan inte längre betraktas som något valbart som man använder ibland, och som vi har råd med vissa år och andra inte.

Beskrivning av behovsbild

Den behovsbild vi arbetat efter under de senaste åren har vi sammanfattat i följande bild, för att beskriva att det handlar om flera komponenter som tillsammans utgör en helhet. Satsningar har gjorts enligt direktiv med början för de äldre eleverna och deras lärare, och därefter för de yngre eleverna, men behov kvarstår inom samtliga områden.



En till En – en dator per elev – från årskurs 7 – årskurs 3 GY

Att alla elever ska kunna disponera en egen dator innebär en del nya krav:

- Kostnader måste kunna hanteras på ett långsiktigt hållbart sätt. Dagens system med ett beroende av investeringsbudget både för utökning och utbyte innebär risker att man en del år inte kommer att råd att erbjuda alla elever tillgång till egen dator, eller att man inte har råd att byta när garantitiden går ut.
- Datorerna kommer att tas hem av elever under kvällar, helger och lov (för att kunna användas även för hemarbete, och för att undvika kostnader för förvaring och laddning i skolan). Detta medför ett behov av en försäkring som täcker skada vid olyckshändelse eller stöld.
- En ny serviceform tas fram tillsammans med IT-avdelningen, där ett större ansvar läggs på användaren. Att själv kunna hantera sin dator vad gäller installationer och uppgraderingar kommer att vara en värdefull kompetens att ha med sig efter avslutad skolgång.
- Eleverna bör ges möjlighet att köpa datorn efter tre års användning

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, totalt		47 384	604	604
Kapitalkostnader (avskr, int rta)		856	1 729	1 763
Internhyra		780	2 258	2 223
Grundskola/förskola		44 184	604	604
- kapitalkostnader (avskr, int rta)		649	1 320	1 364
- internhyra		780	2 258	2 223
Ospecifierade inventarieanslag överfört från driften		604	604	604
Kapitalkostnad		39	116	191
Minskning av investeringsram och återförda medel till drift motsvarande 140 tkr enl begäran rektorer (bil 2c)				
Obyggnation Svensbyskolan etapp 1 och Sjulnässkolan		21 000		
Internhyra		415	1 239	1 220
Bygga om Svensbyskolan enl planering för att vidta åtgärder som krävs av Arbetsmiljöverket och påbörja ombyggnation av Sjulnässkolan i de delar som inte är specifik för senareskola.				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
IKT-satsning		4 600		
Kapitalkostnad		527	1 040	1 013
Fortsatt satsning IKT				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Inventarier Pilgatan		280		
Kapitalkostnad		18	36	35
Nyinvestering inventarier efter ombyggnation Pilgatan (är beviljad 2012)				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Utemiljö skolor/förskolor		1 500		
Internhyra		45	88	87
Ett flertal skolor/förskolor är i stort behov av åtgärder för att förbättra utemiljön				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Återanskaffning inventarier förskolor/skolor		1 000		
Kapitalkostnad		65	128	125
Ett flertal skolor/förskolor är i stort behov av åtgärder för att förbättra utemiljön				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Avveckling modul Blåsmark		200		
Internhyra		23	45	44
Nedmonteringskostnader för att avveckla förskolemodul i Blåsmark				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Ombyggnations "pott" för strukturplanarb		15 000		
Internhyra		297	886	872
"Pott" för renoveringar/ombyggnationer när strukturplanarbetet genomförs i samtliga skolområden i kommunen. BUN får återkomma till KS för att avropa från potten när behov uppstår.				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gymnasieskola		3 000	0	0
- kapitalkostnader (avskr, int rta)		194	383	374
- internhyra				
Återanskaffning inventarier gymnasiet inkl ombyggnation				
Oden		3 000		
Kapitalkostnad		194	383	374
Oden måste byggas om för att kunna flytta ut vårdutbildningen från Freja och friställa den byggnaden				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Musik- och Dansskola		200	0	0
- kapitalkostnader (avskr, int rta)		13	26	25
Musikskolan återanskaffning		200		
Kapitalkostnad		13	26	25
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				

Bil 4, Taxor

BUN föreslår inga höjda taxor inför VEP 2013-2015

Bil 7. Redovisning nämndsspecifika uppdrag

Ungas livssituation

Kommunledningskontoret har i uppdrag att tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialtjänsten, Arbetsmarknad och vuxenutbildning samt även Kultur och fritid ”presentera ett konkret förslag för hur stöd och insatser för ungas livssituation kan utföras och organiseras i samverkan”. Uppdraget ska redovisas i samband med förslag till VEP och budget för 2013 (alltså i april 2012).

Uppdraget är att de fyra förvaltningarna utarbetar ett gemensamt förslag till målbild och en handlingsplan för barn och ungas livssituation. Målbilden ska avse barn och ungas livssituation i Piteå – hur ska den vara för att stödja social hållbarhet och de övergripande och långsiktiga målen för kommunen? Målbilden ska konkretiseras i en handlingsplan som beskriver vad som behöver göras och vem som tar ansvar för det. De berörda aktörerna ska också formulera olika insatser som kan bidra till att stärka den sociala hållbarheten.

Förvaltningscheferna har för detta utsett en arbetsgrupp av representanter från de fyra förvaltningarna samt landstinget.

Vid arbetsgruppens träffar 2012-03-19 och 2012-03-23 diskuterades uppdraget ur olika perspektiv: Målbild, handlingsplan och aktiviteter. Det framkom bl.a. att respektive förvaltning redan idag har många aktiviteter och verksamheter som bidrar och strävar mot den beskrivna målbilden. Dock saknas i stora delar kännedom om och samordning av varandras aktiviteter och verksamheter. Vi kunde också se att det i de senaste undersökningarna Personligt och Skolhälsan? visar tendenser som beskriver att ungdomars vanor har förändrats till det bättre. Utifrån att vi idag är organiserade i stuprör vilket inte gynnar målgruppen finns en risk med en handlingsplan som ska hanteras i respektive stuprör får olika prioritering både i genomförande och i uppföljning.

Arbetsgruppen ser därför ett behov av att både utarbetandet av handlingsplan och insatser/aktiviteter och implementering och uppföljning sker med en samordning över förvaltningsgränserna. Arbetsgruppen ser också att detta är viktiga frågor som svara mot kommunens strategiska område barn och unga- vår framtid och att det därför är viktigt att arbetet ges goda förutsättningar i tid och resurser för att bli framgångsrikt både på kort och lång sikt.

(Med tanke på den korta tiden till ett förslag ska presenteras för nämnderna) föreslår arbetsgruppen följande:

- En koordinator för uppdraget tillsätts på övergripande nivå, tex kommunledningskontoret eller den nya samhällsbyggnadsförvaltningen och finansieras av ???
- Folkhälsorådet fungerar som styrgrupp för att säkerställa att arbetet bedrivs utifrån ett övergripande kommunalt perspektiv (och inte blir till enskilda förvaltningsfrågor) Alternativt styrgrupp förvaltningschefer + representanter från NLL.
- Respektive förvaltning bidrar med resurser i form av arbetsgrupper och referensgrupper för att samla ihop den kunskap och information som finns om frågorna. Här deltar också representanter från landstinget.
- Arbetet i denna organisation bör fortgå över längre tid, (förslagsvis tre år).

Uppdraget till en koordinator är att

- Inventera vad som görs idag för att bidra till målbilden. (Detta bör i första hand beröra vad som görs på basnivå?)
- Se över tendenser och trender i Piteå och i liknande kommuner. Vad är gjort och vad har gett önskvärda effekter?

Barn- och utbildningsnämnden

- Utifrån detta förslå vilka insatser och aktiviteter som behövs i Piteå kommun samt hur dessa och befintliga insatser bör samordnas (och eventuellt samlokaliseras = ungdomshälsa).
- Föreslå vem som ska ansvara för genomförande av aktiviteter och insatser.
- Stödja förvaltningarna i ansvar och genomförande av det som kommer fram.
- Upparbeta struktur och arena/arenor för fortsatt utvecklingsarbete i dessa frågor.

Kultur- och fritidsnämnden

Budgetframställning

Kultur och fritidsnämndens ansvarsområde är strategiskt viktigt för attraktivitet och tillväxt i kommunen. Människan värdesätter fritiden allt högre och många gånger kan den vara avgörande vid val av bostadsort. För att motverka utflyttning och stimulera till inflyttning är det viktigt att erbjuda aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer som svarar upp mot efterfrågan. Sporthallsutredningen visar på hög nyttjandegrad i anläggningarna samtidigt som det finns ett stort behov av renovering och ombyggnation för att svara upp mot framtidens behov. Samtidigt ställer specialidrottsförbunden ökade krav på anläggningarna för elitverksamhet vilket kraven på LF arena är ett exempel.

Kultur och fritidsnämnden ska erbjuda ett varierat och brett kultur- och fritidsutbud riktat till alla oavsett ålder eller kön. Folkhälsan blir allt viktigare i arbetet samtidigt som samverkan med civilsamhället och föreningar behövs för att få en hållbar samhällsutveckling på sikt. Nämndens stöd till föreningslivet behöver utvecklas för att få större delaktighet och nå ännu fler. Utveckling av det rörliga friluftslivet har påbörjats och det kommer att ha betydelse för Piteborna och besöksnäringen. Lindbäcksstadion är en strategisk viktig skid- och vintersportsanläggning för Piteborna och turistnäringen. Piteå kommun arbetar tillsammans med entreprenören och de aktiva föreningarna vid anläggningen för att vidareutveckla området till en åretrunt-anläggning utifrån det fastställda planprogrammet. Satsningar på ny och modern teknik fortsätter såväl inom biblioteken som inom Studio Acusticum.

Nämndens prioriteringar vad avser investeringar syftar till att stärka folkhälsan och livsmiljön genom att erbjuda en attraktiv kultur och fritid. Detta innebär också att Piteå som attraktiv ort att leva och bo på stärks.

Mål och övergripande nyckeltal

Barn och unga – vår framtid

Kommunövergripande mål:

- Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen)
- Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Andel föreningsaktiva unga % (Personligt)		Utveckling över tid, Demokratiutveckling
Antal medverkande i "unga tycker" NY		Utveckling över tid, Demokratiutveckling
Antal besökare på "ung webben" NY		Utveckling över tid, Demokratiutveckling

Nämndsmål:

Kultur- och fritidsnämnden

- Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud
- Mötesplatser och näridrottsplatser ska utvecklas i samarbete med unga

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal ungdomsprojekt och antal deltagare		Utveckling över tid, Demokratiutveckling
Antal PÅPP och antal arrangörer		Utveckling över tid, Demokratiutveckling
Antal kulturprogram för barn och antal deltagare		Utveckling över tid
Antal skapande verksamhet och antal deltagare NY		Utveckling över tid
Utlåning av barn- och ungdomslitteratur		Kontroll, Utveckling över tid
Andel simkunniga barn åk 3 och åk 5		Kontroll, Utveckling över tid, Folkhälsa
Andel som vet hur de kan påverka Kultur och fritidsfrågor (Personligt) NY		Demokratiutveckling, Barnkonventionen
Andel unga som tränar/motionerar på sin fritid (Personligt) NY		Utveckling över tid, Folkhälsa
Antal PUFF deltagare NY		Kontroll, Utveckling över tid
Antal aktivitetsformer som får bidrag NY		Kontroll, Utveckling över tid
Antal föreningsammansamlingar för barn och unga NY		Kontroll, Utveckling över tid
Antal mötesplatser NY		Kontroll, Utveckling över tid
Antal näridrottsplatser NY		Kontroll, Utveckling över tid

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Kommunövergripande mål:

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

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Antal bibliotekslån totalt NY		Livslånga lärandet

Nämndsmål:

Kultur- och fritidsnämnden

- Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i (Kfn, Nav) arbets- och samhällsliv (Integrationsprogram)
- Folkbildning ska ges förutsättningar att vara en del av det livslånga lärandet

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal studiecirkel		Livslånga lärandet
Antal studiecirkeldeltagare		Livslånga lärandet
Antal studietimmar		Livslånga lärandet

Demokrati och öppenhet

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 (Tillgänglighetskonv)
- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)
- Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Inga nämndsmål men tydligt uppdrag att besluta om förvaltningsmål och genomförandeplaner kopplade till förvaltningsmålen.

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Nöjd kund index (omarbetas under 2012)		Service och bemötande
Antal personer som deltagit vid brukarträffar (ny def)		Demokratiutveckling
Antal tillgängliga tjänster på internet		Service
Alla nämnder har i uppdrag att fastställa indikatorer som identifierar framgångsfaktorer för mångfald.		
Antal utlån av böcker på biblioteket som inte är skrivna på svenska. NY		Mångfald, Integration

Livsmiljö

Kommunövergripande mål:

- Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonv)
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
- Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer
- Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat och energiplan, Folkhälsa)
- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Nöjd medborgarindex Idrotts- och motionsanläggningar		Attraktiv fritid, Utveckling över tid
Nöjd medborgarindex Kultur		Attraktiv fritid, Utveckling över tid
Nöjd medborgarindex Fritidsmöjligheter		Attraktiv fritid, Utveckling över tid
Borttag Redovisa i text förebyggande arbete droger		

Nämndsmål:

Kultur- och fritidsnämnden

- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt (Mbn, Tsn, Kfn)
- Piteborna har god tillgång till alkohol- och drogfria miljöer och arrangemang
- Det rörliga friluftslivet, skärgården och kulturen ska utvecklas för både Pitebor och besökare

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal besökare simhallar		Attraktiv fritid, Utveckling över tid
Antal besökare stadsbiblioteket		
Antal besökare totalt bibliotekskatalogen (webb-baserat)		
Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong		Attraktiv fritid
Antal övernattningsplatser i skärgårdsstugor		Attraktiv fritid
Hur nöjd är du med parker, grönområden och natur (skala 1-10, SCB enkät) ?		Attraktiv fritid, trygghet
Antal publika arrangemang Studio Acusticum -varav lokala arrangörer NY		Attraktiv fritid
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg i förhållande till tåg och buss i %		Klimat- och energiplan
Klimatkompenstation för flygresor, kr/årsarbetare		Klimat- och energiplan
Antal passeringar Grisberget och Isbanan Norrstrand		Folkhälsa
Antal certifierade föreningar "Trygg och säker" NY		Utveckling över tid, trygghet, folkhälsa
Antal uthyrningstimmar i kommunens lokaler, bokas via Kultur och Fritid NY		Utveckling över tid, attraktiv fritid
Borttag Antal registrerade föreningar – varav erhållit ekonomiskt stöd jmf andra kommuner		

Personal

Kommunövergripande mål:

- Piteå Kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser
- Heltid är en rättighet och grunden för anställning hos 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

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Antal personer med kombinationstjänst NY		Attraktiv arbetsgivare
Lika kommunövergripande		

Nämndsmål:

Kultur- och fritidsnämnden

- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal praktikanter och ungdomsjobbare NY		Attraktiv arbetsgivare, ungdomsarbetslöshet

Ekonomi

Kommunövergripande mål:

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

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen på nämndsnivå	Syfte

Nämndsmål:**Kultur- och fritidsnämnden**

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Ekonomiskt resultat		God Ekonomisk hushållning
Nettokostnad per kommuninvånare kultur		God Ekonomisk hushållning
Nettokostnader per kommuninvånare fritid		God Ekonomisk hushållning
Nettokostnad per kommuninvånare parker		God Ekonomisk hushållning

Bilaga 2 a**Rammeddragning 0.9% (900 tkr)**

Förslag på ramneddragningar med mindre verksamhetskonsekvenser

1. Minskat bidrag till investeringar föreningsägda idrottsanläggningar	100,0
2. Minskat bidrag till föreningar	100,0
Minskade kostnader NKI-enkäter genomförs internt	120,0
3. Ramreducering uppdragsersättning	200,0
4. Minska budget Påpp-arrangemang	100,0
5. Ökade intäkter Öjeby simhall	120,0
6. Kombinationstjänst anläggning/park	100,0
7. Minska konstinköp	40,0
8. Minskade kostnader Biblio 2013	50,0
9. Minska budget modernisering park	100,0
Vardagsbesparingar samtliga verksamheter	90,0
	1 120,0

Bilaga 2 b**Omfördelning****Ej finansierade driftskostnader**

Minskade intäkter pga försäljning båthamnar	87,0
Ökad hyra Rosviks gymlokal	28,0
Ökade tillsynsavgifter	50,0
Städ Studio Acusticum	<u>55,0</u>
	220,0

Rammeddragning 0,9%	900,0
Omfördelning	<u>220,0</u>
	1 120,0

Ambitionshöjning, ej äskade på grund av sparbetning

10. Skridskoslinga Norra stadsfjärden	230,0
11. Piteå museum	<u>300,0</u>
	530,0

Konsekvenser på ramneddragningar med mindre verksamhetskonsekvenser

- Minska bidrag till Investeringar i idrottsanläggningar 100 000 kr.** Nuvarande ram minskas med 100 000 kr, kvar att fördela per år 851 000 kr.
- Minska lönebidrag med 100 000 kr.** (Nuvarande ram 2 208 000 kr)
Antal anställda med lönebidrag samt det statliga stödet har minskat, vilket får konsekvenser för de kommunala bidraget. Ev. underskott justeras genom omfördelning inom bidragsram.
- Ramreducering avtalsersättning ungdomsverksamhet, 200 000 kr.**
Enligt gällande uppdragsavtal med Folkets Hus föreningen får Folkets Hus ersättning för 0,50 tjänst mötesplatser. Ramen inkluderar en heltidstjänst.
Konsekvens: Kultur och Fritid kan inte stödja Folkets Husföreningen ekonomiskt i fall föreningen söker stöd till exempel projekt eller ungdomsverksamhet utöver nuvarande avtal.
- Minskning ram för PÅPP, 100 000 kr.** (Nuvarande ram 550 000 kr)
Mindre kostnadskrävande Påpp-arrangemang. Utvärderingar genomförs internt.

5. **Ökade intäkter Öjebyns simhall 120 000 kr.**
Konferensrummet i Öjebyns simhall har byggts om till en lokal där Indoor Walking pass genomförs.
6. **Kombinationstjänst anläggningar/park, 100 000 kr.**
Minskning av bemanningen sommartid på LF arena genom att inrätta en kombinationstjänst med parken under perioden maj-september.
7. **Sänkt anslag till konstinköp, 40 000 kr.** (Nuvarande ram 125 000 kr)
Möjligheterna att införskaffa konst från utställningar i kommunen och möjligheten att stödja lokala konstnärer minskar. Inhandlas färre konstverk till den kommunala konstsamlingen blir utbudet avseende utsmyckning av kommunala lokaler mindre. Sak samma gäller för utbudet vid jubilarrens val. Attraktiviteten i det kommunala rummet och variationen i kulturutbudet minskas. Neddragningen innebär en återgång till den nivå som gällde före 2010.
8. **Neddragning av biblioteksdatasystemsbudget 50 000 kr.**
Vid upphandlingen av ett nytt biblioteksdatasystem inför samgåendet till ett Bibliotek i Norrbotten 2013 gjordes vissa samordningsvinster.
9. **Budget park 100 000 kr.**
Budget för oförutsedda kostnader tas bort.

Ambitionshöjningar, ej äskade på grund av sparbetning

10. Skridskoslinga Norra stadsfjärden 230 000 kr

Dessa medel borgar för en 7-8 km lång och 20 m bred skridskoslinga på Nördfjärden. Banan hålls snöfri från det att isen är 10 cm tjock med hjälp av fyrhjulingar. Detta innebär att Piteå kan erbjuda en centralt belägen bana med skridskois tidigt på säsongen som plogas vid varje snöfall. Utan dessa medel (230' kr) räcker resurserna till att ploga en bana med traktor på Nördfjärden (ej runt Fårön), från det att isen är 35 cm tjock, vilket i bästa fall brukar inträffa i januari. Underhållet sker vardagar förutom 5-6 helger i februari och mars. Banan kan nyttjas för gående, spark och skidor. Kvaliteten på isen för skridskoåkning blir sämre. Vid de isförhållanden som var vintern 2011/2012 hade det inte blivit någon bana alls, beroende på för tunn is.

Barn/ungdom

Med bana: Banan används för skridskoåkning av de kringliggande skolorna vid idrottslektioner och friluftsdagar. Barn & ungdomar använder även banan på sin fritid. Ökar tillgängligheten till skridsko- åkning, gör det möjligt att prova och lära sig att åka långfärdsskridskor. Bidrar till spontanidrott och utevistelse.

Utän bana: barn & ungdomar ges ej möjlighet att prova långfärdsskridskor på lektionstid eller fritid.

Utbildning, arbete, näringsliv

Med bana: Piteå kan utvecklas som besöksdestination även under vintern. En förutsättning för att locka besökare är att Piteå kan erbjuda aktiviteter. Piteå Ice Arena, där isbanan ingår, är på väg att bli en viktig arena kring vilken aktiviteter och verksamheter kan växa fram. Detta kan skapa arbetstillfällen och en ökad besökssektor. Projektet "utveckling vinterturism Piteå" löper till 2012/2013. Ett projekt finansierat av Mare Boreale som arbetar med att utveckla bef. arrangemang som exvis Piteå winterweek.

Isbanan skapar sysselsättning för en person under vintersäsongen inom parkenheten.

Utän bana: Möjligheten att anställa en säsongsanställd under vintersäsongen försvinner. Piteås möjlighet att växa som destinationsort även under vintern försämras. Arrangemanget Piteå winterweek kommer att försvinna och kvar blir "Fårön runt". Projektet "utveckling vinterturism Piteå" avslutas i förtid och den utveckling som startat med aktiviteter och arrangemang i anslutning till banan avbryts. En projektledare på halvtid tappar sitt uppdrag. Investeringar som gjorts i anslutning till banan och projektet i form av tältkåta, kiosk/uthyrning och 4-hjulingar

(vintertid) kan inte nyttjas samt ishyvel under betydligt kortare period.

Demokrati & öppenhet

Med bana: banan utgör en för piteborna betydelsefull mötesplats under vintern.

Utan bana: en viktig mötesplats minskar betydligt i tid och omfattning under vintern.

Livsmiljö

Med bana: en lättillgänglig skridskoslinga gör det lättare för pitebor i alla åldrar att ta sig ut och motionera samt njuta av vintern, till fots, spark på skidor eller skridskor. Isbanan är för många en stor trivselsfaktor som bidrar till en god livsmiljö. Isbanan har en stor betydelse för brukarna vilket ses i den brukarundersökning som genomfördes den 13-16/3. På frågan om hur viktigt det är att isbanan finns kvar uppger 60 % av de tillfrågade att det är jätte viktigt, 39 % säger att det är viktigt och endast 1 % att det inte alls är viktigt. Att isbanan är välfrekventerad visar besöksräknaren som mätt antalet passager under v 9-12. 6625 passager uppmättes på isbanan och ytterligare 2332 passager registrerades på det intilliggande skidspåret. Under samma period uppmättes färre passager på Grisberget, 6651 stycken.

Utan bana: Bana för gående, spark och skidåkning kan förhoppningsvis hållas uppe under februari- mars företrädesvis på vardagar.

11. **Piteå Museum** (Nuvarande ram 1 639 000 kr, därav internhyra och städ 477 000 kr)

Avtal Piteå museum

Kultur och Fritid har på Kultur- och fritidsnämndens uppdrag tagit fram ett verksamhetsavtal med Föreningen Piteå museum. I avtalet regleras ersättning och åtaganden. Föreningen Piteå museum anser sig inte kunna åta sig uppdraget till avtalad ersättning. Bidraget till Föreningen Piteå museum har inte höjts under de senaste tio åren och täcker idag enbart personalens löner. För 2012 har föreningen budgeterat ett minusresultat på över 270 000 kronor. Föreningen Piteå museum har ingenting att erinra mot uppdraget som sådant då det anses ligga på minimumnivå för museiverksamhet. Parterna är överens om avtalets utformning. Piteå museum ställer dock krav på utökade bidrag med 300 000 kr/år för att teckna avtalet. Eventuell omfördelning av utökade medel med 300 000 kr hänskjuts till VEP 2013-2015.

Konsekvensanalys

Piteå museum ställer krav på utökade bidrag med 300 000 kr för att klara genomföra verksamheten. Föreningen har de senaste åren gått med underskott och utan utökade medel kan de inte fortsätta bedriva verksamheten vid Piteå museum. Stor risk finns att föreningen läggs ned och museet stängs. Bedömningen är att verksamheten utifrån avtalet beskriver en minimum nivå som krävs för att kunna bedriva verksamheten med god kvalitet.

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN, totalt		68 216	11 711	15 631
Kapitalkostnader (avskr, int rta)		2 051	5 226	6 125
Internhyra		570	1 237	1 518
Ökade driftskostnader pga investeringar		60	72	96
Investeringsram ospecificerat	1	1 500	1 500	1 500
Kapitalkostnad		85	276	464
Makinutbytesplan, skärgårdsutveckling, samt mindre investeringar				
Folkhälsoåtgärder (år 5 av 5)	2	500		
Kapitalkostnad		17	39	38
Åtgärder för att öka tillgängligheten och kvalitén på motionsspår, vandringsleder och friluftsområden. Exempel på åtgärder: förbättringsåtgärder på Strömlida, utveckling av Norrstrandsområdet som aktivitetsområde, skyltning av vandringsleder, röjning av vandringsstigar, skyltning och väganvisning till grillplatser vid Åbyälven				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				
Ökar tillgängligheten till vandringsleder och motionsspåren				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
Tillfälliga arbeten skapas under investeringen. Tillgängliga och attraktiva friluftsområden är viktiga för att stärka varumärket Piteå och därmed stimulera till inflyttning och locka nya företag.				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
Motionsspår, vandringsleder och friluftsområden fungerar som mötesplatser för alla generationer				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Ökad tillgänglighet till motionsspår, vandringsleder och utomhusaktiviteter ger förutsättningar för en ökad folkhälsa där piteborna stimuleras till att motionera ute i den friska luften. Ett attraktivt och tillgängligt friluftsliv bidrar till ökad trivsel och en god livsmiljö				
Lekparksplan (år 4 av 5)	3	600	600	
Kapitalkostnad		34	110	152
Bilaga 3:1 (utdelas)				
I dag finns det tillräckligt många lekmiljöer i Piteå kommun, men dessa är i stort behov av en upprustning. De existerande lekplatserna behöver moderniseras för att även i fortsättningen kunna erbjuda lustfyllda miljöer för alla barn. Lekplatser bör finnas för att stimulera alla barn, även de med nedsatt rörelseförmåga, till fysisk aktivitet och social samvaro vilket ger barnen en god start i livet. Avsikten är att öka variationen i lekparkerna genom att arbeta med teman på vissa av lekparkerna.				
Utgångspunkten hämtas i platsens natur, karaktär, geografiska läge, eller önskad inriktning för att komplettera kommunens totala utbud. Lekparkens tema kan vara äventyrslekplats, vattenlekplats, musiklek, rymden, skogen mm. På detta sätt får de olika platserna en egen identitet och lek av olika slag främjas.				

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
<p>En långsiktig satsning på kommunens lekmiljöer ger en bra livsmiljö för framförallt barn/ungdom i vår kommun, men därigenom även för föräldrar runt om i kommunen. Denna utvecklingsplan kan i allra högsta grad ses som ett steg i arbetet med att erbjuda en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. Resultatet av denna plan bidrar till en kommun där det är positivt att bo, verka och leva. För att klara driftsekonomin inom befintlig ram förslås samtidigt att en lektyta på vardera Svartudden, Öjebyn, Hortlax samt Hemmingsmark läggs ned</p> <p><u>Konsekvenser barn och unga:</u> Ett genomförande av planen innebär att kvaliteten på lek- miljöerna höjs avsevärt. En bättre kvalitet på lek- miljöerna kommer att tillgodose barnens behov i olika åldersgrupper vilket gynnar barnens fysiska och sociala utveckling. Möjligheterna till lek förbättras även för barn med rörelsehandikapp genom ökat införande av lekredskap som alla brukare kan nyttja</p> <p><u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u> Tillfälliga arbeten skapas vid investeringsåtgärderna</p> <p><u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u> Lekplatserna är mötesplatser för barn/ungdom samt även för föräldrar, morföräldrar m.fl. I planeringen av åtgärderna ska barnens önskemål tas till vara</p> <p><u>Konsekvenser livsmiljö:</u> Smärre miljöförbättring erhålls när mer vegetation planteras eftersom att växter renar luften. Grönare lekplatser gynnar barnens lek- och upptäckarglädje samtidigt som det bidrar till en grönare och trivsammare utomhusmiljö för de boende i området, Attraktivare lekparken stärker Piteå som varumärke.</p>				
Bokchip (år 2 av 3)	4	500	500	
Kapitalkostnad		49	163	224
Ökade driftskostnader, 60 tkr från 2013 (hyra av självutlåningsapparat).		60	60	60
Utrusta bibliotekets mediebestånd med RFID taggar. Möjliggör självutlån och självåterlämning, Mer tid för låntagarna				
<p><u>Konsekvenser barn och unga:</u> Med hjälp av RFID frigörs tid för personalen och möjlighet uppstår att ge barn och ungdomar en utökad service, exempelvis genom att låta fler klasser ta del av bokprat, studiebesök etc</p> <p><u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u> Snabbare service till alla parter. Som första kommun norr om Ö-vik med RFID-teknik kan vi dessutom, som i fallet med införandet av TV-spel, räkna med en mängd studiebesök och andra förfrågningar, vilket skulle sätta Piteå på landets bibliotekskarta</p> <p><u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u></p>				

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
<p>Underlättar möjligheten att snabbt hitta försvunna medier då dessa nu enkelt kan återfinnas med hjälp av scanning. Möjlighet till självservice avseende utlån och återlämning. Allt sammantaget tidsbesparande både för besökare och personal samtidigt som den personliga integriteten ökar.</p> <p><u>Konsekvenser livsmiljö:</u> Piteborna får tillgång till ett modernt bibliotek i takt med tiden.</p>				
Totalreivering Pitholms sporthall inkl mötesplats	5	21 000		
Internhyra		570	1237	1 219
Bilaga 3:2 (utdelas)				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u> Sporthallen är idag så sliten och nedgången att den är en skamfläck för Piteå. Dessutom är ventilationen i sådant skick att den när som helst kan stanna utan att fastighetskontoret kan starta upp den igen. Anläggningen byggdes på 60-talet och har inte fått någon större reivering sedan dess. Sporthallen och mötesplatsen nyttjas främst av barn och unga				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u> Tillfälliga arbeten skapas vid investeringen				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u> Den nya mötesplatsen i foajén samt att Strömnäs GIF flyttar sin kanslipersonal till sporthallen, främjar dialogen mellan vuxna och ungdomar. Det ger också en naturlig samlingsplats för alla brukare och besökare i anläggningen. Att inte renovera sporthallen gör att våra barn och ungdomar upplever att de inte räknas eller är viktiga vilket inte är bra för framtiden.				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u> Anläggningen blir betydligt mer attraktiv för alla brukare och besökare				
Skärgårdspaket muddring södra hamnen	6	1 500		
Kapitalkostnad		53	118	115
Skärgårdspaketet för 2013 föreslås gå till muddring södra hamnen. Kommunfullmäktige har i mars 2012 avsatt 4 400 tkr för detta ändamål. Tillståndet för muddringen sv södra hamnen går ut juni 2014.				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u> Obetydliga				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u> Tillgängliggör södra hamnen och västra kajen som gästhamn för besökande båtar likväl som inhemska				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u> Muddringen av västra kajen bidrar ytterligare till att höja attraktiviteten av området och stärka dess funktion som mötesplats för både besökare och Pitebor.				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u> Bibehåller vattenspegeln i södra stadsfjärden. Ökar betydelsen av västra kajen som gästhamn. Möjliggör framtida grönområde i anslutning till Strömsborg				

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
<p>Renovering Fridrottshallen Kapitalkostnad Friidrottshallen kräver renovering av tak och väggar pga läckage av vatten samt rivning av kontor och restaurang. Detta för att tillgängliggöra ytor för friidrotten. Äskas via Fastighets - och servicenämnden. Dessutom är själva friidrotts-anläggningen i stort behov av upprustning i form av golvbeläggning, ny betongkurva, utökade ytor, omklädningsrum, läktare, förlängning av rundbanan mm</p>	7			
<p>Investering LF Arena fotboll Kapitalkostnad Bilaga kalkyler och ritningar 3:3 (utdelas) Sv Fotbollsförbundet har tagit fram krav för elitarenorna för fotboll från 2014. Kraven gäller alla elitarenor oavsett geografiskt läge eller storlek på orten. Investeringsförslaget innebär att vissa av förbundets krav tillgodoses. Dessa anses också överensstämmande med de behov som finns på anläggningen. Det är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny konstgräsmatta 3 000 tkr • Ett nytt omklädningsrum m fler toaletter och duschar. • Två nya domarrum • ca 400 nya sittplatser under tak, ger totalt ca 700 platser • spelargångar och domargångar separerade från publiken <p>Följande krav finns inte med i förslaget och anses inte heller finnas motiv för i Piteå och på LF Arena. Dessa krav avser kommunen söka dispens för redan 2012 inför 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny belysning 1200 lux (vi har ljus tillräckligt här uppe bortsett från vår och höst) • Dopingrum och sjukvårdsrum (anordnas provisoriskt i bef omklädningsrum) • Mediebyggnad för press och TV-plattform (plattform anordnas vid ev TV-matcher, press får sitta på ordinarie läktare) • 1000 sittplatser under tak (anses inte behövas) <p><u>Konsekvenser barn och unga:</u> Fotbollen som varumärke stärks ytterligare vilket lockar fler barn och unga att börja eller fortsätta aktivera sig inom denna idrott.</p> <p><u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u> Piteå IF's fotboll ger idag flera personer sysselsättning. Förutsättningen för att fortsätta att bedriva elitfotboll stärks med denna investering.</p> <p><u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u> Matcharrangemangen inom framförallt damfotbollen är i dag en viktig mötesplats som främjar öppenhet och demokrati. En förutsättning för att Piteå skall få fortsätta att spela i damallsvenskan från 2014 är att förbundet godkänner arenan enligt de nya kraven.</p>	8	10 000 417	932	914

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
LF Arena utvecklas ytterligare samtidigt som den intima känslan för publiken behålls. LF är en central arena i Piteås infrastruktur och investeringen främjar fortsatt utveckling av denna arena				
Lindbäcksstadion	9	500	2 000	2 000
Kapitalkostnad		17	110	266
Lindbäcksstadion är en strategiskt viktig skid- och vintersportsanläggning för Piteborna och turistnäringen. Piteå kommun arbetar tillsammans med entreprenören och de aktiva föreningarna vid anläggningen för att vidareutveckla området. Juni 2011 antog fullmäktige ett planprogram för Lindbäcksstadion med syfte att ta fram förutsättningar och möjligheter för en utveckling av verksamheten på Lindbäcksstadion.				
Programmet utgör underlag för vidare planläggning och tillståndsgivning.				
I äskandet för VEP 2013 finns 500.000 kr för projektering av vägar, parkeringar, gemensamma byggnader, VA, elförsörjning etc. Därefter äskar kultur fritid 2 000 tkr per år för åren 2014 samt 2015 för att fortsätta utvecklingen av infrastrukturen på området enligt genomförd projektering. Mål antagna av kommunfullmäktige som Lindbäcksstadion kan bidra till att uppfylla				
<u>Konsekvenser barn och unga</u>				
Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud.				
Mötesplatser och näridrottsplatser ska utvecklas i samarbete med unga				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
Den generationsövergripande mötesplatsen på Lindbäcksstadion ökar ytterligare i attraktivitet				
<u>Konsekvenser livsmiljö</u>				
Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen.				
Det rörliga friluftslivet, skärgården och kulturen ska utvecklas till glädje för både Pitebor och besökare				
Fullstor fotbollshall Airdome Nordlunda	10	29 000		
Kapitalkostnad		1 227	2 751	2 695
Bilaga 3:4 (utdelas)				
Fotbollsgruppen förordar en fullstor fotbollshall i form av en sk Airdome på Nordlunda med måtten 110 x 88 m för att svara mot det behov som finns för vinterträning				
• Fotbollen säger sig vara beredd att stå för driftskostnaderna för detta alternativ. Kultur fritid menar att det finns argument som talar emot detta alternativ:				

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
<ul style="list-style-type: none"> • Löser inte behoven som finns för fotbollen perioden mars-maj, då förberedelsen för säsongen är som mest intensiv. • En Airdome kräver daglig tillsyn för att inte kollapsa av vind eller snö. • En Airdome är inte en miljömässigt uthållig byggnadskonstruktion. • Placeringen på Nordlunda är inte optimal för brukarnas behov. 				
Parkplan del 2 (år 1 av 4)	11	400	400	400
Kapitalkostnad		14	45	76
Ökade driftskostnader			12	24
Bilaga 3:5 (utdelas)				

Utveckling av fem parker för ökad attraktivitet, bättre tillgänglighet, ökad trygghet samt mer trivsel och livskvalitet.

När parker utvecklas genom denna plan ges de berörda parkerna dessutom en egen identitet och karaktär. Detta ökar orienterbarheten i staden, skapar upplevelsevärden, variation och en mer lustfylld livsmiljö för alla.

2013 – renovering och utveckling av Konstparken (se bilaga). Konstparken - en konsthall under bar himmel. Konstparken är en viktig scen och inspirationskälla för konstnärer där de kan försköna, överraska och viktigast av allt - existera tack vare mötet med nyfikna betraktare!

2014- renovering och utveckling av Öjeparken (se bilaga).

2015 – renovering och utveckling av Bergets park.

2016 – renovering och utveckling av Belonaparken samt Källboparken

Konsekvenser barn/ungdom:

Viktigt för barn och ungdomar med en god livsmiljö. Alla barn, även de med syn- och rörelsenedsättningar, ges möjlighet att ta del av information och kultur i parkerna.

Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:

Tillfälliga arbeten skapas under ombyggnadstiden. Attraktiva parker är viktigt för att stärka varumärket Piteå och därmed stimulera till inflyttning och locka nya företag.

Konsekvenser demokrati och öppenhet:

Parker och grönområden är viktiga offentliga mötesplatser för stadens innevånare. De renoverade parkerna blir bättre mötesplatser bla genom bättre tillgänglighet. Tillgänglighet är demokrati. Bättre mötesplatser gynnar både demokrati och öppenhet.

För att ge Piteborna en möjlighet att påverka sin närmiljö och vara delaktiga i stadens utformning, involveras de närboende och/eller berörda, inför renoveringarna där det är praktiskt möjligt.

Konsekvenser livsmiljö:

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
<p>Renoverings- och utvecklingsåtgärderna bidrar till en attraktiv, trygg, tillgänglig och trivsamt stad. Den förbättrade livsmiljön bidrar till ökad livskvalitet och trivsel för alla pitebor och besökare. Kvaliteten på parkerna kommer att höjas väsentligt samtidigt som tillgängligheten ökar när ex. gångsystem förbättras och byggs till och när taktila skyltar införs.</p> <p>De trygghetsskapande åtgärderna i form av belysning bidrar till en förbättrad folkhälsa genom att fler människor törs ta en kvällspromenad även under den mörka årstiden. Eftersom kvinnor generellt sett känner sig mer osäkra på mörka platser gynnas även jämställdheten av parkplanen.</p>				
Åtgärd Norrmalmia för utökad publik	12	500		
Kapitalkostnad		17	39	38
<p>Arrangörer tillsammans med Kultur och Fritid belyser problemet med att många arrangemang passerar Piteå eftersom vi inte har en lokal som är ändamålsenlig för större publikkapacitet. LF Arena tar in mer personer men där vill ingen vara p.g.a. av miljön, utformning och akustikproblem. Åtgärden behövs för att utöka publikantalet från 1200 till 1800 vid arrangemang med sittande på sporthallsgolv. Investering 500 tkr för bygg och el-arbeten samt brandgasfläkt</p> <p><u>Konsekvenser barn och unga:</u> Arrangemang för alla åldersgrupper</p> <p><u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u> Utökade möjligheter för arrangörer</p> <p><u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u> Att ha en lokal som tar in ett större antal personer till gagn för Piteborna</p> <p><u>Konsekvenser livsmiljö:</u></p>				
Inventarier Sjulnäs bibliotek	13	485		
Kapitalkostnad		27	62	61
<p>Med början 2013 kommer skolan och biblioteket i Sjulnäs att renoveras. Biblioteksinventarierna har med få undantag inte förnyats sedan förra ombyggnationen 1984/85.</p> <p>Ett av Kultur- och fritidsnämndens mål kopplat till det strategiska området Livsmiljö är att det offentliga rummet ska upplevas som attraktivt, tryggt och trivsamt. För att kunna erbjuda detta samt för att harmonisera med skolans förmodat nyinskaffade inventarier äskas en summa av 485 000 kr. I summan inkluderas mobila bokhyllor, ordinära bokhyllor, tidskriftshyllor, bilderbokstråg samt övrig lös inredning.</p> <p><u>Konsekvenser barn och unga</u> Barn och ungdomar erbjuds en attraktivare miljö vid bokprat, studiebesök etc. Genom att införskaffa mobila hyllor ökar möjligheten att iordningställa lokalen för tillfälliga arrangemang som barnteater, musikföreställningar etc.</p>				

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
Eleverna erbjuds en attraktivare studiemiljö				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
Med mobila hyllor ökar flexibiliteten att iordningställa lokalen för allehanda föreningsaktiviteter samt förhandsröstning.				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Infjärdensborna får tillgång till en attraktivare mötesplats				
Ersättningsyta Piteå Summergames/Strömbacka	14	1 000		
Kapitalkostnad		57	128	125
Ersättningsyta för den 7-mannaplan (Stadshusplan 1) som försvinner då Strömbackastrand byggs. Förslaget bygger på att man lägger nytt konstgräs på 7-manna-planen vid Strömbacka, kvalitetshöjningen ger ett betydligt större nyttjande jämfört med dagens gamla matta. Dessutom blir det en kvalitetshöjning för Piteå Summergames				
<u>Konsekvenser barn och unga</u>				
Bättre kvalitet och bättre nyttjande. Planen nyttjas både för skolan, föreningslivet och spontanidrott under perioden april-oktober. Viktigt också att inte Piteå summergames får ersättning för den plan som byggs bort i och med Strömbacka strand.				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
Viktig för Strömbackaskolan				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
Bra generationsövergripande mötesplats				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Ökad kvalitet på en allmän aktivitetsyta centralt belägen i anslutning till gymnasieskolan				
Bokbuss			3 300	
Kapitalkostnad			186	422
Bokbussen är närmare 20 år gammal och reparationskostnaderna skjuter i höjden samtidigt som den ur miljösynpunkt påvisar påtagliga brister. För att åtgärda detta samt för att förbättra utbudsmöjligheter och arbetsmiljö är införskaffande av en ny bokbuss av yttersta vikt.				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				
Merparten av bokbussens utlån sker till skolor och förskolor som inte har tillgång till ett eget bibliotek. En ny bokbuss skulle innebära möjlighet att öka utbud och service till denna målgrupp.				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
Säkerställa servicen till grund- och förskola				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
Sett till utlån är bokbussen den största biblioteksfilialen och är en av få kommunala instanser som når ut till glesbygden. En ny buss tryggar fortsatt verksamhet. Bussen kommer även att handikappanpassas vilket förbättrar tillgängligheten.				

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Piteborna får tillgång till en modern bokbuss i takt med tiden. En ny buss medför minskade reparationskostnader och är bättre ur miljösynpunkt. Att bussen startar varje dag gör att turlistans hållplatser nås på utsatt tid.				
Ismaskin LF Arena			1 200	
Kapitalkostnad			67	153
Byte av nuvarande ismaskin Rolba Zamboni 520 -00. Befintlig maskin erbjuds Nolia ishall (som har en -96:a) alt Rosvik IK till Kristallen ishall. (där de har en -95:a)				
<u>Konsekvenser barn och unga</u>				
Viktigt för att bibehålla kvaliteten på isen				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u>				
Isstadion på LF är en viktig mötesplats.				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Viktigt för att bibehålla kvaliteten på vår representationsarena				
Lusthusbacken			280	
Kapitalkostnad			10	22
Driftskostnad				12
Bilaga 3:5 (utdelas)				
Investering i parkmiljö för Lusthusbacken i form av trädallé, gräs, grusgång samt belysning. Arealen parkmark som Kultur o Fritid, parkenheten förvaltar har i den nya planen för Lusthusbacken utökats med ca 850 m ² . Ytan är avsedd att vara en trygg, grön kommunikationslänk genom området. Åtgärder krävs för att visionen ska bli verklighet				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				
Viktigt för barn och ungdomar med en god livsmiljö				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
Tillfälliga arbeten skapas vid arbetets genomförande. Skötsel av området bidrar även det i viss mån till sysselsättningen.				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
Söder om parkområdet planeras för en mötesplats i form av ett gemensamt växthus. Trädraden och belysningen bildar en fin bakgrund till denna mötesplats				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Dessa åtgärder bidrar till att Lusthusbacken upplevs som ett attraktivt, tryggt och trivsamt område				

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Investering LF Arena ishockey			1 200	
Kapitalkostnad			67	153
<p>Huvudskadorna inom ishockeyn har ökat markant senaste åren. En anledning är ett snabbare och därmed hårdare spel en annan är de stumma sarger och skyddsglas som utvecklades under 90-talet. I dag byggs sarger och skyddsglas som ger efter vid tacklingar och därmed minskar skaderisken. Ishockey förbundet har ännu inte ställt krav på dessa nya sarger men alla är överens om att de är viktiga för en säkrare idrott.</p> <p><u>Konsekvenser barn och unga:</u> En säkrare ishockey och färre allvarliga skador främst huvudskador.</p> <p><u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u> Obetydliga</p> <p><u>Konsekvenser demokrati, öppenhet:</u> Obetydliga</p> <p><u>Konsekvenser livsmiljö:</u> Bättre då representationsanläggningen för ishockey får en modern sarg som minimerar skador.</p>				
Renovering sporthall inkl mötesplats				
Rosviks sporthall				11 000
Internhyra				299
Förklaring				
Modernisering park		100	100	100
Kapitalkostnad		5	18	31
(Omförd fr driftbudgetram)				
Modernisering anläggningar		550	550	550
Kapitalkostnad		31	101	170
(Omförd fr driftbudgetram)				
Konstparken		81	81	81
Kapitalkostnad (rta)		1	4	6
(Omförd fr driftbudgetram)				

Bilaga 4

Taxor

	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Taxehöjningar (tkr)	32,0	53,0	53,0
Badavgifter, simhallarna	21,0	42,0	42,0
Badavgifter, Norrstrandspoolen	11,0	11,0	11,0

Simhallarna höjer badavgifterna från hösten 2013, därför halvårseffekt.

Gemensamma biblioteksavgifter och krav som föreslagits av folkbiblioteken i Norrbotten inför Bibliotek 2013 medför inga större förändringar av taxor.

Simhallarna	2008	2010	2013
Vuxna, skåp		35 kr	40 kr
Vuxna, hytt	40 kr		45 kr
Ungdom 7-18 år	20 kr		20 kr
Vuxna, årskort	550 kr	600 kr	650 kr
Ungdom 7-18 år, årskort	260 kr		280 kr
Vuxna, 10-kort	250 kr	300 kr	320 kr
Ungdom 7-18 år, 10-kort	140 kr	150 kr	170 kr
Familjekort	1 100 kr	1 200 kr	1 300 kr
Bubbelpool		10 kr	15 kr
Norrstrandspoolen	2008		2013
Vuxna	35 kr		40 kr
Ungdom 7-18 år	20 kr		20 kr
Säsongskort, familj	500 kr		550 kr
Säsongskort, vuxna	270 kr		280 kr
Säsongskort, ungdom	190 kr		200 kr

Sporthallsutredning

Piteå kommun

Första delen av Kultur och fritids strukturöversyn av kommunens sport- och idrottshallar.
Utredningen omfattar nulägesbeskrivning och nyttjandegrad.

2012-03-26
Jenny Axelsson
Verksamhetsutvecklare
Kultur och Fritid



Innehållsförteckning

	Sidnummer
Bakgrund	1
Syfte	1
Avgränsningar	1
Metod	1
Beskrivning av hallarna	2
Historik sporthallar	5
Verksamhetstimmar i stora sporthallar	10
Bokade timmar	19
Uthyrda timmar samt hyresintäkter	20
Fastighets- och servicekontorets strukturplan	23
Demografiutveckling	24
Sammanfattning	27
Analys	27



Rapport Sporthallsutredning Piteå kommun

Bakgrund

Piteå kommun vill vara en attraktiv och uthållig kommun där människor vill bo, verka och leva. Kultur- och fritidssektorn har avgörande betydelse för kommunens attraktivitet och människors välbefinnande. Kultur och fritidsnämndens uppdrag är att erbjuda anläggningar, miljöer och ekonomiska förutsättningar för kultur- och fritidsverksamheter så att alla medborgare kan välja vilka upplevelser, aktiviteter eller evenemang som de vill ta del av eller delta i. Sport- och idrottshallar fyller en viktig funktion som aktivitetshus och mötesplats för medborgarna. Som sporthall räknas större hallar avsedda för idrott, oftast med läktare. I Piteå kommun finns åtta sporthallar (Norrjärden, Rosvik, Pitholm, Sjulnäs, Hortlax, Öjebyn, Norrmalmia och Strömbacka A-hall) samt Nolia fri idrottshall som drivs i kommunens regi. Dessutom finns flera mindre gymnastiksalor som skolan driver samt Tennishallen, Bowlinghallen och fotbollshallen i Bergsviken som drivs i föreningsregi. Hallarna nyttjas dagtid av skolorna i närområdet samt kvällstid främst av föreningslivet.

Framtiden ställer nya krav på kommunens sport- och idrottshallar. Nya målgrupper och nya aktiviteter kräver att lokalerna anpassas för att motsvara dessa behov. De flesta av kommunens sport- och idrottshallar är byggda på 60-talet utifrån de behov som då fanns. Senast byggda sporthall är Rosvik och Hortlax som slutfördes under senare del av 70-talet. Omvärlden har förändrats men fortfarande ser anläggningarna i princip ut på samma sätt. Norrmalmia, Öjebyn och Norrfjärden har under de senaste åren genomgått renovering men övriga sport- och idrottshallarna har ett stort behov av genomgripande och mycket kostsamma renoverings- och ombyggnadsåtgärder.

Syfte

Kultur och fritidsnämnden har i VEP 2012-2014 fått i uppdrag att redovisa en strukturöversyn av kommunens sport- och idrottshallar till budgetarbetet 2013. Syftet är att få en gemensam nulägesbild av anläggningarna, hur de nyttjas samt vilka behov som finns inför framtiden.

Avgränsningar

Översynen omfattar sporthallarna i Norrfjärden, Rosvik, Pitholm, Sjulnäs, Hortlax, Öjebyn, Norrmalmia, Strömbacka A-hall samt Nolia Friidrottshall. En nulägesbeskrivning görs även på skolornas gymnastikhallar samt fotbollshallen i Bergsviken.

Metod

Översynen har skett av en arbetsgrupp med representanter från Kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med Fastighets- och servicekontoret och skolan. Översynen har indelats i två faser varav Fas 1 är klar för redovisning till KS april 2012. Fas 2 kommer att pågå under 2012 och beräknas vara klar senast januari 2013.

Fas 1 Nulägesbeskrivning och nyttjandegrad

- Kartläggning av lokalernas status och inventering av utrustning i sport- och idrottshallar.
- Beskrivning av vilka och i vilken omfattning sporthallarna nyttjas.



Fas 2 Omvärldsanalys, demografiutveckling och framtidsvision

- Kartläggning av hur det ser ut i omvärlden vad gäller nytänkande kring sport- och idrottshallar. Vad efterfrågas idag som vi inte kan erbjuda i våra egna hallar?
- Beskrivning av åldersstrukturer och befolkningsmängd i anslutning till sporthallarna.
- Beskrivning av framtida önskat läge för sporthallarna i Piteå kommun, tas fram i samverkan med berörda aktörer (idrottslärare, föreningar, skolor mfl).

Beskrivning av hallarna

Norrmalmia sporthall

Kyrkbrogatan 19, Piteå. A-hall: Matcharena golvyta 44 x 23 m. Läktare med 850 platser. Handboll, fotboll, innebandy, volleyboll och basket. Konserter max 1 800 pers. A-hallen entrén och foajén är ombyggd och renoverad under mitten av 2000-talet. Foajén har kök och används som fest- och konferenslokal.

- B-hall: Golvyta 10 x 30 m. Innebandy, bordtennis, handikappidrott och klättervägg.
- C-hall: Golvyta 10 x 20 m. Gymnastik, badminton, volleyboll, basket och kampsport.
- D-hall: Golvyta 10 x 20 m. Gymnastik, badminton, volleyboll och basket.



Öjebyn Sport- och simhall

N Björklundav, Öjebyn. A-hall: Golvyta 42 x 21 m. Läktare finns. Handboll, fotboll, innebandy, tennis, volleyboll, badminton och basket. Ny entré i anslutning till simhallen samt renovering av foajén är gjord under 2000-talet.

- B-hall: Golvyta 10 x 20 m. Gymnastik, badminton, volleyboll och basket.





Pitholms sporthall

Järnväggsgatan, Pitholm ca 5 km söder om Piteå. A-hall: Golvyta 40 x 20,5 m. Läktare finns. Basket, handboll, fotboll, innebandy, volleyboll, tennis och badminton.

- B-hall: Golvyta 9 x 12 m

Hortlax Sport- och simhall

Hortlaxv 14 D, ca 10 km söder om Piteå. A-hall: Golvyta 40 x 20 m. Läktare finns. Handboll, fotboll, tennis, volleyboll, badminton och basket. Mindre ombyggnation i anslutning till foajén för anpassning till mötesplats är genomförd.

- B-hall: Golvyta 10 x 20 m. Gymnastik, badminton, volleyboll och basket.



Norrfjärdens sporthall

Helgenäsgatan 4, Norrfjärden ca 14 km norr om Piteå. A-hall: Golvyta 38 x 19,4 m. Läktare finns. Handboll, innebandy, fotboll, tennis, volleyboll, badminton och basket. Ombyggd och renoverad 2010. Fungerar även som mötesplats för barn och unga.



Rosviks sporthall

Relingsvägen. Rosvik ca 25 km norr om Piteå. A-hall: Golvyta 40 x 20 m. Läktare finns. Handboll, fotboll, innebandy, tennis, volleyboll, badminton och basket. Planeras för ombyggnation till mötesplats för barn och unga i anslutning till sporthallen.





Sjulnäs sporthall

G:a Sjulnäsvägen 6, Sjulnäs ca 16 km väster om Piteå. A-hall: Golvyta 38 x 19,5 m. Läktare saknas. Handboll, innebandy, fotboll, basket, volleyboll, badminton och tennis.



Strömbacka A-hall

Lasarettsvägen 2, Piteå. A-hall: Golvyta 38 x 19,5. Handboll, basket, innebandy, volleyboll, fotboll, tennis, badminton, motionsgymnastik.

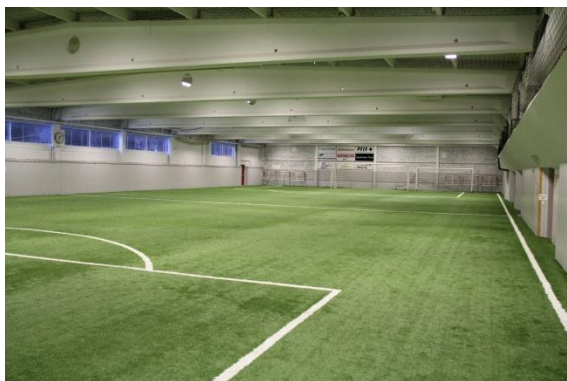
- Strömbacka B-hall

Nolia Friidrottshall

Belägen på Noliaområdet, byggd 1990. Fullt utrustad friidrottshall med löparbanor, höjdhopp, stavhopp, kulring, längd- och trestegsgröp. Hallen används också till mässor och för skytte.

Fotbollshallen i Bergsviken.

Drivs av föreningsservice. Bergsvikens fotbollshall har en modern konstgräsmatta med måtten 28x60m. I byggnaden finns även samlingslokal att hyra samt Sport Cafét.



Mindre gymnastikhallar

- Backgårdsskolans gymnastiksal
- Bergsviksskolans gymnastiksal
- Jävreskolans gymnastiksal
- Kullenskolans gymnastiksal
- Lillpiteskolans gymnastiksal
- Munksunds gymnastiksal.
- Strömnässkolans gymnastiksal
- Öjeby gamla gymnastiksal



Historik sporthallar

Historiken är sammanställd utifrån de uppgifter som Kultur och fritid har bevarat. Det kan finnas ytterligare investeringar som genomförts, framför allt under 2000-talet.

Anläggning	Händelse	År
Sport- och simhallen Öjebyn	Sporthallen invigdes	1965
Sport- och simhallen Öjebyn	Simhallen invigdes	1966
Sport- och simhallen Öjebyn	Varmvattenbassängen invigdes	1978
Sport- och simhallen Öjebyn	Bubbelpool invigdes	1985
Sport- och simhallen Öjebyn	Investering	1985
Sport- och simhallen Öjebyn	Investering	1986
Sport- och simhallen Öjebyn	Investering	1988
Sport- och simhallen Öjebyn	Investering	1989
Sport- och simhallen Öjebyn	Investering	1991
Sport- och simhallen Öjebyn	Ombyggnad av cafeteria och simhallens läktare	1991
Sport- och simhallen Öjebyn	Investering	1993
Sport- och simhallen Öjebyn	Värmeanläggning	1992
Sport- och simhallen Öjebyn	Nytt tak i simhallen	1992
Sport- och simhallen Öjebyn	Nytt tak i simhallen	1995
Sport- och simhallen Öjebyn	Nytt tak i entrégavel	1995
Sport- och simhallen Öjebyn	Nya YD i sporthallen	1995
Sport- och simhallen Öjebyn	Målning sporthallen	1996
Sport- och simhallen Öjebyn	Nya fönster i sporthallen	1996
Sport- och simhallen Öjebyn	Massageverksamhet startades	1996
Sport- och simhallen Öjebyn	Nytt golv i sporthallen	1998
Sport- och simhallen Öjebyn	Ny vikvägg i sporthallen	1998
Sport- och simhallen Öjebyn	Nya golv i simhall/dusch dam	1998
Sport- och simhallen Öjebyn	Nytt avlopp/inkl. undergolv simhall/dusch dam	1998
Sport- och simhallen Öjebyn	Nya golv i simhall/dusch herr	1998
Sport- och simhallen Öjebyn	Nytt avlopp/inkl. undergolv simhall/dusch herr	1998
Sport- och simhallen Öjebyn	Motorvärmare	1998
Sport- och simhallen Öjebyn	VS-inst. simhall/dusch	1998
Sport- och simhallen Öjebyn	Handikappanpassad	1998
Sport- och simhallen Öjebyn	Renovering av duschrum	1998
Sport- och simhallen Öjebyn	Upprustning bubbelpool-rum	1999
Sport- och simhallen Öjebyn	Ny vent/avfuktning bubbelpool-rum	1999
Sport- och simhallen Öjebyn	Nya ytskikt varmbadet	1999
Sport- och simhallen Öjebyn	Ombyggnad tak varmbadet	1999
Sport- och simhallen Öjebyn	Nytt akustiktak simhallen	2000
Sport- och simhallen Öjebyn	Nya fönsterpartier simhallen	2000
Sport- och simhallen Öjebyn	Nytt klinkergolv simhallen	2000



Sport- och simhallen Öjebyn	Rep bassäng simhallen	2000
Sport- och simhallen Öjebyn	Renovering varmbadet	2002
Sport- och simhallen Öjebyn	Ombyggnaden av stora bassängen blev klar	2003
Sport- och simhallen Öjebyn	Inventarier	2003
Sport- och simhallen Öjebyn	Simhallen öppnade upp igen efter renovering	2004
Sport- och simhallen Öjebyn	Nautilusgymmet byggdes ut	2004
Sport- och simhallen Öjebyn	Julaftonsbad	2004
Sport- och simhallen Öjebyn	Utbyggnad och handikappanpassning av entré och omklädningsrum startades	2004
Sport- och simhallen Öjebyn	Personalrum, konferenslokal, bastus och relaxavdelning påbörjades att byggas ut och om	2004
Sport- och simhallen Öjebyn	Ny barnpool	2004
Sport- och simhallen Öjebyn	Nytt café	2004
Sport- och simhallen Öjebyn	Ombyggnad	2004
Sport- och simhallen Öjebyn	Tidtagaranläggning och inventarier i simhallen	2005
Sport- och simhallen Öjebyn	Besöksrekord	2005
Sport- och simhallen Öjebyn	40-års jubileum	2006
Sport- och simhallen Öjebyn	Ombyggnad	2006
Sport- och simhallen Öjebyn	Ungdomsprojekt, gymträning, instruktörsledarpass	2009
Sport- och simhallen Öjebyn	Ombyggnad har startat	2011
Sport- och simhallen Öjebyn	Vattenskada i maskinrummet	2011
Sport- och simhallen Hortlax	Invigning	1980
Sport- och simhallen Hortlax	Investering	1985
Sport- och simhallen Hortlax	Investering	1991
Sport- och simhallen Hortlax	Del av läktare med ingång från cafeteria ombyggd till mys- och TV-rum	1991
Sport- och simhallen Hortlax	Genomgått en politisk revision	1994
Sport- och simhallen Hortlax	Nytt tak i simhallen	1995
Sport- och simhallen Hortlax	Nytt klinkergolv i korridor omklädningsrum	1995
Sport- och simhallen Hortlax	Målning plåt utvändigt	1996
Sport- och simhallen Hortlax	Nytt golv i sporthallen	1996
Sport- och simhallen Hortlax	Nytt tak i simhallen	1998
Sport- och simhallen Hortlax	Reparera spricka i golvet i cafeteria	1998
Sport- och simhallen Hortlax	Byte motorvärmare	1998
Sport- och simhallen Hortlax	Byte ytterdörrar i entrén	1998
Sport- och simhallen Hortlax	Ytskikt simhallen dusch	1999
Sport- och simhallen Hortlax	Ny reglerutrustning	1999
Sport- och simhallen Hortlax	Reparation kakelsättning i bassäng	2000
Sport- och simhallen Hortlax	Reningsanläggningen har totalrenoverats och moderniserats	2000
Sport- och simhallen Hortlax	Byte till pelardusch i duschar simhallen	2001
Sport- och simhallen Norrfjärden	Invigning	1965



Sport- och simhallen Norrfjärden	Nytt golv i sporthallen	1993
Sport- och simhallen Norrfjärden	Målning	1994
Sport- och simhallen Norrfjärden	Reparerat bastu omkl.	1994
Sport- och simhallen Norrfjärden	Målning	1995
Sport- och simhallen Norrfjärden	Nytt tak	1995
Sport- och simhallen Norrfjärden	Upprustning sporthall	1995
Sport- och simhallen Norrfjärden	Reparation simbassäng	1995
Sport- och simhallen Norrfjärden	Reparation simbassäng	1996
Sport- och simhallen Norrfjärden	Nya sandfilter	1996
Sport- och simhallen Norrfjärden	Nytt tak	1997
Sport- och simhallen Norrfjärden	Ny reglerutrustning	1998
Sport- och simhallen Norrfjärden	Ny serviceledning mark	1998
Sport- och simhallen Norrfjärden	Byte fönster	1999
Sport- och simhallen Norrfjärden	Byte klinker simbassäng	2000
Sport- och simhallen Norrfjärden	Upprustning ytskikt simhall	2000
Sport- och simhallen Norrfjärden	Renovering läktare/sarg i sporthallen	2002
Sport- och simhallen Norrfjärden	Ombyggnad	2009
Sport- och simhallen Norrfjärden	Mötesplatser anläggningar	2010
Sport- och simhallen Norrfjärden	Ombyggnad	2010
Sporthallen Pitholm	Invigning	1963
Sporthallen Pitholm	Målning utvändigt	1993
Sporthallen Pitholm	Målning omklädning	1995
Sporthallen Pitholm	Ommålning bänkar i sporthallen	1995
Sporthallen Pitholm	Ny duschutrustning	1996
Sporthallen Pitholm	Mattbyte B-hall	1996
Sporthallen Pitholm	Målning lärarrum	1996
Sporthallen Pitholm	Mattbyte uppehållsrum	1996
Sporthallen Pitholm	Nytt tak utvändigt	1996
Sporthallen Pitholm	Byte av utrustning för basket	1996
Sporthallen Pitholm	Målning invändigt	1997
Sporthallen Pitholm	Ny vikvägg sporthall	1998
Sporthallen Pitholm	Nytt golv sporthall	1998
Sporthallen Pitholm	Målning kiosk	1998
Sporthallen Pitholm	Ombyggnad entrefasad	1999
Sporthallen Pitholm	CD-spelare samt kassett försvann under maj månad, nya införskaffades i oktober	2000
Sporthallen Sjulnäs	Invigning	1968
Sporthallen Sjulnäs	Målning	1993
Sporthallen Sjulnäs	Nya ytskikt omkl. dusch	1993
Sporthallen Sjulnäs	Omläggning tak	1996



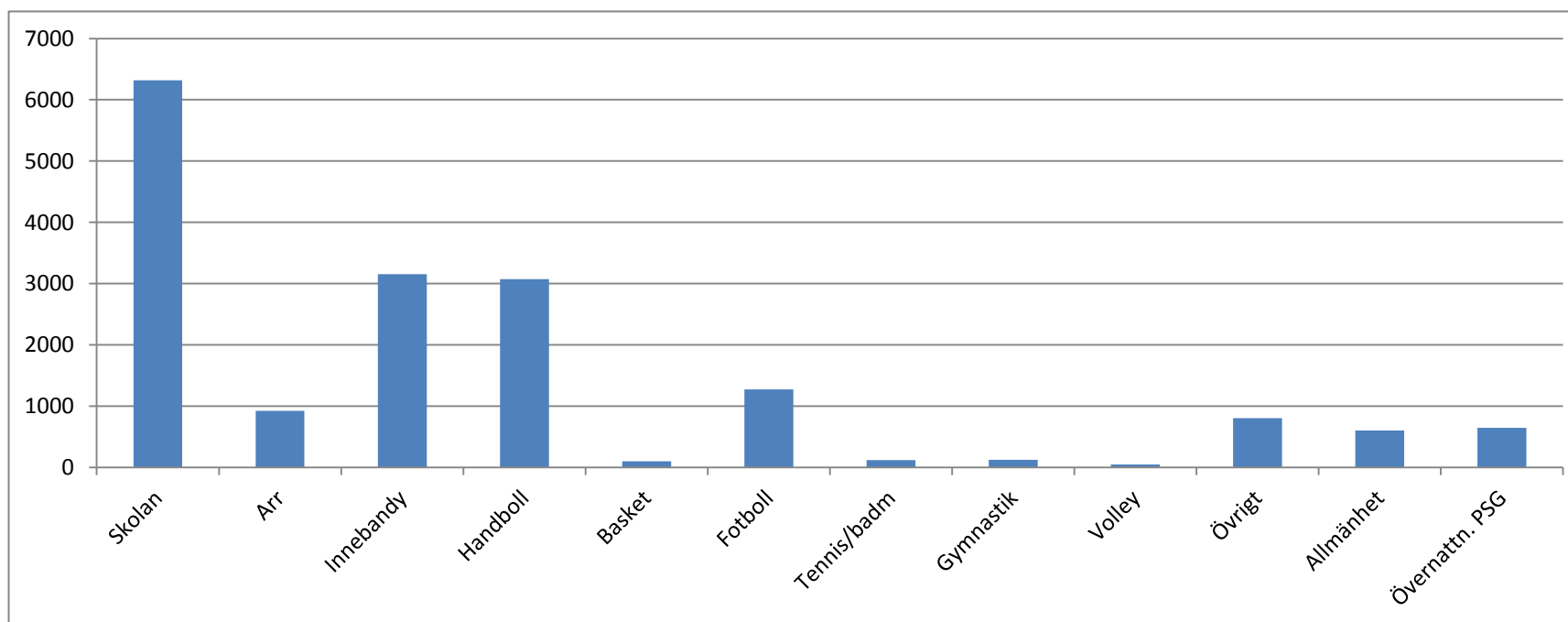
Sporthallen Sjulnäs	Ommålning omklädning	1999
Sporthallen Sjulnäs	Markarbeten	2000
Sporthallen Sjulnäs	Monterat in tre matthissar	2000
Sporthallen Rosvik	Invigning	1980
Sporthallen Rosvik	Målning	1995
Sporthallen Rosvik	Renovering duschrum	1995
Sporthallen Rosvik	Tillbyggnad	1996
Sporthallen Rosvik	Takbyte	1997
Sporthallen Rosvik	Byte armaturer hall	1997
Sporthallen Rosvik	Nya ytterdörrar fasad	1998
Sporthallen Rosvik	Sporthallsgolv	1999
Sporthallen Rosvik	Målning	1999
Sporthallen Rosvik	Ombyggnad tak	2000
Sporthallen Rosvik	Konstfrysanläggning köpts in och kylslingor lagts	2001
Sporthallen Rosvik	Begagnad ismaskin	2003
Sporthallen Rosvik	Ismaskinen överläts till Rosvik IK för 1 kr	2004
Norrmalmia	Första öppethållandedag	1965
Norrmalmia	Invigning	1966
Norrmalmia	Ombyggnad	1989
Norrmalmia	Värme och vatten	1991
Norrmalmia	Omlagt låga delen	1992
Norrmalmia	Byte av golv i B-hall	1993
Norrmalmia	Omlagt höga delen	1994
Norrmalmia	Byte av golv i C-hall	1994
Norrmalmia	Nya dörrar i entréer	1994
Norrmalmia	Renovering dambastu	1995
Norrmalmia	Igenbyggnad av fönster i B-hall	1996
Norrmalmia	Byte av fönster i vaktmästeri	1996
Norrmalmia	Renovering dambastu	1996
Norrmalmia	Dränering	1996
Norrmalmia	Målning	1996
Norrmalmia	Ny klättervägg i B-hallen	1996
Norrmalmia	Prov med skateboardträning gjordes i D-hallen	1996
Norrmalmia	Ena duschrummet i C-omklädningen har emaljerats, ett tjugotal golvbrunnar förseglats	1996
Norrmalmia	Ny uppgång från bowlingentrén till stora entrén	1996
Norrmalmia	Skurmaskin	1996
Norrmalmia	En omfattande renovering är nödvändig	1998
Norrmalmia	Fyra inbrott under sommaren, bowlingen värst drabbad	1998
Norrmalmia	Skadegörelse vid Lucia, två stora rutor krossades	1998



Norrmalmia	Byte av golv i dusch i lärarrum	1999
Norrmalmia	Ombyggnad golv i D-hall	1999
Norrmalmia	Renovering trapp huvudentré	1999
Norrmalmia	Ombyggnad tak låga delen	1999
Norrmalmia	Renovering av Norrmalmia är nödvändig	2000
Norrmalmia	Problem med fukt, ventilation och duschvattnet	2000
Norrmalmia	Köpt in ny innebandysarg, resultattavla, ny pickup	2000
Norrmalmia	Renovering uppskjuten till 2002	2001
Norrmalmia	Översyn dränering	2002
Norrmalmia	Stängt under hösten pga. Renovering	2002
Norrmalmia	Ombyggnationen slutfördes juni	2003
Norrmalmia	Invigning i samband med festspelsveckan i juni	2003
Norrmalmia	Renoveringen av Norrmalmia mycket uppskattad	2004
Norrmalmia	Uthyrningslokalen Foajén har blivit mycket populär för fester, bröllop och små konserter	2006
Norrmalmia	Stora arrangemang som på Norrmalmia bla SMASK, danstävlingar, Stora Nolia mm.	2006
Norrmalmia	Norrmalmia har klottersanerats	2008
Noliahallar	Haveri i kylmaskineriet	1996
Noliahallar	Utbyggnad av friidrottshallen	1998
Noliahallar	Vattenskada omklädningsrummen ishallen	2000
Noliahallar	Ny sopmaskin friidrottshallen	2001
Noliahallar	Köpt in begagnad eldriven ismaskin till ishallen	2001
Noliahallar	Bytt sarg och härdglas i ishallen	2001
Noliahallar	Reparation av avfuktningssystemet i ishallen	2001
Noliahallar	Fjärrvärme till ishallen	2001
Noliahallar	Kompletterat utrustningen med bl.a. häckar och hoppmadrasser i friidrottshallen	2002
Noliahallar	Reparation på en av kylmaskinerna i ishallen som fick en läcka	2002
Noliahallar	Investeringskostnader för konvertering av köldmedia i ishallen	2002
Noliahallar	Anlagt en datoriserad anläggning med 10 st elektroniska skyttetavlor i friidrottshallen	2003
Noliahallar	Renoverat madrasskydd och kompletterat häckar i friidrottshallen	2004
Noliahallar	Lagat löparbanorna i friidrottshallen	2005
Noliahallar	PNF har tagit över ägandet för friidrottshallen	2005
Noliahallar	Skurmaskin till friidrottshallen	2005
Noliahallar	Två av omklädningsrummen i ishallen är i behov av renovering p.g.a. mögel	2005
Noliahallar	Friidrottshallen fick en ordentlig vattenskada så tre ytterväggar och tak måste bytas	2010

Verksamhetstimmar 2011 i stora sporthallar

	NMA	ÖJA	PHA	HOA	NFA	ROA	SJA	STBA	Totalt	%
Skolan	800	875	856	895	660	625	841	765	6317	37%
Arr	572	58	160	35	25	47	28	0	925	5%
Innebandy	963	666	2	902	5	86	80	451	3155	18%
Handboll	307	509	984	61	658	0	556	0	3075	18%
Basket	0	0	34	5	0	0	54	5	98	1%
Fotboll	144	68	127	120	122	320	149	225	1275	7%
Tennis/badm	0	0	14	1	66	32	5	0	118	1%
Gymnastik	0	16	0	0	0	10	36	62	124	1%
Volley	0	0	2	42	0	0	0	4	48	0%
Övrigt	95	2	55	33	63	75	481	2	806	5%
Allmänhet	0	72	0	169	17	0	0	344	602	4%
Övernattn. PSG	110	134	134	134	0	0	134	0	646	4%
	2991	2400	2368	2397	1616	1195	2364	1858	17189	100%



Förklaring:

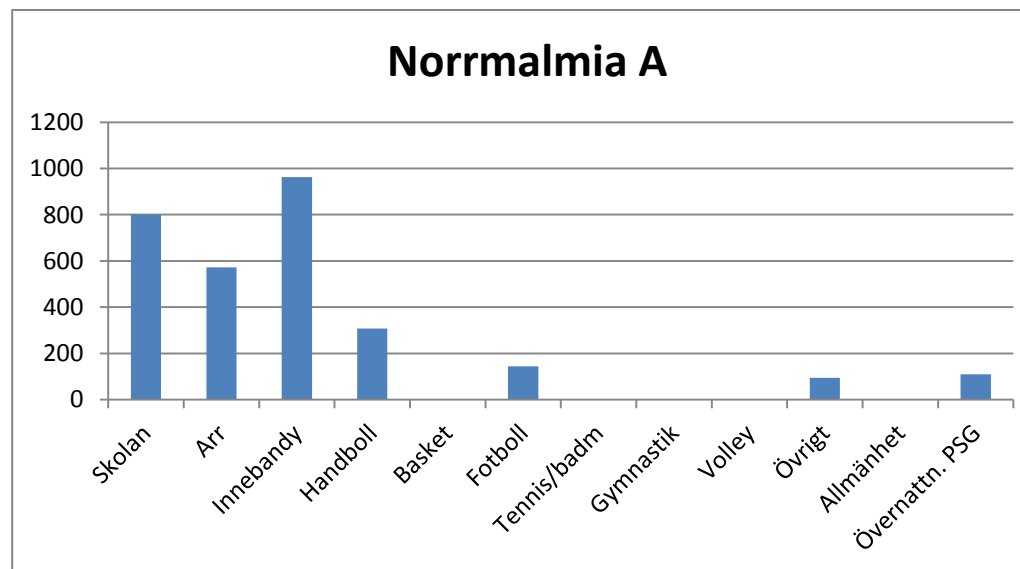
NMA: Norrmalmia A-hall
 ÖJA: Öjeby Sport & Simhall
 PHA: Pitholms A-hall
 HOA: Hortlax A-hall
 NFA: Norrfjärdens A-hall
 ROA: Rosvik A-hall
 SJA: Sjulnäs A-hall
 STBA: Strömbacka A-hall

Norrmalmia A

Lokalens status	Golvyta	Planyta	Takhöjd	Läktare	Typ av golv	Kiosk	Antal Omklädningsrum	Handikapp anpassad	Not
	44x23	42x21		850	Sportgolv	1) Ja	2) 2 Ytterligare 6 omkl. rum i övriga sph.	Ja	2) I anslutning till A-hallen Tillgång till försäljning 1) Kiosk i Bowlinghallen
	Handboll	Basket	Innebandy	Volleyboll	Fotboll	Tennis	Badminton	Motionsgymnastik	Not
Utrustning för	x	x	x	x	x		x	x	Representationshall
Nivå på utrustning	ok	2)	ok	ok	ok		ok	ok	- Arrangemang - Större tävlingar - Större matcher
Golvmålad för	x 1)	x 2)	x	x	x		x		1) Coachzon saknas
Tävlingsverksamhet	x		x						2) Ej matchgodkänd för basket
Träningsverksamhet	x		x		x				- fel korgar - fel golvmarkeringar
Privata/allmänhet									

Tävlingsverksamhet och arrangemang

Största föreningarna	Nivå
Wibax	Div 1 H
Wibax	U-lag
Lillpite IF	Div 1 D
Strömnäs GIF	Div 1 H
Piteå Domarklubb	Arr x 4
Div Arr	



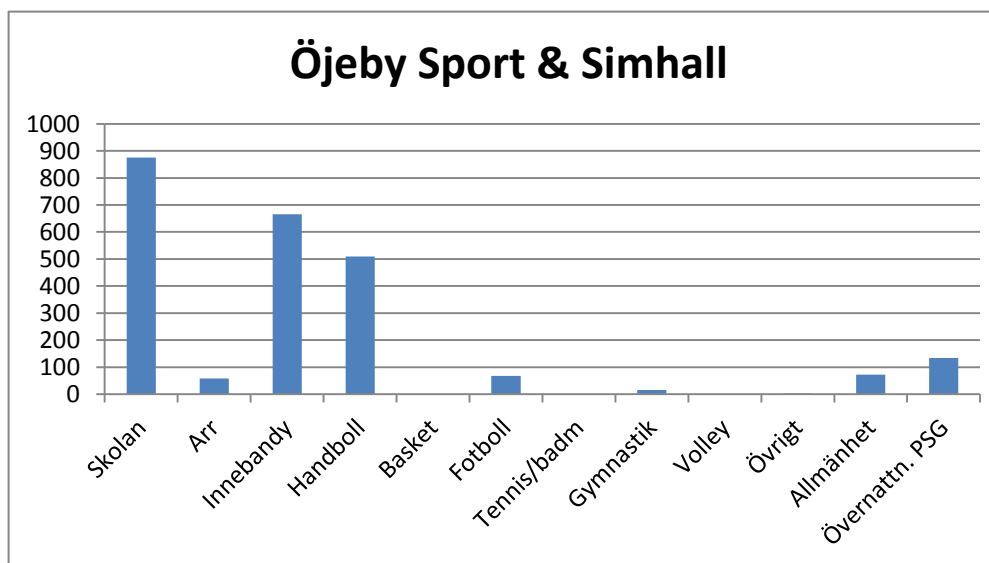
Norrmalmia A	Tim
Skolan	800
Arr	572
Innebandy	963
Handboll	307
Basket	0
Fotboll	144
Tennis/badm	0
Gymnastik	0
Volley	0
Övrigt	95
Allmänhet	0
Övernattn. PSG	110
Totalt:	2991

Öjeby Sport & Simhall

Lokalens status	Golvytta	Planyta	Takhöjd	Läktare	Typ av golv	Kiosk	Antal Omklädningsrum	Handikapp anpassad	Not
	42x21	40x19,8		450	Sportgolv	Ja	2 + 2	Ja	Tillgång till försäljning
	Handboll	Basket	Innebandy	Volleyboll	Fotboll	Tennis	Badminton	Motionsgymnastik	Not
Utrustning för	x	x	x	x	x	x	x	x	Representationshall 2 -gäller tävlingar och matcher Den hall som har rätt golvytta och bäst läktarkapacitet efter Norrmalmia. 1) Byte av sarg 2) Ej matchgodkänd för basket - fel korgar - fel golvmarkeringar
Nivå på utrustning	ok	2)	ok 1)	ok	ok	ok	ok	ok	
Golvmålad för	x	x 2)	x	x	x	x	x		
Tävlingsverksamhet	x		x						
Träningsverksamhet	x		x		x			x	
Privata/allmänhet						x			

Tävlingsverksamhet och arrangemang

Största föreningarna	Nivå
Öjeby IBF	Ungdoms
Wibax Patriots IBF	Ungdoms
Öjeby HK	Div 3 H
Öjeby IF	Ungdoms
Öjeby IF	Ungdoms
Långskataskolans IF	Ungdoms
ÖAK	



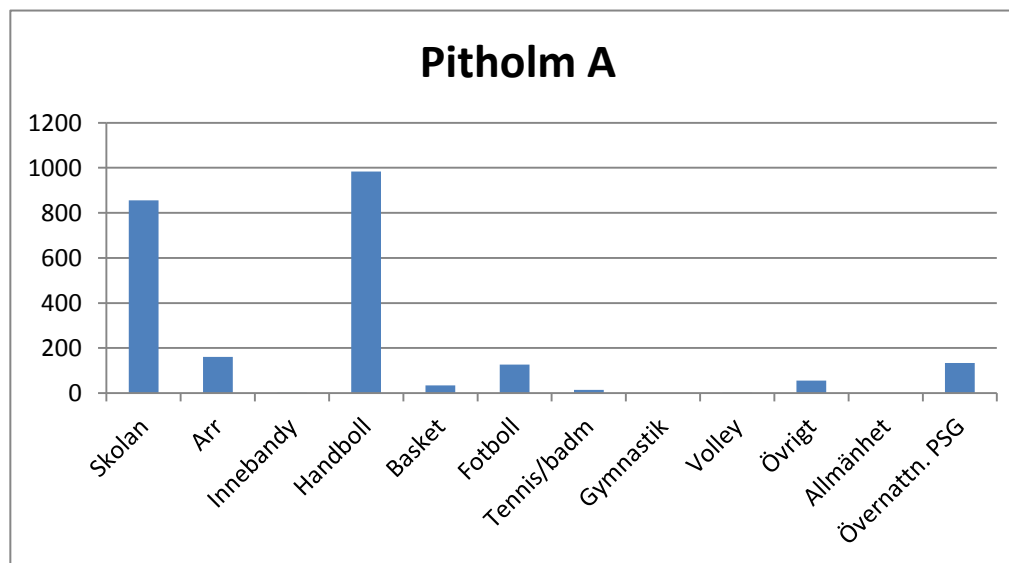
Öjeby Sport & Sim	Timmar
Skolan	875
Arr	58
Innebandy	666
Handboll	509
Basket	0
Fotboll	68
Tennis/badm	0
Gymnastik	16
Volley	0
Övrigt	2
Allmänhet	72
Övernattn. PSG	134
Totalt:	2400

Pitholm A

Lokalens status	Golvyta	Planyta	Takhöjd	Läktare	Typ av golv	Kiosk	Antal Omklädningsrum	Handikapp anpassad	Not
	40x20,5	38,8x19,5		400	Sportgolv		2 + 2	Nej	Tillgång till försäljning
	Handboll	Basket	Innebandy	Volleyboll	Fotboll	Tennis	Badminton	Motions-gymnastik	Not
Utrustning för	x	x	x	x	x	x	x	x	Ej handikappanpassad
Nivå på utrustning	ok	2)	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Dispens för seniorhandboll (takhöjden)
Golvmålad för	x	x	x	x	x	x	x		2) Ej matchgodkänd för basket
Tävlingsverksamhet	1)	2)	1)	1)			1)		- fel korgar - fel golvmarkeringar
Träningsverksamhet	x				x				1) Dåliga linjemarkeringar
Privata/allmänhet						x			

Tävlingsverksamhet och arrangemang

Största föreningarna	Nivå
Strömnäs GIF	Div 1 D
Strömnäs GIF	Ungdoms
Strömnäs GIF	Övrig
Piteå Tennisklubb	Ungdoms
Privat	Motion



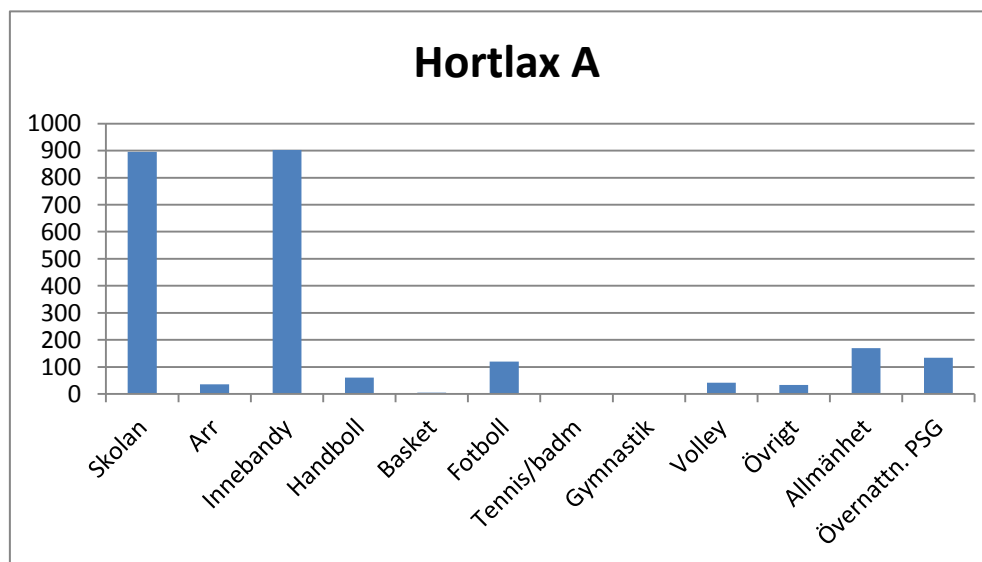
Pitholm A	Timmar
Skolan	856
Arr	160
Innebandy	2
Handboll	984
Basket	34
Fotboll	127
Tennis/badm	14
Gymnastik	0
Volley	2
Övrigt	55
Allmänhet	0
Övernattn. PSG	134
Totalt:	2368

Hortlax A

Lokalens status	Golvyta	Planyta	Takhöjd	Läktare	Typ av golv	Kiosk	Antal Omklädningsrum	Handikapp anpassad	Not
	40x20	38x18		200	Sportgolv	Ja	2 + 2	Ja	Dålig tillgång till försäljning
	Handboll	Basket	Innebandy	Volleyboll	Fotboll	Tennis	Badminton	Motions-gymnastik	Not
Utrustning för	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nivå på utrustning	ok	2)	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Dispens för seniorhandboll (takhöjden)
Golvmålad för	x	x 2)	x	x	x	x	x		2) Ej matchgodkänd för basket - fel korgar - fel golvmarkeringar
Tävlingsverksamhet (aktuell)	x		x						
Träningsverksamhet	x		x	x	x				Mötesplats för ungdomar
Privata/allmänhet		x	x						

Tävlingsverksamhet och arrangemang

Största föreningarna	Nivå
Öjeby IBF	Ungdoms
Wibax Patriots IBF	Ungdoms
Långskataskolans IF	Ungdoms
Korpen	Motion
Lillpite IF	Ungdoms
SAIK	Senior
Hemmingsmark IF	Senior
Öjeby IF	Senior
Böleby SK	Ungdoms



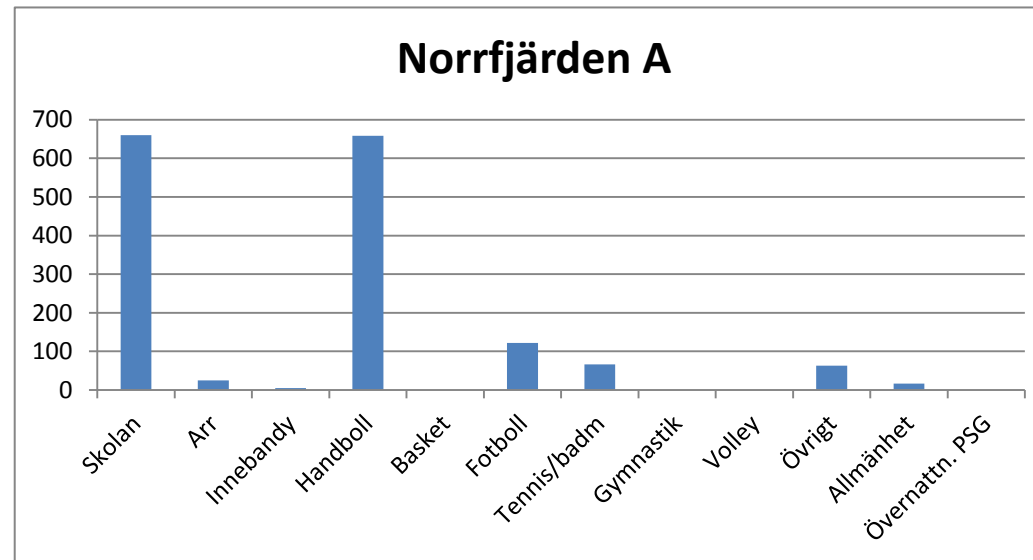
Hortlax A	Timmar
Skolan	895
Arr	35
Innebandy	902
Handboll	61
Basket	5
Fotboll	120
Tennis/badm	1
Gymnastik	0
Volley	42
Övrigt	33
Allmänhet	169
Övernattn. PSG	134
Totalt:	2397

Norrfjärden A

Lokalens status	Golvyta	Planyta	Takhöjd	Läktare	Typ av golv	Kiosk	Antal Omklädningsrum	Handikapp anpassad	Not
	38x19,4	36,2x18		104	Sportgolv	Ja	2 (1+1) 2st bastu	Ja	Tillgång till försäljning
	Handboll	Basket	Innebandy	Volleyboll	Fotboll	Tennis	Badminton	Motionsgymnastik	Not
Utrustning för	x	x	x	x	x	x	x	x	Dispens för seniorhandboll (takhöjden)
Nivå på utrustning	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	
Golvmålad för	x	x	x	x	x	x	x		
Tävlingsverksamhet	x								
Träningsverksamhet	x				x				
Privata/allmänhet						x	x		Mötesplats för ungdomar

Tävlingsverksamhet och arrangemang

Största föreningarna	Nivå
Norrfjärdens IF	Div 3 H
Lillpите IF	Ungdoms
Norrfjärdens IF	Div 5 H
Alter IF	Div 4 H
Porsnäs Motorklubb	Motion
Privat	Motion



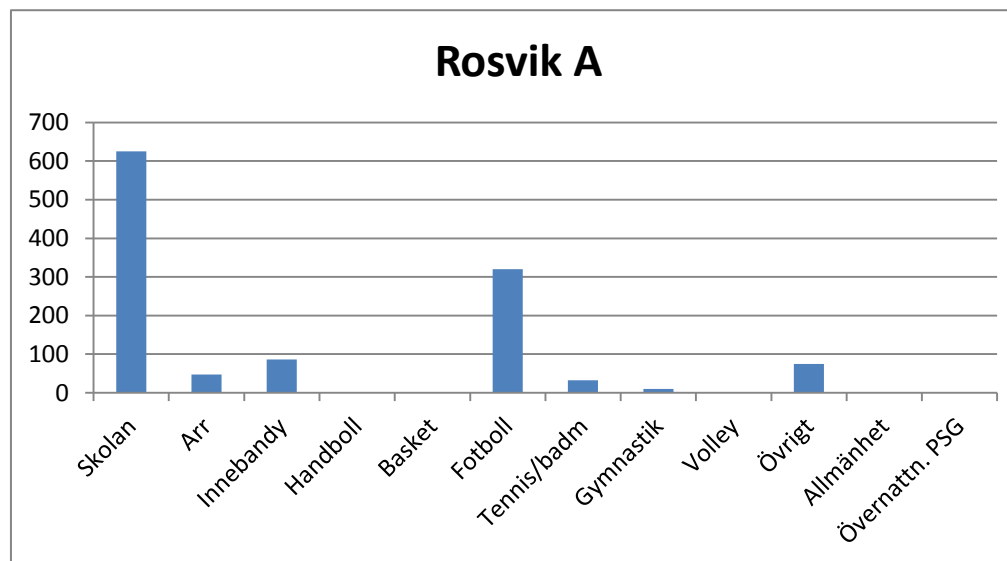
Norrfjärden A	Timmar
Skolan	660
Arr	25
Innebandy	5
Handboll	658
Basket	0
Fotboll	122
Tennis/badm	66
Gymnastik	0
Volley	0
Övrigt	63
Allmänhet	17
Övernattn. PSG	1716
Totalt:	1616

Rosvik A

Lokalens status	Golvytta	Planyta	Takhöjd	Läktare	Typ av golv	Kiosk	Antal Omklädningsrum	Handikapp anpassad	Not
	40x20	38x18		180	Sportgolv	Nej	2 + 2	Ja	Tillgång till försäljning
	Handboll	Basket	Innebandy	Volleyboll	Fotboll	Tennis	Badminton	Motions-gymnastik	Not
Utrustning för	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nivå på utrustning	ok	2)	ok	ok	ok	ok	ok	ok	2) Ej matchgodkänd för basket - fel korgar - fel golvmarkeringar
Golvmålad för	x	x 2)	x	x	x	x	x		
Tävlingsverksamhet									
Träningsverksamhet			x		x	x		x	På gång: Mötesplats för ungdomar
Privata/allmänhet									

Tävlingsverksamhet och arrangemang

Största föreningarna	Nivå
Rosvik IK	Senior, U-lag
Sjulsmark SK	Senior
Div innebandy	U-föreningar
Blandat	



Rosvik A	Timmar
Skolan	625
Arr	47
Innebandy	86
Handboll	0
Basket	0
Fotboll	320
Tennis/badm	32
Gymnastik	10
Volley	0
Övrigt	75
Allmänhet	0
Övernattn. PSG	0
Totalt:	1195

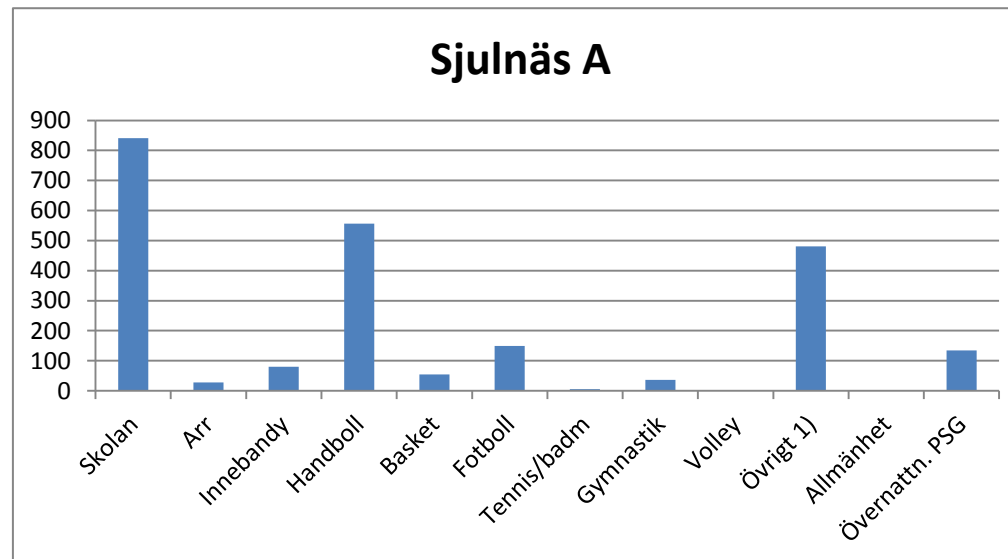
Sjulinäs A

Lokalens status	Golvyta	Planyta	Takhöjd	Läktare	Typ av golv	Kiosk	Antal Omlädningsrum	Handikapp anpassad	Not
	38x19,5	36x18		Inga läktare	Sportgolv	Nej	2 + 2	Ja	Dålig möjligheter till försäljning
	Handboll	Basket	Innebandy	Volleyboll	Fotboll	Tennis	Badminton	Motions-gymnastik	Not
Utrustning för	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nivå på utrustning	ok	2)	ok	ok	ok	ok	ok	ok	2) Ej matchgodkänd basket - fel korgar - fel golvmarkeringar
Golvmålad för	x	x 2)	x	x	x	x	x		
Tävlingsverksamhet	x	x							
Träningsverksamhet	x	x	x		x	x		x	
Privata/allmänhet						x			

Tävlingsverksamhet och arrangemang

Största föreningarna	Nivå
Lillpite IF	Div 1 D, ungd
Div senior/U-lag	
Korpen	
Div U-verksamhet	
Böleby SK basket	U-lag

1) Varav stängt för renovering
renovering = 434 timmar



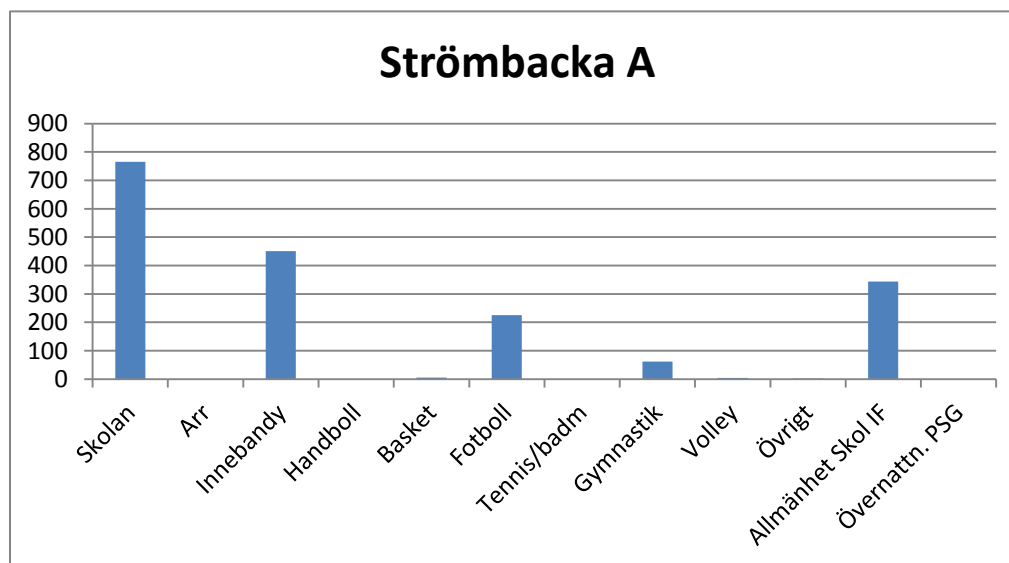
Sjulinäs A	Timmar
Skolan	841
Arr	28
Innebandy	80
Handboll	556
Basket	54
Fotboll	149
Tennis/badm	5
Gymnastik	36
Volley	0
Övrigt 1)	481
Allmänhet	0
Övernattn. PSG	134
Totalt:	2364

Strömbacka A

Lokalens status	Golvyta	Planyta	Takhöjd	Läktare	Typ av golv	Kiosk	Antal Omklädningsrum	Handikapp anpassad	Not
	38x19,5	36x18		Inga läktare	Sportgolv	Nej	9 5 Po + 4 FI	Ja	Dålig möjligheter till försäljning
	Handboll	Basket	Innebandy	Volleyboll	Fotboll	Tennis	Badminton	Motions-gymnastik	Not
Utrustning för	x	x	x	x	x	x	x	x	
Nivå på utrustning	ok	2)	ok	ok	ok	ok	ok	ok	2) Ej matchgodkänd för basket - fel korgar - fel golvmarkeringar
Golvmålad för	x	x 2)	x	x	x	x	x		
Tävlingsverksamhet									
Träningsverksamhet			x		x			x	
Privata/allmänhet		x							

Tävlingsverksamhet och arrangemang

Största föreningarna	Nivå
Wibax Patriots	Ungdoms
Långskataskolans IF	Ungdoms
PHIF	Ungdoms
Div fotboll	Senior
Div fotboll	Ungdoms
Piteå Cheerleading	Ungdoms
Backa Skol IF	Ungdoms



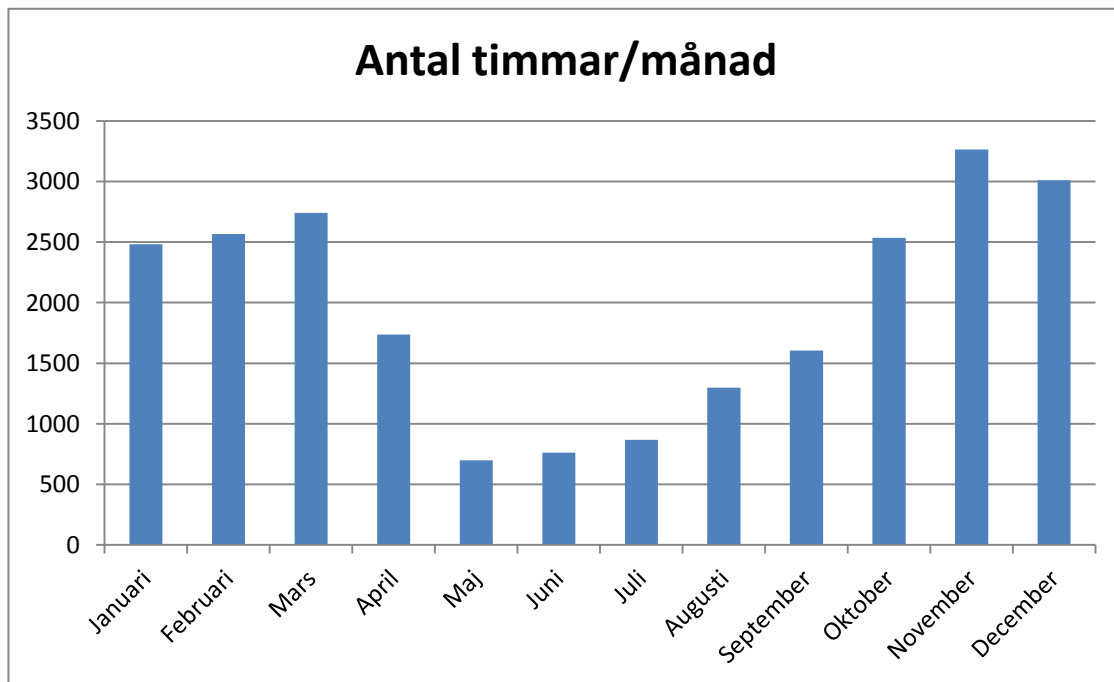
Strömbacka A	Timmar
Skolan	765
Arr	0
Innebandy	451
Handboll	0
Basket	5
Fotboll	225
Tennis/badm	0
Gymnastik	62
Volley	4
Övrigt	2
Allmänhet Skol IF	344
Övernattn. PSG	0
Totalt:	1858



Bokade timmar av föreningar/allmänhet i kommunens sportanläggningar 2011

	Samtliga sportanläggningar
Månad	Antal timmar/månad
Januari	2483
Februari	2566
Mars	2741
April	1736
Maj	698
Juni	762
Juli	868
Augusti	1300
September	1605
Oktober	2536
November	3264
December	3011

23570



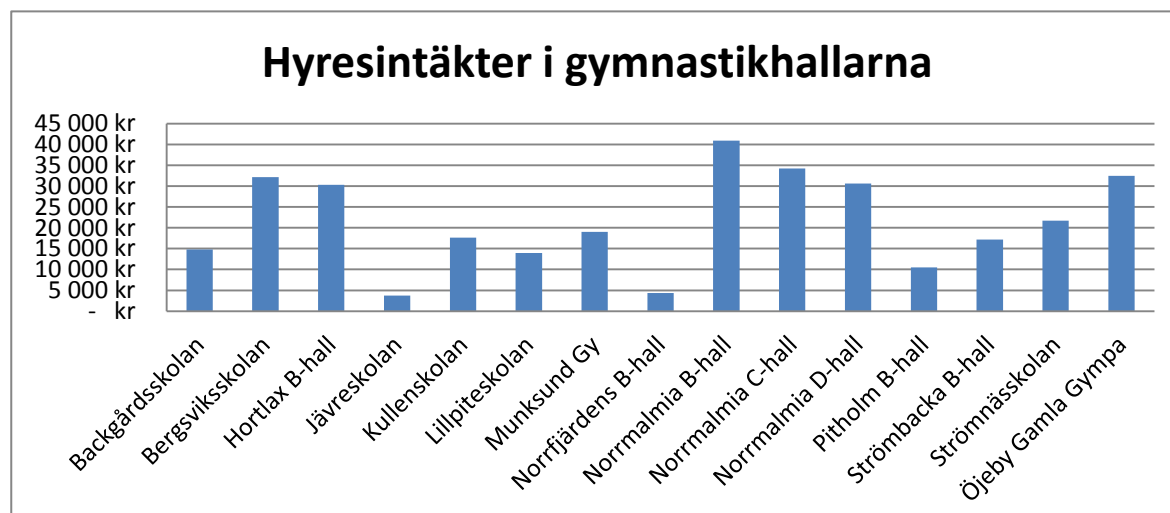
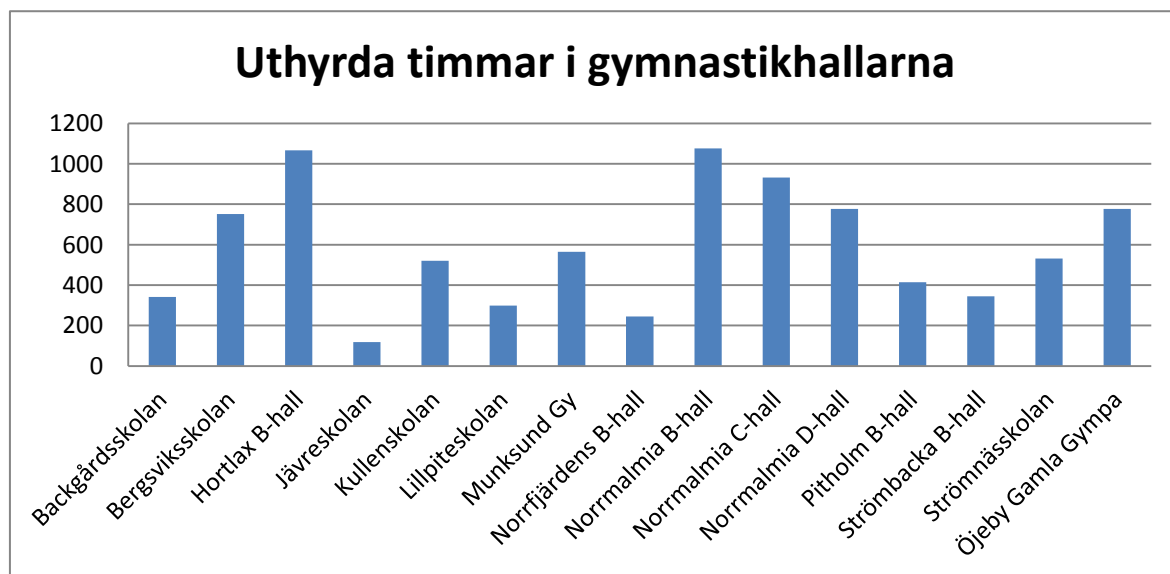
Exkl. fasta skoltider i sport- och gymnastikhallar.

Vissa tider bokade av skolan i Friidrottshallen och Fotbollshallen.



Uthyrda timmar samt hyresintäkter i gymnastikhallarna 2011

	Antal timmar 1)		Intäkter
Backgårdsskolan	341	4%	14 820 kr
Bergsviksskolan	752	9%	32 125 kr
Hortlax B-hall	1067	12%	30 330 kr
Jävreskolan	119	1%	3 725 kr
Kullensskolan	520	6%	17 670 kr
Lillpiteskolan	298	3%	13 975 kr
Munksund Gy	565	6%	18 985 kr
Norr fjärdens B-hall	245	3%	4 320 kr
Norrmalmia B-hall	1076	12%	40 865 kr
Norrmalmia C-hall	932	11%	34 225 kr
Norrmalmia D-hall	776	9%	30 640 kr
Pitholm B-hall	414	5%	10 510 kr
Strömbacka B-hall	344	4%	17 175 kr
Strömnässkolan	532	6%	21 730 kr
Öjeby Gamla Gympa	777	9%	32 470 kr
1) Exkl. skolan	8755	100%	323 565 kr

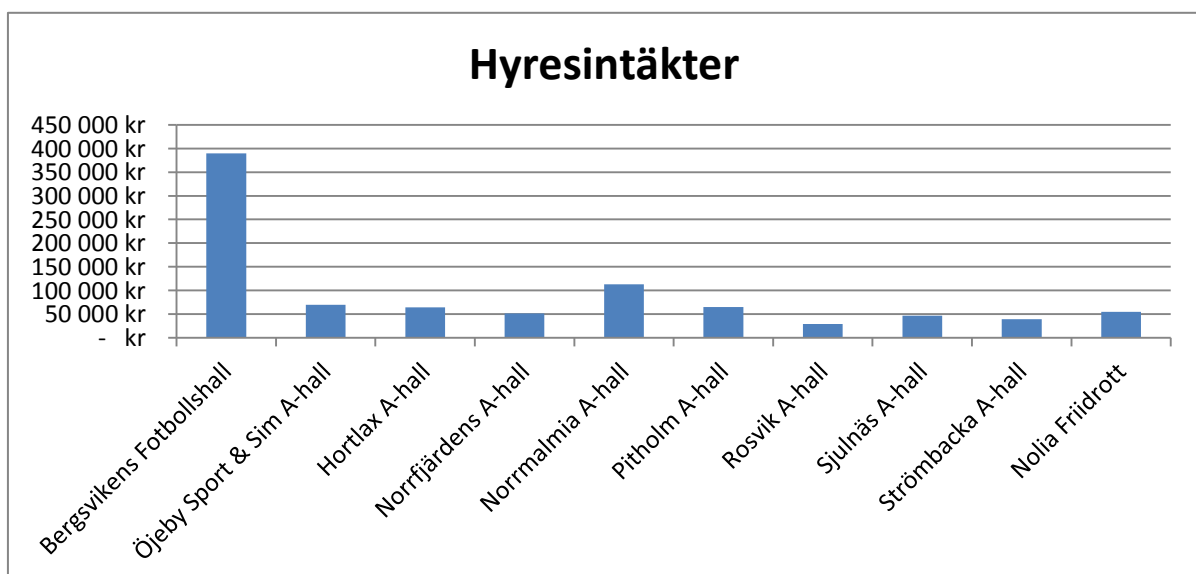
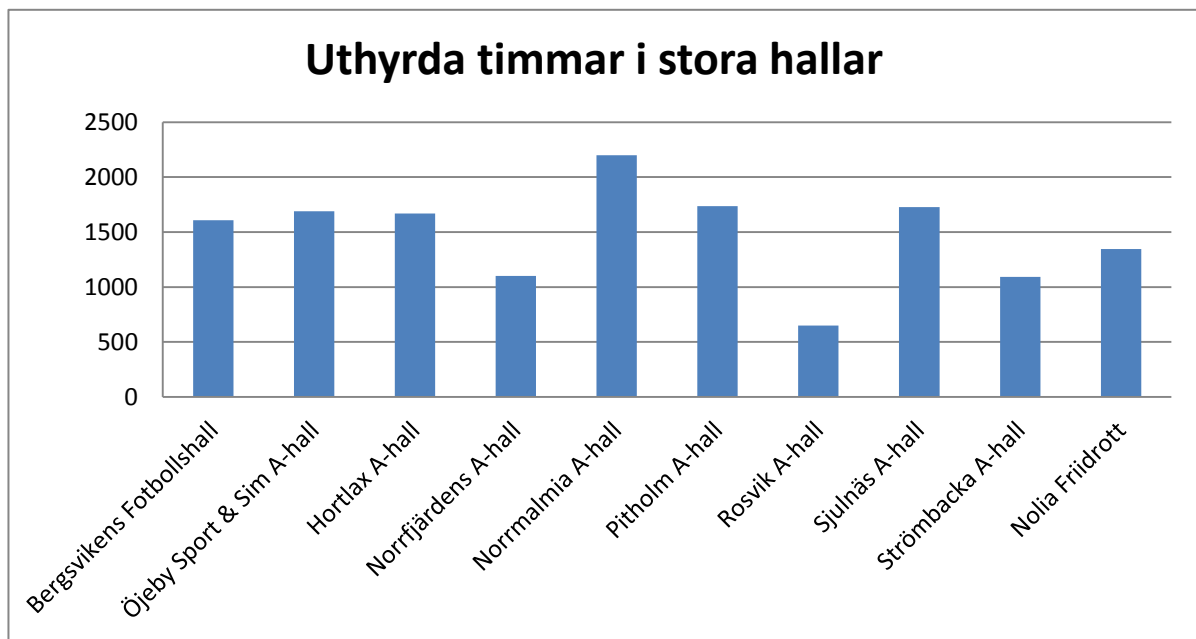




Uthyrda timmar/intäkter stora hallar 2011

	Antal timmar 1)		Hyresintäkter	
Bergsvikens Fotbollshall	1609	11%	389 850 kr	42%
Öjeby Sport & Sim A-hall	1688	11%	69 470 kr	8%
Hortlax A-hall	1668	11%	64 695 kr	7%
Norrfjärdens A-hall	1101	7%	51 473 kr	6%
Norrmalmia A-hall	2198	15%	112 815 kr	12%
Pitholm A-hall	1736	12%	65 034 kr	7%
Rosvik A-hall	651	4%	29 515 kr	3%
Sjulnäs A-hall	1726	12%	46 790 kr	5%
Strömbacka A-hall	1093	7%	39 493 kr	4%
Nolia Friidrott	1345	9%	54 763 kr	6%
Totalt stora hallar	14815		923 898 kr	

1) exkl. skolan

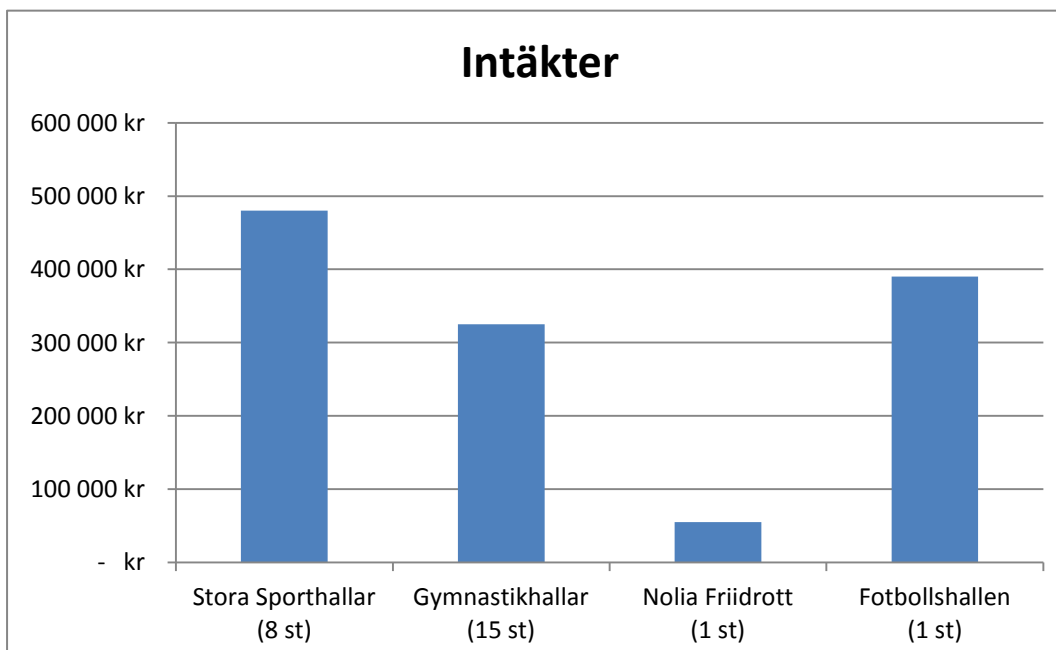
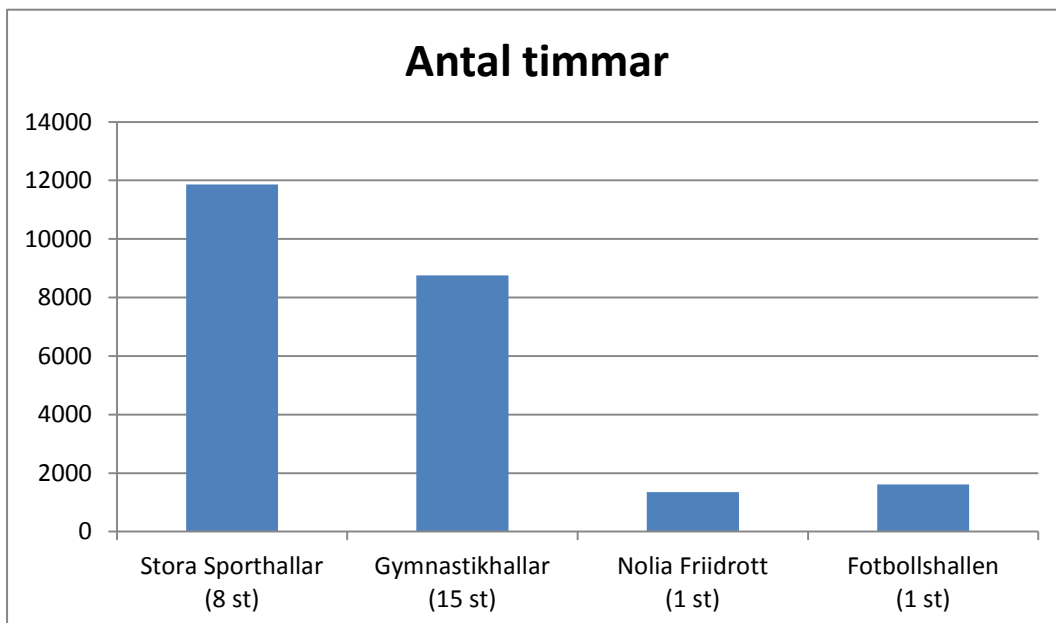




Uthyrda timmar samt hyresintäkter 2011

	Antal timmar	Intäkter	Int/timme
Stora Sporthallar (8 st)	11861	480 000 kr	40 kr
Gymnastikhallar (15 st)	8755	325 000 kr	37 kr
Nolia Friidrott (1 st)	1345	55 000 kr	41 kr
Fotbollshallen (1 st)	1609	390 000 kr	242 kr
	23570	1 250 000 kr	1) 53 kr

1) Av intäkterna är ca. 500.000 kr föreningstaxa som går tillbaka till föreningar med egna anläggningar som ett bidrag.





Fastighets- och servicekontorets strukturplan

Under hösten har Fastighets och servicekontoret genomfört en strukturplan av kommunens lokaler där sport- och gymnastikhallar ingår.

Sport- och gymnastikhallar

Objekt	Anläggning	Typ	Område	Mått	Y	Person		Verksamhet	Hyresgäst
						Läktar	belastning		
1034	Nolia friidrottshall	Sporthall	Piteå	88 x 34 m	2 932 m ²			Friddrott, Skytte	KOF
1143	Normalmia A-hall	Sporthall	Piteå	45 x 23 m	1 035 m ²	Ja	1 800 pers	Handboll, fotboll, innebandy, volleyboll och basket	KOF
1143	Normalmia B-hall	Sporthall	Piteå	10 x 30 m	300 m ²			Innebandy, bordtennis, handikappidrott och klättervägg.	KOF
1143	Normalmia C-hall	Sporthall	Piteå	10 x 20 m	200 m ²			Gymnastik, badminton, volleyboll, basket och kampsport.	KOF
1143	Normalmia D-hall	Sporthall	Piteå	10 x 20 m	200 m ²			Gymnastik, badminton, volleyboll och basket	KOF
1168	Backeskolan	Sporthall	Piteå	13 x 10 m	130 m ²				BUN
1171	Långskataskolan	Sporthall	Piteå	14 x 10 m	140 m ²				BUN
1300	Hortlax sporthall A-hall	Sporthall	Hortlax	20 x 40 m	800 m ²	Ja	300 pers	Handboll, fotboll, tennis, volleyboll, badminton och basket	KOF
1300	Hortlax sporthall B-hall	Sporthall	Hortlax	10 x 20 m	200 m ²			Gymnastik, badminton, volleyboll och basket	KOF
1327	Ljungskolans gymnastiksal	Sporthall	Hortlax	10,5 x 20m	210 m ²				BUN
1329	Blåsmarksskola	Sporthall	Hortlax	16 x 8 m	130 m ²				BUN
1330	Hemingsmarksskola	Sporthall	Hortlax	10 x 13 m	130 m ²				BUN
1333	Jäverskola	Sporthall	Hortlax	16 x 9 m	144 m ²				BUN
1450	Pitholm A-hall	Sporthall	Pitholm	20 x 40 m	800 m ²	Ja	500 pers	Basket, handboll, fotboll, volleyboll, tennis och badminton	KOF
1450	Pitholm B-hall	Sporthall	Pitholm	9 x 12 m	108 m ²				KOF
1451	Munksunds sporthall	Sporthall	Pitholm	10 x 20 m	200 m ²		149 pers	Gymnastik, badminton, volleyboll och basket	KOF
1471	Strömneskolans gymnastiksal	Sporthall	Pitholm	10 x 16 m	160 m ²				BUN
1567	Sjulnäs A-hall	Sporthall	Infjärden	20 x 38 m	760 m ²		149 pers	Handboll, innebandy, fotboll, basket, volleyboll och tennis	KOF
1581	Lillpiteskolans gymnastiksal	Sporthall	Infjärden	10 x 16 m	160 m ²				BUN
1584	Svensby skola	Sporthall	Infjärden	10 x 13 m	130 m ²				BUN
1585	Böle skola	Sporthall	Infjärden	9 x 16 m	144 m ²				BUN
1700	Öjebyn A-hall	Sporthall	Öjebyn	20 x 40 m	800 m ²	Ja	350 pers	Handboll, fotboll, tennis, volleyboll, badminton och basket	KOF
1700	Öjebyn B-hall	Sporthall	Öjebyn	10 x 20 m	200 m ²			Gymnastik, badminton, volleyboll och basket	KOF
1726	Öjeby gamla gymnastiksal	Sporthall	Öjebyn	10 x 20 m	200 m ²				BUN
1729	Kullenskolans gymnastiksal	Sporthall	Öjebyn	8 x 16 m	128 m ²				BUN
1853	Norrjärden A-hall	Sporthall	Norrjärden	19 x 38 m	722 m ²		350 pers	Handboll, fotboll, tennis, volleyboll, badminton och basket	KOF
1853	Norrjärden Allaktivitetslokal	Sporthall	Norrjärden	8 x 16 m	128 m ²				KOF
1855	Rosvik A-hall	Sporthall	Norrjärden	20 x 40 m	800 m ²	Ja	300 pers	Handboll, fotboll, tennis, volleyboll, badminton och basket	KOF
1873	Alterdalensskola	Sporthall	Norrjärden	8 x 12 m	106 m ²				BUN
1878	Backgårdsskolans gymnastiksal	Sporthall	Norrjärden	10 x 15 m	186 m ²				BUN
1930	Strömbackaskolan Gymnastikhall	Sporthall	Pitholm	19 * 38 m	717 m ²				BUN
1930	Strömbackaskolan idrottsal	Sporthall	Pitholm	10 x 20 m	209 m ²				BUN
1930	Strömbackaskolan idrottsal	Sporthall	Pitholm	10 x 20 m	204 m ²				BUN
Summa					13 413 m²				

Tillgänglighet i sport och simhallar

Objekt	Benämning	Hk-parkering	Entre i markplan	Dörröppnare	Hiss	Våningar	Läktare / tillgänglig med rullstol		RWC	Ledmarkering	Kontrastmarkering
1143	Normalmia sporthall	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej
1300	Hortlax sporthall/simhall	Nej	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja	Nej	Ja*	Nej	Nej
1450	Sporthall Pitholm	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
1451	Munksunds simhall, sporthall	Nej	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej		Nej	Nej	Nej
1567	Sjulnäs Sporthall	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej		Nej	Nej	Nej
1700	Öjeby sport- och simhall	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja***	Ja	Nej	Nej
1853	Norrjärdens sporthall	Ja**	Ja	Ja	Ja***	Ja	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej
1855	Sporthall Rosvik	Nej	Ja	Ja****	Nej	Nej	Ja	Nej	Ja*	Nej	Nej
*	Kompletteras med sakvaror										
**	Felplacerad och för liten, bör placeras så att avstånd och kanter minimeras										
***	Nyckelstyrd trapphiss/hiss										
****	Dörröppnare mellan entré och sporthall saknas										



Bokförda värden

Anläggning	Yta	Bokfört UB 201112	
1143 Norrmalmia sporthall	5 992 m ²	31 344 419 kr	5 231 kr/m ²
1300 Hortlax sporthall/simhall	2 403 m ²	368 612 kr	153 kr/m ²
1450 Sporthall Pitholm	2 253 m ²	286 568 kr	127 kr/m ²
1451 Munksunds simhall,sporthall	1 758 m ²	924 691 kr	526 kr/m ²
1567 Sjulnäs Sporthall	1 292 m ²	1 540 169 kr	1 192 kr/m ²
1700 Öjeby sport- och simhall	3 986 m ²	32 882 100 kr	8 249 kr/m ²
1853 Norrfjärdens sporthall	1 370 m ²	10 458 939 kr	7 634 kr/m ²
1855 Sporthall Rosvik	1 574 m ²	1 113 257 kr	707 kr/m ²
Totalsumma	20 628 m²	78 918 755 kr	3 826 kr/m²

Norrmalmia och Öjebyn är relativt nyrenoverade. Anläggningar med ett bokfört värde under 1000 kr/ m² är i behov av renovering de närmaste 10 åren. Uppgifter från Fastighets- och servicekontoret.

Investeringsplan

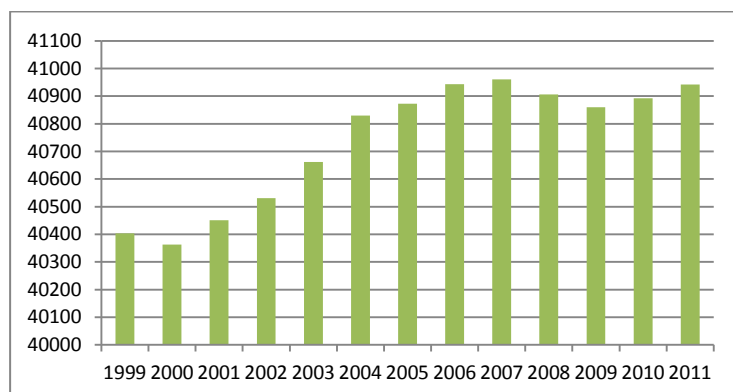
Anläggning	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1300 Hortlax sport- /simhall									22 mkr		
1450 Pitholms sporthall	21 mkr										
1451 Munksunds sport- /simhall				23 mkr							
1567 Sjulnäs sporthall											6 mkr
1855 Rosviks sporthall			11 mkr								
Totalsumma	21 mkr	0 mkr	11 mkr	23 mkr	0 mkr	0 mkr	0 mkr	0 mkr	22 mkr	0 mkr	6 mkr

Kalkylen bygger på nyckeltal från ombyggnad av Norrfjärdens sporthall uppräknade till 2013 års prisnivå. Snitt över de närmaste 10 åren blir 8 mkr/år. Uppgifter från Fastighets- och servicekontoret.

Demografiutveckling

Befolkningsutveckling

Folkmängden i Piteå kommun har de tre senaste åren ökat och är nu bara 19 personer färre än den högsta nivån som var 40 961 personer år 2007. Planeringsmålet är att befolkningen ska öka till 43 000 personer 2020.





Befolkningsprognosen för Piteå kommun visar på en minskning. Fram till år 2020 antas folkmängden vara 40 707 invånare vilket är en minskning med 185 personer jämfört med år 2010. Personer 65 år och äldre antas öka med 2 182 personer fram till år 2020, personer i åldern 20-64 år minskar med 1 773 personer och antal barn minskar med 594 personer. Enligt prognosen visar detta att Piteås befolkningssammansättning kommer att ha fler äldre (65+) och mindre personer i arbetsförd ålder (20-64 år) samt barn (0-19 år).

Folkmängd och förändringskomponenter i Piteå kommun

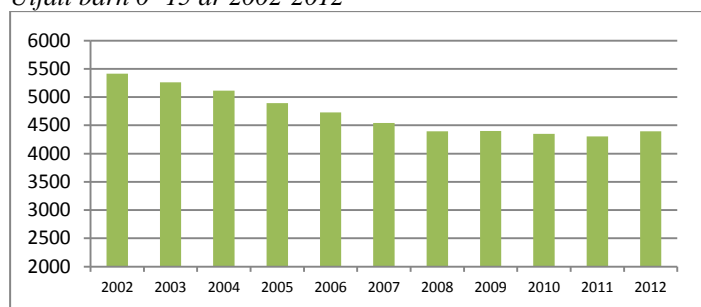
	1980	1990	2000	2010	2011	2020
Födda	509	549	428	396	410	384
Döda	352	384	396	414	414	462
Födelseöverskott	157	165	32	-18	-4	-78
Inflyttade	1 188	1 290	1 376	1 472	1 380	1 380
Utflyttade	1 090	931	1 448	1 419	1 398	1 302
Flyttnetto	98	359	-72	53	-18	77
Folkökning	255	524	-40	35	-23	0
Folkmängd	38 402	40 034	40 363	40 892	40 869	40 707

Mäklarna spår att trenden att vilja bo nära centrum fortsätter de närmast åren. Bygandet har under senare år varit koncentrerat till första hand centrala stadskärnan. Planering av bostäder finns till år 2014 och det beräknas tillkomma ytterligare lägenheter i centrum men också en del småfamiljhus i kommunen. Det strategiska dokument som till stor del kommer att styra samhällsplaneringen i Piteå är ”nya” översiktsplanen. Arbetet med den kommer att påbörjas under 2012 och beräknas färdigt 2013.

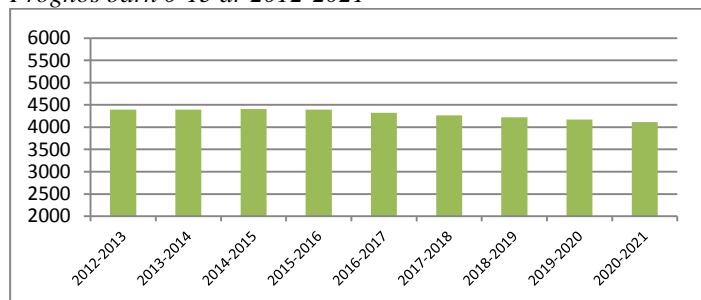
Befolkningsutveckling barn 0-15 år

Barn och utbildnings uppföljning och statistik visar att mellan åren 2002-2012 har antalet barn 0-15 år minskat från 5 416 till 4395. Deras prognos visar att antalet barn ökar något fram till 2015. Därefter startar minskningen med totalt ca 280 barn fram till 2021.

Utfall barn 0 -15 år 2002-2012



Prognos barn 0-15 år 2012-2021





Prognos elevunderlag

Barn och utbildnings prognos kopplat till elever på olika skolor visar att elevunderlaget i Hortlax, Infjärden, Pitholm och Öjebyn minskar medan Norrfjärden och Centrala stan ökar.

- Hortlaxområdet minskning med 193 barn fram till 2021 (beräknat 718 barn totalt).
- Infjärdenområdet minskning med 25 barn fram till 2021 (beräknat 474 barn totalt).
- Pitholmsområdet en minskning med 50 barn fram till 2021 (beräknat 799 barn totalt).
- Öjebynområdet en minskning med 13 barn fram till 2021 (beräknat 577 barn totalt).
- Norrfjärdenområdet en ökning med 5 barn fram till 2021 (beräknat 689 barn totalt).
- Centrala stan en ökning med 68 barn fram till 2021 (beräknat 843 barn totalt).

Samhällsbyggnadsenhetens analys av befolkningsutvecklingen

Samhällsbyggnadsenheten har på uppdrag av Barn och utbildningsförvaltningen tagit fram rapporten ”strukturplan för grundskolor och gymnasieskolor” som kan användas för ytterligare fördjupning kopplat till sporthallsutredning. Analysen visar att Pitholms rektorsområde sannolikt kommer att minska i attraktionskraft inom de nästkommande åren. Utvecklingen kan eventuellt förändras om en generationsväxling inom befintligt villabestånd genomförs. Det finns tendenser som tyder på att det kan vara fallet. Pitholm är geografiskt ett väldigt stort och mångfacetterat område med stora delar fritidshusbebyggelse som också kan komma att påverka områdets boende. Pitholm har idag den största andelen av målgruppen boende i området, det troliga är att skillnaden mellan Pitholm och Piteå C kan komma att minska. Piteå Stad kommer sannolikt att attrahera mellan 50-54 procent av varje årskull, och av dessa bör 38-43 procent tillfalla Pitholm. Utifrån den förväntade nedgången bör det rimliga vara i underkant av 38 procent.

Piteå Centrala rektorsområde är det mest attraktiva området för alla målgrupper beskrivna i undersökningen. Rektorsområdet bör också öka sin andel framgent då attraktionskraften bland 30-40 åringar kombinerat med 0-10 åringar så väsentligt skiljer sig i utfall fram till år 2010. Piteå Stad kommer sannolikt att attrahera mellan 50-54 procent av varje årskull, och av dessa bör 32-37 procent tillfalla Piteå Centrala. Utifrån den förväntade nedgången bör det rimliga vara i överkant av 37 procent. Inom Piteå Centrala är det Backen, Håggholmen/Stadsön samt Ankarskatan som visat sig vara mest attraktiv. För den yngsta målgruppen har Djupviken i stort visat positiva siffror mellan 2005 och 2010.

Öjebyns rektorsområde har historiskt visat en relativt konstant attraktionskraft på befolkningen i sin helhet och det finns egentligen inga tendenser på att den ska avmattas. Det finns däremot anledning att tro att Öjebyn kommer att öka i befolkning, främst bland målgruppen 0-14 år samt 30-40 år, något som talar för att Öjebyn kommer att ha en liknande andel av barn och unga i framtiden. Piteå Stad kommer sannolikt att attrahera mellan 50-54 procent av varje årskull, och av dessa bör 24-26 procent tillfalla Öjebyn.

Översiktsplaner

I dagsläget är det översiktsplaner från 2001 samt 2007 som gäller som kommunens styrande dokument. Dessa är i många avseenden inaktuella och arbete med att ta fram en översiktsplan pågår. Detta bör tas i beaktning när man läser nedanstående citat från planerna gällande stadsbygd och landsbygd.



Framtidens byggande och boende kommer i stor utsträckning att handla om att förtäta, förnya och förvalta befintliga bostadsområden eftersom vi har ett överskott av bostäder. Genom att förtäta framför allt i områden med utbyggd infrastruktur möjliggörs ett bättre nyttjande av befintlig infrastruktur vilket bidrar till att miljömålen nås. Den nyproduktion som kan komma att ske i framtiden ska styras till områden i närheten av utbyggd infrastruktur. En god planberedskap bör finnas eftersom en positiv befolkningsutveckling väntas i framtiden. Planeringsmålet är en ökning till 43 000 invånare år 2020. Totalt ger planen ett utrymme av över 2000 tillkommande lägenheter, vilket motsvarar boende för ca 5 300 personer.

Översiktsplan stadsbygd 2001

För att kunna uppnå kommunens övergripande mål om 43 000 innevånare år 2020 krävs en väl fungerande landsbygd. Kommunens ambition är att planerad befolkningsökning ska fördelas proportionellt lika mellan stad och land. Landsbygdens utveckling skall bevakas kontinuerligt och en uppföljning ska ske varje mandatperiod. Kommunen ska i framtiden, trots tidvis vikande elevunderlag, försöka behålla grundskolorna och förskolorna på landsbygden. En möjlighet är att utöka samverkan kring personal och lokaler mellan skola och förskola. Målet är att förskolan och grundskolan bidrar till att landsbygden i Piteå kommun är ett attraktivt alternativ för de som önskar en sådan livsmiljö. För de som önskar bosätta sig på landsbygden är det viktigt att det finns skolor och förskolor som håller hög kvalitet i sin verksamhet men också att avstånden mellan boende och grund-/förskola upplevs som rimlig. Det råder ingen större efterfrågan på nya tomter ute på landsbygden. Under senare år har trots allt folk börjat flytta ut till byarna. I de fall där dessa familjer byggt nytt så har varit ersättningsbyggnader eller nybildning av tomter i perifera lägen.

Översiktsplan landsbygd 2007

Sammanfattning

Sporthallarna används dagtid av skolorna och kvällstid av olika föreningar samt allmänheten. Kultur och fritid sköter bokningen av sporthallarna och vissa gymnastiksalor. Det finns även en webbaserade bokningstjänsten där vem som helst leta efter lediga tider. Tjänsten visar alltid aktuell information om lediga tider och är tillgänglig dygnet runt. Nyttjandegraden är hög men det finns utrymme framför allt i Norrfjärden och Rosviks sporthall. Skolan står för ungefär en tredjedel av tiden i sporthallarna. Innebandy och handboll tillsammans står tillsammans för en tredjedel och övrig tid fördelas mellan andra idrotter. Förutom träningsverksamhet bedrivs i hallarna tävlingsverksamhet, olika arrangemang samt att de används för övernattnings vid större arrangemang typ Piteå summer games. Verksamheterna i hallarna är till stor del traditionsbunden och utgår från de aktiva föreningarna i närområdet. Undantag från detta är Rosviks sporthall som styrs mycket av intresse från in- och utflyttade personer i byn. Förutom sporthallarna finns ett flertal mindre gymnastiksalor i anslutning till skolorna. Vissa gymnastiksalor hyrs ut av kultur och fritid men ett flertal av dessa har skolan enbart för egen verksamhet.

Analys

Sporthallarna är väldigt viktiga för skolans verksamhet och för föreningslivet i Piteå. De har även betydelse för näringslivet då vissa fiskvårdsaktörer nyttjar lokalerna för verksamhet riktad mot allmänheten. Sporthallarna bidrar även till kommunens attraktivitet och kan vara



bidragande till val av bostadsort för inflyttare. Flera av sporthallarna är i behov av renovering och det behövs en långsiktig plan kring investerings- och renoveringsbehov. Det pågår ett arbete med att ta fram en sådan plan. Alla sporthallar fyller ett syfte men det kan finnas behov av profilering för att öka nyttjandegraden. Det borde även gå att öka nyttjandegraden på fredag och lördag kvällar då den normalt sett är ganska låg. Det är även denna tidpunkt då behovet av mötesplatser är stort så detta är ett viktigt utvecklingsområde. De flesta sporthallarna byggdes under 60-talet utifrån de behov och barnkullar som då fanns. Trots ökade barnkullar har inte lokalerna anpassats. Istället har man med smarta bokningar i samverkan med föreningslivet i stort sett kunnat tillgodose behoven. Andra verksamheter som skola och förskola har byggts nytt eller tillskapats alternativa lokaler utifrån behoven.

Sporthallarna är grunden i verksamheten och behöver finnas kvar. Andra typer av hallar är viktiga komplement men här behövs en tydlig viljeinriktning inför framtiden. Gymnastikhallarna har stor betydelse för skolornas verksamhet där närheten är en viktig faktor. Vissa av gymnastiksalarna ligger i närheten av de större sporthallarna och det bör gå att samnyttja på ett mer kostnadseffektivt sätt. Även flera av dessa hallar är i stort behov av renovering och här måste kostnaderna vägas mot varandra med prioritering av sporthallarna. Att fundera på inför framtiden är målgruppen i hallarna. Vem ska nyttja hallarna och på vilket sätt? Målet är att sporthallarna ska bidra till en attraktiv fritid för alla. Utformningen ska locka till aktivitet och även kunna fungera som naturliga mötesplatser.

Pitholms sporthall

Pitholms sporthall är den hall som har störst och mest akut renoveringsbehov. Ventilationen är i princip utdömd och skall något inträffar med denna måste hallen stängas med omedelbar verkan. Sedan 1962 har endast mindre investeringar och renoveringar genomförts och hallen är i mycket dåligt skick. Entréerna är inte handikappanpassade och tillgängliga. Golvet är i dåligt skick och takhöjden är inte fullgod. I hallen bedrivs främst handboll och för att bedriva seniorhandboll krävs dispens för takhöjden.



Nolia friidrottshall

Friidrottshallen är i akut renoveringsbehov på grund av fukt i väggar och tak. Inomhusmiljön bedöms som så dålig att det är tveksamt om verksamhet ska bedrivas i hallen. Friidrottsgolvet och den mobila kurvan är dåliga med ett flertal skador och nivåskillnader. I hallen bedrivs förutom friidrottsträning även skytteträning och olika typer av mässor. Nyttjandegraden är hög och fyller ett viktigt syfte med olika typer av verksamhet.



Nolia friidrottshall



Pitholms sporthall

Miljö- och byggnämnden

Budgetframställning

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

Förväntningar på och arbetsbelastning för nämndens personal förutses vara fortsatt höga. Den pågående etableringen av vindkraft i kommunen medför stora arbetsinsatser för både prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Den etableringen och arbete med Norrbotniabanan är några saker som medför hög arbetsbelastning även för planverksamheten.

Därutöver ska den nya organisationen arbetas in.

Mål och nyckeltal

Miljö- och byggnämndens indikatorer/nyckeltal för hur nämnden ska mäta bidrag till kommunövergripande mål och nämndsmål redovisas i bilaga 1.

Kostnadsänkningar

Rammeddragningen förutses i dagsläget kunna genomföras utan personalneddragningar men med i huvudsak minskade kostnader för kompetensutveckling och till mindre delar genom optimering av serviceavtal, annonsering och minskad representation. Konsekvenserna blir begränsade på kort sikt och beskrivs närmare i bilaga 2a.

Verksamhetsförändringar

För att gå vidare i kommunens arbete med en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar vatten- och avloppsförsörjning i kommunen föreslås ett VA-projekt under tre år. Nämnden äskar en tillfällig ramökning under tre år för att kunna hantera de ca 500 bristfälliga avlopp som inventerats i samband med genomförd VA-utredning.

Ramökningen avser inrättande av VA-rådgivare kombinerad med tillsyn för att på frivillig väg och med gemensamma lösningar hitta kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara avloppslösningar i de inventerade områdena, se bilaga 2b.

Taxor

Miljö- och byggnämnden ser kontinuerligt över sina taxor för att undvika enstaka större höjningar av taxor för nämndens verksamhet. Nämnden ser i dagsläget inte något behov av taxeförändringar. Nämndens arbete med taxor redovisas i bilaga 4.

Utredningsuppdrag GIS

Nämnden önskar att få i uppdrag att under 2013-2015 utreda hur man skulle kunna utforma GIS-verksamheten gemensamt i Fyrkanten, se bilaga 9.

I uppdraget ingår också att ta fram en ny gemensam karttjänst för Fyrkantkommunerna eftersom den nuvarande kommer att försvinna under 2013.

Uppdraget innebär kostnader under 2013-2015 för utredning, kostnader i form av bl a konsulttjänster och utbildning.

Mål och övergripande nyckeltal

Barn och unga – vår framtid

Kommunövergripande mål:

- Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen)
- Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö NY		Säkerställa goda inomhusmiljöer för barn och unga
Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering		Säkerställa att tobak inte säljs till barn <18 år, rökning inte sker i skolan

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Kommunövergripande mål:

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

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Nöjdhetsindex Bygglov (SKL) NY		Mäta företagens nöjdhet med service jämfört med medel
Nöjdhetsindex Miljö- och hälsoskydd (SKL) NY		Mäta företagens nöjdhet med service jämfört med medel

Nämndsmål:

Miljö- och byggnämnden

- Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag (Tillväxtprogram) (Ks, Mbn)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Handläggningstid bygg	21 dagar	Mäta faktisk handläggningstid
Handläggningstid miljö	21 dagar	Mäta faktisk handläggningstid
Borttag Antal bygglov/aktuell mätperiod (fördjupat månadsbokslut) Bör vara kvar		Se konjunkturvändningar

Demokrati och öppenhet

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 (Tillgänglighetskonv)
- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)
- Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Andel nöjda kunder bemötande		Mäta nöjdhet med bemötande
Andel nöjda kunder tillgänglighet		Mäta nöjdhet med tillgänglighet
Antal närvarande vid samråd i genomsnitt		Mäta delaktighet i samhällsbygget
Alla nämnder har i uppdrag att fastställa indikatorer som identifierar framgångsfaktorer för mångfald.		
Andel av personal som deltagit i mångfaldsutbildning NY	100 %	
Andel infosidor på webben som också finns på andra språk NY		
Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats		Tillgänglighet

Livsmiljö

Kommunövergripande mål:

- Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonv)
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
- Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer
- Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat och energiplan, Folkhälsa)
- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Hur ser du på tillgången till parker, grönområden och natur (SCB skala 1-10) NY Tidigare Kfn		
Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter (SCB skala 1-10) NY		

Nämndsmål:

Miljö- och byggnämnden

- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt (Mbn, Tsn, Kfn)
- Hälsosam och god miljö för nuvarande och kommande generationer

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Andel partiklar $PM_{2,5}$ i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm, $\mu g/m^3$		Mäta hur hälsosam och god luftkvaliteten är
Andel kvävedioxid i förhållande till miljö kvalitetsnorm, $\mu g/m^3$		Mäta tillståndet i miljön
Andel vattendrag med god status, %		Mäta ekologisk status för vattendrag
Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, %		Mäta hygienisk status hos besökta livsmedelsanläggningar
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg i förhållande till tåg och buss i % Kvar		Klimat- och energiplan
Klimatkompenstaion för flygresor, kr/årsarbetare Kvar		Klimat- och energiplan

Personal**Kommunövergripande mål:**

- Piteå Kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser
- Heltid är en rättighet och grunden för anställning hos 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

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Lika kommunövergripande		

Nämndsmål:**Miljö- och byggnämnden**

- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal praktikanter, examensarbetare och tillfälligt anställda inom kontorets yrkesgrupper NY		Mäta i vilken utsträckning kontakt skapas med potentiella medarbetare
Antal veckor kompetensutveckling NY		Säkerställa kompetens

Ekonomi**Kommunövergripande mål:**

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

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen på nämndsnivå	Syfte

Nämndsmål:**Miljö- och byggnämnden**

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)
- Självfinansieringsgrad 50 % (Mbn)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Resultat	Minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljsamhet
Självfinansieringsgrad	50 %	Effektivitet, produktivitet
Nettokostnad myndighetsutövning kr/invånare Nettokostnad Hållbar utveckling kr/invånare		Jämföra nettokostnad med liknande kommuner

Bilaga 2a Kostnadssänkningar

Ramneddragning med 0,9 % innebär för Miljö- och byggnämndens del en neddragning med 140 tkr för 2013-2015.

En ramneddragning med 0,9 % förutses i dagsläget kunna klaras utan personalneddragningar. Ramneddragningen förutses kunna genomföras med i huvudsak minskade kostnader för kompetensutveckling och till mindre delar genom optimering av serviceavtal och annonsering samt minskad representation. För att klara ramneddragningen måste en generell återhållsamhet vad gäller kostnader införas.

Kompetensutveckling är en nödvändig del av verksamheten eftersom det sker ständiga förändringar inom lagstiftning och i omvärlden. Under de senaste åren har kompetensutveckling via IT-möten ökat vilket gör att viss kompetensutveckling kan upprätthållas med lägre kostnader för resor och logi. Nämnden avser öka andelen kompetensutveckling via IT-möten där så är möjligt.

Konsekvenser

Genom att satsa på IT-möten i större utsträckning bedöms en ramneddragning med 0,9 % kunna ske med begränsade effekter på kort sikt för kontorets kompetensutveckling. På längre sikt leder minskad kompetensutveckling av personalen till sämre service till allmänheten.

Bilaga 2b Verksamhetsförändringar

En VA-utredning har genomförts under 2011-2012 i syfte att få till stånd en effektiv VA-planering där målet är att få en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling av vatten- och avloppsförsörjningen i Piteå kommun. I VA-utredningen ingår 15 områden med samlad bebyggelse och varierande grad av permanentboende. Områdena har valts ut utifrån kriterierna närhet till kommunens råvattentäkt och omvandlingsområden.

Arbetet går nu vidare med dels ett förslag till beslut i kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde för VA och dels en plan för tillsyn av de ca 500 bristfälliga (hygieniskt och miljömässigt) avloppsanläggningar som identifierats. I ett treårigt projekt föreslås en tjänst som VA-rådgivare kombinerad med tillsyn inrättas. Under tre år erbjuds områden och fastighetsägare starthjälp/VA-rådgivning för att åtgärda brister. VA-rådgivarens roll blir att hjälpa till att hitta kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara lösningar.

VA-rådgivning kommer att erbjudas på bred front för att inte stänga ute eventuella initiativ. När det gäller tillsyn av enskilda avlopp kommer avloppens status till stor del styra prioriteringsordningen. Avlopp som innebär uppenbara risker för miljö och hälsa kommer att prioriteras. Dock måste gemensamma anläggningar ges mer tid då en sådan lösning tar mer tid att utföra än en enskild lösning. Om inte lokala initiativ till gemensamma eller enskilda VA-lösningar tas inom en viss tid (normalt inom 2 år) kommer åtgärder på enskilda avloppsanläggningar att krävas av Miljö- och byggnämnden.

Förhoppningen är att VA-rådgivningen innebär att många underkända anläggningar åtgärdas på frivillig väg, utan förelägganden från Miljö- och byggnämnden.

Resurser och kostnader

I dagsläget finns det avsatt cirka 0,5 tjänst på miljö- och byggkontoret för frågor kring enskilda avlopp (tillstånd, rådgivning, tillsyn). Detta är i dagsläget tillräckligt för att hantera de ca 50 ansökningar om nytt avloppstillstånd som inkommer varje år. För att miljö- och byggkontoret ska ha möjlighet att utöka tillsynen på de cirka 500 avloppsanläggningar som behöver åtgärdas, måste resurserna öka. Den utökade tillsyn som projektet leder till bedöms medföra ett behov av en extra projektjänst för avloppstillstånd kombinerat med VA-rådgivning under tre år, 2013-2015.

Åskande om medel för VA-projekt 2013-2015

Miljö- och byggnämnden yrkar därför medel till en projektjänst som VA-rådgivare kombinerad med tillsyn under 2013-2015. Tjänsten finansieras genom utökad ram motsvarande 650 000 kr varav 250 000 kr finansieras via tillsynsavgifter.

Utöver det äskas 200 000 kr per år, 2013-2015, för att finansiera behov av konsulttjänster i samband med rådgivning. Konsulttjänster avser stöd till utredning av VA-lösningar för stora komplexa Va-anläggningar inom fritidshusområden.

Bilaga 4 Taxor

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

Miljö- och byggnämndens taxor - sammanställning

Plan- och bygglagen

En ny Plan- och bygglag trädde i kraft 2 maj 2011 som innebär ett större åtagande för nämnden i samband med bygglovgivning och en något höjd taxa för att finansiera detta. Taxan bygger på det så kallade milli prisbasbeloppet, ett belopp som ändras i likhet med konsumentprisindex. Det innebär att indexuppräknningar (eller nedräkningar) inte behöver göras för denna taxa.

Miljöbalken

Nu gällande taxa antogs 2008 och började tillämpas från 2009. Taxan reviderades 2010. Taxan har indexuppräknats för 2012. Nämnden har arbetat målmedvetet med att ta ut avgifter för den tillsyn som bedrivs och på så sätt ökat kostnadstäckningsgraden för tillsyn enligt miljöbalken. Ambitionen är att fortsätta det arbetet genom att ta ut avgifter för extra tillsyn i större utsträckning än idag.

Livsmedelslagstiftningen

En ny reviderad Livsmedelstaxa antogs 2011. Klassificeringen av livsmedelsanläggningar är mer differentierad än tidigare och ambitionen är att den ska vara mer rättvis. I Piteå innebär det höjningar för vissa verksamheter och sänkningar av avgifter för vissa andra. Ändringen kan innebära en marginell intäktsökning men det är fortfarande osäkert hur ändringarna slår.

Övriga taxor

Taxa enligt tobakslagen antogs 2006.

Taxa för tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel antogs 2010. Taxorna har indexuppräknats för 2012.

Bilaga 9 Övrigt

Utredning av GIS verksamheten i samverkan med Fyrkanten

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

GIS- verksamheten utgör numera en naturlig del i det dagliga arbetet för många. Aktuell användarstatistik gällande den webbaserade karttjänsten på kommunens intranät uttagen visar antal användare 988 st (2011).

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

Internt och externt utbyte av geografisk information är stor idag och ökar hela tiden i takt med allt intensivare samhällsplanering (ex vindkraft, Norrbotniabanan). Ett samverkansavtal har upprättats mellan Fyrkantkommunerna.

Miljö- och byggnämnden önskar få i uppdrag att under 2013-2015 utreda hur den framtida kommunala GIS- verksamheten skulle kunna utformas gemensamt inom Fyrkanten. Nämnden förslår att utredningen ska:

- Belysa GIS-verksamhetens roll som kommunövergripande informationssystem, utvecklingspotential och dess behov av en långsiktigt tryggad finansiering.
- Redovisa olika alternativa finansieringsmodeller samt dess för- och nackdelar.
- Redovisa förslag till hur samverkan kan se ut i Fyrkanten.
- Ta fram ett förslag till en ny gemensam karttjänst för Fyrkantkommunerna eftersom underhåll och utveckling av den nuvarande redan upphört.

Uppdraget innebär kostnader under 2013-2015 för utredning, kostnader i form av bl a konsulttjänster och utbildning samt inköp av nytt system för karttjänst.

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Budgetframställning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning föreslår ökade insatser för att minska kostnaderna för Försörjningsstödet vilket kommer att medföra en del verksamhetsförändringar. För att personer med försörjningsstöd ska komma ur passivt bidragsberoende till aktivitet, arbete och utbildning krävs insatser i form av exempelvis vägledning, utredning, arbetsprövning, praktik och subventionerade anställningar. Nämnden vill därför inte dra ner budgeten för dessa verksamheter utan behöver tvärtom göra utökade satsningar för att möta människornas behov. På sikt ska dessa satsningar leda till att färre personer är beroende av försörjningsstöd, fler personer kommer till egen försörjning via arbete eller statliga trygghetssystem. Detta kommer att medföra minskade kostnader för kommunen och samtidigt högre skatteintäkter.

Att motverka den höga ungdomsarbetslösheten är ett prioriterat mål för hela kommunen. Kommunen har främst möjlighet att agera i rollen som arbetsgivare och under 2010-2011 har 6 mkr avsatts för kommunala ungdomsjobb. Dessa har gett goda resultat och de flesta ungdomarna har genom dessa anställningar gått vidare till sommarjobb, vikariat, anställning, annat arbete eller utbildning. Nämnden för Arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning vill fortsätta erbjuda kommunala ungdomsjobb under de kommande tre åren – som en investering i social hållbarhet. Dessutom föreslår nämnden en utmaning till näringslivet, att anställa ungdomar vilket skulle premieras genom ett pris vid den årliga Näringslivsgalan. För framtidens kompetensförsörjning vill nämnden även att särskilda resurser avsätts för att kunna erbjuda yrkesutbildning eftersom det är avgörande för de ungas möjlighet att få arbete.

Nämnden för Arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning beslutade 2011-09-08 att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa en genomförandeplan för ett utökat mottagande av ensamkommande barn och ungdomar, utifrån en av nämnden väckt fråga till Kommunfullmäktige under 2009. Nämnden föreslår en utökning av mottagandet till 32 platser samt ökning av den totala flyktingmottagningen till 60-80 platser.

Mål och övergripande nyckeltal

Barn och unga – vår framtid

Kommunövergripande mål:

- Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen)
- Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har haft inflytande i frågor som berör dem, % NY		Kontroll. Barnkonventionen. Folkhälsa.
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg och utvecklande tillvaro, % NY		Kontroll. Barnkonventionen. Folkhälsa.
Antal personer med försörjningsansvar för minderåriga, som innehaft subventionerad anställning NY		Kontroll. Barnkonventionen. Social hållbarhet.

Nämndsmål:

Nav

- Piteås ungdomar erbjuds feriearbete som en god introduktion till arbetslivet

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Andel sökande per åldersgrupp av de som söker feriearbete (16-17 år) som erbjuds plats, %	80%	Kontroll. Barnkonventionen. Social hållbarhet.
Antal ungdomar 16 -24 år i sarskolan som erbjuds plats i feriearbete	100 %	Kontroll. Barnkonventionen. Social hållbarhet
Antal flyktingar 16-24 år som deltar i introduktionsprogram som erbjuds plats i feriearbete	100 %	Kontroll. Barnkonventionen. Social hållbarhet
Antal ungdomar 16-18 år anvisade av socialtjänsten som erbjuds plats i feriearbete	100 %	Kontroll. Barnkonventionen. Social hållbarhet

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Kommunövergripande mål:

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

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Andel 18-24 år som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen		Social hållbarhet. Utveckling över tid.
Andel 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd NY		Social hållbarhet. Utveckling över tid.
Relativ ungdomsarbetslöshet 18-24 år, % av total arbetslöshet (öppen arbetslöshet + i program med aktivitetsstöd) NY		Social hållbarhet. Utveckling över tid.
Antal distansstuderande på högskolenivå, som nyttjar Studiecetrum NY		Livslångt lärande. Utveckling över tid.
Antal studie- och yrkesvägledningskontakter (mail, telefon, besök) NY		Livslångt lärande. Utveckling över tid.

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor o vuxenutbildning Bilaga 1

Nämndsmål:

NAV

- Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i (Kfn, Nav)
arbets- och samhällsliv (Integrationsprogram)
- Genom vuxenutbildning erbjuda goda möjligheter att komplettera sin utbildning
- Genom efterfrågade yrkesutbildningar stärka lokal tillväxt och kompetensförsörjning inför generationsväxling och arbetsmarknadens behov
- Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd (Nav,Sn)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal försörjningsstödstagare som gått till aktivitet (praktik, subv anställning, etc) NY		Folkhälsomål. Social hållbarhet. Kontroll. Utveckling över tid.
Andel personer som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, %		Folkhälsomål. Social hållbarhet. Kontroll. Utveckling över tid.
Andel deltagare i KAP (-24 år) som arbetar, studerar eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats, %		Folkhälsomål. Social hållbarhet. Kontroll. Utveckling över tid.
Antal deltagare i åldersgruppen upp till och med 24 år i vuxenutbildningen (unika personer)		Livslångt lärande. Mänskliga rättigheter. Uppföljning. Utveckling över tid.
Antal kursdeltagare i vuxenutbildning i egen regi och i teoretiska kurser i upphandlad utbildning som erhållit betyg minst godkänd		Livslångt lärande. Mänskliga rättigheter. Uppföljning. Utveckling över tid.
Antal personer som genomgått sammanhållen yrkesutbildning		Livslångt lärande. Mänskliga rättigheter. Uppföljning. Utveckling över tid.
Andel som går sammanhållen yrkesutbildning som får arbete, %		Livslångt lärande. Tillväxt. Mänskliga rättigheter. Uppföljning. Utveckling över tid.
Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen		Livslångt lärande. Tillväxt. Mänskliga rättigheter. Uppföljning. Utveckling över tid.
Andel Sfi-deltagare som klarar Sfi enligt villkoren för Sfi-bonus, %		Social hållbarhet. Mänskliga rättigheter. Uppföljning. Utveckling över tid.
Andel Sfi-deltagare som arbetar, studerar eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats, %		Social hållbarhet. Mänskliga rättigheter. Uppföljning. Utveckling över tid.
Försörjningskvoten, andel 0-19 år och 65+ år i relation till befolkning i arbetsför ålder (20-64 år), kvot NY		Social hållbarhet. Utveckling över tid.
Borttag Andel ensamkommande flyktingbarn som har erbjudits plats i Sfi		

Demokrati och öppenhet

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 (Tillgänglighetskonv)
- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)
- Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Inga nämndsmål men tydligt uppdrag att besluta om förvaltningsmål och genomförandeplaner kopplade till förvaltningsmålen.

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor o vuxenutbildning Bilaga 1

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Alla nämnder har i uppdrag att fastställa indikatorer som identifierar framgångsfaktorer för mångfald.		
Andel utrikesfödda, % av befolkningen		Mänskliga rättigheter. Befolkningsmål. Utveckling över tid.
Invandringsnettots andel av befolkningsförändring, % NY		Mänskliga rättigheter. Befolkningsmål. Utveckling över tid.
Flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst till kommunen, antal och andel, %		Mänskliga rättigheter. Befolkningsmål. Uppföljning. Utveckling över tid.
Andel flyktingfamiljer av de som önskar som får fadderfamilj, %		Mänskliga rättigheter. Befolkningsmål. Kontroll. Utveckling över tid.
Andel utrikesfödda i Kommunfullmäktige, % NY	5 % (andel av befolkning)	Mänskliga rättigheter. Demokratiutveckling. Utveckling över tid.
Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats KVAR		Uppföljning, Tillgänglighet

Livsmiljö

Kommunövergripande mål:

- Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonv)
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
- Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer
- Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat och energiplan, Folkhälsa)
- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte

Nämndsmål:

NAV

- Piteborna ska erbjudas en väl fungerande återanvändningsmarknad

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Försäljningsvärdet på Repris, löpande priser, tkr		Kontroll. Miljövänliga val.
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg i förhållande till tåg och buss i % Kvar		Klimat- och energiplan
Klimatkompenstation för flygresor, kr/årsarbetare Kvar		Klimat- och energiplan

Personal

Kommunövergripande mål:

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

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor o vuxenutbildning Bilaga 1

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Lika kommunövergripande		Kontroll. Uppföljning. Attraktiv arbetsgivare. Jämställdhet. Folkhälsa.

Nämndsmål:

NAV

- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal unga 16-24 år av förvaltningens deltagare som praktiserat eller arbetat inom Piteå kommun och kommunens bolag		Attraktiv arbetsgivare. Uppföljning.

Ekonomi

Kommunövergripande mål:

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

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen på nämnds nivå	Syfte

Nämndsmål:

NAV

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

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Resultat, tkr	Minst 0	God ekonomisk hushållning. Kontroll.
Borttag Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr/invånare KVAR		
Kommunal finansieringsgrad, % av bruttokostnad	Högst 65 %	Kontroll. Utveckling över tid.

Bilaga 2 A

Kostnadssänkningar 0,9%

Besparingarna omfattande 406 tkr görs genom neddragningar inom verksamheten Praktik , samtidigt kommer verksamhetsförändringar att genomföras, dessa redovisas i bilaga 2B.

Bilaga 2 B

Verksamhetsförändringar, volymförändringar, ambitionsförändringar

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning föreslår ökade insatser för att minska kostnaderna för Försörjningsstödet vilket kommer att medföra en del verksamhetsförändringar. För att personer med försörjningsstöd ska komma ur passivt bidragsberoende till aktivitet, arbete och utbildning krävs insatser i form av exempelvis vägledning, utredning, arbetsprövning, praktik och subventionerade anställningar. Nämnden kan därför inte dra ner budgeten för dessa verksamheter utan behöver tvärtom göra utökade satsningar för att möta människornas behov. På sikt ska dessa satsningar leda till att färre personer är beroende av försörjningsstöd, fler personer kommer till egen försörjning via arbete eller statliga trygghetssystem. Detta kommer att medföra minskade kostnader för kommunen och samtidigt högre skatteintäkter.

För att finansiera dessa satsningar inom befintlig budgetram, minskad med 406 tkr, föreslås neddragningar inom verksamheterna Praktik och Feriearbete samt Förvaltningsövergripande verksamhet.

- Neddragningar inom Praktik kan göras genom att intäkterna från Arbetsförmedlingen täcker kostnaderna i större utsträckning än tidigare. Det blir inga verksamhetsmässiga konsekvenser.
- Neddragningar inom Feriearbete kan göras genom att ändra målen för verksamheten. Istället för att tre åldersgrupper ska erbjudas feriearbete föreslår nämnden att endast två åldersgrupper, 16-17 år, ska erbjudas feriearbete och att målsättningen är att 80% av de som söker ska erbjudas feriejobb. Alla ungdomar som söker ska vara garanterade feriearbete en gång. Prioriterade grupper ska även fortsättningsvis till 100% erbjudas feriearbete, dessa grupper är:
 - Ungdomar 16-24 år i särskolan
 - Flyktingar 16-24 år i introduktionsprogram
 - Ungdomar 16-18 år anvisade av Socialtjänsten
- Neddragningar inom Förvaltningsövergripande verksamhet kan göras genom bland annat begränsning av kostnader för kompetensutveckling och marknadsföring.

De resurser som frigörs genom dessa neddragningar tillförs verksamheterna Subventionerade anställningar, Repris samt Studie- och yrkesvägledning.

- Inom verksamheten subventionerade anställningar matchas de kommunala medlen med statliga medel hos Arbetsförmedlingen. Det gör att pengarna växlas upp och ger fler personer möjlighet till anställningar, exempelvis kommunala ungdomsjobb, lönebidragsanställningar och tillfälliga kommunala anställningar.
- Inom Repris verksamhet kan utredningar, arbetsprövning och praktik utgöra de första stegen på vägen mot arbete för en person som haft försörjningsstöd en längre tid. En utökning av resurserna på Repris ger möjlighet till handledning för fler personer.
- Studie- och yrkesvägledning kommer att behöva förstärkas på grund av ändringar i skollag och vuxenutbildningsförordning där kraven på individuella studieplaner blir tydliga. Dessutom har Vägledningenscentrums utåtriktade roll förstärkts och detta leder till ökad efterfrågan på vägledning. Fler gemensamma rekryteringsinsatser med branscher och näringsliv samt Arbetsförmedlingen och lokala kompetensrådet innebär också behov av resursförstärkning. Att aktivt kunna arbeta med kompetensförsörjning till Piteås arbetsliv i den omfattande generationsväxlingen som pågår kräver utåtriktade och uppsökande insatser.

Statsbidraget för yrkesutbildning, Yrkesvux upphör, vilket ger en resursminskning med 4 000 tkr jämfört med 2012. Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har inte för avsikt att kompensera detta intäktsbortfall genom omfördelning av resurser till upphandlade yrkesutbildningar. Konsekvensen blir ett starkt begränsat utbud av yrkesutbildning för vuxna i Piteå.

Socialtjänsten har haft en tillfällig ramökning för försörjningsstödet under tre år, 2010-2012, med 12,5 mkr. Från och med 2013 har försörjningsstödet fått en ramökning med 4 mkr samt 4 mkr i engångsanslag för 2013. Detta innebär en minskad ram för 2013 med 4,5 mkr jämfört med tidigare år. Från 2014 är ramen ytterligare 4 mkr lägre. En förväntad konsekvens av att flytta försörjningsstödet till Arbetsmarknad och vuxenutbildning är att minska de totala kostnaderna för försörjningsstödet genom att erbjuda aktiva insatser.

Neddragningar

Praktik	506 000
Feriearbete	850 000
Förvaltningsövergripande	150 000
Totalt	1 506 000

Satsningar

Subventionerade anställningar	600 000
Repris	200 000
Studie- och yrkesvägledning	300 000
Totalt	1 100 000

Besparingar 0,9%	406 000
Totalt	1 506 000

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

NAV's budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING, totalt		1 650		
Kapitalkostnader (avskr, int rta)		190	374	363
Ökad försäljningsyta samt lokalförbättring Repris	1	800		
Kapitalkostnad		92	181	176
Anpassning till behov av effektiv återanvändningsmarknad och möjlighet att ta emot fler deltagare samt förbättrad arbetsmiljö <u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u> Möta Pitebornas behov av en effektiv återanvändningsmarknad Förbättrad arbetsmiljö				
Reinvesteringar lär-och arbetsmiljöer	2	250		
Kapitalkostnad		29	57	55
Reinvestering av teknik och kontorsmiljöer <u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u> Bättre studiemiljö för deltagare Bättre arbetsmiljö medarbetare				
Utökning av yta snickeri Repris	3	600		
Kapitalkostnad		69	136	132
Utökning arbetsplatser på snickeriet <u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u> Bättre arbetsmiljö för deltagare och utökad tillgänglighet				

Bilaga 3

Investeringsäskanden

Nedanstående investeringsäskanden har nämnden kommit fram till genom hårda prioriteringar.

1. Utökad försäljningsyta samt lokalförbättring Repris

För mindre än tre år sedan invigdes Repris nyrenoverade lokaler och inlämning av saker och försäljningen ökar kontinuerligt. Försäljningen har ökat med drygt 50 % de tre senaste åren och trenden fortsätter även de första månaderna 2012. Nuvarande tillgängliga ytor används så effektivt som möjligt, men är inte tillräckliga för de behov som finns. För att kunna vara en effektiv återanvändningsmarknad, kunna ta emot fler deltagare samt möjliggöra uppdraget att utveckla ”nya verksamheter/nya arbetsuppgifter” krävs en utökad försäljningsyta. Takhöjden i huset gör det möjligt att bygga ett våningsplan till i delar av lokalerna. En våning med 90 m² yta har kostnadsberäknats till 450 tkr av PNF. Kalkylen omfattar stålstomme för bjälklag, träbjälklag, ventilation, målning, räcke, trappa och elektricitet. Det finns även möjlighet att bygga ut ytterligare cirka 200 m² i ett nytt våningsplan. Utöver detta finns även andra behov av lokal- och inventarieförbättringar, till exempel markiser får att sänka inomhustemperaturen under varma sommardagar samt tilläggsinvesteringar för att kunna ta emot fler deltagare. Kostnaden för detta är 350 tkr.

Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv: kunna möta pitebornas behov av en effektiv återanvändningsmarknad samt förbättrad arbetsmiljö för deltagare och medarbetare vid Repris.

Totalsumma: 800 tkr

2. Reinvesteringar i lär- och arbetsmiljöer

För att fortsätta att skapa ändamålsenliga lärandemiljöer för våra deltagare behövs ytterligare investeringar under 2013. Både Vägledningscentrum och Studiecetrum behöver en del uppgradering av möbler och teknik, för att dessa ska bli de miljöer som vi har ambitionen att skapa för piteborna. Mottagningsytan på Vägledningscentrum behöver uppgraderas efter flytten av receptionen till Studiecetrum. Dessutom måste tillgänglighetsaspekten ses över både på Studie- och Vägledningscentrum.

Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv: bättre arbetsmiljö för deltagare och medarbetare inom utbildning och arbetsmarknadsåtgärder.

Totalsumma: 250 tkr

3. Utökning av yta snickeriet Repris

Nuvarande snickeri är trångt och medger endast att ett fåtal deltagare kan arbeta där samtidigt. Alla maskiner finns i samma rum vilket medför en bullrig och dammig miljö. En ombyggnad med ett separat maskinrum skulle förbättra arbetsmiljön och göra den renare och mindre bullrig samt ge möjlighet för fler deltagare att arbeta där samtidigt. Snickeriet behöver byggas ut med cirka 50 m² vilket kan göras under befintligt skärmtak. Kostnaderna uppskattas av PNF till cirka 12000 kr/m², vilket blir totalt 600 tkr. Kostnaderna inkluderar allt från betongplatta till färdig lokal med el, belysning, värme, ventilation och vatten etcetera.

Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv: bättre arbetsmiljö för deltagare och utökad tillgänglighet.

Totalsumma: 600 tkr

Bilaga 4 **Taxor**

Nämnden har inga justeringar av taxor.

Bilaga 5 Pågående uppdrag

Ungas livssituation

Kommunledningskontoret har i uppdrag att tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialtjänsten, Arbetsmarknad och vuxenutbildning ”presentera ett konkret förslag för hur stöd och insatser för ungas livssituation kan utföras och organiseras i samverkan”. Uppdraget ska redovisas i samband med förslag till VEP och budget för 2013.

Förvaltningscheferna har identifierat inom vilka områden som behov av insatser finns. En arbetsgrupp har utarbetat ett förslag till långsiktig struktur för att arbeta med ungdomsfrågorna, kommuninternt och i samverkan med andra aktörer.

Barn och utbildningsförvaltningen kommer att presentera ett förslag till beslut för Kommunstyrelsen.

Praktikbank

Personalavdelningen har tillsammans med Arbetsmarknad och vuxenutbildning utarbetat ett förslag om en praktikbank i Piteå kommun. Personalavdelningen kommer att presentera ett förslag till beslut för Kommunstyrelsen. Nedan följer utdrag ur utredningen.

Bakgrund

Tanken om en praktikbank i Piteå kommun har funnits under ett antal år. Det finns ett starkt behov av att samordna praktik och praktikplatser främst ur följande aspekter

- Generationsväxlingen som blir alltmer påtaglig
- Kompetensförsörjning
- Piteå kommun som en god och attraktiv arbetsgivare
- Det sociala ansvaret.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning har tidigare i omgångar arbetat med förslaget och personalavdelningen har varit involverad i detta arbete. Frågan har dock av olika anledningar hittills inte lagts fram för beslut.

Praktikbank

Arbetsmarknad och vuxenutbildning och personalavdelningen kommer att samverka i arbetet och processen med en praktikbank. Arbetsmarknad och vuxenutbildning hanterar arbetssökande som kommer antingen via Arbetsförmedlingen eller kommunala program, exempelvis via socialförvaltningen. Personalavdelningen har främst hand om anställningar inom Piteå kommun. Praktikplatser är i sammanhanget viktiga exempelvis vid rehabilitering där behov av omplacering kan förekomma. Personalavdelningen har också en hel del förfrågningar och kontakter med personer i utbildningar främst inom universitet och högskola. Beträffande bolagen är frågeställningarna desamma som för Piteå kommun.

Förslaget innebär att Praktikbanken organisatoriskt placeras vid Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Här finns redan idag en god erfarenhet av arbete med praktikplatser och praktikanter, men också av handledning. Vidare hanteras här inflödet av arbetssökande både från Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen. Valet av organisatorisk placering blir mot denna bakgrund relevant.

Bilaga 9.1

Övrigt

Social hållbarhet genom investeringar i unga

Att motverka den höga ungdomsarbetslösheten är ett prioriterat mål för hela kommunen. Kommunen har främst möjlighet att agera i rollen som arbetsgivare och under 2010-2011 har 6 mkr avsatts för kommunala ungdomsjobb. Dessa har gett goda resultat och de flesta ungdomarna har genom dessa anställningar gått vidare till sommarjobb, vikariat, anställning, annat arbete eller utbildning. Nämnden för Arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning vill fortsätta erbjuda kommunala ungdomsjobb under de kommande tre åren. Dessutom föreslår nämnden en utmaning till näringslivet, att anställa ungdomar vilket skulle premieras genom ett pris vid den årliga Näringslivsgalan. För framtidens kompetensförsörjning vill nämnden även att särskilda resurser avsätts för att kunna erbjuda yrkesutbildning eftersom det är avgörande för de ungas möjlighet att få arbete.

- Kommunala ungdomsjobb enligt tidigare koncept (ca 100 personer) – 10 mkr per år i tre år
- Utmaning till företagen i kommunen att anställa ungdomar genom att utdela ett pris på Näringslivsgalan hösten 2013, 2014 och 2015, till det företag som anställt flest ungdomar (i relation till antalet anställda) - 100 tkr per år i tre år
- Yrkesutbildningar för att kunna bidra till företagets och arbetslivets kompetensförsörjning, motsvarande bortfallet av statliga Yrkesvux – 4 mkr per år i tre år

Totalsumma: 14 100 tkr per år i tre år.

Bilaga 9.2

Övrigt

Utökning av mottagandet av ensamkommande barn - Dnr 11NAV58

Nämnden för Arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning beslutade 2011-09-08 att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa en genomförandeplan för ett utökat mottagande av ensamkommande barn och ungdomar, utifrån en av nämnden väckt fråga till Kommunfullmäktige under 2009. En genomförandeplan för utökat mottagande av barn och ungdomar har gjorts.

Förslag till beslut

Nämnden för Arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning föreslår att Kommunstyrelsen beslutar

att utöka mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar upp till 32 platser

att mottagandet ska omfatta både flickor och pojkar

att Fastighets- och Servicekontoret får i uppdrag att iordningställa de lediga lokalerna i Hortlaxgården och Norrgården för verksamhet för ensamkommande flyktingbarn

att utöka det totala mottagandet av flyktingar till 60–80 platser

att fördelning av medel från Migrationsverket för ensamkommande barn ska göras enligt tidigare beslut, Dnr 08NAV56

Räddningsnämnden

Budgetframställning

Räddningsnämndens uppdrag och verksamhetsinriktning:

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

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

- Räddningstjänstens viktigaste uppgift är att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera vid olyckor

- Om förmågan att agera vid en olycka inte räcker till, ska räddningstjänsten hjälpa de drabbade med en effektiv räddningsinsats

- Räddningstjänsten ska även tillsammans med andra kunna hantera extraordinära händelser och katastrofer och se till att människor får det stöd och den hjälp som då behövs

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

Vid Räddningsnämndens sammanträde den 8 mars 2012 diskuterades förslag på inriktning, mål och nyckeltal till budgetframställan utifrån direktiven för verksamhetsplan 2013 – 2015 och årsbudget 2013.

Kostnadssänkningar -0,9 % 285 tkr:

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

Åtgärder för att uppnå en effektivisering/rationalisering motsvarande 0,9% minskad nettoram på 285 tkr för år 2013 bygger på nedanstående.

- Ökade intäkter genom nya uppdrag med befintlig personal, exempelvis: hela ansvaret för tillstånd och tillsynsverksamhet enligt Lagen om brandfarliga- och explosiva varor, avtal med Älvsbyn kommun om tillhandahållande av Räddningschef.
- Energibesparingsåtgärder avseende belysning i verkstad, förråd, omklädningsrum, träningslokaler, lektionsal mm.
- Allmän återhållsamhet och vardagsrationaliseringar.

Konsekvensbeskrivning:

Intäkterna kan till viss del variera beroende av efterfrågan av våra tjänster och är därför ej garanterade.

En idag redan ansträngd driftbudget blir ytterligare ansträngd. En minskad ram innebär en begränsning av verksamhets- och kompetensutveckling, omvärldsbevakning, drift- och underhåll av lokaler och fordon mm. Ovanstående förslag är hållbart under ett par års sikt, i ett längre perspektiv bör den ekonomiska ramen stärkas.

Investeringsäskanden:

För att planerade och prioriterade investeringar och reinvesteringar under perioden 2013-2015 som presenteras i bilaga 3 ska kunna genomföras behöver investeringsramen höjas till 1 800 tkr.

Räddningstjänsten bedriver kontinuerlig övningsverksamhet vid övningsfältet Västra kajen. Denna övningsverksamhet medför att närområdena (camping, industrihotell, varuhus mm) frekvent utsätts för besvärande rök, trots att hänsyn till vindförhållanden tas.

Räddningsnämnden begär 250 tkr extraanslag utöver befintlig investeringsram 2013 för att modernisera/konvertera om övningsfältet till gasoldrift så att övningsverksamheten i stort kan bedrivas ”rökfritt”.

Inför 2014 behöver Räddningsnämnden genomföra en reinvestering av livräddningsfordon/maskinstege till en kostnad av ca 6 200 tkr, för detta begärs en engångshöjning av investeringsramen 2014 med 1 500 tkr (varav 500 tkr från 2012). Räddningsnämnden beräknar dessutom att från år 2012-2013 flytta ca 2 900 tkr av investeringsramen för att klara investeringen av livräddningsfordon/maskinstege 2014, detta görs genom att prioritera investeringarna.

Mål och övergripande nyckeltal

Barn och unga – vår framtid

Kommunövergripande mål:

- Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen)
- Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte

Nämndsmål:

Räddningsnämnden

- Öka barn och ungas kunskaper om risker inom brand och säkerhet

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Andel av åk 7 och gymnasiet åk 1 som undervisats i brandkunskap.	Mål 100%	Öka barn och ungas kunskaper om risker inom brand och säkerhet samt skapa intresse bland unga för yrken inom räddningstjänsten

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Kommunövergripande mål:

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

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte

Nämndsmål:

Räddningsnämnden

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

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet	1200/år	Pitebor och företag har goda kunskaper inom området skydd och säkerhet

Demokrati och öppenhet

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 (Tillgänglighetskonv)
- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)
- Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Räddningsnämndens prestationsmål ur handlingsprogrammen för förebyggande – och räddningstjänstverksamhet samt riktlinjer för räddningsinsats riktar sig till hela samhället.

Tas bort

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats		Tillgänglighet
Alla nämnder har i uppdrag att fastställa indikatorer som identifierar framgångsfaktorer för mångfald.		
Räddningstjänsten möter barn och unga brett inom skolan samt tar emot PRAO-elever från grund- och gymnasieskolan. NY Erbjuder utbildning inom skydd och säkerhet till hela samhället samt erbjuder visst informationsmaterial på andra språk. NY		Se även områdena ”Barn och unga – vår framtid”, ”Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd” samt ”Personal” Tas bort

Livsmiljö

Kommunövergripande mål:

- Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonv)
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
- Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer
- Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat och energiplan, Folkhälsa)
- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Nöjd-Medborgar-Index - Räddningstjänsten		Jämförelse över tid samt med riket

Nämndsmål:

Räddningsnämnden

- Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal bränder per år		Jämförelse över tid samt med riket
Antal bostadsbränder per 1000 invånare och år		Jämförelse över tid samt med riket
Antal IVPA (i väntan på ambulans) i Markbygden		Jämförelse över tid
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg i förhållande till tåg och buss i % Kvar		Klimat- och energiplan
Klimatkompenstation för flygresor, kr/årsarbetare Kvar		Klimat- och energiplan

Personal

Kommunövergripande mål:

- Piteå Kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser
- Heltid är en rättighet och grunden för anställning hos 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

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Lika övergripande		

Nämndsmål:**Räddningsnämnden**

- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal brandmänna- och ingenjörselever.		Skapa intresse bland unga för yrken inom räddningstjänsten. Kompetensförsörjning
Minst två riktade insatser/år till kvinnor för att skapa intresse för räddningstjänstens yrken.		Skapa intresse bland kvinnor för yrken inom räddningstjänsten. Kompetensförsörjning

Ekonomi**Kommunövergripande mål:**

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

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen på nämndsnivå	Syfte

Nämndsmål:**Räddningsnämnden**

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Resultatet i tkr	Minst 0 kr i årsresultat	Effektiv hushållning med disponibla resurser
Borttag Nettokostnader kr per kommuninvånare för räddningstjänst Kvar		Resursfördelning i jämförelse med liknande kommuner

Bilagor 2013

2. A. Kostnadssänkningar -0,9 %. Sparförslagen ska tidssättas och konsekvensbeskrivas ur såväl ett medborgarperspektiv och personellt perspektiv

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

Åtgärder för att uppnå en effektivisering/rationalisering motsvarande 0,9% minskad ram på 285 tkr för år 2013 bygger på nedanstående.

- Ökade intäkter genom nya uppdrag med befintlig personal, exempelvis: hela ansvaret för tillstånd och tillsynsverksamhet enligt Lagen om brandfarliga- och explosiva varor, avtal med Älvsbyn kommun om tillhandahållande av Räddningschef mm.
- Energibesparingsåtgärder avseende belysning i verkstad, förråd, omklädningsrum, träningslokaler, lektionsal.
- Allmän återhållsamhet och vardagsrationaliseringar.

Konsekvensbeskrivning:

Intäkterna kan till viss del variera beroende av efterfrågan av våra tjänster och är därför ej garanterade.

En idag redan ansträngd driftbudget blir ytterligare ansträngd. En minskad ram innebär en begränsning av verksamhets- och kompetensutveckling, omvärldsbevakning, drift- och underhåll av lokaler och fordon mm. Ovanstående förslag är hållbart under ett par års sikt, i ett längre perspektiv bör den ekonomiska ramen stärkas.

2. B. Redovisning och konsekvensbeskrivning av eventuella verksamhetsförändringar, volymförändringar och/eller ambitionsförändringar som ska klaras inom givna ekonomiska ramar

Inga verksamhetsförändringar, volymökningar och/eller ambitionsförändringar som påverkar de ekonomiska ramarna planeras eller är aktuella för 2013 års period i dagsläget.

3. Investeringsäskanden – prioriterade re- och nyinvesteringar inkl kapitalkostnader och driftkonsekvenser (se punkt 4 nedan). Fullständig investeringskalkyl med såväl investeringsutgift som driftkostnadseffekter ska redovisas samt effekter utifrån kommunens strategiska områden

För att planerade och prioriterade investeringar och reinvesteringar under perioden 2012-2015 som presenteras i bilaga 3 ska kunna genomföras behöver investeringsramen höjas till 1 800 tkr.

Räddningstjänsten bedriver kontinuerlig övningsverksamhet vid övningsfältet Västra kajen. Denna övningsverksamhet medför att närområdena (camping, industrihotell, varuhus mm) frekvent utsätts för besvärande rök, trots att hänsyn till vindförhållanden tas.

Räddningsnämnden begär 250 tkr extraanslag utöver befintlig investeringsram 2013 för att modernisera/konvertera om övningsfältet till gasoldrift så att övningsverksamheten i stort kan bedrivas ”rökfritt”.

Inför 2014 behöver Räddningsnämnden genomföra en reinvestering av livräddningsfordon/maskinstege till en kostnad av ca 6 200 tkr, för detta begärs en engångshöjning av investeringsramen 2014 med 1 500 tkr. Räddningsnämnden beräknar dessutom att från år 2012-2013 flytta ca 2 900 tkr av investeringsramen för att klara investeringen av livräddningsfordon/maskinstege 2014, detta görs genom att prioritera investeringarna.

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Räddningsnämndens förslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Räddningsnämnden, totalt		2 050	3 300	1 800
Kapitalkostnader (avskr, int rta)		29	302	676
Investeringsram för utbyte av fordon och utrustning		2 050	3 300	1 800
Kapitalkostnad		29	302	676
Under perioden planeras följande objekt ingå:				
1. Livräddningsfordon - Utbyte av maskinstege			6 200	
2. Övningsfält - Modernisering/konvertering till gasoleldning		250		
3. Släckbil - Utbyte av HAJ 725, Infjärden				1 400
4. Dragbil 4WD - Utbyte av TKW 579				400

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

SDQ	Årsmod	Stn	Fordonstyp	Rek slittid enl Kom Fb	Rek slittid enl RN	Utbytesår enl rek slittid	Utbytesår enl RN	Ålder	Anskaffn kostnad	Årskostn enl Kom Fb	Årskostn enl RN
1050	2002	10	Toyota 2 x 2	8	8	2010	2010	10	450 000	56 250	56 250
1120	2006	10	Släckbil	15	18	2021	2024	5	2 800 000	187 000	155 600
1020	2011	10	Släckbil	15	18	2026	2029	1	2 800 000	187 000	155 600
1140	1997	10	Tankbil/lastväxl	15	18	2012	2015	15	1 500 000	100 000	83 300
1040	2004	10	Tankbil/lastväxl	15	18	2019	2022	7	1 500 000	100 000	83 300
1130	2008	10	Hävare	20	20	2028	2028	3	4 200 000	210 000	210 000
1030	1987	10	Maskinstege	20	20	2007	2007	24	6 200 000	310 000	310 000
1210	2001	11	Släckbil	15	18	2016	2019	10	2 800 000	187 000	155 600
1010	2009	10	Släckbil	15	18	2024	2027	3	3 000 000	200 000	166 600
1310	1992	13	Släckbil	15	18	2007	2010	20	2 800 000	187 000	155 600
1420	2000	14	Räddningsbil	15	18	2015	2018	12	2 800 000	187 000	155 600
1080	2007	10	Ledningsbil	8	8	2015	2015	4	500 000	62 500	62 500
1180	2006	10	Insatsledarbil	8	8	2014	2014	5	500 000	62 500	62 500
fxa 289	1999	10	Personbil passat	8	8	2007	2007	15	150 000	18 750	18 750
mbs 809	2011	10	Personbil toyota	8	8	2019	2019	1	150 000	18 750	18 750
sux 900	2002	10	Personbil passat	8	8	2010	2010	10	200 000	25 000	25 000
awx 752	2007	10	Personbil volvo	8	8	2015	2015	5	175 000	21 875	21 875
den 439	1998	10	Personbil passat	8	8	2006	2006	14	150 000	18 750	18 750
Rakelutrustning				5	5	2015	2015		500 000	100 000	100 000

Årskostnad uträknad enl rekommenderade slittider

Summa 2 239 375 2 015 575

rev.20120413

4. Taxor – förslag på taxeförändringar ska redovisas

Räddnings- och beredskapsnämnden fastställde en ny och omvärldsanpassad taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m. år 2005. Taxan reviderades under våren 2009 utifrån kostnadsläget för personal samt en jämförelse med grannkommunerna. Det är svårt att påvisa någon ekonomisk effekt utifrån en reviderad taxa eftersom det framförallt är efterfrågan som styr och varierar över tid.

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

Taxor	Reviderad
Taxa för externa tjänster, uthyrningar m.m. inom Räddningstjänsten.	2012-01-10
Taxa för tillstånd till hantering och överföring av explosiva varor.	2012-04-01
Taxa för tillstånd till hantering av brandfarliga varor.	2012-04-01
Taxa för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778), LSO och Lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011), LBE.	2012-04-01
Taxa för anslutning av automatiska brandlarm	2012-01-01
Taxa för rengöring (sotning) i Piteå Kommun	2011-04-01
Taxa för brandskyddskontroll i Piteå Kommun	2011-04-01

5. Pågående uppdrag – statusrapport redovisas i de uppdrag som är pågående

Räddningsnämndens uppdrag är klarrapporterade i Årsredoviningen för 2011, inga nya uppdrag för Räddningsnämnden är beslutade.

Socialnämnden

Budgetframställning

Socialnämnden har 2012-04-18 upprättat ett förslag till budget 2013-2015 i enlighet med de av Kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna.

I riktlinjerna från Kommunfullmäktige framgår att Socialnämnden med stöd av Kommunstyrelsen ska genomföra en total genomlysning av nämndens hela verksamhetsområde vars resultat och konsekvenser återrapporteras till Kommunfullmäktige i november.

Detta särskilda uppdrag får som konsekvens att vissa underlag enligt de anvisningar som nämnderna är hänvisade till kommer att levereras till Kommunfullmäktige i november i samband med att det särskilda uppdraget också ska presenteras. Allt för att dessa dokument ska kunna fylla sitt syfte att vara realistiska och relevanta till den verksamhet som nämnden är ålagd att utföra. Vissa underlag har Socialnämnden beslutat att inlämna. Det avser sådana delar som är aktuella oaktat resultatet av nämndens genomlysning av verksamheten till november.

Budgetframställan från socialnämnden kan därför sammanfattas i följande:

- (1) Förslag till indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen på nämndnivå samt nyckeltal för att följa nämndsmålen – levereras till november
- (2A) Förslag och konsekvensbeskrivning av kostnadssänkning 0,9% (ca 5,3 mkr)
- levereras till november
- (2B) Redovisning av driftäskanden enligt nedanstående sammanställning under avsnittet *Driftäskande* motsvarande 5 306 tkr. Särskilda underbilagor finns bifogade – levereras i denna budgetframställan
- (3) Investeringsäskanden – levereras i denna budgetframställan
- (4) Förslag på taxeförändringar – levereras i denna budgetframställan
- (5) Pågående uppdrag, statusrapporter – levereras till november
- (6) Kommunövergripande uppdrag – levereras till november
- (7) Redovisning av nämndspecifika uppdrag – levereras i denna budgetframställan
- (8) Priskompensation motsvarande 3 250 tkr – levereras i denna budgetframställan
- (9) Övrigt – levereras eventuellt till november

Socialnämnden kommer att redovisa ev nya nyckeltal till Kommunfullmäktige i november. I detta dokument ligger de gamla nyckeltalen

Mål och övergripande nyckeltal

Förslag på styrande dokument där verksamhetsplanen kan anses utgöra det styrande dokumentet	

Barn och unga – vår framtid

Kommunövergripande mål:

- Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen)
- Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte

Nämndsmål:

Socialnämnden

- Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt (Barn- och utbildningsplan)

(Sn,Bun)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal placerade barn och unga (familjehem, förstärkta familjehem och institutionsvård)		Trender
Andel barn och unga som lever och bor i sin hemmiljö av totalt antal barn och unga i kommunen (under året)		Trender
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		Uppföljning
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		Uppföljning
Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn och unga		Trend
Utredningstider för barn och unga på IFO samt andel ärenden i % med utredningstider >4 mån		Kontroll

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

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

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte

Nämndsmål:**Socialnämnden**

- Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd (Nav,Sn)
- Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal ungdomar som återkommit från KAP till försörjningsstöd fördelat på helt/delvis försörjningsstöd		Trend
Försörjningsstöd - antal hushåll samt tid i försörjningsstöd - andel av befolkningen - antal hushåll under 25 år samt tid i försörjningsstöd		Trend

Demokrati och öppenhet**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 (Tillgänglighetskonv)
- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)
- Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Inga nämndsmål men tydligt uppdrag att besluta om förvaltningsmål och genomförandeplaner kopplade till förvaltningsmålen.

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Antal tillgängliga tjänster på Internet.		
Antal ej verkställda SoL-beslut/LSS-beslut inom 3 månader (mäts per 1/4, 1/7 och 1/1)		Kontroll
Andel brukare respektive anhöriga inom äldreomsorgen som känner sig väl bemötta		Uppföljning
Andel brukare respektive anhöriga inom handikappomsorgen som känner sig väl bemötta		Uppföljning
Andel brukare respektive anhöriga inom IFO som känner sig väl bemötta		Uppföljning
Antal beslut som överklagats/1000 beslut. Antal beslut som ändrats/1000 beslut		Kontroll
Alla nämnder har i uppdrag att fastställa indikatorer som identifierar framgångsfaktorer för mångfald.		
	134	

Livsmiljö**Kommunövergripande mål:**

- Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonv)
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
- Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer
- Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat och energiplan, Folkhälsa)
- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte

Nämndsmål:**Socialnämnden**

- Utifrån behov utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv (Sn, Öfn)
- Kommunens äldsta ska utifrån behov och önskemål erbjudas stöd och omsorg av god kvalitet
- Minska skadeverkningarna av alkohol- och droganvändande

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
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)		Trend
Personaltäthet inom vård- och omsorgsboende. Mål: 0,8 årsarbetare per boende		Kontroll
Väntetider till olika boendeformer		Kontroll
Nöjd-Medborgar-Index - äldreomsorg - stöd för utsatta personer		Uppföljning
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		Kontroll
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (Mäts centralt)		Kontroll
Antal besök på alkoholrådgivningen, fördelat på män och kvinnor		Trend
Antal personer som alkohol- och narkotikagrupper stöd till		Trend
Antal tillsynsbesök för att kontrollera att villkor för serveringstillstånd följs		Kontroll
Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholserving		Kontroll

Personal**Kommunövergripande mål:**

- Piteå Kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser
- Heltid är en rättighet och grunden för anställning hos 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

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Lika kommunövergripande		

Nämndsmål:**Socialnämnden**

- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Andel personliga assistenter som har annan sysselsättning inom socialtjänsten		Uppföljning
Andel heltidstjänster av totalt antal tjänster exkl personlig assistans och jouranställd personal		Uppföljning

Ekonomi**Kommunövergripande mål:**

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

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen på nämndsnivå	Syfte

Nämndsmål:**Socialnämnden**

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Resultatet. Mål: minst 0 kr i årsresultat		Kontroll
ÄO, Kostnad för äldreomsorg totalt, kr per inv (65 år – w år)		Trender
ÄO, Kostnad för särskild boende, kr per inv (65-w år)		Trender
ÄO, Kostnad för ordinärt boende, kr per inv (65-w år)		Trender
ÄO, Kostnad för särskild boende, kr per plats		Uppföljning
ÄO, Kostnad i ordinärt boende, kr per vårdtagare		Uppföljning
HO, Kostnad totalt inkl ers från försäkringskassan, kr per inv (0-64 år) – varav ers från försäkringskassan		Trender
HO, Kostnad insatser LSS/ LASS, totalt kr per inv (0-64 år) - varav boende, kr per brukare		Trender
HO, Kostnad SoL/HSL kr per inv (0-64 år) - varav särskilt boende - varav ordinärt boende		Trender
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)		

Redovisning och konsekvensbeskrivning av verksamhetsförändringar

Nedan följer en sammanställning av sådana driftäskanden som Socialnämnden valt att särskilt äska med anledning av förändrade förutsättningar som inte bedömts klaras av inom befintlig driftsram eller där alternativkostnaden bedömts bli högre.

Pkt	Äskande	Belopp i tkr
1	<p>Medel till anhörigstöd 2013 Anhörigstöd är en verksamhet som kommunen är skyldig att bedriva. Från och med 2013 finns det statliga stödet till anhörigstöd inlagt i det generella statsbidraget. Tidigare år har detta stöd varit särskilt riktat till anhörigstöd. För 2013 finns 31 kr per invånare avsatt som en del av statsbidraget vilket för Piteå motsvarar ca 1 270 tkr (31 kr x 41 000 inv).</p> <p><i>Se underbilaga 2_1.</i></p>	1 270
2	<p>Ökade kostnader för sjuksköterskor inom Stöd och omsorg. Tidigare förmånliga avtal med NLL har löpt ut från och med 2012 utan möjlighet till förlängning och har inneburit att behoven av sjuksköterskor behövt tillgodoses på annat sätt. Efter en upphandling valdes det billigaste anbudet vilket också medfört en merkostnad med 836 tkr jämfört med tidigare avtal.</p> <p><i>Se underbilaga 2_2.</i></p>	836
3	<p>Nya gruppboende eller alternativa insatser i ordinärt boende Utifrån perspektivet att låta medborgare kunna bo kvar hemma så långt det är möjligt samtidigt som det också kan innebära lägre kommunala kostnader föreslås att fördröja eller förhindra nybyggnationer av gruppboende genom att istället skapa insatser främst via boendestöd. På så sätt kan personer med beslut om insats få hjälp till en lägre kostnad i sin befintliga hemmiljö i stället för ett gruppboende.</p> <p><i>Se underbilaga 2_3.</i></p>	2 200
4	<p>Förstärkning av utredare på Stöd till barn och familj För att ha möjlighet att möta den ökade volymen och den ökande komplexiteten av ärenden relaterat till de anledningar som lyfts fram i underbilaga föreslås en förstärkning med två årsarbetare.</p> <p><i>Se underbilaga 2_4.</i></p>	1 000

Socialnämnden

5	Övertagande av hemsjukvården från landstinget Motsvarar en skatteväxling på 22 öre. <i>Se underbilaga 2_5.</i>	?
---	---	---

Medel till anhörigstöd 2013

Genom lagändring i socialtjänstlagen år 2009 har kommunens ansvar för stöd till anhöriga fastslagits. Lagändringen i socialtjänstlagens 5:e kapitel 10§ innebär att ”socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stöder en närstående som har funktionshinder.” Med stöd menas olika insatser som primärt syftar till att fysiskt och psykiskt underlätta den anhöriges situation. Begreppet stöd kan innefatta bemötande, information, kunskap, råd, hjälpmedel, ekonomisk ersättning, hemtjänst samt direkt biståndsinsats till den anhörige i form av exempelvis avlastning.

Socialnämndens verksamhetsidé ”Socialtjänsten ska erbjuda ett stöd som bidrar till att Piteborna, ung som gammal, kan leva och bo i sin hemmiljö och få ett individuellt bemötande utifrån sin livssituation” innebär att verka för att möjliggöra ett kvarboende. För att möjliggöra ett kvarboende i hemmiljö är anhörigas insats ofta en förutsättning. Ett fungerande anhörigstöd är ett viktigt komplement till socialtjänstens övriga insatser och har stor betydelse även ur ett samhällsperspektiv. Särskilt viktigt är stödet till anhöriga i yrkesverksam ålder.

För att Piteå kommun ska uppfylla lagstiftarens krav och medborgarnas förväntningar är det nödvändigt att förbättra stödet till anhöriga.

Stöd och omsorg

Stöd och omsorg driver ett projekt där anhöriga framför ett stort behov av ”en väg in” som är lättillgänglig. Vidare har anhöriga även uttalat behov av gruppverksamhet samt möjlighet till enskilda stöd-samtal. De vill dessutom ha avlastning/avlösning samt träffpunkter för anhöriga. Ett uppdrag inom projektet är att presentera en konkret handlingsplan under år 2012. De ekonomiska förutsättningarna för år 2013 anger ramarna för verksamheten. Stöd och omsorgs förslag är att Socialnämnden verkar för att anställa en anhörigsamordnare. En ”vägvisare” är viktig för att ge information om samhällets samlade resurser som anhöriga kan ta del av. Det är angeläget att utveckla samarbetskontakter med frivilligorganisationer, kyrkan och andra aktörer för att i samverkan ge de anhöriga ett stöd. Dessutom bör socialnämnden verka för att generella gruppinsatser samt ett individuellt stöd i form av biståndsinsatser kan erbjudas till de anhöriga.

Äldreomsorgen

Anhörigstödet inom äldreomsorgen utvecklas och stärks genom att arbeta med bemötande av anhöriga samt frågan om hur anhöriga bäst görs delaktiga. Under året 2013 planerar äldreomsorgen att vidareutveckla kontakterna och rutinerna i stödet till anhöriga. För att höja kvalitén på anhörigstödet vill vi även utveckla handledning för anhöriga och kontaktpersoner, information samt genomföra föreläsningar, studiecirkel och seminarier.

Åskande

Staten bidrar till kommunerna med 31 kr per medborgare avsett att användas för att utveckla anhörigstödet i kommunerna. För Piteå Kommuns del innebär detta ett årligt statligt bidrag på ca. 1 270 tkr för 2013- 2015. Socialnämnden äskar om att få ta del av dessa för området avsedda medel för utvecklande av anhörigstödet inom Piteå kommun.

Ökade kostnader för sjuksköterskor inom Stöd och Omsorg

Socialnämnden har under många år haft ett sjuksköterskeavtal med Norrbottens läns landsting för att utföra socialnämndens ansvar för särskilda boenden inom Stöd och omsorg. Landstinget har sagt upp avtalet som upphörde 2011-12-31. Efter sedvanlig upphandling förordades det sammantaget mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet vilket var att driva detta med egna anställda. Socialnämnden beslutade därför 2011-11-16 att socialförvaltningen skulle rekrytera två sjuksköterskor för att tillgodose det grundläggande ansvaret. Socialförvaltningen har anställt två sjuksköterskor från och med 2012-01-03.

För att kunna fullgöra ansvaret kommer Stöd och omsorg att vid sjuksköterskornas frånvaro köpa tjänsten av sjuksköterskepoolen vid äldreomsorgen. Avdelningschef Gunnar Lindberg har meddelat att Stöd och omsorg kan köpa tjänsten för 350 kronor timmen.

För att tillgodose de boendes behov av sjuksköterskeinsatser kvällar, nätter och helger har avtal tecknats med Norrbottens läns landsting för 2012. För 2013 planeras att socialnämnden står för hemsjukvård vilket innebär att socialnämnden själv ansvarar för sjuksköterskeinsatser kvällar, nätter och helger via jourcentralen.

Sammanfattningsvis innebär det följande kostnader, beräknade på 2012 års kostnadsnivå:

Vad	Kostnad, tkr
Sjuksköterskor, 2 årsarbetare	1 100
Material, resor, fortbildning	150
Tjänsteköp vid frånvaro	100
Tjänsteköp av insatser under kväll, natt och helg	100
Totalt	1 450

Med en 3 %-ig ökning beräknas kostnaderna uppgå till 1 494 tkr för 2013. Den kostnad som Stöd och omsorg har 2012 för verksamheten, utifrån avtalet med Norrbottens Läns Landsting, är 658 tkr vilket innebär en ökad kostnad på 836 tkr för 2013.

Nya gruppboendestäder eller alternativa insatser i ordinärt boende.

Socialnämndens verksamhetsidé är:

Socialtjänsten ska erbjuda ett stöd som bidrar till att Piteborna, ung som gammal, kan leva och bo i sin hemmiljö och få ett individuellt bemötande utifrån sin livssituation.

Socialnämndens ekonomiska mål är:

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

Bakgrund, åren 2007-2011

Personer med svåra funktionsnedsättningar behöver stöd för att klara sin vardag. Detta kan ges genom hemtjänst, boendestöd och särskilt boende LSS.

Stöd och omsorgs verksamhetsområde Boda har 110 gruppboendestadsplatser samt 10 personer som har boendestöd. Nedan visas en bild av in- och utflyttningsflöden i gruppboendestäderna, dels historiskt 5 år och dels 5 år framåt i tid.

	Historik					Prognos						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Tot 2013-2017
Antal inflyttade	7	8	3	5	4		4	5	4	5	4	22
Antal avlidna	1	2	1	1	2		1	2	1	2	1	7
Antal till pers ass	0	1	2	2	2		0	0	0	0	0	0
Antal till boendestöd	0	0	0	1	0		0	0	0	0	0	0
Totalt antal utflyttade	1	3	3	4	4		1	2	2	3	1	7
Start ny gruppboendestad	6 pl	6 pl					6 pl	6 pl	→ ?		6 pl?	

Den historiska 5-årsstatistiken här ovan visar att behov funnits av tre nya gruppboendestäder. Anledningen till att det endast tillkom två gruppboendestäder under tidsperioden berodde huvudsakligen på att det år 2007 genomfördes en kartläggning på vilka personer som då var boende i gruppboendestad men lagmässigt hade rätt till alternativet personlig assistans. Arbetet fortsatte med information till dessa personer samt deras företrädare/närstående om möjligheten till alternativet personlig assistans. Resultatet blev att det under åren 2007 – 2011 flyttade ut 7 personer från gruppboendestäder till ordinärt boende med personlig assistans.

Under samma period har vi startat boendestöd för LSS målgrupp vilket medfört att ett 10-tal personers behov av stöd har blivit tillgodosett i ordinärt boende. Av dessa skulle 4 personer annars ha ansökt om, och erhållit beslut om särskilt boende LSS.

Med historiken som bakgrund gör vi också en 5-årsprognos som visar ett behov av nybyggnation av 2-3 gruppboendestäder. Vi ser inte några fortsatta möjligheter att motivera fler personer att flytta ut från gruppboendestad till personlig assistans eftersom vi under projekttiden redan jobbat med denna fråga för berörda personer.

Nuläge

Det finns fyra ej verkställda beslut om boende LSS, dessa beslut är fattade i mars och april 2011 och april 2012. Socialstyrelsen begär in redovisning av samtliga LSS-beslut som inte är verkställda inom

tre månader. Anledningen till att besluten fortfarande inte verkställts är platsbrist vilket inte är ett godtagbart argument för Socialstyrelsen. Piteå kommun riskerar därmed vitesföreläggande.

Det finns tre personer som ansökt om särskilt boende LSS, där utredning pågår och beslut väntas bli "boende LSS". För en av dessa tre skulle alternativet kunna vara andra omfattande insatser, till exempel i form av boendestöd. Ytterligare en person väntas ansöka om särskilt boende inom närmaste tiden.

De två boendestödjare som finns ger stöd till ca 10 personer. Det stöd som idag kan erbjudas har omfattningen 2 ggr/vecka.

Det finns personer i våra särskilda boenden som kan klara ett eget boende. De har exempelvis måttlig/lindrig utvecklingsstörning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och sociala problem. Det krävs då omfattande insatser exempelvis i form av boendestöd men kanske även andra insatser.

Alternativa förslag för åren 2013-2017

För att tillgodose volymökning de närmaste fem åren presenteras här två alternativ där varje alternativ utgår ifrån en volymökning med 12 personer.

De personer som avses har så stora och omfattande funktionsnedsättningar att de har laglig rätt till stöd och såvida de ansöker om gruppboende enligt LSS måste kommunen tillgodose deras behov. Vi tror dock på idén att för vissa personer kan ett bättre utbyggt boendestöd med möjlighet till stöd i hemmet varje dag bli ett bra och tillräckligt alternativ till gruppboende. Genom att motivera dessa personer att pröva boendestöd kan varje person erbjudas stöd på rätt nivå. Dessutom är det en mer ekonomisk lösning för kommunen. Vi ser idag möjlighet för ca 15 personer att gå ut från gruppboende till förstärkt boendestöd. En realistisk tanke är att i processjobb kunna motivera hälften av denna grupp, 7-8 personer, att flytta från gruppboende till förstärkt boendestöd under tidsperioden 2013-2017.

Det kommer även fortsättningsvis att fattas beslut om särskilt boende LSS och dessa personer ska erbjudas plats i gruppboende. Vi tänker dock att genom en viss utflyttning till förstärkt boendestöd ska vi kunna fördröja eller förhindra takten av att bygga nya gruppboendestäder.

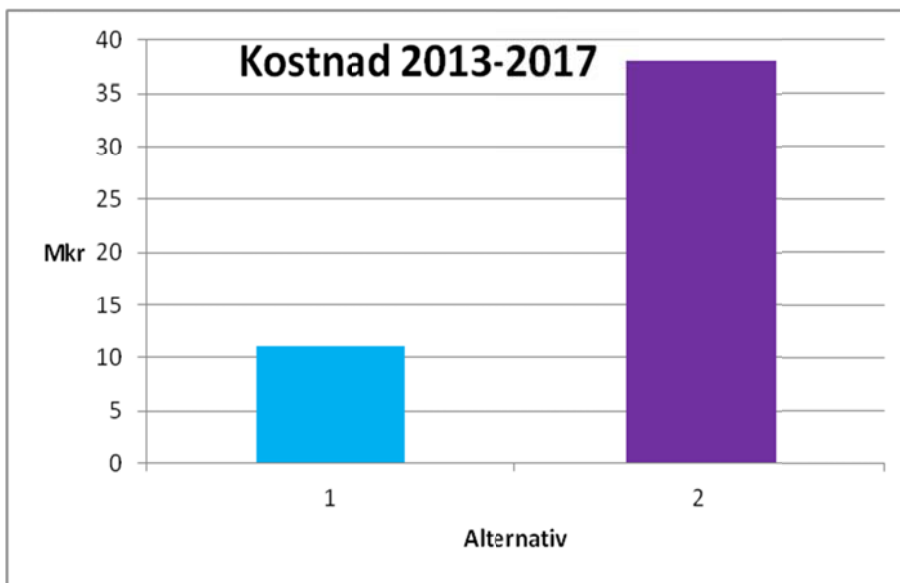
Alternativ 1

Utökning med 4.0 boendestödjare genererar en kostnad på 11 000 tkr under en 5 års period. Det betyder en årlig driftkostnad på 2 200 tkr. Åtta personer kan slussas ut från gruppboendestäder samt att fyra personer kan erbjudas boendestöd istället för att ansöka om gruppboendestad.

Alternativ 2

Två nya gruppboendestäder med 6 boendeplatser vardera till en total driftkostnad under 5 år motsvarande 38 000 tkr, dvs. 7 600 tkr per år.

Bilden nedan visar de två alternativen:



Risikanalyt

Eftersom vi redan nu har beslut som inte går att verkställa på grund av platsbrist, är behovet av omstrukturering akut. Vi beräknar dessutom att det tar tid att skapa trygghet och förutsättningar för processen att få personer som idag bor i gruppboendestad att själva vilja flytta ut till boendestöd.

Om det dröjer till år 2013 innan vi får budget för boendestöd blir en sannolik konsekvens att fler personer erhållit beslut om särskilt boende LSS. Då blir nybyggnation av en gruppboendestad oundviklig. Dessutom har vi redan nu en så lång väntetid till särskilt boende LSS att Piteå kommun med största sannolikhet påförts viten av Socialstyrelsen detta år.

Mot bakgrund av ovan beskrivna situation är det viktigt att få påbörja processarbetet omgående.

Slutsats

- Den nuvarande situationen är överhängande. Vår bedömning är att det finns två alternativ:
 - En ny gruppboende år 2013 samt ytterligare en ny gruppboende 2014-2015
 - Start 2012 med processarbetet att successivt anställa boendestödare för att utöka alternativ till särskilt boende, så att fler ges möjlighet att bo i ordinärt boende

Underlag till begäran om förstärkning av utredare på Stöd till barn och familj

Våren 2011

Beslut

Under våren 2011 konstaterade verksamhetsområdeschef, avdelningschef samt socialchef att det krävdes en förstärkning av utredare till verksamhetsområdet *Stöd till barn och ungdom*. Socialchefen beslutade att två socialsekreterare skulle anställas under ett år, fram till maj respektive juni 2012.

Beskrivning av situationen

Flera komponenter har medfört en ohållbar situation för utredarna:

- Antal inledda utredningar har ökat med 24 % sedan 2006
- Ärendena har svårare karaktär
- Ökade krav på dokumentation
- Ökade krav på kvaliteten på utredningarna
- Massiva insatser medför mycket uppföljningsarbete

Antal utredningar

Antal inledda utredningar har ökat med 24 % sedan 2006.

2006	2007	2008	2009	2010
138	116	149	153	171

Svårare karaktär

Av de ärenden där det inleddes utredning är en större andel av svårare karaktär. Det visar sig bland annat, i att en större andel av utredningarna leder till insatser.

Det finns också andra mer svårbeskrivna faktorer som handlar om den problematik som finns hos barn och familjer, till exempel separerade föräldrar, styvföräldrar och styvbarn, begränsat nätverk av anhöriga, tydligare uttalade psykiatriska problem hos föräldrar, neuropsykiatrisk problematik hos barn, missbruk hos föräldrar, ökat användande av internetdroger bland ungdomar osv.

Det som vidare kan beskrivas är att andelen ärenden med en svår och sammansatt problematik har ökat, vilket gör att varje enskild handläggare har fler sådana ärenden. Det gör att varje handläggare inte kan ha lika många ärenden som tidigare. Samtidigt ökar volymen av ärenden som ska hanteras. Då familjerna har en sammansatt problematik leder det i fler fall än tidigare till att familjerna beviljas flera olika insatser för att tillgodose behoven.

Ökade krav på dokumentation

Ökade krav på dokumentation, till exempel utredningsplan, journalanteckningar och när utredning leder till insatser finns krav på vårdplan och genomförandeplan och på att det dokumenteras hur dessa följs upp, bidrar också till längre utredningstider för varje utredning. Dessa krav följer också med i de beviljade insatserna och krymper därför utrymmet i arbetstiden för att göra utredningar.

Ökade krav på kvaliteten på utredningarna

Det arbete som har gjorts enligt handlingsplan och strategi för arbetet med barn och unga har gjort att kvaliteten har ökat i genomförda utredningar och i uppföljningen av beviljade insatser men har också inneburit att det har lagts mer tid på varje enskilt ärende. En del i detta har varit implementeringen av BBiC som har bidragit till ökad kvalitet men som också bedöms innebära längre utredningstider, i snitt ca 10 %. En annan del är att handläggarna lägger ner mer tid på att hitta lösningar för utslussning av ungdomar placerade på institution.

Massiva insatser medför mycket uppföljningsarbete

Större krav ställs på uppföljning av insatser. Detta tillsammans med att insatserna är mer omfattande och kräver tätare uppföljning gör att mer tid går till uppföljningar. Sammansatt problematik leder till att familjerna beviljas flera olika insatser för att tillgodose behoven, ibland i samverkan med andra aktörer.

Bokslut 2011

I bokslutet för 2011 framkommer att:

- Antalet ärenden på Resurscentrum har ökat
- Antalet ärenden som rör anmälningar och ansökningar (myndighetsutövning) har ökat
- Andelen inledda utredningar har ökat
- Antalet utredningar där utredningstiden är mer än 4 månader har ökat

Antalet ärenden på Resurscentrum har ökat

Antalet ärenden på Resurscentrum (RC) har ökat markant, från 1 200 till 1 974.

Den största ökningen har skett avseende råd, stöd, konsultation och service. Orsaker till det kan dels vara ett ökat behov men också att RC:s verksamhet nu är etablerad inom skolan och att tillgängligheten gör att benägenheten att kontakta RC är större.

Antalet ärenden som rör anmälningar och ansökningar har ökat

Antalet har ökat från 524 till 553, vilket eventuellt kan innebära en stabilisering av den typen av ärenden. Utifrån den stora ökningen i andelen serviceärenden är det dock kanske för tidigt att dra en sådan slutsats.

Andelen inledda utredningar har ökat

Andelen ärenden som lett till beslut att inleda ärenden har ökat från 22 % till 31 %. Det är ett tecken på att de anmälningar och ansökningar som inkommit har varit av allvarligare art och det har funnits skäl att inleda i fler ärenden. Det stärker den bild vi har haft under året om ett ökat inflöde av komplexa ärenden. Det har bland annat skett en markant ökning av ärenden där det förekommer våld, antingen mellan föräldrar eller mot barnen.

Fler utredningar tar mer än fyra månader

Andelen utredningar där utredningstiden överstiger fyra månader har fortsatt att öka, från 25 % år 2010 till 50 % år 2011.

Orsaker till detta är:

- Ett ökat inflöde av ärenden under både 2010 och 2011.
- En mycket ansträngd arbetssituation hos barn- och ungdomsutredarna som sedan februari 2010 har inneburit att deras arbetsbelastning som har gjort att antalet utredningar per handläggare har varit tvunget att minskas som en rehabiliteringsåtgärd/sjukdomsförebyggande åtgärd.

- Förstärkning kunde inte rekryteras och påbörja sitt arbete förrän i maj/juni vilket gjorde att kön av utredningar byggdes upp under våren, som mest var ett 50-tal utredningar i kö. Många av dessa kunde inte påbörjas innan utredningstiden gick ut. Följderna av detta kommer även att synas under 2012.
- Större krav ställs vid dokumentation och uppföljning av insatser. Detta tillsammans med att insatserna är mer omfattande och kräver tätare uppföljning gör att mer tid går till uppföljningar. Vissa handläggare har i perioder inte kunnat genomföra utredningar över huvudtaget.

Sammanfattning

En analys av orsakerna är genomförd sammanfattas i följande punkter:

- Stor ökning av antalet utredningar
- Svårare problematik i utredningarna
- Ökade krav på dokumentation och uppföljning
- Ökad kvalitet tack vare längre utredningstid
- Hemmaplanslösningar kräver mer arbete

Konsekvenser:

- 50% av utredningarna pågår mer än fyra månader
- Hög arbetsbelastning har lett till ohälsa bland utredarna

För att ha en möjlighet att möta den ökade volymen och den ökande komplexiteten behövs en förstärkning på 2,0 tjänster på utredarsidan. Kostnader för detta är 1 000 tkr/år

Information och lägesrapport gällande kommunaliserad hälso- och sjukvård i hemmen från och med 2013

- Beslut kommer att tas i kommunförbundets styrelse den 26 april 2012. Den praktiska verksamhetsövergången föreslås bli den 1 februari 2013

Bakgrund – Varför kommunalisera hemsjukvården?

Syftet med kommunaliseringen är att få en sammanhållen vård i hemmen med kommunerna som huvudman för hemtjänst, hemsjukvård och boenden. Erfarenheterna från de län som genomfört kommunaliseringen är goda, då man inom kommunen ännu bättre än i dag kan anpassa stöd- och hjälpinsatser till medborgarnas olika behov.

Ett samlat hemsjukvårdsansvar ökar säkerheten i informationsöverföring, mellan den kommunala hälso- och sjukvården och hemtjänsten. Delegering och handledning från den legitimerade personalen inom den kommunala hemsjukvården till hemtjänstens personal sker inom kommunens organisation, vilket ökar patientsäkerheten och säkerställer rätt insatser.

Sammanfattning länsövergripande

Vid utgången av 2010 fanns det i Norrbotten 2 687 hemsjukvårdspatienter. Nästan 59 000 hemsjukvårdsbesök gjordes hos dessa personer. Drygt 61 000 hembesök gjordes dessutom hos patienter som inte var inskrivna i hemsjukvården, men som behövde hembesök av olika anledningar. Kraven på insatser i hemmen har ökat över tid genom att vårdtiderna inom slutenvården har kortats.

Våren 2011 beslutade landstingsstyrelsen respektive Kommunförbundet Norrbottens styrelse att ge i uppdrag att utreda förutsättningarna för och lämna förslag till en kommunalisering av hemsjukvården från 1 januari 2013.

Tre principer har varit grund för utredningsarbetet:

- Patientfokus
- Största möjliga samhällsnytta
- Undvika parallella organisationer

För att åstadkomma en sammanhållen hälso- och sjukvård i ordinärt boende dygnet runt föreslås sammanfattningsvis:

- Att ansvaret för hemsjukvård inklusive hembesök för patienter från 18 år överförs från Norrbottens läns landsting till kommunerna i Norrbotten.
- Att tröskelprincipen tillämpas och omfattar hemsjukvård, hembesök samt rehabilitering och habilitering. I kommunaliseringen ingår även hjälpmedel, palliativ vård, sjukvårdsartiklar och bostadsanpassning.
- Att den hemsjukvård och de hembesök som kommunaliseras avser hälso- och sjukvård till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå.
- Att uppgörelsen även omfattar ett kommunalt ansvar för medicinsk fotvård i särskilt boende och inom hemsjukvården, samt en ekonomisk reglering av den hälso- och sjukvård som landstinget köper av kommunerna.

- Omfattningen av den verksamhet som skatteväxlas grundar sig på statistik och schablonberäkningar, samt berör 116 årsarbetare (87,3 distriktssköterskor, 24,3 arbetsterapeuter, 4,4 sjukgymnaster). Totalt 123,4 mkr motsvarande 22 skatteören.

För Piteå kommun innebär övertagandet av hemsjukvården följande

Utifrån den information vi har idag kommer personalövertagandet och skatteväxlingen se ut på följande sätt:

Personalövertagande

- Distriktssköterskor 13,5 årsarbetare = 13 – 14 personer
- Arbetsterapeuter 3,8 årsarbetare = 4 personer
- Sjukgymnaster 0,68 årsarbetare = 1 person

Totalt 17,98 årsarbetare = 18 personer

Skatteväxling = överföring av medel till kommunen

Skatteväxlingen är inte riktigt klar men den preliminära framräkningen för Piteå kommun är drygt **19,0 miljoner**. Överförda medel ska täcka kostnaderna för personal ca 11 mkr. Overheadkostnader, förbrukningsmaterial och hjälpmedel med mera ca 8 mkr.

Projektplan

För att planera, förbereda och hantera ett eventuellt övertagande av hemsjukvården har vi i Piteå kommun och socialförvaltningen startat ett projekt. En projektplan har tagits fram som beskriver uppdraget och förutsättningar samt projektorganisation.

Projektarbetet har påbörjats och en aktivitetsplan är framtagen som beskriver alla aktiviteter fram till 1 februari 2013.

- Dialogmöten med primärvårdens personal är inplanerat till den 2, 3 och 4 maj.
- Kontakt med fastighetskontoret angående lokalbehoven är tagna. Vi har fått förslag på lokal (*Lilla Gula Villan på strömbacka*) som vi får disponera från och med 1 juli.
- Kostnader för renovering, viss ombyggnad och anpassning av lokalerna samt utrustning har tagits upp i äldreomsorgens **investeringsäskande för 2013 på 2 000 000 kr**. För att lokalerna ska kunna tas i bruk 1 januari kommer arbetet med anpassningen, renoveringen och inköp av utrustning att påbörjas juli 2012.
- För att klara att utföra hemsjukvårdsinsatser har verksamheten även behov av ca 10 leasingbilar. Bilarna måste stå under tak. I dag finns ett garage vid Strömbackaskolan. Tyvärr har vi fått meddelande att alla platser är uthyrda. Om vi inte kan få några platser där måste vi bygga carport till dessa bilar. **En investeringskostnad på ca 1 000 000 kr.**

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Socialnämndens förslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
SOCIALNÄMNDEN, totalt		37 755	3 000	3 000
Kapitalkostnader (avskr, int rta)		502	1 183	1 543
Internhyra		890	1 766	1 739
Övergripande		3 000	3 000	3 000
- kapitalkostnader (avskr, int rta)		194	576	950
Investeringsram ospecificerad	1	3 000	3 000	3 000
- kapitalkostnad		194	576	950
Förklaring: Ospecificerade inventarier Soc.Se bif. nämndsbeslut				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				
Ökar socialtjänstens möjlighet att uppfylla målen inom alla områden.				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
Ökar socialtjänstens möjlighet att uppfylla målen inom alla områden.				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
Ökar socialtjänstens möjlighet att uppfylla målen inom alla områden.				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Ökar socialtjänstens möjlighet att uppfylla målen inom alla områden.				
Stöd och omsorg		255	0	0
- kapitalkostnad		17	33	32
Investering: Ventilation SO	2	255		
- kapitalkostnad		17	33	32
Förklaring: Ventilation utifrån arbetsmiljöverkets krav. Se bilaga				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Förbättrar inomhusmiljön både för brukare och personal				
Åldreomsorgen		34 500	0	0
- kapitalkostnader (avskr, int rta)		291	2 340	2 300
- internhyra		890		
Investering Upprustning Gula Villan	3	2000		
- kapitalkostnad		129	255	249
Förklaring: Upprustning inför införandet av Hemsjukv.				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
Nyanställningar				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Anpassad arbetsmiljö för anställd personal				

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Socialnämndens förslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Investering Carportar hemsjukvård	4	1000		
- kapitalkostnad		65	128	125
Förklaring: Carportar för leasingbilar hemsjukvården				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
Nyanställningar				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Anpassad arbetsmiljö för anställd personal				
Investering smarta lås ÄO	5	1500		
- kapitalkostnad		97	191	187
Förklaring Lås till vård o omsorgsboenden ÄO				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u> förbättrad säkerhet ökad självständighet				
ökad integritet för personer som själva inte kan låsa				
<u>sina dörrar.</u>				
Investering Nytt vård o omsorgsboende ÄO	6	30000		
- Internhyra		890	1766	1739
Förklaring				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
<i>Frigör 57 lht i centrala Piteå</i>				
<u>Konsekvenser personal:</u>				
<i>Förbättrad arbetsmiljö</i>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
<i>Fler lägenheter i centrlla Piteå ökar alternativa boendeformer för äldre.</i>				

Investeringsäskanden 2013

Ospecificerade inventarier socialförvaltningen

Utifrån riktlinjerna till budgetarbetet 2013-2015 äskar socialnämnden om en investeringsram för ospecificerade investeringar på 3 000 tkr. Socialförvaltningen har ett återkommande behov av återkommande investeringar av inventarier och medicinskteknisk utrustning. Se underbilaga 3_1.

Ventilation särskilda boenden Stöd och omsorg

Utifrån en underrättelse om övervägande om ett föreläggande (INL2010/31875,34468) avseende brister i ventilation inom särskilda boende på Berggatan och Linnéboendet äskar socialnämnden om investeringsmedel på 255 tkr för att åtgärda bristerna. Se underbilaga 3_2, 3_3 och 3_4.

Upprustning Gula Villan

Beslut om kommunernas övertagande av hemsjukvården kommer att tas 26/4 och därefter, om beslut tas, övergå till att bli kommunernas ansvar från 1 februari 2013. Utifrån detta har socialnämnden beslutat att äska om investeringsmedel på 2 000 tkr för upprustning av lämplig lokal för ändamålet. Förslaget från fastighetsförvaltningen är att rusta upp Gula Villan på Strömbackaområdet. Den 26/4 kom nya uppgifter från fastighetskontoret som visar på en beräknad kostnad för upprustning av Gula Villa på minst 3 500 tkr. Enligt fastighetskontoret kommer den slutliga beräkningen att presenteras senast vecka 19. Detta innebär att socialnämnden kommer att behöva komplettera tidigare beslut från den 18/4. Se också underbilaga 2_5 för beskrivning av driftskonsekvenser.

Carport Gula Villan

Vid ett övertagande av hemsjukvården kommer behov av ca 10 ytterligare leasingbilar att uppstå. På grund av utrymmesskäl finns inte möjlighet för hemsjukvården att hyra befintliga platser under tak utan en nybyggnad av carportar måste till. Investeringskostnad 1 000 tkr. Se också underbilaga 2_5.

Smarta lås Äldreomsorg

Socialnämnden äskar om komplettering av redan beviljade medel för inköp av smarta lås inom vård och omsorgsboenden inom Äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden. Ytterligare medel 1 500 tkr.

Nytt vård och omsorgsboende Äldreomsorg

Ytterligare medel på 30 000 tkr i samband med redan beslutad investering av nytt vård och omsorgsboende.

Totalt investeringsäskande 2013 är 37 755 tkr.

Budetäskande avseende ospecificerade inventarier Budget 2013

Socialnämnden har beslutat att till 2013 års budgetarbete äska om investeringsmedel på 3 000 tkr att användas inom hela socialförvaltningen för inköp av ospecificerade inventarier såsom möbler, vitvaror, medicinskteknisk utrustning, personlyftar, larm inom Stöd och omsorg osv.

Bakgrund.

Inom socialförvaltningens stora verksamhet finns ett ständigt återkommande behov av reinvesteringar av ovan nämnda typer av inventarier. Behovet finns inom både äldreomsorgen och stöd och omsorg. I många fall tvingas verksamheten att göra inköp oavsett om investeringsmedel finns avsatta eller inte. Det gäller framför allt reinvesteringar av t.ex. medicinskteknisk utrustning, personlyftar och liknande.

I princip ska alla anslag avseende investeringar med ett anskaffningsvärde överstigande ett prisbasbelopp och med en ekonomisk livslängd över tre år prövas av kommunfullmäktige och anvisas per objekt. För att få en praktisk hantering av införskaffande av inventarier av mindre värde har nämnderna getts möjlighet att inom vissa beloppsgränser lyfta medel ur driftsramen för dessa ändamål. Detta är, på grund av socialförvaltningens återkommande underskott, inte ett bra alternativ för socialnämnden då det inte finns utrymme i driftsbudgeten för en sådan lösning.

Utifrån det föreslås att nämnden i samband med budget 2013-2015 äskar om en årlig investeringsram som inte är bestämd till enskilda objekt utan som ska avse framför allt återkommande behov av utbyte av möbler, vitvaror, medicinskteknisk utrustning, personlyftar, larm osv. Denna ram föreslås omfatta alla avdelningar inom socialförvaltningen.

Tre nämnder har, enligt de riktlinjer för budgetarbete som kommunfullmäktige tagit beslut om, idag denna lösning. Kultur och Fritid, Räddningsnämnden och gymnasieskolan inom Barn och utbildningsnämnden. Gymnasieskolan har idag en återkommande investeringsram för ospecificerade inventarier på 3 000 tkr varför bedömningen är att en investeringsram i samma storlek för socialförvaltningens hela verksamhet är rimligt.

Underbilaga 3_2

Arbetsmiljö på boendet på Berggatan och Linneboendet

Utifrån arbetsmiljöverkets tillsyn på Berggatan och Linnéboendet, har vi fått en underrättelse 2011-12-21 som vi har möjlighet till yttrande enligt 17§ förvaltningslagen. (se underrättelse beteckning INL 2010/31875, 34468)

Kontakt är tagen med Arbetsmiljöinspektör Åsa Sjöström Ross och en överenskommelse är gjord om att förlänga svarstiden, hon har lovat att återkomma.

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande har delgetts all personal på arbetsplatsträffar. Kvalitetsgruppen och arbetsplatsombudet har haft träff runt innehållet i arbetsmiljöverkets rapport och åtgärder och resultat som kommit fram.

Kostnadskalkyl:

- Ventilation Berggatan 70-90 000 kronor exkl. moms
- Ventilation Linnéboendet 165 000 kronor exkl. moms

Ventilation

Har haft möte med förvaltningschef Sören Karlsson Pitebo om ventilationen på Linnéboendet och där har ventilationsentreprenör Amexo gjort en budget kalkyl på vad som krävs för att luftproblematiken ska klaras. (Bilaga 1)

Träff med Anders Sundqvist serviceledare/förvaltare HSB Piteå, angående ventilationen på Berggatan och där har ventilationstekniker HSB norr varit inkopplad och en kalkyl för vad som krävs för att åtgärda problemen på Berggatan har gjorts. (Bilaga 2)

Socialnämnden har beslutat att äska pengar hos Kommunfullmäktige för att åtgärda bristerna.



Distriktet i Luleå
Åsa Sjöström Ross, 0920-24 22 64

Piteå kommun
941 85 Piteå

Möjlighet till yttrande enligt 17 § förvaltningslagen

Ert org.nr 212000-2759
Arbetsställe Gruppboende Berggatan
och Linnéboendet
Besöksadress Berggatan 45A, Piteå respektive
Rödblåregränd 4B, Öjebyn
Datum för uppföljning 2011-08-30 och 2011-11-29
Närvarande 2011-08-30 vid Linnéboendet:
Enhetschef Anders Lindehag
Anneli Widgren, skyddsombud
Boendehandläggare Maud Westerlund
Arbetsmiljöinspektör Åsa Sjöström-Ross

2011-11-29 vid Linnéboendet:
Enhetschef Anders Lindehag
Boendehandledarna Ove Bergman, Maud Wes-
terlund och Susanne Lövgren,
Arbetsmiljöinspektör Åsa Sjöström-Ross

2011-08-30 vid gruppboende Berggatan:
Enhetschef Anders Lindehag
Boendehandledare Rose-Marie Wiklund
Arbetsmiljöinspektör Åsa Sjöström-Ross

Arbetsmiljöverket överväger att besluta om ett föreläggande mot er. Med denna skrivelse får ni nu möjlighet att yttra er över dels de krav som kan komma att ställas i ett sådant föreläggande, dels tidpunkten för när kraven ska vara uppfyllda, se nedan.

Era synpunkter ska ha kommit in till Arbetsmiljöverket före den 1 februari 2012. Om inget yttrande kommer in i tid kan vi ändå besluta i ärendet. Var god observera att denna skrivelse inte är ett beslut.



Yttrandet bör undertecknas så att det framgår att den som är skyddsombud har tagit del av det.

Om Arbetsmiljöverket beslutar om ett föreläggande kan vi också sätta ut ett vitesbelopp, som ni kan bli tvungen att betala om ni inte följer föreläggandet.

Om er verksamhet överläts eller på annat sätt övergår till att drivas av annan fysisk eller juridisk person ska detta meddelas till Arbetsmiljöverket. Namn, organisationsnummer och adress på den som har övertagit verksamheten ska anges, se 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen.

Viktigt

Arbetsgivaren ska, enligt 3 kap. 2 § första stycket arbetsmiljölagen, vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Trots att vi nu avser att ge er viss tid att uppfylla våra krav har ni ändå kvar det fulla ansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö. Ert arbetsmiljöansvar gäller oavsett om Arbetsmiljöverket avser att fatta beslut mot er eller inte.

Krav som kan komma att ställas i ett föreläggande

Arbetsmiljöverket överväger att förelägga er att vidta följande åtgärder vid gruppbestäderna Linnéboendet och Berggatan:

- 1a. Ni ska se till att gemensamhets- och personalutrymmena i gruppbestäderna har sådana installationer för luftväxling att uteluftsflödet uppgår till minst 7 l/s och person som samtidigt kan förväntas vistas i lokalerna med ett tillägg på minst 0,35 l/s och kvadratmeter golvarea.
- b. Ni ska även se till att det blir balans mellan till- och frånluft så att lufthastigheten är under 0,2 m/s i vistelsezonen. Tilluften ska förvärmas under den kalla årstiden.
- c. Åtgärder som inte genomförs omedelbart ska redovisas i en skriftlig handlingsplan där det framgår vad som ska göras, när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs.

Se 17-20 §§ Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning samt 10 § AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete.



- 2a.** Ni ska se till att nattpersonalen vid Linnéboendet kan kalla på och få snabb hjälp om det uppkommer en akut hot- eller våldssituation inne i de boendes lägenheter.

Se 7 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:2) om våld och hot i arbetsmiljön.

- 2b.** Ni ska redovisa hur ni säkerställer att den/de som ska hjälpa en larmande arbetstagare vet i vilken lägenhet arbetstagaren befinner sig

Se 7 § AFS 1993:2 om hot och våld i arbetsmiljön.

Kommentar:

Vår bedömning är att möjligheten att få snabb hjälp vid en akut hot- eller våldssituation är avhängig av att den som ska hjälpa arbetstagaren känner till i vilken lägenhet arbetstagaren befinner sig. Det kan därför krävas en teknisk lösning som gör det möjligt att exakt på några meter när se var den hjälpbehövande arbetstagaren befinner sig.

Bakgrund och kvarstående brister

Den 7 september och den 23 september 2010 inspekterade Arbetsmiljöverket gruppboendena Bergsgatan och Linnéboendet. Vi uppmärksammade då vissa brister i arbetsmiljön. I ett inspektionsmeddelande den 23 november 2010 beskrev vi bristerna och ställde krav på att ni skulle avhjälpa dem.

Vid vår uppföljning har det visat sig att följande brister finns kvar.

1. Bristerna i inomhusklimatet vid Bergsgatan och Linnéboendet kvarstår. Ni har genomfört koldioxidmätningar i lokalerna och dessa visar att halterna ligger över gränsvärdet på 1000 ppm. Vid de uppföljande inspektionerna har framkommit att personal fortfarande besväras av det dåliga inomhusklimatet. Personalen beskrev att det är varmt och dålig luft i lokalerna samt att de blir trötta, får huvudvärk och torra slemhinnor som de kopplar till inomhusklimatet.
2. Vid besöket på Linnéboendet framkom att det fortfarande inte är säkerställt att nattarbetande personal kan få snabb hjälp vid en hot- eller våldssituation. Det är en person som arbetar på natten. I nattarbetet ingår att utföra arbetsuppgifter ensam inne i boendes lägenheter.



Ni har visserligen införskaffat larm men det saknas möjlighet att se i vilken lägenhet som en arbetstagare befinner sig. För att en arbetstagare ska kunna få snabb hjälp är det av yttersta vikt att den som ska hjälpa arbetstagaren kan se mer exakt var den hjälpbehövande arbetstagaren befinner sig. GPS-funktionen i personalens larm kan endast ange i vilken byggnad arbetstagaren befinner sig.

Linnéboendet är beläget i 2 hus med 2 uppgångar i varje hus. I det ena huset är det 5 lägenheter i varje uppgång. Att endast känna till i vilken byggnad den hjälpbehövande arbetstagaren befinner sig innebär att man måste "leta efter" arbetstagaren i lägenheterna vilket kan vara tidsödande. Detta försvårar möjligheten för den hjälpbehövande arbetstagaren att få snabb hjälp i en akut farosituation.

Nattpersonalen ska också utföra arbetsuppgifter vid behov inne hos boenden i deras lägenheter vid gruppboendet Saxofonen.

I ärendet har framkommit att det finns boenden som kan bli utåtagerande vilket medför en risk för att personal kan hamna i akuta hot- eller våldsituationer. Det har också framkommit att hot- och våldsriskerna i verksamheten är förhållandevis låga för tillfället. Vår bedömning är att denna situation kan förändras snabbt eftersom de boendes psykiska tillstånd kan variera.

Vid inspektionerna har framkommit att det har förekommit incidenter där personal utsatts för hot om våld eller våld från boenden. Arbetsmiljöverkets bedömning är att möjligheter till att kalla på och få snabb hjälp vid en eventuell hot- eller våldsituation är av yttersta vikt för att minska riskerna för både fysiska skador och psykologiska efterverkningar hos personal.

Beatrice Gezelius
Tf tillsynsdirektör

Kopia skickas som e-post till:
Enhetschef Anders Lindehag, Piteå kommun (anders.lindehag@pitea.se)
Skyddsombud Anneli Widgren, Linnéboendet (anneli.widgren@pitea.se)
Boendehandledare Kjell Norman, Berggatan (kjell.norman@pitea.se)

Anders Lindehag

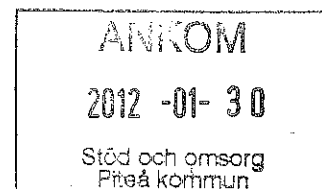
Från: Sören Carlsson <soren.carlsson@pitebo.se>
Skickat: den 13 februari 2012 09:19
Till: Anders Lindehag
Ämne: rödbläregränd 4 pitebo

Hej Anders

Vi har fått en **budgetkalkyl** från vår ventilationsentreprenör Amexo, för att klara luftproblematiken på gruppboendet Rödbläregränd 4.

Ventilationsaggregat inkl håltagning och rördragning.	145.000 kr.
Elanslutning, kablage, röranslutning.	8.000 kr.
Återlagning, målning, tapet.	7.000 kr.
Summa	165.000 kr.
Moms	40.000 kr.
Totalt	200.000 kr

Mvh sören c pitebo



2012-01-27

Ventilationskontroll på gruppböende Berggatan 45A, Piteå.

Kontrollen var föranledd av Arbetsmiljöverkets underrättelse INL 2010/31875, 34468.

Som AMV mycket riktigt konstaterat är luftflöden alldeles för låga med nuvarande verksamhet. Lokalen är avsedd att vara en lägenhet och luftomsättningen är anpassad för detta.

För att kunna uppfylla kravet på 7 l/s per person, 0,35 l/s per m² och att lufthastigheten inte överstiger 0,2 m/s i vistelsezonen måste ett till och frånlufts aggregat med återvinning monteras (FTX aggregat).

Förslagsvis sätter man då in ett så kallat väggaggregat av till exempel typen Systemair VR som placeras på lämpligt ställe inne i lokalen. Aggregatet bör ha automatik för att kunna styra mellan grund och forcerat flöde beroende på belastningen av personer i lokalen.

Kostnaden för aggregat, håltagning i yttervägg, montering, kanaldraging, don samt injustering kan man beräkna till mellan 70 och 90 000 kr. Lite beroende av storleken på aggregatet, det vill säga hur många personer det är tänkt som samtidigt skall vistas i lokalen.

Med vänlig hälsning

A handwritten signature in black ink that reads 'Rolf Wallström'.

Rolf Wallström

Ventilationstekniker

HSB Norr

Smedjegatan 9

97233 Luleå

Sverige

Telefon: 0770 - 33 00 50

Mobil: 070-340 84 61

rolf.wallstrom@norr.hsb.se

www.hsb.se/norr

Taxor och avgifter Socialnämnden 2013

Samtliga taxor och avgifter har indexreglerats 1 februari utifrån gällande prisbasbelopp förutom taxor för serveringstillståndet som utifrån beslut i kommunfullmäktige höjs med 3 % varje år från 1 april.

Nedan redovisas aktuella taxor för 2012 samt när de senast reglerades. Förslag till nya taxor presenteras sist i dokumentet.

Nuvarande avgifter 2012

Serveringstillstånd from 2012-04-01

Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-22 att höja ansökningsavgiften med 3 % varje år med avrundning till närmaste tiotal.

Ansökningsavgift

	From 2012
Nytt stadigvarande serveringstillstånd	7 430 kr
Förändring av stadigvarande serveringstillstånd	3 380 kr
Tillfälliga tillstånd till allmänheten dag 1	4 240 kr
För ytterligare dagar tillkommer (på samma tillstånd) **Max belopp, följer nytt stadigvarnade	1 060 kr **Max 7 430 kr
Tillfälligt tillstånd inom samma kalenderår dag 1	3 180 kr
För ytterligare dagar tillkommer (på samma tillstånd) **Max belopp, följer nytt stadigvarnade	1 060 kr **Max 7 430 kr
Tillfälliga till slutna sällskap	840 kr
***Tillfällig förändring av öppettider	***1 000 kr
*Ansökan om gemensam serveringsyta/tillståndshavare	*2 000 kr
*Anmälan om kryddning	*300 kr
*Anmälan om lokal	*300 kr
*Anmälan om provsmakning	*300 kr
*Avlägga prov i alkoholkunskap	*Ingår i ansökan
*Avlägga prov i alkoholkunskap utan ansökan / 3 provtillfällen	*1 500 kr

Tillsynsavgifter

Särskild tillsynsavgift	2 000kr/tim/år
Fast tillsynsavgift	1 000 kr
Tillsynsavgift folköl	1 200 kr

Omsättning på alkohol			Avgift
0	-	250 000 kr	1 000 kr
250 001	-	500 000 kr	2 000 kr
500 001	-	750 000 kr	3 000 kr
750 001	-	1 000 000 kr	4 000 kr
1 000 001	-	1 500 000 kr	5 000 kr
1 500 001	-	2 000 000 kr	6 000 kr
2 000 001	-	3 000 000 kr	7 500 kr
3 000 001	-	4 000 000 kr	9 000 kr
4 000 001	-	5 000 000 kr	11 000 kr
5 000 001	-	6 000 000 kr	12 000 kr
6 000 001	-	7 000 000 kr	13 000 kr
7 000 001	-	8 000 000 kr	14 000 kr
8 000 001	-		15 000 kr

Omsorgsavgifter och övriga tjänster

Hemtjänst

Priset baseras på omsorgsbehov uppdelat i tre olika nivåer samt på hushållets inkomst. Indexuppräknas normalt från februari varje år. Ändrades senast 2012-03-01.

Inkomstklass	Inkomst		Avgift kr/mån		
	Ensamstående	Makar	Nivå 1	Nivå 2	nivå 3
1	0-88 000	0-140 000	355	434	601
2	88 001-105 000	140 001-160 000	432	566	778
3	105 001-120 000	160 001-180 000	620	755	1022
4	120 001-140 000	180 001-210 000	729	988	1321
5	140 001-165 000	210 001-240 000	840	1152	1432
6	165 001-195 000	240 001-265 000	928	1374	1586
7	195 001	265 001	1085	1540	1760

Övriga tjänster

Matservice	52 kr/portion
Trygghetslarm	150kr/månad
GSM-larm	250kr/månad
Avlastning Villa Utkiken	108kr/dygn, 54 kr/dag
Rehabilitering Kärnhuset	108kr/dygn, 54kr/dag

Ändrades senast 2012-03-01.

Anhörigvård

Avgiften beräknas på samma sätt som hemtjänstavgiften men enbart på omsorgstagarens inkomst, inte på hushållets inkomst.

Vård- och omsorgsboenden Äldreomsorg

Omvårdnadsavgiften i vård- och omsorgsboende är 1 760kr/månad. Den av riksdagen beslutade max-taxan gör att avgiften för den enskilde kan bli lägre beroende på inkomst och utgifter. Avgiften index-uppräknas normalt i februari varje år.

Matkostnad

3 mål + kvällsmål	3 275 kr
3 mål (Källbogården)	3 175 kr

Boende Stöd och omsorg

Avgifter i särskilt boende är inkomstbaserade och indexuppräknas normalt i februari varje år.

Inkomstklass	Inkomst		Avgift kr/mån
	Ensamstående	Makar	Nivå1
1	0-88 000	0-140 000	355
2	88 001-105 000	140 001-160 000	432
3	105 001-120 000	160 001-180 000	620
4	120 001-140 000	180 001-210 000	729
5	140 001-165 000	210 001-240 000	840
6	165 001-195 000	240 001-265 000	928
7	195 001	265 001	1085

Färdtjänstavgifter

32 % av resans pris tas ut i avgift, dock lägst 40kr.

Mellan 19:00 – 23:00 är lägsta avgift 50kr och efter klockan 23:00 är lägsta avgift 55 kr.

Högsta avgift är 170 kr per enkelresa.

Priset på 40-kort för resor till dagverksamhet är 770 kr och 935 kr för resor till arbete.

Priset reglerades senast 2012-01-01.

Förslag till nya taxor från 2013

- **Serveringstillstånd** – fortsatt årlig höjning av avgifter förknippade med serveringstillståndet med 3%.

- **Hemtjänst, anhörigvård och boende** – Fortsatt årligen återkommande indexregleringar utifrån gällande prisbasbelopp.
- **Trygghetslarm, GSM-larm mm** - Inga ändringar.
- **Avlastning Villa Utkiken samt bedömning/träning på Kärnhuset** - Justeras som tidigare utifrån de avgiftsförändringar som Teknik och servicenämnden föreslår för maten.
- **Färdtjänst** - Inga ändringar.
- **Hemsjukvård** - Från 2013 tar kommunerna över ansvaret för hemsjukvård utifrån gällande överenskommelse och därmed också de avgifter som därtill hör.

I det ekonomiska underlaget för övertagandet framgår att landstingets intäkter för hembesök och hjälpmedel uppgår till ca 2,5 mkr idag. Skatteväxlingen sker efter avdrag för intäkterna, vilket innebär att kommunerna behöver ta egna beslut om avgifter för hembesök och hjälpmedel.

I landstinget gäller högkostnadsskydd som en begränsning av den enskildes utgifter för hälso- och sjukvård. I kommunerna gäller bestämmelserna för maxtaxa. För kommunerna är det inte förenligt med gällande lagstiftning att tillämpa högkostnadsskydd vid sidan av maxtaxan. I kommunens maxtaxa ingår även avgifter för till exempel hemtjänst. Sannolikt kommer en andel av de personer som blir berörda av avgifter för hembesök och hjälpmedel också vara beroende av hemtjänstinsatser och därmed i vissa fall redan ha uppnått gränsen för maxtaxa. I det fallet är det inte möjligt att ta ut avgift för hälso- och sjukvårdsinsatserna.

För patienterna gäller att valet av vårdgivare inte ska kunna påverkas av skillnader i vårdavgifter. Det bör också vara en strävan att alla kommuner tillämpar samma avgifter.

Dessa avgifter kan dock inte föreslås i dagsläget utan behöver kunna föreslås till Kommunfullmäktige till november eller därefter.

Redovisning nämndspecifika uppdrag

Barn i ekonomiskt utsatta familjer

Försörjningsstödet grunder

Försörjningsstödet består av riksnormen, skäliga kostnader och livsföring i övrigt. Riksnormen består i sin tur av personliga kostnader och gemensamma hushållskostnader. Riksnormen är en lag och nivån på riksnormen beslutas varje år av regeringen. Varje kommun kan besluta om att höja nivån på riksnormen.

Styrdokumentet för försörjningsstödet är socialtjänstlagen, socialnämndens riktlinjer och rättsfall.

Försörjningsstödet är ett bidrag. Det är inte skattepliktigt och berättigar inte till sjukpenning, arbetslöshetsersättning eller pension. Därför är det viktigt att vi arbetar aktivt med att den sökande blir självförsörjande och får ett självständigt liv.

Försörjningsstödet är det mest utpräglat selektiva stödet med fullständig individuell behovsprövning. Det utgör det yttersta skyddsnätet när den enskilde inte kan försörja sig på annat sätt, t.ex. genom arbete eller genom det generella socialpolitiska systemet. Försörjningsstödet är helt relaterat till det enskilda hushållets försörjningsbehov.

Allting annat går före försörjningsstödet, bland annat lön eller annan inkomst, olika former av ersättningar, socialförsäkringsförmåner, skatteåterbäring, skattejämkning, annan huvudmans ansvar m.m.

I våra riktlinjer, antagna av socialnämnden, är riktmärket för försörjningsstödet att vi ska beakta vad en låginkomsttagare i Piteå har råd med.

Hushållen

De är de vuxna i hushållet som ansöker om försörjningsstöd och det gör man varje månad. Vid varje prövning av försörjningsstödsansökan ska vi göra en individuell behovsprövning och vi ska ta hänsyn till om sociala skäl finns. Vi ska göra en bedömning av den enskildes förmåga att själv tillgodose sina behov på annat sätt än genom försörjningsstöd.

Barnen

Finns det barn i hushållet ska alltid barnens bästa beaktas, alltså barnperspektivet ska ingå som en del av prövningen. Det innebär att barnens behov ska särskilt framgå och vi ska bedöma om barnet har en skälig levnadsnivå. Det bygger på att föräldern/föräldrarna berättar om barnens behov, men också på att vi frågar om det är något runt barnen och deras behov som föräldrarna vill berätta om.

Riksnormens personliga kostnader är uppdelade i åtta åldersgrupper för barn och ungdomar upp till och med 20 år, samt även för ensamstående vuxen och sambor. I personliga kostnader ingår fem olika poster - livsmedel, kläder/skor, fritid/lek, hygien, samt barn -och ungdomsförsäkring.

Utöver de summor som ingår i försörjningsstödet kan föräldrarnas begäran och barnens behov röra sig om exempelvis extra klädbidrag för speciella tillfällen, extra bidrag till fritidsaktiviteter, fritidsutrustning m.m. Allt det här sker inom ramen för försörjningsstödet individuella behovsprövning.

Det är upp till föräldern/föräldrarna att ansöka om försörjningsstöd. Alla ekonomiskt utsatta hushåll med barn i Piteå ansöker inte om försörjningsstöd. Det visar rapporten "Barn i ekonomiskt utsatta hushåll" som gjordes av Frida Lindahl Åkerström 2012-01-13 på uppdrag av Piteå kommun. Den visar att minst 40 % klarar sig utan försörjningsstöd.

Prisförändringar under 2012 genom avtalskonstruktioner och uppräknig enligt kpi, tkr									Bilaga 8
Avser budget 2013-2015									
Produktgrupp	Förbrukning 2011	Förbrukn, 2011 SO	Förbrukn, 2011 ÅO	Uppräkning %	Prisökn. tkr totalt Soc	Prisökn. SO	Prisökn. ÅO	Beräkning grund	
Externa hyror	10457	5918	4523	2,30%	240,5	136,1	104,0	2,3% enl uppgift Pitebo 2011	
Leasingkostnader	2374	554	1820	0,00%	0,0	0,0	0,0	marginell uppräknig 2011 enligt inköp	
Datakostnader	1148	772	376	2,60%	29,8	20,1	9,8	Uppräknig KPI.	
Inkontinenshjälp.	2582	366	2216	2,08%	53,7	7,6	46,1	Enligt 80% av KPI	
Bostadsanpassning	7 309,0	3 448,0	3 861,0	2,60%	190,0	89,6	100,4	Uppräknig enl. KPI	
Inköp Tekniska hjälp.	1290	154	1136	2,60%	33,5	4,0	29,5	Uppräknig enl. KPI	
Hyra tekniska hjälpmedel	1286	379	907	2,60%	33,4	9,9	23,6	Uppräknig enl KPI	
Färdtjänst	6759	4156	2603	5,00%	338,0	207,8	130,2	Uppräknig 2 ggr / år enl branchindex diesel ca 5% enl inköp Nytt avtal från 20120701. Förhoppningsvis ungefär samma kostnadsökning som tidigare år.	
Inst.vårdsplaceringar					0,0	0,0	0,0		
Bryggan Nygården	1448	1448		3,00%	43,4	43,4	0,0	3% enligt avtal	
Övriga institutionsvård	14638	14638		2,00%	292,8	292,8	0,0	Prisökning varierar kraftigt. Mellan 1 -6 %. Beräknat genomsnitt ca 2%	
Förstärkta Fam. Hem	5354	5354		2,00%	107,1	107,1	0,0	Prisökning varierar kraftigt. Mellan 1 -6 %. Beräknat genomsnitt ca 2%	
Omkostnadsdel fam hem	5786	5786		2,60%	150,4	150,4	0,0	KPI. Ej arvodesdelen som kompenseras via ökning av ram för löner.	
Bryggan övrigt	1267	1267		2,00%	25,3	25,3	0,0	2% enligt avtal	
Drivmedel	1096	206	890	3,00%	32,9	6,2	26,7	Uppskattat utifrån branchindex.	
El	329	274	55	3,00%	9,9	8,2	1,7	Uppskattat utifrån branchindex. Elnätpriser + 5%, el + 1,5%	
Labmaterial	1659	66	1593	2,60%	43,1	1,7	41,4	KPI	
Tvätteritjänster	607		607	2,60%	15,8	0,0	15,8	KPI	
Trygghetslarm	866	50	816	2,60%	22,5	1,3	21,2	KPI	
Handledning	230	230		2,60%	6,0	6,0	0,0	KPI	
Summa prisökning enl avtal	66485	45066	21403		1 668,2	1 117,6	550,3		
Total beräknad kostnadsfördyring					1 668,2	1 117,6	550,3		
Försörjningsstöd	25882	25882		6,10%	1 578,8	1 578,8	0,0	Uppräknig av normen 2012. Beräkning gjord av Angela N	
Totalt inkl förs.stöd					3 247,0	2 696,4	550,3		
Kommentarer									
Leasingbilar.	Ingen direkt uppräknig under löpande leasingtid. Däremot kan priserna gå upp vid nya upphandlingar beroende på ränteläget.								

Teknik- och servicenämnden

Fastighets- och servicekontoret

Budgetframställning

Inledning

De kommunala fastigheterna är särskilt betydelsefulla för kommunens barn, ungdomar och äldre. Barn och ungdomar tillbringar väsentlig del av sin vakna tid i förskolor, skolor, simhallar, ishallar, ridhus, bibliotek med flera kommunala fastigheter, många äldre lever många år hela dygnet i kommunala servicehus och boenden.

Fastigheternas utseende, storlek, läge och skötsel har stor betydelse för dessa gruppers livskvalitet och är således en viktig kommunal angelägenhet. Härtill kommer att fastighetsbeståndets sammansättning och fastigheternas karaktär och skötsel påverkar kommunens förmåga att dra till sig nya invånare och tillfälliga besökare. Teater, konserthus, idrottsarena och kongressanläggningar är symboler för kultur och framåtanda

Fastighets- och Servicekontorets bidrag till attraktiv och uthållig kommun är en effektiv förvaltning av kommunens fastighetsbestånd. Detta innebär att skapa ett lokalbestånd som bidrar till högsta möjliga nytta för verksamheten till lägsta möjliga kostnad. I praktiken innebär detta att lokalerna skall vara utformade och utrustade så att de passar verksamheten, finnas tillgängliga på rätt plats, i rätt tid och i rätt omfattning, till rätt kostnads- och kvalitetsnivå. En förutsättning för att lyckas med detta är ett samlat grepp över alla lokalresurser både egna, förhyrda och mobila. Enligt Kommunfullmäktiges beslut avseende organisationsöversyn förvaltningsstruktur så får Fastighetskontoret ansvar för all lokalförsörjning såväl intern som extern. Fastigheterna ska även vara tillgängliga uppfylla risk-, säkerhets- och myndighetskrav samt erbjuda ett trivsamt offentligt rum. Fastigheter, obebyggda och bebyggda, är en viktig del för att kommunen skall kunna ha en positiv utveckling med tillväxt inom alla områden. Målet är att hålla en god markreserv för att klara framtida projekt och exploateringar med fem års framförhållning.

Vidare strävar Fastighets och servicekontoret mot att på sikt bli en grön förvaltning. Exempel på åtgärder som utförs för att uppnå detta är bland annat;

- Städavdelningen följer helt miljöstyrningsrådets kriterier vid upphandling av städkemikalier och har också övergått till att använda en kemikaliefri metod vid golvvård
- Måltidsservice upphandlar livsmedel där etiska och miljömässiga krav ställs på leverantörerna, avser dessutom att successivt öka användningen av ekologiska varor
- Lokaler och bostäder genomför ett energisparprojekt där målet är att sänka energiförbrukningen med 30% till år 2020
- Mark och skog bidrar till ett långsiktigt och uthålligt skogsbruk genom att uppfylla certifieringen FSC (Forest Stewardship Council)
- Teknik- och servicenämnden prövar ny teknik vid nämndsmöten för att minska mängden pappersdokument.

Måltidsservice serverar dagligen portioner till äldreomsorg, skola och förskola. Måltidsservice har de senaste åren arbetat med att tillämpa livsmedelsverkets riktlinjer och rekommendationer att servera enligt tallriksmodellen, ett brett utbud av sallader, val av produkter av bättre fettkvalitet samt nyttigare bröd och pastasortiment. Arbetet kommer att fortsätta inom folkhälsorådets prioriterade område kost. Fler klimatsmarta alternativ har införts på menyn.

Omställningen av kostproduktionen har dragit ut på tiden av olika skäl därför äskar vi i bilaga 2B:3 att förskjuta kvarstående sparkrav till 2014. Produktionsomställningen beräknas vara genomförd fullt ut under 2014.

Kommunövergripande strategiska områden

Barn och unga vår framtid; Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd; Demokrati och öppenhet; Livsmiljö är kommunövergripande strategiska områden som styr hur förvaltningen ska bedriva sina verksamheter. Förslag till mål och nyckeltal/ verksamhetsmål för Fastighets- och Servicekontoret verksamhetsområden redovisas gemensamt för Teknik- och servicenämnden i bilaga 1. Nämnden återkommer till Fullmäktige i november med utförligare analys avseende mål och nyckeltal.

Barn och unga:

Barn och unga erbjuds genom elevråd, matråd, tipslådor, pedagoger och Måltidsservice hemsida möjlighet att påverka, och om så önskas träffa representanter från Måltidsservice. Lokaler och bostäder har kommunikation med barn och unga via andra förvaltningar så att barn och unga ska kunna påverka utformningen av kommande investeringsprojekt i kommunen.

Utbildning, arbete och näringsliv:

Mark och skog bidrar till ett positivt företagsklimat genom att erbjuda attraktiva tomter för handel, kontor och industri vilket skapar förutsättningar för tillväxt. Av förvaltningens årliga investeringsvolym upphandlas 70 % av privata företag vilket genererar arbetstillfällen.

Demokrati och öppenhet:

Kraven på öppenhet, information och snabb service från andra kommunala verksamheter, kommunmedborgarna och näringsliv ställer allt högre krav på verksamheten. Mark och skog har utvecklat dialogen med externa aktörer bl.a. genom riktade marknadsundersökningar, möjlighet att lämna synpunkter på verksamheten samt ett ökat fokus på service och bemötande. Att stärka värdskap/varumärke som förvaltning och kommun skapar förutsättningar för tillväxt. Dessutom erbjuder förvaltningen E-tjänst och E-servicetjänster

Livsmiljö:

För boende i Piteå och besökare har det offentliga rummet en stor betydelse för upplevelsen av att leva i eller besöka kommunen. En god tillgänglighet och funktionalitet i våra offentliga lokaler skapar en uppfattning om hur det är att leva och bo i Piteå. Ett långsiktigt arbete pågår med att minska energiförbrukningen och konvertera till miljövänliga energisystem. Vid upphandling av livsmedel ställs krav på ekologiskt odlade och rättvisemärkta produkter samt MSC-märkt fisk.

Personal:

Sjukfrånvaron bland Fastighets- och Servicekontorets medarbetare har minskat kraftigt de senaste åren till följd av ett långsiktigt rehabiliterings- och friskvårdsarbete. Trenden med den sjunkande sjukfrånvaron och den ökade frisknärvaron är bruten, nu pekar kurvorna på en ökad sjukfrånvaro och minskad frisknärvaro. Många medarbetare upplever en hög arbetsbelastning därför blir en viktig uppgift att utveckla metoder och arbetssätt samt att nyttja ergonomiska hjälpmedel. Genomförda hälsoundersökningar visar på brister i grundfysiken. En viktig uppgift blir att på olika sätt stimulera och uppmuntra till åtgärder som förbättrar fysiken. Personalenkäten visar på behov av utveckling inom ledarskap, medarbetarsamtal och uppföljning. En stor variation av yrkesroller ger goda förutsättningar att attrahera och intressera framtida medarbetare. Trots detta har vi under 2011 haft svårigheter att få tillräckligt med sökande till ingenjörstjänster. En viktig framgångsfaktor vid rekryteringar är ett starkt varumärke. Att varje avdelning bidrar med praktikplatser och examensarbeten är ett sätt att öka intresset för att arbeta kommunalt.

Ekonomi:

Förvaltningen redovisar i Bilaga 2A konsekvenserna av kostnadssänkningar på 0,9 %.

Förvaltningen redovisar i bilaga 2B:1 till 2B:5 konsekvenserna vad gäller underhåll, brandskyddskontroller, rivningar, snöröjning och måltider om verksamheten ska klaras inom givna ekonomiska ramar.

Kontrollen av ekonomiska ramar, intäkter och kostnader är god för Förvaltningen.

De närmsta åren har avdelningen Lokaler och bostäder stora utmaningar vad avser drift och underhåll av fastigheter. Den största utmaningen består i att vända situationen avseende underhåll, där alla medel åtgår till att parera för skador och oförutsedda händelser. Det är svårt att på ett tillfredsställande sätt styra ekonomin, planera och prioritera underhållet av fastigheter på längre sikt. En bidragande orsak till detta är att priskompensationen för underhållsbudgeten inte följer entreprenadkostnadernas utveckling. Dessutom har kostnadsökningar för snöröjning, avfallshantering, parkskötsel, ökade myndighetskrav och hyresunderskott under många år finansierats via underhållsbudgeten. Detta har kortsiktigt parerats genom att skjuta fram underhållet av fastigheterna men behoven kvarstår och behöver åtgärdas under kommande år för att undvika kapitalförstöring. Några exempel på framflyttade underhållsåtgärder under den senaste fyraårsperioden är yttertak, fasader, invändiga ytskikt samt markarbeten. Anmärkningar från myndighetsbesiktningar och skyddsronder tenderar att öka.

År 2009 fanns ett reinvesteringsbehov på 13 mkr/år, i VEP 2010 anslogs 8 mkr och i VEP 2011 anslogs 10 mkr. I bilaga 3 äskas för VEP 2013 - 2015 14 mkr/år.

Arbetet med förebyggande risk och säkerhetsåtgärder samt åtgärder utifrån trygghetsvandringarna fortsätter exempelvis äskas medel för att förbättra tryggheten kring Rosviksskola och sporthall utifrån trygghetsvandringarna. Arbete med att förbättra tillgängligheten i och omkring fastigheterna bör fortsätta och här planeras att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade till toaletter. Energisparprojektet planeras vara genomfört vid utgången av 2013. För att förbättra arbetsmiljön för elever och personal äskas medel till inventarier i matsalar. Ovanstående äskanden återfinns i bilaga 3.

Kommunen har som mål att till 2014 ska andelen inköpta livsmedel (kr) vara minst 30 % lokalproducerade (Norrbotten – Västerbotten) och 20 % ekologiska. I den gällande ramen för livsmedel finns riktade medel för en satsning på ekologiska och rättvisemärkta produkter. För att ovanstående mål ska nås krävs en utökad livsmedelsbudget utöver prisuppräknning enligt bilaga 8.

Fastighets- och servicekontoret har ansvar för taxor avseende Mark och skog och Måltidsservice. I bilaga 4:1 föreslås oförändrade taxor inom Mark och skog verksamhetsområde. I bilaga 4:2 föreslås ökad kostnadstäckningsgrad inom Måltidsservice verksamhetsområde. Taxeöversynen kommer att genomföras under hösten förslag till en eventuell förändring presenteras till Fullmäktige i november enligt modell som gäller mellan Teknik- och servicenämnden och Socialtjänsten.

Vi förutsätter att ramarna kommer att utökas med verklig löneökning

Mål och övergripande nyckeltal

Barn och unga – vår framtid

Kommunövergripande mål:

- Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen)
- Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Utfallet analyseras i text. NY		Uppföljning av barn och ungas inflytande inom nämndens verksamhetsområden.

Nämndsmål:

Teknik- och servicenämnden

- En trafikmiljö som erbjuder en säker färd till och från skolan

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Utfallet analyseras i text. NY		Trafiksäkerhet och tillgänglighet prioriteras med barn i fokus.
Borttag Positiva betyg på måltider Se livsmiljö		

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Kommunövergripande mål:

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

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa övergripande målen	Målvärde	Syfte
Utfallet analyseras i text.		Beskriva nämndens bidrag till det strategiska området.

Nämndsmål:

Teknik- och servicenämnden

- Det ska alltid finnas attraktiv mark och bra infrastruktur för nyetableringar av boende, industri och handel

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Utfallet analyseras i text.		Framförhållning med attraktiv mark och bra infrastruktur vid nyetableringar

Demokrati och öppenhet

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 (Tillgänglighetskonv)
- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)
- Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Inga nämndsmål men tydligt uppdrag att besluta om förvaltningsmål och genomförandeplaner kopplade till förvaltningsmålen.

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Utfallet inklusive mångfald analyseras i text		Demokratiutveckling
Borttag Antal tillgängliga E-tjänster på kommunens webbplats Kvar		

Livsmiljö

Kommunövergripande mål:

- Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonv)
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
- Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer
- Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat och energiplan, Folkhälsa)
- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	Syfte	
Antal resor i kollektivtrafik.(inklusive regional trafik)	Utveckling över tid	
Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Antal publika lokaler anpassade för funktionshindrade		Kontroll och styrning av tillgänglighetsarbetet

Nämndsmål:

Teknik- och servicenämnden

- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt (Mbn, Tsn, Kfn)
- Öka antal resor i kollektivtrafiken
- Tillgängliga och trafiksäkra gator, gång- och cykelvägar, och järnväg under alla årstider
- Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Arbete med nyckeltal för måltider pågår. Förslag i november. NY		
Antal resor i tätortstrafiken	Ökning 5% per år	Utveckling över tid
Antal km gång- och cykelvägar varav nybyggda under året	Ökning en km per år	Utveckling över tid
Antal polisrapporterade olyckor på kommunens vägnät jmf medelvärde 5 år <ul style="list-style-type: none"> • antal döda • antal personskador 	Noll	Utveckling över tid
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (mäts centralt) (Beslut att följa enligt Klimat och Energiplan)Kvar		Kontroll/styrning
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare (beslut att följa enligt Klimat och Energiplan)Kvar		Kontroll/styrning
Borttag Andel Fair-trade-, miljömärkta produkter av inhandlade livsmedel (beslut att följa enligt Klimat och Energiplan) Kvar		
Borttag Koldioxidutsläpp från kommunensfastigheter		

Personal**Kommunövergripande mål:**

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

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Lika kommunövergripande		Attraktiv arbetsgivare

Nämndsmål:**Teknik- och servicenämnden**

- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal praktikanter		Attraktiv arbetsgivare
Antal genomförda examensarbeten		Attraktiv arbetsgivare
Antal feriearbetare		Attraktiv arbetsgivare

Ekonomi**Kommunövergripande mål:**

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

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen på nämndsnivå	Syfte

Nämndsmål:**Teknik- och servicenämnden**

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Resultat	Minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljsamhet
Nettokostnad för fastigheter i kr/invånare Nettokostnad för måltider i kr/invånare Nettokostnad för städ i kr/invånare		Uppföljning över tid och i jämförelse med liknande kommuner
Nettokostnad för gator och parkeringar i kr/invånare		Uppföljning över tid i jämförelse med liknande kommuner

Sparkrav 0,9 %**Bilaga 2A**

Verksamhet	Sparkrav 0,9 %
Städenheten	11 tkr
Produktion	193 tkr
Måltidsservice	844 tkr
Mark och skog	22 tkr
Stöd	99 tkr
Lokaler och bostäder	777 tkr
TEK nämnd	8 tkr
Sparkrav:	Totalt 1 954 tkr

Verksamhet	Åtgärder	Utfall
2A-1 Städenheten	Konsultinsatser	11 tkr
2A-2 Produktion	Personalreducering, minskade lokalytor	38 tkr
2A-3 Måltidsservice	Personalreducering, förändringar i menyn	844 tkr
2A-4 Mark och skog	Kompetensutveckling, konsulttjänster, sänkt kvalitet av markskötsel	22 tkr
2A-5 Stöd	Minskade konsultinsatser	254 tkr
2A-6 Lokaler och bostäder	Mindre köpta tjänster internt och externt, kvalitetsänkningar	777 tkr
TEK nämnd	Mindre resor och utbildningar	8 tkr
		Summa 1 954 tkr

Genomfört

Målsättningen är att åtgärderna ska vara genomförda 2013-01-01 och följas upp löpande under året. Återhållsamhet under året bidrar till måluppfyllelse om inte åtgärderna når full effekt från och med 01-01.

Inverkan på kommunens strategiska områden och personal.

Att minska ramen för externt konsultstöd innebär att arbetet med verksamhetsutveckling tar längre tid samt att arbetsbelastning och handläggningstider kan öka. Sänkt ram för oförutsedda kostnader innebär ökad sårbarhet och minskad möjlighet att parera för oförutsedda händelser och försämrade möjlighet att styra verksamheten.

Minskad personalstyrka leder till ökad arbetsbelastning och ökad risk för utslitning av våra medarbetare. Detta innebär stor risk för fackliga reaktioner.

Sänkt ambitionsnivå av fastighetsskötseln, städning och externa servicetjänster innebär att den förebyggande skötseln och tillsynen minskar i fastigheterna. Detta kan komma att leda till ett ökat slitage- och felavhjälpande underhåll. Vidare kan detta även innebära att fastigheterna upplevs mindre välskötta av brukare och medborgare.

Menyförändringar avseende sammansättning varmrätt, dryck och tillbehör innebär risk för barn- och föräldrareaktioner.

Sparkrav: 11 tkr

Åtgärder

Förslaget är att minska konsulttjänster inom stadenheten med motsvarande summa.

Genomfört

2013-01-01

Inverkan på kommunens strategiska områden och personal.

Konsekvenserna av detta påverkar varken kvalitet eller ambitionsnivå, däremot minskar utrymmet till köpta tjänster avseende verksamhetsutveckling.

Ingen potential till ytterligare besparingar finns om stadenheten skall ha en rimlig möjlighet att hålla budget. Hur andra enheters och förvaltningars sparkrav kommer att påverka stadenheten är i dagsläget svårt att förutsäga.

Sparkrav totalt 38 tkr

Vht 0801-0802 13 tkr

Avser porto och fraktkostnader för brev och paket som hämtas och lämnas av ”postturen” inom centrala Piteå (Öjebyn till Munksund)

Åtgärd

Sänkt ram för portokostnad med motsvarande summa

Inverkan på kommunens strategiska områden och personal

Verksamhet 0801 är svår att styra då det är flera andra verksamheter som nyttjar denna tjänst. Kan bli aktuellt att reducera mängden hämtningar/lämningar alternativt begränsa mängden utskick/försändelser.

Vht 0840 25 tkr

Avser tjänstemän inom Produktion

Åtgärd

Sänkt ram för vikarier med 25 tkr

Inverkan på kommunens strategiska områden och personal

Reducerad projektledning under semesterperioder kan innebära tidsförskjutning av enstaka projekt.

Genomfört

2013-01-01

Vht 0835, 0841 och 0842

Avser Vaktmästeriet, Byggenheten och Bostadsanpassning

Verksamheterna kommer indirekt att påverkas av andra verksamheters sparkrav.

Konsekvensen av besparing inom dessa verksamheter kommer i samtliga fall att leda till reducerad bemanning. Beroende av sparåtgärdernas omfattning kan det även bli aktuellt att reducera lokalytor.

Fastighetsvakt – besparingar inom Lokaler och Bostäder avseende drift, skötsel och förebyggande underhåll.

Verksamhetsvakt – besparingar inom samtliga kommunala verksamheter

Byggenheten – besparingar inom Lokaler och Bostäder avseende underhåll samt samtliga kommunala verksamheter avseende om-, ny- och tillbyggnad

Bostadsanpassning – besparing avseende anslag för anpassningar i privata bostäder

Sparkrav: 844 tkr

Åtgärder

Menyförändringar avseende sammansättning huvudrätt, dryck och tillbehör.

Fortsatt konkurrensutsättning livsmedelupphandling.

Tidigareläggning personalnerdragningar.

Genomfört

2013-01-01

Inverkan på kommunens strategiska områden och personal.

Risk för barn- och föräldrareaktioner.

Stor risk för facklig reaktion.

Stor oro och överhängande risk för utslitning bland våra medarbetare.

Sparkrav: 22 tkr

Åtgärder

Förslaget är att minska konsulttjänster från dagens ram på 174 tkr till 152 tkr.

Genomfört

2013-01-01

Inverkan på kommunens strategiska områden och personal.

Sämre möjlighet att nyttja externt konsultstöd vilket krävs i vissa viktiga exploateringsärenden. Det kan innebära en försvårad exploateringsprocess (attraktiv och uthålliga miljöer).

Sparkrav totalt 254 tkr

Åtgärd

Sänkt ram för konsultkostnader och oförutsedda kostnader.

Genomfört

2013-01-01

Inverkan på kommunens strategiska områden och personal

Att minska ramen för externt stöd verksamhetsutveckling innebär att utvecklingsarbetet skjuts på framtiden samt att arbetsbelastning ökar och att handläggningstider kan öka. Sänkt ram för oförutsedda kostnader innebär ökad sårbarhet och minskad möjlighet att parera för oförutsedda händelser, försämrad möjlighet att styra verksamheten.

Sparkrav: 777 tkr

Åtgärder

Lokaler och bostäder kommer att köpa mindre tjänster rörande fastighetsskötsel, samt externa servicetjänster avseende fastighetsdrift. Vidare kommer intervallerna att förlängas rörande fönsterputsning i Stadshuset och äldreboendena.

Genomfört

2013-01-01

Inverkan på kommunens strategiska områden och personal

En sänkning av ambitionsnivån rörande fastighetsskötseln, städning och externa servicetjänster innebär att den förebyggande skötseln och tillsynen minskar i fastigheterna. Detta kan komma att leda till ett ökat slitage- och felavhjälpande underhåll. Vidare kan detta även innebära att fastigheterna upplevs mindre välskötta av brukare och medborgare. Generellt gäller att minskade köp av interna tjänster gör att bemanning behöver ses över vilket kan leda till neddragningar.

Sammanställning av volym-, ambitions-, verksamhetsförändringar	Bilaga 2B	
	2013	2014
Bilaga 2B:1 Ramökning underhållsbudget (i VEP 2012-2014 finns beslutat ramökning med 1 mkr från år 2013)	1,0 mkr	3,6 mkr
Bilaga 2B:2 Ambitionsökning brandskyddskontroller	0,4 mkr	0,4 mkr
Bilaga 2B:3 Ramförskjutning Måltidsservice	2,5 mkr	0 mkr
Bilaga 2B:4 Ramökning rivning	0,5 mkr	0 mkr
Bilaga 2B:5 Ramökning snöröjning	0,4 mkr	0,4 mkr
Summa:	4,8 mkr	4,4 mkr
varav i VEP 2012-2014	1,0 mkr	1,0 mkr

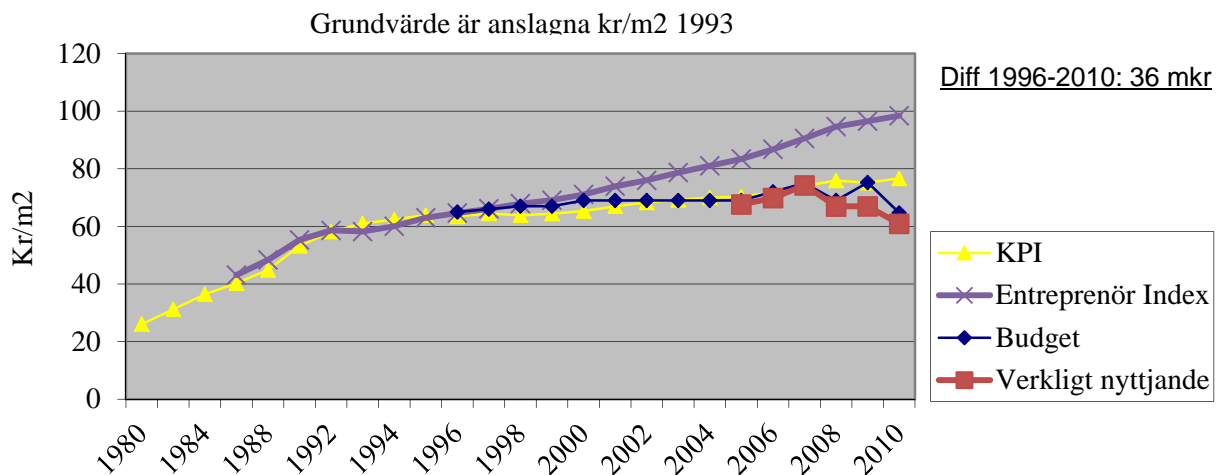
Ramökning underhåll 1 mkr enligt VEP beslut 2012 - 2014**Bilaga 2B:1****Förslag till beslut**

Att bevilja en utökad underhållsram på 1 mkr till Fastighets- och servicekontoret för 2013 samt bevilja ytterligare en ramökning med 2,6 mkr för 2014.

Bakgrund

Verksamheten har idag svårt att på ett tillfredsställande sätt styra ekonomin samt planera och prioritera underhållet av våra fastigheter. En analys kring kostnadsutvecklingen för entreprenörindex och den ram som tillhandahållits till fastighetsunderhåll för perioden 1996-2010 visar på att ett kraftigt tapp i köpkraft har ackumulerats under åren. Genom att fastighetsunderhållet inte fått full årlig kostnadstäckning för den uppräknings som görs för entreprenörindex varje år har totalt 36 mkr förlorats i köpkraft under åren. Detta har gjort att volymerna av köpta tjänster successivt minskat vilket gör att för varje investerad krona har mindre åtgärder för underhållet kunna utföras.

Piteå kommuns fastighetsbestånd har alltså gått miste om minst 36 mkr i underhållsåtgärder de 15 senaste åren vilket ger ett årligt tapp på 2,4 mkr. För att inte ytterligare eftersätta underhållet samt för att successivt återupprätta köpkraften begär Fastighets- och servicekontoret ett årligt anslag på 3,6 mkr i ramen med årlig indexering. I VEP 2011-2013 föreslås ramökning med 1 mkr från och med år 2013. Fastighets- och servicekontoret säkerställa en ramökning på 1 mkr till 2013 samt att en ökning av ram med 2,6 mkr sker från och med 2014.

Kostnadsutveckling underhåll**Syfte**

Bromsa tappet i utebliven kompensation för uppräknings av entreprenörindex samt successivt återställa en ram i balans.

Mål

Skapa rätt ramförutsättningar för Fastighets- och Servicekontoret att bedriva en professionell och uthållig fastighetsförvaltning.

Påverkan strategiska områden**Barn och unga – vår framtid**

Ingen direkt påverkan

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ingen direkt påverkan

Demokrati och öppenhet

Ingen direkt påverkan

Livsmiljö

Kompensation för uteblivna kostnadsersättning samt en stärkt underhållsbudget ger möjlighet att arbeta med en långsiktig och uthållig fastighetsförvaltning och därigenom fortsätta upprätthålla attraktiva fastigheter

Påverkan resurser

Ekonomi

En underhållsbudget som successivt kommer i balans.

Personal

Ingen direkt påverkan

Förslag till beslut:

Att bevilja 400 tkr i utökad ram till Fastighets- och servicekontoret för att genomföra tillsyner och åtgärda brister i utifrån med brandskyddskontrollerna.

Bakgrund

Brandskyddskontroll av servering och mottagningskök är en lag som funnits sedan 2004. Kontrollen har dock inte genomförts utan kommer att påbörjas av sotningen under 2012. Kontrollen gäller för skolor, förskolor och äldreboenden. Efter genomförd kontroll kommer ett protokoll skrivas där eventuella brister framgår som behöver åtgärdas. Om inte bristerna är korrigerade inom två år efter kontroll dvs vid nästa brandskyddskontroll kommer ett ”särskilt föreläggande om åtgärd att utfärdas”. Idag finns det fastigheter från i huvudsak 1970 och 1980 tal där dagens regelverk inte tillfullo uppfylls. För att inte belasta underhållsbudgen med detta begär vi en utökning av ram.

Syfte

Att förhindra bränder i ventilationskanal eller intilliggande brännbara byggnadsdelar.

Mål

Att följa myndighetskraven och förhindra brandtillbud.

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Genom att höja standarden på vårt brandskydd så skapar vi en tryggare miljö för våra barn och unga

Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ingen direkt påverkan

Demokrati och öppenhet

Ingen direkt påverkan

Livsmiljö

Tryggare och säkrare arbetsplats genom ett förbättrat brandskydd

Inverkan på resurser

Ekonomi.

Se investering.

Personal

Ingen direkt.

Ramförskjutning sparkrav måltidsservice

Bilaga 2B:3

Förslag till beslut

Att förskjuta 2013 års sparkrav på 2 500 tkr till 2014.

Bakgrund

Omställningen är inte i fas tidsmässigt med besparingskravet. Måltidsservice driftram är beslutad att minskas med 2 500 tkr under 2013. Om förskjutning av sparkravet inte beviljas är vårt förslag att följande åtgärder genomförs.

Åtgärder:

Utöver vad som anges i bilaga 2A:3 föreslås följande åtgärder
Ökad kostnadstäckningsgrad avseende måltidstaxa från 91% till 95%.
Ytterligare tidigareläggning av personalneddragningar.

Konsekvenser:

Stor risk för kraftiga reaktioner från barn och föräldrar.
Stor risk för kraftiga fackliga reaktioner.
Stor oro och överhängande risk för utslitning bland medarbetare.
Beträffande brukare se bilaga 2B:3 1. Konsekvenserna är gällande enligt Socialtjänsten.



Piteå Kommun
Socialtjänsten

Datum
2010-11-23

Leif Wikman

Konsekvenser vid höjning av matavgifter inom kommunens vård och omsorgsboenden

Bakgrund

När socialnämnden räknar ut betalningsförmågan för en boende inom kommunens vård och omsorgsboenden (nedan kallad brukare) så utgår vi från den enskildes inkomst (pension och eventuellt bostadstillägg) Från den inkomsten dras hyra och mat för att se vilket avgiftsutrymme som finns kvar till att betala för omvårdnadsavgift. Om brukarens inkomst inte räcker till för att betala ovan nämnda kostnadsposter så tar vi inte ut sammantaget mer avgifter än brukaren kan betala. Det innebär att nämnden först reducerar omvårdnadsavgiften. I andra hand jämkas maten med utgångspunkt från den sk riksnormen för beräkning av försörjningsstöd för mat vilket i dagsläget inträffar mycket sällan.

Brukaren ska dessutom enligt SoL 8 §7 förbehållas ett schablonbelopp på 4 787 kr (2010 års nivå). Detta ska avse täcka brukarens månatliga normala levnadskostnader enligt konsumentverkets beräkningar. Det innefattar bla mat (motsvarar 1 480 kr av summan), kläder, skor, resor, försäkringar, hushållsel, tidningar, mediciner, läkarbesök, hygien, tandvård m m.

Nuläge

Med dagens nivå på avgifter ser betalningsförmågan ut på följande sätt bland våra boende inom kommunens vård och omsorgsboenden per oktober 2010 (nedan kallad brukare):

- Helreducerade = 47 %
- Delreducerade = 18 %
- Helt betalande = 35 %
- Jämkning måltider = 7 st (rätt till försörjningsstöd)

Konkret innebär detta att:

- hälften (47%) har idag en pension, oftast inkluderat ett bostadstillägg, som inte har råd att betala för den omvårdnad som ges på ett boende. Avgiften för denna omvårdnad är 1 696 kr (2010 års prisnivå)
- var femte brukare (18%) har möjlighet att betala en del av den avgift som avser omvårdnad
- var tredje brukare (35%) har en sådan pension att de har ett ekonomiskt utrymme att betala den aktuella omvårdnadsavgiften

Konsekvenser av höjda matavgifter för socialnämnden

Vid 250 kr höjning av måltidsavgifter på ett boende ger detta som konsekvens för socialnämnden minskade intäkter på vårdavgifter med ca 225 000 kr per år.

En höjning med 200 kr respektive 150 kr innebär minskade omvårdnadsintäkter med ca 200 000 kr respektive 150 000 kr per år

Postadress
941 85 PITEÅ

Besöksadress
Stadshuset

Telefon
0911-69 60 00

Telefax
0911-69 62 67

E-post
socialtjansten@pitea.se

Webbadress
www.pitea.se/kommun

Konsekvenser för den enskilde brukaren

En brukare som är helreducerad på vårdavgiften

Exempel på en vårdtagare som är helreducerad och som erhåller en "normal" pension och bostadstillägg:

	idag	150 kr	200 kr	250 kr
Nettoinkomst	9134	9134	9134	9134
Schablonbelopp	-4787	-4787	-4787	-4787
Bostadskostnad	-3837	-3837	-3837	-3837
Fördyrad kost	-1520	-1670	-1720	-1770
Avgiftsutrymme	-1010	-1160	-1210	-1260

Schablonbelopp = normala levnadskostnader enligt konsumentverkets beräkningar innehåller bl a mat, kläder, skor, resor, försäkringar, hushållsel, tidningar, mediciner, läkarbesök, hygien, tandvård mm

Posten *Fördyrad kost* ovan utgör en kompensation för den merkostnad som uppstår för den enskilde för att betala aktuell matavgift på 3 000 kr (2010) dvs skillnaden mellan det som ingår för livsmedel i schablonbeloppet (1 480 kr) och den faktiska matkostnaden (3 000 kr). I tabellen ovan har vi även räknat upp matkostnaden med 150, 200 respektive 250 kr vilket framgår i posten *Fördyrad kost*. Anledningen till den fördyrade kosten är att schablonbeloppet utgår från en matkostnad för livsmedel på 1 480 kr enligt Konsumentverkets beräkningar medan posten *Fördyrad kost* utgör kompensationen för tillredning mm i kommunens kök.

I och med att kostnaden för maten ökar stiger också brukarens redan befintliga "underskott" som innebär att denne inte har kvar en tillräcklig del av sin inkomst för att täcka för normala levnadskostnader enligt maxtaxan.

När blir en brukare berättigad till jämkning av annat än vårdavgiften?

Exemplet nedan visar på samma brukare som dessutom ska prövas för rätten till jämkning av mat eftersom denne inte har förutsättningar att kunna betala sin omvårdnadsavgift redan idag (2010). Dvs brukaren tillhör de 47% av våra boende som inte har det utrymmet.

Om matavgiften höjs för brukaren innebär det inte per automatik att denna har rätt att få sin matavgift jämkad (subventionerad). För att beräkna om brukaren har rätt till en sådan jämkning beräknas egentligen rätten till försörjningsstöd enligt den sk riksnormen. Socialnämnden har hittills reglerat detta genom att jämka matavgiften istället för att utbetala försörjningsstöd.

I vårt exempel har brukaren fått använda upp till 1 260 kr från sitt schablonbelopp som normalt ska användas till andra levnadsomkostnader innan en eventuell jämkning av maten kan ske eftersom denne då skulle kunna ha rätt till försörjningsstöd med 13 kr per månad baserat på ett garantibelopp på 2 060 kr.

Jämkning mat	idag	150 kr	200 kr	250 kr
Nettoinkomst	9134	9134	9134	9134
Bostadskostnad	-3837	-3837	-3837	-3837
Vårdavgift	0	0	0	0
Måltider	-3000	-3150	-3200	-3250
Kvar	2297	2147	2097	2047

Rätt till försörjningsstöd = jämkning på mat med 13 kr per månad

Sammantaget innebär systemet med kombination av matavgifter, maxtaxa och riksnormen för beräkning av försörjningsstöd för mat att en brukare tvingas minska sitt utrymme till normala levnadsomkostnader kraftigt innan rätten till försörjningsstöd/jämkning av mat kan bli aktuellt.

Förslag till beslut:

Att bevilja engångsanslag för 2013 med 500 tkr till Fastighets- och servicekontoret för att genomföra rivning av saneringsfastighet på Kioskvägen 13 Öjebyn.

Bakgrund

År 1990 förvärvade kommunen fastigheten Öjebyn 24:45, Kioskvägen 13 med anledning av fastighetens närhet till industriområdet Öjebyn. Bostadshuset (s. k saneringsfastighet) har därefter varit uthyrt till samma hyresgäst till i mitten av maj 2011 då hyresgästen avled. Bostadshuset hade tidigare under åren drabbats av två vattenskador och det inre och yttre underhållet var kraftigt eftersatt. Bedömning gjordes att bostadshuset och uthus skulle rivas. Rivningslov beviljades 2011-09-13. Rivningsanbud begärdes in sept-11. Anbud inkom på 500 tkr vilket gjorde att beslut togs att avvakta med rivningen.

Syfte

Att möjliggöra rivning av tomställd fastighet.

Mål

Att utföra rivningen och säkerställa att den inte blir en samlingsplats för icke behöriga.

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Ingen direkt påverkan

Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ingen direkt påverkan

Demokrati och öppenhet

Ingen direkt påverkan

Livsmiljö

Inverkan på resurser

Ekonomi.

Personal

Förslag till beslut

Att bevilja en utökad ram för snöröjning på 0,4 mkr till Fastighets- och servicekontoret för 2013.

Bakgrund

Snöröjningen har de senaste tre åren genererat underskott mellan 0,4 mkr till 1,6 mkr och för 2013 så prognostiseras ett underskott på 0,8 mkr. För att parera snöröjningens underskott och ändå ha en ekonomi i balans så har underhållsåtgärder skjutits fram i tid. Detta är ej längre hållbart och för att inte riskera kapitalförstöring så behövs en ramförstärkning med 0,6 mkr till 2013.

Syfte

Säkerställa en snöröjningsram i balans och därigenom förbättra förutsättningarna att förvalta fastighetsbeståndet.

Mål

Skapa rätt ramförutsättningar för Fastighets- och servicekontoret att bedriva en professionell och uthållig fastighetsförvaltning

Påverkan strategiska områden

Barn och unga – vår framtid

Ingen direkt påverkan

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ingen direkt påverkan

Demokrati och öppenhet

Ingen direkt påverkan

Livsmiljö

En långsiktig och uthållig fastighetsförvaltning bidrar till ett fastigheter och miljöer upplevs attraktiva och tilltalande.

Påverkan resurser

Ekonomi

En ram i balans på snöröjningen bidrar till arbetet med att skapa en underhållsbudget i balans.

Personal

Ingen direkt påverkan

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)**Teknik- och servicenämndens förslag**

	Prio	Budget	Plan	Plan	Plan	
	ordn	2012	2013	2014	2015	
FASTIGHETS- OCH SERVICEKONTORET						
Investering Energitjänsteprojektet	1	15 000	20 000	0	0	Bilaga 3:1
Reinvesteringar	2	10 000	14 000	14 000	14 000	Bilaga 3:2
Mark och fastighetsförvärv	3	3 700	13 700	3 700	3 700	Bilaga 3:3
Investering Förändrad verksamhet måltidsservice	4	980	4 900	10 000	0	Bilaga 3:4
Investering Risk och säkerhet förebyggande	5	500	500	500	500	Bilaga 3:5
Investering Trygghetsvandringar	6	0	800	800	800	Bilaga 3:6
Investering Hemmingsm, Sjulsmark, Jävreskola	7	3 500	2 500	2 000	0	Bilaga 3:7
Investering Västra kajen	8	2 000	3 000	2 500	0	Bilaga 3:16
Investering Hjärtstartare	9	0	150	0	0	Bilaga 3:13
Investering Trafiksituation Roknåsgården	10	0	1 000	0	0	Bilaga 3:11
Investering Noliahall 1	11	0	10 000	6 000	0	Bilaga 3:9
Investering Tillgänglighet	12	0	500	500	0	Bilaga 3:8
Investering Inventarier skolmatsalar	13	0	900	400	400	Bilaga 3:10
Investering Omställning av Strömbacka (Freja)	14	0	5 000	0	0	Bilaga 3:12
Investering Reinvestering stadshuset	15	1 000	8 000	8 000	8 000	Bilaga 3:18
Investering Folkets hus Munksund & Storfors	16	0	3 500	3 500		Bilaga 3:14
Investering lokalgata och parkeringar Stadshuset (Strömb)	17	0	3 000	0	0	Bilaga 3:15
Investering Flytt av kvarnbacken (Blomska Gården)	18	0	1 500	0	0	Bilaga 3:17
Ospec inventarier omfördelat från driftbudget		300	300	300	300	
Försäljning egnahemstomter		-3 200	-2 800	-3 700	-1 250	} Bilaga 3:3
Försäljning övrig mark		-300	-200	-200	-200	
Försäljning fritidstomter		-3 000	-1 300	-1 800	-1 650	
Försäljning industritomter		-500	-250	-250	-250	
TOTALT		29 980	88 700	46 250	24 350	

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Teknik- och servicenämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
TEKNIK-/SERVICENÄMNDEN, FASTIGHETS- OCH SERVICEKONTORET		88 700	46 250	24 350
Kapitalkostnader (avskr, int rta)		3 466	7 018	8 926
Ökade driftkostnader samt ökade intäkter pga investering		95	130	155
Minskade driftkostnader pga investering (ingår i VEP 2012-2014)		-1 700	-3 533	-3 533
MARK- OCH FASTIGHETSFÖRVÄRV/FÖRSÄLJNING		9 150	-2 250	350
Mark och fastighetsförvärv	3	13 700	3 700	3 700
Kapitalkostnad		298	478	585
Förklaring se bilaga 3:3				
Försäljning egna hemstomter		-2 800	-3 700	-1 250
Kapitalkostnad		-61	-162	-216
Förklaring				
Försäljning övrig mark		-200	-200	-200
Kapitalkostnad		-4	-10	-16
Förklaring				
Försäljning fritidstomter		-1 300	-1 800	-1 650
Kapitalkostnad		-28	-77	-126
Förklaring				
Försäljning industritomter		-250	-250	-250
Kapitalkostnad		-5	-13	-20
Förklaring				
OMFÖRDELNING		300	300	300
Ossec inventarier omfördelat från driftbudget		300	300	300
Kapitalkostnad		30	68	105
NYINVESTERING KS-FASTIGHETER		16 000	6 000	0
Investering Västra Kajen	8	3 000	2 500	0
Kapitalkostnad		89	251	321
Ökade driftkostnader		50	50	50
Förklaring se bilaga 3:16				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Investering: Omställning av Strömbacka	14	5 000	0	0
Kapitalkostnad		149	295	290
Förklaring se bilaga 3:12				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Teknik- och servicenämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Investering: Folkets hus Munksund & Storfors	16	3 500	3 500	0
Kapitalkostnad		156	361	407
Förklaring se bilaga 3:14				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Investering: Infart parkering stadshus	17	3 000	0	0
Kapitalkostnad		133	176	173
Förklaring se bilaga 3:15				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Investering: Flytt av Bolmska gården Kvarnbacken	18	1500	0	0
Kapitalkostnad		146	190	186
Okade driftkostnader				
Förklaring se bilaga 3:17				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR		4 900	10 000	0
Investering: Måltidsservice omställning	4	4 900	10 000	0
Kapitalkostnad		145	585	873
Förklaring se bilaga 3:4				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Teknik- och servicenämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
ENERGI OCH MILJÖ		20 000	0	0
Investering: Energitjänsteprojekt	1	20 000	0	0
Kapitalkostnad		738	1 177	1 160
Minskade driftkostnader (ingår i VEP 2012-2014)		-1 700	-3 533	-3 533
Förklaring se bilaga 3:1				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
STANDARDFÖRBÄTTRINGAR		37 700	31 700	23 200
Investering: Reinvesteringar	2	14 000	14 000	14 000
Kapitalkostnad		550	1 374	2 187
Förklaring se bilaga 3:2				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Investering: Trygghetsvandring	6	800	800	800
Kapitalkostnad		37	84	131
Förklaring se bilaga 3:6				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Investering: Hemmingsmark, Sjulsmark, Jävre	7	2 500	2 000	0
Kapitalkostnad		111	235	261
Förklaring se bilaga 3:7				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Teknik- och servicenämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Investering: Trafiksituation Rognäsgränd	10	1 000	0	0
Kapitalkostnad		45	58	57
Ökade driftkostnader		10	10	10
Förklaring se bilaga 3:11				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Investering: Noliahall 1	11	10 000	6 000	0
Kapitalkostnad		445	853	930
Förklaring se bilaga 3:9				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Investering: Tillgänglighet	12	500	500	0
Kapitalkostnad		23	53	58
Ökade driftkostnader		10	20	20
Förklaring se bilaga 3:8				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Investering: Inventarier skolmatsalar	13	900	400	400
Kapitalkostnad		88	153	201
Förklaring se bilaga 3:10				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Teknik- och servicenämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Investering: Reinvesteringar stadshuset	15	8 000	8 000	8 000
Kapitalkostnad		356	825	1 287
Förklaring se bilaga 3:18				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
RISK OCH SÄKERHET		650	500	500
Investering: Risk & säkerhet förebyggande	5	500	500	500
Kapitalkostnad		15	45	73
Ökade driftkostnader		25	50	75
Förklaring se bilaga 3:5				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				
Investering: Hjärtstartare	9	150	0	0
Kapitalkostnad		10	19	19
Förklaring se bilaga 3:13				
<u>Konsekvenser barn och unga:</u>				
<u>Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:</u>				
<u>Konsekvenser demokrati och öppenhet:</u>				
<u>Konsekvenser livsmiljö:</u>				

Förslag till beslut:

Att bevilja 20 mkr till Fastighets och Servicekontoret 2013 för att genomföra Energitjänsteprojektet.

Bakgrund

Under 2007 och 2008 påbörjades arbetet med att initiera ett energisparprojekt inom Piteå Kommun. Under 2009 så anlätades Siemens för att genomföra en energiinventering i kommunens fastigheter. Inventeringen skulle genomföras inom ett så kallat Energy Performance avtal (EPC) mellan kommunen och Siemens. Projektet delades in i tre faser: inventering, genomförande och uppföljning.

Fas 1, inventeringen, slutfördes under oktober 2010 då Siemens slutfört inventeringen av fastigheterna samt lämnat ifrån sig förslag på energibesparingsåtgärder ex injustering av värmesystem, uppgradering av ventilationsaggregat, tilläggsisolering, belysnings- och motorvärmastyrning etc. Vidare lämnades även underlag och bilagor rörande inomhusklimat, driftmodell och utbildningsplan samt energideklarationer över till Piteå Kommun. I samband med detta så mottog även Piteå Kommun ett anbud på resterande del av projektet d.v.s. fas 2, genomförande och fas 3, uppföljning. Anbudet utvärderades och styrgruppen beslutade att avbryta samarbetet med Siemens för att istället driva projektet vidare i egen regi. Bidragande orsak till detta var främst den höga overheadkostnaden från Siemens samt att samordning och kvalitet i genomförandet skulle förbättras i egen regi.

Genomförandefasen av projektet startade 1 februari 2011 och döptes då om till Energisparprojekt Självklart. Under 2011 och första kvartalet 2012 så har följande projekt genomförts:

- Tilläggsisolering av vindar: totalt har 9300 kubik isolering sprutats upp fördelat på 47 fastigheter
- Värmepumpar: ersatt direktverkande el med värmepumpar i tio fastigheter utanför fjärrvärmenätet
- Vattensparåtgärder: installation av nya strilmunstycken har installerats i ca 100 fastigheter
- Motorvärmastyrning: 2200 tidsstyrda motorvärmare med inställbar avresetid har installerats
- Energibesparande åtgärder i 12 skolor och Öjeby sim och sporthall
- Belysningsåtgärder: frånvarorstyrning av belysning i Sjulnässporthall och Noliaishall

Syfte

Att bidra till arbetet med att göra Piteå Kommun attraktivt och uthålligt samt uppfylla de nationella och egna mål som finns framtagna kring energibesparingar.

Mål

Sänka energiförbrukningen i våra fastigheter utifrån de mål som är fastlagda i klimat och energiplanen d.v.s. en sänkning till 2014 med 20% och sänkning till 2020 ytterligare 10%.

Fullständig investeringskalkyl

- **Investering**
Investeringsmedel enligt tidigare fastlagd plan d.v.s. 15 mkr för 2012 och 20 mkr för 2013.
- **Driftkostnadseffekter**
Driftkostnadseffekterna på helårsbasis är enligt nedan. För att denna ramsänkning skall kunna genomföras krävs full priskompensation för perioden 2013-2015.

Energisparprojektet - Självklart (ETP)

År	Investering, tkr	Besparing	Kommentar
2011	20 000	517 (År 2011)	Anbudsöppning kvartal 2 2011. Första objekten genomförda 2011-08-30, alla objekt genomförda 2011-12-31.
2012	15 000	2 850 (År 2012)	Första objekten genomförda 2012-08-30, alla objekt genomförda 2012-12-31.
2013	20 000	1 700 (År 2013)	Första objekten genomförda 2013-08-30, alla objekt genomförda 2013-12-31.
2014	0	1 833 (År 2014)	Projektgenomfört och full besparing på driftram realiserad. Totalt 6,9 mkr.
	55 000	6 900	

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Att tidigt i livet börja tänka miljö och energimedvetet är en grund för framtida handlingar. Detta borgar för att våra barn och unga tidigt lär in nya beteenden kring miljö och energifrågor.

Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ingen direkt påverkan

Demokrati och öppenhet

Ingen direkt påverkan

Livsmiljö

Stämmer överens med attraktiv och uthållig kommun.

Inverkan på resurser

Ekonomi.

Se investering och driftkostnadseffekter.

Personal

Ingen direkt påverkan

Planerade reinvesteringar 2013**Bilaga 3:2**

Följande reinvesteringar är planerade att genomföras 2013:

Objekt	Benämning	Åtgärder	Estimerad kostnad
1888	Förskola fassvägen Rosvik	Renovering	5 000 000 kr
Generellt	Förskolor /skolor	Åtgärda ljudproblem i förskolor/skolor	1 500 000 kr
Generellt	Ytterdörrar o fönster	Byte	1 500 000 kr
1741	Björklunda förskola	Renovering kök	700 000 kr
Generellt	Markanläggning	Renovering markanläggningar	1 500 000 kr
1483	Gläntans fritids	Invändig renovering	700 000 kr
1197	Strömgården	Del etapp, Förbättring innemiljö	600 000 kr
1930	Strömbacka Tor	Ny yttertakskonstruktion	2 500 000 kr
Total kostnad 2013:			14 000 000 kr
Årligt behov av reinvesteringar de kommande 5 åren utifrån nuvarande behovsbild			14 000 000 kr

Markförvärv för perioden 2013-2015**Bilaga 3:3****- Bakgrund**

Årligen sker ett antal fastighetsaffärer på kommunen för att säkerställa olika planerade exploateringsprojekt. Det som kan nämnas i närtid är markförvärv på Pitholm för att förverkliga ett kommunalt reservat vid Sandängsstranden (Piteå havsbad). Norrbottniabanans tänkta sträckning kan innebära markförvärv för ersättningsområden för berörda fastighetsägare.

Förvaltningen arbetar också med att sälja tomter för industri, egnahem och fritidsboende. Intresset för attraktiva tomter för nybyggnation är relativt högt, både vad gäller egnahem och fritidsbebyggelse.

Viljan att bygga nytt påverkas av det ekonomiska läget och den konjunktur som råder. Det är dock viktigt, oberoende av konjunktur, att vara rustad att möta framtidens behov. Att ha en god markreserv och en god planering är viktigt för att snabbt kunna möta förändrad efterfrågan.

- Syfte

Syftet med de investeringarna som uppskattats under kommande treårsperiod är att möjliggöra framtida exploateringsprojekt.

- Mål

Inom vårt ansvarsområde bidrar vi till ett uthålligt Piteå. Vi agerar professionellt och ger kompetent service till näringsliv, kommunala verksamheter och invånare. Målsättningen är att skapa och erbjuda attraktiva och uthålliga miljöer för de som vill bo, verka och leva i Piteå.

Fullständig investeringskalkyl

Nedan presenteras uppskattade förvärv och försäljningar för perioden 2013-2015.

Förvärv

<i>Område</i>	<i>Kostnad</i>
Piteå Centrala, (Översiktsplan, Äldreboende)	11 200 000 kr
Ankarskatan, (Översiktsplan)	500 000 kr
Bergsviken – Furulund, (Översiktsplan, SCA)	1 000 000 kr
Pitholm, (Häsnäraboende, översiktsplan)	1 500 000 kr
Viaduktsvägen, (Inlösen fastigheter)	500 000 kr
Gläntan, (Naturreservat)	1 200 000 kr
Norrbottniabanan	2 000 000 kr
Övrigt	
Div. servitut, (Ledningar, vägar, vattenledningar mm)	300 000 kr
Lantmäteriet, (Förrättningskostnader)	2 000 000 kr
Ombud med biträde + motpart, (Advokat)	900 000 kr
Totalt för perioden	21 100 000 kr

ÅR	Inv.kost (kr)
2010	13 700 000 kr
2011	3 700 000 kr
2012	3 700 000 kr

Försäljning

Egnahemstomter 2012-2013	Antal	2013	2014	2015
Furunäset 5 st egnahem, flerbostadshus, 5 radhus	15	700 000 kr	700 000 kr	
Långskatan (39 st)	39	2 100 000 kr	3 000 000 kr	1 250 000 kr
SUMMA INTÄKTER		2 800 000 kr	3 700 000 kr	1 250 000 kr

Fritidstomter 2012-2013	Antal	2013	2014	2015
Klubben 22 st	22	1 300 000 kr	1 800 000 kr	1 650 000 kr
SUMMA INTÄKTER		1 300 000 kr	1 800 000 kr	1 650 000 kr

	2013	2014	2015
Mark och fastighetsförvärv	13 700	3 700	3 700

Motivering: Över kommande treårsperiod äskas en investeringsvolym om 3 700 000 kr per år förutom 2013 då en större markinvestering planeras i kvarteret Trädgården. Detta för att kunna möta de förvärv och projekt som kan ses i närtid. Under perioden kan en del större markinvesteringar bli aktuell, t.ex. hästnära boende och bildandet av naturreservat vid Gläntan.

	2013	2014	2015
Försäljning egnahemstomter	-2 800	-3 700	-1 250

Motivering: Efterfrågan på attraktiva egnahemstomter fortfarande stor. Nya områden som är under framtagande inom treårsperioden är Långskatan och Furunäset Etapp 1. Intressant att se hur marknaden svarar upp mot det uthålliga boendet som är tänkt på Lusthusbacken (Furunäset). Högre krav på köparna kan innebära minskat intresse!

	2013	2014	2015
Försäljning fritidstomter	-1 300	-1 800	-1 650

Motivering: Ny detaljplan för 22 nya fritidstomter på Klubben (Havsbadet) har vunnit laga kraft under 2010. Infrastruktur byggs våren 2011 och övriga aktiviteter för att möjliggöra försäljning kommer om allt går enligt plan att färdigställas under hösten/vintern 2011. Försäljning kan då påbörjas i början av 2012.

	2013	2014	2015
Försäljning övrig mark	-200	-200	-200

Motivering: Dessa markförsäljningar är när fastighetsägare köper till mark i anslutning till egen fastighet. 10 köp per år beräknas.

	2013	2014	2015
Försäljning industritomter	-250	-250	-250

Motivering: Försäljning av industritomter är väldigt svårt att uppskatta då trycket varierar avsevärt från år till år. En tydlig trend fram till idag har varit att allt fler företag friköpt sin tomt. Utmaningen är att klara av att knyta fast företag i kommunen med Norrbotniabanans korridor som sätter begränsningar främst på Öhns industriområde.

Verksamhetsmässiga effekter**- Barn och unga**

Fastighets- och servicekontoret arbetar för att kunna säkra ett framtida Piteå där våra barn och unga kan se sig bo, verka och leva inom. Att kunna möta vår kommande generations behov och önskemål är en förutsättning för att kunna behålla våra barn i kommunen.

- **Utbildning, arbete och näringsliv**

Genom att ha attraktiva områden för våra företag finns goda förutsättningar att knyta nya framgångsrika företag till kommunen. Lyckas Piteå kommun med detta har man goda förutsättningar att kunna erbjuda arbete till våra medborgare. En del företagssatsningar kan även innebära att spetskompetens krävs vilket med fördel kan utbildas lokalt.

- **Demokrati och öppenhet**

Samverkan, lyhördhet och en öppen kommunikation är avgörande för en framgångsrik och fungerande planprocess. Alla nya exploateringsprojekt genomförs med hög grad av delaktighet med berörda och intresserade.

Planeringsprocessen ger utrymme för att hitta lösningar som tar hänsyn till ekologiska, sociala, kulturella och samhällsekonomiska faktorer.

- **Livsmiljö**

Genom att tillskapa varierande boendemiljöer för livets alla skeden har Piteå kommun möjlighet att vara en attraktiv kommun att bo, verka och leva inom. Fritidshus är en möjlighet för människor att komma ifrån vardagen och få ett andrum i tillvaron. Ett fritidshusområde i attraktiv och lugn miljö är inte att förringa i syfte till avkoppling och återhämtning.

- **Personal**

Att som tjänsteman och politiker få vara delaktig i hur Piteå kommun skall formas i framtiden skapar ofta ett stort engagemang och kreativitet. Denna kraft skall nyttjas för att hitta nya kreativa lösningar för Piteå kommuns utveckling. Alla framtida investeringar innebär arbete i en redan hårt ansatt plan- och exploateringsorganisation vilket kan klaras med nya resurser eller tydliga prioriteringar.

Förslag till beslut:

Att bevilja 14,9 mkr för att färdigställa omställningen av Måltidsservice produktion 2014.

Bakgrund, syfte och mål

Se lägesrapport 2012-01-19, bilaga 3:41

Investering och driftkostnadseffekter

Se lägesrapport 2012-01-19, bilaga 3:41

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Ingen direkt påverkan

Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ingen direkt påverkan

Demokrati och öppenhet

Ingen direkt påverkan

Livsmiljö

Kvalitetsäkrad produktion

Inverkan på resurser

Ekonomi.

Då omställningen är fullt genomförda kan sparkrav uppnås.

Personal

Viktigt att fullfölja omställningen så att måltidsservice personal får landa i ny verksamhet.

Lägesrapport omställning måltidsservice**Handläggare Mats Åström****Datum: 2012-01-19****Personal**

Samtliga anställda har fått söka om sina tjänster. Måltidsservice har infört nya befattningar och ett förtydligt ansvar med befattningsbeskrivningar. Ingen har sagts upp på grund av omställningen enligt utfärdat löfte. Antal årsarbetare har till 2012 minskat med 6 årsarbetare. I takt med att de nya produktionsköken och de tillhörande mottagningsköken startas upp tillträds de nya tjänsterna i området. Bemanningen av de två produktionsköken som tagits i drift har utökats med en årsarbetare i Hortlax och en årsarbetare i Norrfjärdens produktionskök utifrån ursprunglig kalkyl.

Lokaler**Lokaler-förutsättningar**

Oavsett omställningen och sparkravet som beslutades i samband med omställningen av måltidsverksamheten fanns ett stort behov av reinvesteringar i lokalerna. Dessutom krävdes ombyggnationer och renoveringar för att klara lagkrav och förbättra arbetsmiljön.

Totalt antal kök idag	65 st
Varav tillagningskök annan lösning	6 st
Framtida produktionskök	4 st
Varav omställda och i drift	2 st
Antal mottagningskök idag	55 st
Varav nedläggning planeras	5 st
Framtida mottagningskök	50 st
Framtida mottagningskök extern förhyrning	9 st
Kvar att ställa om i projektet	20 st

Avser 2011-12-31

Lokaler-produktionskök

Ombyggnation av produktionsköken i Hortlax och Norrfjärden är klara. Den totala investeringen för ombyggnationerna av köken uppgick till 28 mkr vilket blev 4,4 mkr mer än beräknat. Anledningen till de ökade kostnaderna i Hortlax var byggnadens konstruktion. För att klara investeringsramen begränsades ytorna i produktionsköket. Detta innebar efter en tid kompletterande investeringar för att klara verksamhetens behov. Frysvolymen har utökats och lastbrygga har byggts in på Hortlaxköket. Inga övriga avvikelser har uppstått utifrån ursprunglig plan. En annan orsak till fördyringarna var den rådande situationen inom byggbranschen som var något överhettad. Beträffande verksamhetens ytbehov blev detta en viktig erfarenhet vid projekteringen av produktionsköket i Norrfjärden.

Lokaler-mottagningskök

I grundkalkylen som gjordes 2006 beräknades att omställningen av mottagningsköken skulle kosta 5 mkr. Tills idag har 5,6 mkr investerats i mottagningsköken. Livsmedelsverkets förstärkta lagkrav, omställning av mottagningsköken för ett kyl- matsystem innebar mer omfattande investeringar än planerat.

Lokaler-andra utredningsuppdrag

Förutom kostnader för projektering av byggda produktionskök och mottagningskök har vi utredningskostnader på 1,4 mkr. Alternativa förslag till produktionskök har försenat omställningen med 2 år. De alternativa förslag som utreds är ett särskilt kök för äldreomsorgen på Berggården, samverkan med NLL vid PÅS köket har utreds vid två tillfällen.

Verksamhet

Verksamhet - Kvalitets och verksamhetssystem

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points eller på svenska faroanalys och kritiska styrpunkter) är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten. Det kan vara mikrobiologiska, kemiska, allergena och fysikaliska faror. Inom EU ställs krav på att de företag som hanterar livsmedel ska tillämpa HACCP, med egenkontroll som också skall baseras på god hygienpraxis (GHP). All personal har utbildats och Måltidsservice tillämpar idag egenkontrollprogrammet HACCP fullt ut.

Verksamhet - Avvikelse rapporteringssystemet

I samband med att äldreomsorgens köksverksamhet övergick till Fastighetskontorets Måltidsservice infördes ett rapporteringssystem. Årligen har ett åtgärdsprogram fastställts tillsammans med äldreomsorgen utifrån de rapporterade avvikelserna. Syftet med åtgärdsprogrammet är att förebygga och höja kvalitén på leveranserna från de nya produktionsköken.

Verksamhet - Webbaserat beställningssystem

Mashie

Är ett planerings- och kalkyleringsprogram för restauranger och storhushåll som ger möjligheter att på ett effektivt sätt planera näringsriktiga matsedlar vilket ökar möjligheten till kontroll på ekonomin. Mashie är ett fullt utvecklat beställningssystem som används av såväl flertalet kommuner och Landsting för beställning av portioner och livsmedel. Måltidsservice ser Mashie som ett verktyg för att komma tillrätta med de förbättringsområden avvikelserapporterna visar på.

Basera

Är ett webbaserat program som systematiserar såväl upphandling, uppföljning som delar av kostplaneringen. Systemet skapar förutsättningar för bättre upphandlingar med kvalitetsfaktorer. Verksamheten har kontroll över tillgänglig statistik, uppföljning och prisutvecklingar över sina egna upphandlingar och inköp, även med andra jämförbara kommuners upphandlingar. Kostnadsökningen av livsmedel har under de senaste 5 åren gjort att många kommuner söker nya mer effektiva sätt att göra sina livsmedels upphandlingar. Basera effektiviserar upphandlingsprocessen. Piteå kommun genomför i dagsläget 4 konkurrensutsättningar per år jämfört med tidigare vart fjärde år. Huvudansvaret för livsmedelsupphandlingen har Piteå kommuns Inköpsavdelning tillsammans med Måltidsservice. Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog följer sedan Piteå kommuns upprättade matsedlar och teckna hängavtal .

Verksamhet - Produktion

Produktionen i de kök där omställningen genomförts fungerar mycket bra efter en tids inkörning och justeringar.

Verksamhet - Kvalitetskrav

Levererade måltider uppfyller de kvalitetskrav som livsmedelsverket föreskriver. Beträffande brukarnas kvalitetskrav så sker en kontinuerlig uppföljning via avvikelserapportering och åtgärder vidtas vid brister.

Verksamhet - Myndighetskrav

Se HACCP

Verksamhet - Transporter

Antalet transporter överensstämmer utifrån grundkalkylen. Det som orsakar kostnadsökningen på 35 % i förhållande till grundkalkylen motsvarande 1,6 mkr är den prisökning som skett vid nya upphandlingar vilket till stor del förklaras av bristen på konkurrens.

Ekonomi**Ombyggnad av produktionskök investeringsutgift**

Hortlax	Grundkalkyl	11,7 mkr
	Utfall	13,6 mkr
Norr fjärden	Grundkalkyl	12,0 mkr
	Utfall	14,5 mkr

Kommentar: Kalkylerna bygger på 2006 års beräkningar. Prisuppräknings har skett avseende entreprenadindex men bara från 2009. Övriga uppräknings av priser har inte skett. Inga nya kalkyler har upprättats som tar hänsyn till rådande markandspriser eller andra faktorer som påverkar kostnaderna.

Ombyggnad av mottagningskök

Grundkalkyl: uppskattat 5 mkr

Utfall tom 2011-11-01: 5,6 mkr då är 30 klara av totalt 50.

Tidplan

Omställningen har enligt den ursprungliga planen dragit ut på tiden. Orsaker till detta är framförallt två händelser. Den första händelsen var när anbuden på ombyggnationen av produktionsköket i Hortlax visade på en fördröjning på nästan 2 mkr i förhållande till kalkylen. I detta läge startade utredningar av alternativa lösningar. En av utredningarna var att starta en samverkan med Norrbottens Läns Landsting och förhyra köket på Piteå Älvdals Sjukhus och producera alla måltider vid detta kök. Efter en tids utredning förkastades förslaget och Hortlax produktionskök byggdes om.

Efter att Norrfjärdens produktionskök byggts kom nästa händelse som bidrog till att tidplanen dragits ut. Även denna gång handlade det om att hitta en samverkan med Norrbottens Läns Landsting och förhyra köket på Piteå Älvdals Sjukhus fast i en mindre omfattning. Under denna utredning utreddes även frågan om det fanns ekonomiska fördelar att köpa måltider av Landstinget till kommunens äldreomsorg. Även detta förslag förkastades då inte några ekonomiska fördelar sågs. Även om dessa händelser påverkat tidplanen för omställningen var det varit viktigt att undersöka om en samverkan med Norrbottens Läns Landsting kunde innebära ekonomiska fördelar. Dessutom har detta gett oss tid att följa upp de produktionskök som redan byggts. Har strategierna kring produktionskök och mottagningskök fungerat, har vi klarat av att följa lagstiftning, har våra nyckeltal beträffande bemanning överensstämt med verkligheten mm.

Besparingar

Beslutat sparkrav med anledning av omställning 8 695 tkr

Genomförda besparingar med anledning av omställningen till och med 2011-12-31

Rammeddragning	2007	2 614 tkr
	2008	<u>842 tkr</u>
Summa genomförda rammeddragningar		3 456 tkr
Beslutat sparkrav i VEP 2012	2012	2 739 tkr
Kvar att spara efter 2012	?	<u>2 500 tkr</u>
Summa kvarvarande besparing 2012 - ?		5 239 tkr

Hur uppnås kvarvarande sparkrav		
Personalkostnader	-	6 300 tkr
Transporter	+	1 600 tkr
Övrigt	-	<u>600 tkr</u>
Summa	-	5 300 tkr

Kvarvarande omställning, Fastighetskontorets förslag

Om och tillbyggnad av produktionskök

Strömbacka byggs om till ett varmmats kök som producerar måltider till gymnasieskolan och Äldreomsorgen i centrala Piteå. Solanderköket byggs om till ett kylmatskök och producerar resterande måltider till för- och grundskola. Köket kommer även att producera portionsförpackningar till hemtjänsten.

Ombyggnad av mottagningskök

De resterande 20 mottagningsköken att bygga om inom omställningsprojektet så uppskattas kostnaden till 4 mkr baserat på erfarenheter av genomförda ombyggnationer.

Investeringar

Strömbacka	9,9 mkr
Solander	24,7 mkr
<u>Mottagningskök</u>	<u>4,0 mkr</u>
Summa	38,6 mkr

Finansiering (totalt anslag tom VEP 2011 61, 3 mkr)

Kvar av redan beviljade medel	24,9 mkr
Indexering av redan beviljade medel	1,4 mkr
<u>Investeringsäskande VEP 2013-2015</u>	<u>12,3 mkr</u>
Summa	38,6 mkr

Tidplan, Strömbacka 2012 och Solander 2013

Fastighets- och servicekontoret

Jan Ställ

Förslag till beslut:

Att bevilja 1,5 mkr till Fastighets och servicekontoret fördelat på 0,5 mkr 2013, 2014 och 2015 för att fortsätta arbetet med att förebygga skador på person och egendom kopplade till risk och säkerhet.

Bakgrund:

Som dagens samhälle är och utvecklas, tvingas vi allt mer att tänka på det förebyggande arbetet än tidigare. De anlagda bränderna på skolor uppgår till 400 st per år i Sverige. Tillbud ej inräknat. I Kiruna och Älvsbyn hade tillbud med totalskador på 140 mkr som följd. I Piteå har också haft tillbud och försök till anlagda bränder i skolor under senare år. Till detta kommer att det i kommunens fastigheter förekommer att avlopp pluggas igen i skolor och allmänna utrymmen och att vatten lämnas på, med vattenskador och verksamhetsstörningar som följd (exempelvis Norrfjärdens sporthall). Till detta kommer även att det sker sönderfrysning vilket skedde på Trädgårdens förskola i början på 2011.

När det kommer till normer kring avstånd mellan spjälor och höjd på räcken är inte dessa detsamma idag som på 60 och 70-talet. Detta gör att små barn kan krypa och komma igenom spjälor/räcken i trappor/avsatser vilket ofta påtalas från personal. Bredden mellan räckena i flera våningsplan kan vara upptill 35 cm, vilket gör det möjligt för barn att krypa igenom de spjälor/räcken med eventuella fallolyckor som följd. Klämskydd finns idag inskrivet i Boverkets byggregler fr.o.m. 2008. De flesta av våra förskolor saknar idag klämskydd.

Under senast året har det även uppdagats att vi har allt fler barn och ungdomar som tar sig upp på hustaken. Detta sker bland annat genom att man tar sig upp via utrymningstrappor eller via utvändiga solskydd som fungerar som stegar upp på taken.

Syfte

Att verksamheten som finns i lokalerna ska känna sig trygga samt att förebygga så att det blir så lite egendomskostnader, personskador och verksamhetsstörningar som möjligt.

Mål

Att så snabbt som möjligt få brandindikering mot anlagd brand.

Att minimera vattenskada med hjälp av teknisk utrustning.

Att barn ska kunna gå i trappor, vara på trappavsatser utan att riskera att falla igenom spjälor/ räcken.

Att få ner skadegörelse kring ytterfasader/tak med hjälp av trygghetskamera.

Att barn inte ska riskera att fara genom fönsterpartier i väggar och dörrar vid lek.

Fullständig investeringskalkyl**Investering**

Total investering för att förbättra säkerhet är 0,5 mkr. Där kostnader för de olika typerna av åtgärderna är följande:

Förebygga möjligheten för barn och ungdomar att komma upp på tak

Förebygga risken för brand genom in och utvändigt brandlarm

Förbättra säkerhet kring spjälor/räcken

Trygghetskamera

Driftkostnadseffekter

Ökad driftkostnad för risk och säkerhetsåtgärderna 2013 bedöms till 5% av investeringskostnaden d.v.s. 25 tkr

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Eftersom de flesta av våra fastigheter har mjuka verksamheter, gäller det att arbeta förebyggande enligt ”Lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2§. Att komma till en nedbrunnen skola, eller återkommande skadegörelse är en jobbig upplevelse för barnen.

Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ingen direkt påverkan.

Demokrati och öppenhet

Ingen direkt påverkan.

Livsmiljö

Skapa förutsättningar för en trygg miljö.

Inverkan på resurser

Ekonomi.

Se investering och driftkostnad.

Personal

Ingen direkt påverkan.

Förslag till beslut:

Att bevilja 2,4 mkr till Fastighets- och servicekontoret fördelat på 0,8 mkr 2013, 2014 och 2015 för att utföra åtgärder utifrån trygghetsvandringarna.

Bakgrund:

Utifrån de trygghetsvandringar som skedde under 2011 i anslutning till Rosviks skola och sporthall framkom att det så snart som möjligt bör sättas in åtgärder för att förbättra tryggheten och säkerheten inom området. Huvudproblemet rör trafiksituationen runt hämtning och lämning till och från skolan där en avgränsning och tydligare uppdelning mellan väg, busshållplats och personalparkering bör göras. Vidare så framkom behov av en förbättrad belysning i anslutning till skolan samt ett behov av att förbättra marksituationen och utemiljön i anslutning till skolan och sporthallen. Marken har idag stora gropar och hål vilket medför risk för halk- och fallolyckor.

De delar som behöver ses över och investeras i för att förbättra trygghet och säkerhet är:

1. Förbättra situationen med hämtning och lämning genom att avgränsa väg, busshållplats och parkeringar. Investering 0,4 mkr.
2. Förbättra belysning, utemiljö och laga till marken för att minimera risken för olyckor. Investering 0,4 mkr.

Syfte

Att förbättra utemiljön och utifrån de trygghetsvandringar som skett.

Mål

Att skapa en trygg och säker miljö för invånarna i Piteå Kommun

Fullständig investeringskalkyl

- **Investering**
Total investering 2,4 mkr fördelat på 0,8 mkr 2013, 2014 och 2015.
- **Driftkostnadseffekter**
Inga.

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Tryggare och säkrare utemiljö för barn och unga

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ingen direkt påverkan.

Demokrati och öppenhet

Ingen direkt påverkan.

Livsmiljö

En trygg och säker utemiljö som samtidigt bidrar till ett attraktivt Piteå

Inverkan på resurser

Ekonomi.

Se investering och driftkostnad.

Personal

Ingen direkt påverkan.

Förslag till beslut:

Att bevilja 4,5 mkr fördelat på 2,5 mkr 2013 och 2 mkr 2014 till Fastighets- och servicekontoret för att genomföra renoveringen av Jävreskolan samt åtgärda akuta brister i Hemmingsmarks skola.

Bakgrund:

I VEP 2011 fick Fastighets- och servicekontoret tillsammans med BUN uppdrag att redovisa en samlad bild över renoveringsbehovet av kök/matsalar i skolorna Hemmingsmark, Sjulsmark, Jävre och Strömnäs. Bedömningen då var att det fanns ett långsiktigt behov av alla fyra skolorna (se bilaga 5 Pågående uppdrag - Utredning av Jävre, Hemmingsmark, Sjulsmark och Strömnäs kök och matsalar). Detta resulterade i ett äskande i VEP 2012-2014

Äskat medel i VEP 2012-2014	2012	2013	2014
H-mark, Sjulsmark och Jävre	5 mkr	4 mkr	4,3 mkr
Beviljat i VEP 2012-2014	2012	2013	2014
H-mark, Sjulsmark och Jävre	3,5 mkr	2 mkr	2 mkr

Utifrån beviljade medel har omfattningen av ombyggnaden i Jävreskola reviderats. De nya tankar som finns för att lösa arbetsmiljö och inomhusklimat bedöms kosta 4,5 mkr. Däremot kommer ett investeringsbehov att kvarstå som i framtiden kommer att äskas av BUN.

Det finns anledning att se över renoveringsbehovet av Hemmingsmarks skola, med anledning av vikande elevunderlag. En strukturöversyn kommer att göras i området. För att kortsiktigt klara arbetsmiljön vid skolan planeras att nyttja del av äskade medel för Jävreskola till akuta åtgärder.

Idag pågår ombyggnationen av köket i Sjulsmark skola vilket är kostnadsberäknat till 3,4 mkr, färdigställande månadsskiftet oktober/november 2012.

Jävre skola

Jävre skola är byggd i etapper under 30-, 50- och 80-talet. Idag är skola klass 0-6 samt förskoleverksamhet verksamma i fastigheten. Under åren har mindre verksamhetsmässiga förändringar skett och delar av skolan moderniserats avseende teknik och arbetsmiljö. 2009 togs beslut att tillskapa utrymme för ytterligare en förskoleavdelning genom att ta slöjdlokalerna i anspråk och bygga om dessa. Detta gör att all förskole- och skolverksamhet finns i samma byggnad och beräknas klara behovet av elever under överskådlig tid. Denna ombyggnad är utförd 2010. Eftersom skolan har olika byggår så varierar standarden i byggnaderna. Under de sista 14 åren har en rad olika åtgärder utförts för att höja standarden på fastigheten exempel på dessa är:

- 1998 investerades i en ny ventilation i delar av skolan (1,5 mkr)
- 2003 förbättrades transporterna till köket genom att en hiss installerades som tog alla våningsplan (1,6 Mkr)
- 2009 installerades bergvärme som ersättning till olja och el (0,5 mkr)
- 2010 Ombyggnad för ytterligare 1 förskoleavdelning

Nästa planerade åtgärd går ut på att renovera och bygga om köksfunktion samt modernisera de teknikinstallationer som inte berördes 1998 samt även förbättra lokalerna ur ett arbetsmiljö- och tillgänglighetsperspektiv. Bakgrunden till detta är bland annat den tillsyn som gjordes 2010-01-19 där köket, utifrån livsmedelslagstiftningen, underkändes som livsmedelslokal. Bland annat fanns allvarliga anmärkningar vad gäller utformning av lokalen samt att framkomligheten för mattransporter är dålig inom skolan bland annat på grund av många halvtrappor. Vid skyddsrondd har även framkommit att det är hög ljudnivå vid kontorsarbetsplatser samt att belysning bör förbättras vid kallskänk. I samband med ombyggnationen så ersätts även gammal teknik avseende ventilation i förskoleavdelning.

Hemmingsmarks skola

Vid tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen 2010-03-24 underkändes köket i Hemmingsmarks skola som livsmedelslokal. Allvarliga anmärkningar noterades vad gäller utformning av lokalen.

Följande avvikelser kunde konstateras:

- Tillräckliga utrymmen finns ej för mottagning och uppackning av varor
- Tillräckligt antal kylar och frysar finns ej
- Handtvättställ saknas i köket

Vid skyddsronnd har även framkommit att det saknas en fungerande lastbrygga med tak och höj och sänkbar arbetsbänk.

I VEP 2011 fick Fastighets- och servicekontoret tillsammans med BUN i uppdrag att redovisa en samlad bild över renoveringsbehovet av kök/matsalar i skolorna Hemmingsmark, Sjulsmark, Jävre och Strömnäs. Uppdraget har genomförts (se bilaga 5 Pågående uppdrag - Utredning av Jävre, Hemmingsmark, Sjulsmark och Strömnäs kök och matsalar) och visar på att köket i Jävre är i behov av renovering. Inget tyder idag på att skolan kan komma att läggas ned. Vad det gäller Hemmingsmark skola så är förslaget att under 2013 göra mindre åtgärder för att klara de akuta problemen och att avvakta elevutveckling och strukturutredningar hos BUN innan beslut om slutligt äskande tas. Åtgärderna finansieras genom att nyttja en mindre del av äskandet för Jävre och Hemmingsmark skola för att göra akuta åtgärder.

Syfte

Att anpassa Jävre skola så att den uppfyller livsmedelslagsstiftningen, uppfyller kravet på god arbetsmiljö och inomhusklimat samt även säkerställa en förbättrad tillgänglighet. Åtgärda akuta brister i Hemmingsmarksskola.

Mål

Att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav.

Att skapa en god arbetsmiljö och inomhusklimat.

Att underlätta mat, städ och varutransporter inom skolan.

Fullständig investeringskalkyl

- Investering

Totalkostnaden för projektet beräknas till 4,5 mkr tkr fördelat på 2,5 mkr 2013 och 2 mkr 2014.

- Driftkostnadseffekter

Inga.

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Säker livsmedelshantering vad avser skolmåltiden.

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ingen direkt påverkan på detta område

Demokrati och öppenhet

Ingen direkt påverkan på detta område

Livsmiljö

Ingen direkt påverkan på detta område

Ekonomi

Effektivisering av måltidsverksamheten vad gäller diskhanteringen.

Personal

Vi ger förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsplats och blir därigenom en attraktiv arbetsgivare. Effektivisering av måltidsverksamheten vad gäller diskhanteringen.

Förslag till beslut

Att bevilja 1 mkr fördelat på 0,5 mkr 2013 och 0,5 mkr 2014 till Fastighets och Servicekontoret för att tillskapa och bygga om RWC, (handikappanpassad toalett) i allmänna lokaler och skolor.

Bakgrund

Tillgänglighetskravet är ett begrepp som innefattar, förutom tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga, även tillgänglighet för personer med nedsatt syn och hörsel. För publika lokaler kan det röra sig om att avhjälpa olika typer av brister i den fysiska miljön vilket exempelvis kan röra sig om mindre nivåskillnader, kontrastmarkeringar, varningsmarkeringar, skyltning, belysning, balansstöd och fast inredning. Ansvaret ligger hos ägare och de ska se till att lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet åtgärdas.

Boverket har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av EAH (enkelt avhållta hinder) till och i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser. Dessa bedömdes vara avklarade under 2011 i Piteå Kommuns fastigheter. Det som utförts består i huvudsak av att sätta upp ramper till entréer samt dörröppnare. Markering av trappor och golvmarkering vid dörrar med dörröppnare samt ledmarkeringar. Komplettering av sakvaror, (armstöd till VC-stol, spegel i rätt höjd, dörrvred, m.m.) i RWC, samt skyltning till och vid toaletter.

Utöver detta finns övergripande krav enligt 12 § i BVF gällande tillgänglighet och användbarhet och har följande lydelse:

”Byggnader, som innehåller bostäder, arbetslokaler eller lokaler till vilka allmänheten har tillträde, skall var projekterade och utförda på ett sådant sätt att bostäderna och lokalerna är tillgängliga för och kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Teknik- och servicenämnden har i beslut, daterat 17 nov 2008, (VEP 2009–20011), att tillskapa: God tillgänglighet för alla grupper till alla kommunens fastigheter. Detta gör att ett stort arbete återstår kring tillgängligheten. Exempel på åtgärder som kommer att krävas för att uppnå god tillgänglighet till samtliga fastigheter är t.ex., handikapptoaletter som kan nyttjas av alla (uppfyller kraven på storlek och utrustning).

För att uppnå detta erfordras att det upprättas en åtgärdsplan samt att årliga medel avsätts. Som ett första steg i denna åtgärdsplan är att åtgärda RWC-toaletter.

Syfte

Ge förutsättningar för personer med funktionshinder att vara aktiva samhällsmedborgare med möjligheter att nyttja samhällets lokaler, där funktionella toaletter är ett av villkoren för detta.

Mål

Att se till att så många RWC-toaletter som möjligt utformas på sådant sätt att personer med olika former av funktionshinder kan nyttja dessa.

Fullständig investeringskalkyl

- **Investering**
0,5 mkr 2013 och 0,5 mkr 2014.
- **Driftkostnadseffekter**
10 tkr 2013 och 10 tkr 2014 för tillsyn och underhåll av larmer.

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Att de skall, oavsett funktionshinder, kunna nyttja kommunens lokaler på lika villkor.

Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Funktionshinder skall ej begränsa möjlighet till utbildning och arbete i kommunen.

Demokrati och öppenhet

Alla skall ges lika förutsättningar att nyttja kommunens fastigheter.

Livsmiljö

En ökad tillgänglighet för alla.

Inverkan på resurser

Ekonomi

Se investering och driftkostnadseffekt.

Personal

Att de skall, oavsett funktionshinder, kunna arbeta i kommunens lokaler på lika villkor.

Förslag till beslut:

Att bevilja 16 mkr fördelat på 10 mkr 2013 och 6 mkr 2014 till Fastighets och servicekontoret för renovering av Noliahall 1.

Bakgrund

Under vårvintern 2010 upptäcktes, i samband med snösmältningen, en vattenskada i Noliahall 1. Skadorna finns i huvudsak i den ursprungliga delen av byggnaden – i taket och i ytterväggarna. I flera av kontoren på plan 2 samt i del av korridoren fanns vattenskador med blöta gipsskivor, man hittade också gamla skador på väggar och kring fönster.

Verksamheter som berörs av åtgärdande av skadan är mäss- och friidrottsverksamhet, restaurangen samt kontorshyresgästerna. Av de senaste har de flesta sagt upp sitt hyresavtal, en har flyttat sin verksamhet till ersättningslokaler.

I början av 2011 beslutades att frysa projektet med återställningen av Noliahall 1 tills vidare i väntan på en utredning som bl.a. ska omfatta en långsiktig vision för Noliaområdet där områdets infrastruktur, kommunala verksamheters behov och en etablering av en marina ingår.

För att säkerställa att skadan inte förvärras inför kommande vinter planeras nu en etappindelad åtgärd där skadade byggnadsdelar byts ut, och innerväggar och mellanbjälklag rivs.

Beslut om finansiering av skadeåtgärd togs i VEP 2011 där 10 mkr avsattes till år 2011.

Syfte

Syftet med investeringen är att säkerställa byggnadens värde.

Mål

Målet är att åtgärda skadan och förbereda för verksamhetsanpassning i nästa etapp.

Fullständig investeringskalkyl

- Investering		
Äskande i VEP 2011	10 mkr	Beslutat
Äskande i VEP 2012	0 mkr	
Äskande i VEP 2013	10 mkr	
Äskande i VEP 2014	6 mkr	

I dagsläget har ca 1 mkr upparbetats, kostnad för ersättningslokaler tickar på tills hyresavtalet avslutas (ca 250 tkr per år).

- Driftkostnadseffekter

Inga.

Inverkan på kommunens strategiska områden.**Barn och unga – vår framtid**

En utveckling av fridrottsverksamhet ger högre kvalitet på sådana aktiviteter för barn och ungdomar. Aktuell åtgärd förväntas dock inte påverka förutsättningarna i någon större utsträckning jämfört med dagens situation.

Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Den mäss- och restaurangverksamhet som finns i hall 1 påverkas av förändring av ytor och

funktioner. Utställningytan blir större, restaurangverksamheten vid mässor måste lösas på ett annat sätt.

Demokrati och öppenhet

Området påverkas inte i någon stor utsträckning.

Livsmiljö

En utveckling av hela området bör ge ett bättre nyttjande av området för samhällsmedborgare.

Inverkan på resurser

Ekonomi.

Se investering.

Personal

Ingen stor påverkan på området.

Förslag till beslut:

Att för år 2013 investera 900 tkr och därefter årligen under planeringsperioden investera 400 tkr på möbler till skolmatsalar för att förbättra arbetsmiljön för personal och elever.

Bakgrund:

Under de senaste tio åren då måltidsorganisationen varit under utredning har inga investeringar i skolornas matsalar gjorts. Detta medför att standarden på möblerna gradvis försämrats samt att det blivit ett arbetsmiljöproblem både för måltidspersonal som elever. Sjuktalet för måltidspersonalen har den senaste tiden försämrats vilket till viss del kan bero på brister i möblernas ergonomiska utförande vilket lett till arbetsmiljöproblem. För att göra en bedömning av behoven nyinvesteringar av möbler har Fastighets- och servicekontoret i samverkan med Barn och utbildningsförvaltningen anlitat extern utredare för att kartlägga standarden. Utfallet visar på att ca 45 % av stolarna har brister (skador och/eller ergonomiska brister) och att inga bord har någon form av ljuddämpning vilket leder till bullerproblem.

Syfte

Att successivt investera och ersätta slitna, skadade och ej arbetsmiljö anpassade möbler så att situationen för de som vistas i matsalarna förbättras.

Mål

Att ersätta uttjänta möbler med möbler som är ergonomiskt anpassade och samtidigt minskar bullret i matsalarna vilket medför en bättre och trevligare miljö för de som vistas där.

Fullständig investeringskalkyl

Investering:

Då ett uppdämt behov finns behövs under 2013 en investering på 900 tkr tas för att förbättra den sämsta standarden. Därefter är behovet av en årlig investeringsvolym på 400 tkr nödvändigt för att ersätta uttjänta inventarier. Livslängden beräknas för stolar till tio år och för bord till 15 år.

- 2000 stolar/på 10 år á 1400 kr = 280 tkr
- 450 bord/15 år á 3800 kr = 114 tkr

Driftkostnadseffekter:

Inga.

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Med bättre och ändamålsenliga möbler i matsalar sänker vi bullernivån och skapar därigenom en trevligare miljö för barn att äta.

Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

En trivsammare miljö i matsalarna ökar förutsättningarna att elever äter bra och därigenom får i sig näringsämnen som påverkar deras studieresultat positivt.

Demokrati och öppenhet

Ingen direkt påverkan

Livsmiljö

Skapar förutsättningar för en trygg och trivsam miljö

Inverkan på resurser

Ekonomi.

Se investering och driftkostnad.

Personal

Personal upplever ett arbetsmiljöproblem både utifrån ett bullerproblem som att möblerna är tunga att lyfta vid daglig städning av matsalarna. Med mer ergonomiska möbler kommer även sjuktagen att utvecklas positivt.

Förslag till beslut:

Att bevilja 1 mkr till Fastighets och servicekontoret 2013 för att förbättra trafiksituationen på Roknäsgården.

Bakgrund:

I och med att man successivt har förändrat nyttjandet av Roknäsgården från äldreboende till att idag också innefatta förskoleverksamhet och tandvård så har behovet av att se över trafik- och parkeringssituationen aktualiserats. Idag finns inte tillräckligt med p-platser för personal och besökare vilket gör att bilar parkeras på ej anvisade platser och därigenom ökar risken för incidenter. Situationen gör det även svårt att på ett tillfredställande och säkert sätt hämta och lämna barn på förskolan.

Syfte

Att skapa en säker och förbättrad trafiksituation för personal och besökare till Roknäsgården

Mål

Att tillskapa 20 p-platser för personal samt ytterligare 10 p-platser för besökare. Till detta skall även upprättas staket kring förskolan för att förhindra att barn springer ut i gatan och skadas.

Fullständig investeringskalkyl

- **Investering**
1 Mkr i investeringskostnad.
- **Driftkostnadseffekter**
10 tkr för ökat underhåll av parkeringsplatser

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Barnen kan tryggt vistas på förskolan samt även på ett säkert och tryggt sätt hämtas och lämnas till och från förskolan.

Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ingen direkt påverkan.

Demokrati och öppenhet

Ingen direkt påverkan

Livsmiljö

En ökad tillgång till p-platser och en förbättrad möjlighet till hämtning och lämning på ett säkert sätt underlättar för alla som besöker Roknäsgården.

Inverkan på resurser

Ekonomi.

Se investering.

Personal

En ökad tillgång till p-platser förbättrar situationen för personalen.

Förslag till beslut:

Att reservera 5 mkr till Kommunstyrelsen för att kunna påbörja anpassning av vårdskolan (Freja) på Strömbäckskolan till annan verksamhet.

Bakgrund:

En strukturöversyn inom gymnasieskolan visar på ett minskat behov av lokaler, i ett första steg 2012 lämnas lilla Herrgården och i ett andra steg 2013 lämnas Vårdskolan (Freja). När det gäller Lilla Herrgården så pågår ett projekt tillsammans med SOC att använda den till administrativa lokaler för dagsjukvården. Nödvändiga anpassningar äskas av Socialtjänsten för 2013. Idag pågår det på flera initiativ att se över och förbättra lokaleffektiviteten inom Piteå Kommuns verksamheter vilka ett flertal kan komma att bli aktuella för att flytta in i Freja. Bland annat kan nämnas den pågående strukturöversynen som pågår inom grundskolan i de centrala delarna av Piteå och lokalöversynen utifrån den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen. För att minimera kostnader för tomma lokaler är det viktigt att ekonomiska resurser reserveras så att planering för ny verksamhet går hand i hand med uppsägning och att tiden mellan utflyttning och inflyttning blir så kort som möjligt.

Syfte

Att hålla en hög nyttjandegrad på lokaler och minska tomhållningskostnader.

Mål

Att minska inhyrda/externa lokaler genom att anpassa egna lokaler

Fullständig investeringskalkyl

- **Investering**

Totalt uppskattad investering är 5 mkr för 2013. Då det i dagsläget inte är klart vilken verksamhet som kommer att flytta in i lokalerna så kan ytterligare medel komma att äskas i VEP 2014.

- **Driftkostnadseffekter**

I dagsläget är driftkostnadseffekterna ej kända.

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Ingen direkt påverkan.

Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ingen direkt påverkan.

Demokrati och öppenhet

Ingen direkt påverkan.

Livsmiljö

Ingen direkt påverkan.

Inverkan på resurser

Ekonomi.

Se investering.

Personal

Ingen direkt påverkan.

Investering - Inköp och utplacering av hjärtstartare i kommunens större lokaler Bilaga 3:13

Förslag till beslut:

Att bevilja 150 tkr till Fastighets- och servicekontoret för inköp av hjärtstartare, som placeras i kommunens offentliga lokaler.

Bakgrund:

Kommunfullmäktige beslutade 2011-10-17, KF§2011 att utifrån ett medborgarförslag att köpa in och placera ut hjärtstartare i kommunens större lokaler.

Syfte

Placera hjärtstartare i kommunens större lokaler.

Mål

Att med hjälp av hjärtstartare snabbt kunna sätta in livsuppehållande åtgärder och därmed reducera de allvarliga följder som ofta uppstår vid plötsligt hjärtstopp.

Fullständig investeringskalkyl

Investering

150 tkr för 11 st. hjärtstartare, inkl. väggskåp och uppmontering

Driftkostnadseffekter

Små, bekostas av respektive förvaltning inom befintliga ramar.

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Ingen direkt påverkan

Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ingen direkt påverkan

Demokrati och öppenhet

Ingen direkt påverkan

Livsmiljö

Förbättra förutsättningarna för de personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp att överleva och reducera de allvarliga följder som ofta uppstår vid plötsligt hjärtstopp.

Inverkan på resurser

Ekonomi.

Se investering och driftkostnadseffekter.

Personal

Ingen direkt påverkan

Förslag till beslut:

Att bevilja 7 mkr fördelat på 3,5 mkr 2013 och 3,5 mkr 2014 till upprustning av Folkets hus i Storfors och Munksund.

Bakgrund

Folkets hus föreningarna uppstod i slutet av 1800 och 1900 talet och i samband med detta så uppstod även byggnaderna. Folkets hus i Storfors byggdes i början av 1900 talet, Folkets hus i Norrfjärden på 1930-40 talet samt Munksunds Folkets hus som byggdes under 1930 talet. Dessa tre är idag i Piteå Kommuns ägo. Utöver dessa tre finns även följande byggnader med liknande verksamhet och funktion som är ägda av föreningar; Folkets hus Sjulsmark, Folkets hus Sikfors, Gotis Öjebyn och Royal Rosvik. Denna typ av lokal har genom alla år haft en stor betydelse som samlings- och mötesplats för Piteå Kommuns invånare och föreningsliv.

Nuläge

Storfors Folkets hus är i stort behov av allmän upprustning avseende golvkonstruktion, elinstallationer, värme, avlopp, tillgänglighet, köksfunktion, utrymningslarm. Byggnaden är nu i ett sådant dåligt skick att möjligheten till uthyrning måste övervägas.

I Munksunds Folkets hus så börjar takkonstruktionen att ge vika samt att själva yttertakets funktion inte längre fyller sin funktion med vattenskador som följd. Vidare är ytterväggar, fönster och elinstallationer i stort behov av renovering. Vatten och avloppssystemet behöver ses över. Utrymningslarm och utrymningsvägar har stora brister. Köksfunktion måste förbättras och delar av invändiga ytskikt är slitna. Även mark och parkeringar är i behov av upprustning.

Syfte

Att renovera byggnaderna så att Folkets hus föreningar kan fortsätta bedriva verksamhet med arrangemang och uthyrning.

Mål

Att säkerställa mötesplatser utanför centrala Piteå och att ge förutsättningar för föreningarna att bedriva fortsatt verksamhet.

Fullständig investeringskalkyl

Investering

Storfors Folkets hus 3,3 mkr

Munksund Folkets hus 3,7 mkr

Driftkostnadseffekter

Inga

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Mötesplatser fyller en stor funktion för alla åldrar genom att de skapar ett ”rum” där människor och åsikter kan mötas.

Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ingen direkt påverkan

Demokrati och öppenhet

Mötesplatser fyller en stor funktion för alla åldrar genom att de skapar ett ”rum” där människor och åsikter kan mötas.

Livsmiljö

Attraktiva och användbara lokaler bidrar till upplevelsen av en bättre livsmiljö.

Inverkan på resurser

Ekonomi.

Se investering.

Personal

Ingen direkt påverkan.

Förslag till beslut:

Att bevilja 3 mkr till Fastighets- och servicekontoret för att skapa nya parkeringar och gator i samband med byggnationen vid Strömbacka strand.

Bakgrund:

I samband med att Strömbacka strand skall bebyggas blir en konsekvens av byggnationen att 40 av totalt 60 parkeringsplatser måste flyttas till annan plats i anslutning till Stadshuset. Vidare måste en ny lokalgata inklusive gång och cykelväg anläggas. Utöver detta så finns det en stor efterfrågan på en utökning av parkeringsplatser med motorvärmare vilket gör att ytterligare 33 stycken nya p-platser bör tillskapas (se bilaga).

Syfte

Att få en fungerande tillfart till nyetablering av hyreshusen samt ersätta och utöka parkeringsplatser så det klarar behovet för personal samt besökande till Stadshuset.

Mål

Att frigöra gatumark för nyetablering och flytta befintliga parkeringsplatser samt även utöka antalet besöks och personalparkeringar i anslutning till Stadshuset.

Fullständig investeringskalkyl

Investering

Bedömd kostnad för projektet 3 mkr varav gatumark 0,5 mkr vilket berör Teknik och Gatukontoret.

Driftkostnadseffekter

Inga.

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Ingen direkt påverkan

Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ingen direkt påverkan

Demokrati och öppenhet

Ingen direkt påverkan

Livsmiljö

Ingen direkt påverkan

Inverkan på resurser

Ekonomi.

Ingen direkt påverkan

Personal

Personal kan erbjudas p-platser i närhet av arbetsplatsen.

Förslag till beslut:

Att bevilja 5,5 mkr till Fastighets- och servicekontoret fördelat på 3 mkr 2013 och 2,5 mkr 2014 för att fortsätta arbetet med utvecklingen av området vid Västra kajen.

Bakgrund:

2008 tog Miljö och byggkontoret fram en vision på hur området Västra Kajen skulle kunna utvecklas. En arbetsgrupp med företrädare för berörda förvaltningar och övriga verksamhetsutövare på området träffas regelbundet för att arbeta med kortsiktiga frågor men även med långsiktiga strategiska frågor. Att förverkliga denna vision innebär att hitta acceptabla lösningar där befintliga verksamheter i form av räddningstjänstens övningsområde, gatukontoret och parkens förråd och arbetsyta kan samsas med kultur, rekreation och företagsamhet enligt intensionerna i visionen.

Syfte

Förslaget innebär att det skapas en tydlig fysisk gräns mellan kommunens verksamheter på området och övrigt nyttjande och att möjliggöra fortsatt utveckling.

Mål

Skapa förutsättningar att utveckla området enligt visionen och att skapa bra ytor och funktion för kommunens verksamheter samt att undvika störningar

Fullständig investeringskalkyl

Investering

Total investering 5,5 mkr där 3 mkr äskas för 2013 och 2,5 mkr för 2014.

Driftkostnadseffekter

50 tkr för att underhålla byggnader och förråd

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Inga

Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ett område där arbete och näringsliv kan utvecklas

Demokrati och öppenhet

Utformning och utveckling sker genom samarbete med aktörer på området och kommunen.

Livsmiljö

Skapa en oas samt kultur – och rekreationsområde.

Inverkan på resurser

Ekonomi

Se investeringskalkyl.

Personal

Tydligare gränsdragning för personal inom olika förvaltningar.

Förslag till beslut:

Att bevilja 1,5 mkr till Fastighets- och servicekontoret 2013 för att möjliggöra en flytt av Kvarnbacken.

Bakgrund:

Kvarnbacken är ett timrat boningshus med portluder där de äldsta delarna i fastigheten härrör från 1700-talet. Byggnaden som initialt stod i kvarteret Lekatten på Håggholmen köptes 1877 av Olof Gustav Blom vilket också ledde till att fastigheten fick namnet "Blomska gården". För att bevaras flyttades Kvarnbacken till befintlig plats på 1930-talet och huset finns medtaget i kulturmiljöprogrammet och tillskrivs ett högt kulturhistoriskt värde. Något formellt skydd i detaljplanen finns inte. Nyttjandet av byggnaden är begränsat då den är dåligt isolerad, p.g.a sin ålder och konstruktion, och är därför mest nyttjad under sommarhalvåret. Under senare år har det varit svårt att hyra ut byggnaden till lämplig verksamhet vilket gör att flytt till annan plats förordas.

Syfte

Att bevara byggnadens kulturhistoriska värde och hitta ett nyttjande som passar.

Mål

Att flytta byggnaden till en plats där byggnadens värde bevaras och ger ett mervärde till omgivningen. Att hitta ett nyttjande som passar till byggnadens karaktär utan att förvanska ursprunget

Fullständig investeringskalkyl

Investering

Bedömd kostnad för att flytt, grundläggning och markarbeten av Kvarnbacken 1,5 mkr. I detta ingår inte kostnader för att iordningställa byggnaden för ny verksamhet.

Driftkostnadseffekter

Nuläget innebär en liten driftskostnad men innebär samtidigt förfall av fastigheten genom neddragning av underhåll eftersom långsiktig verksamhet saknas. Flytten innebär ökade driftskostnader men också möjlighet till större intäkter.

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Ingen direkt påverkan.

Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ingen direkt påverkan.

Demokrati och öppenhet

Ingen direkt påverkan.

Livsmiljö

Flytten innebär att byggnaden bevaras för framtiden.

Inverkan på resurser

Ekonomi.

Ingen direkt påverkan.

Personal

Ingen direkt påverkan.

Förslag till beslut:

32 mkr beviljas till Fastighets- och servicekontoret för att genomföra reinvesteringar i Stadshuset under en fyra års period. Investeringen fördelas på 4 år med en årlig reinvestering på 8 mkr med start från 2013.

Bakgrund

Stadshuset byggdes 1968 och har fungerat väl för sitt ändamål. Under åren har anpassningar skett för att möta nya och ändrade behov. Ändringsbehoven har varit olika för olika verksamheter vilket innebär att det är stor skillnad på skicket i olika delar av Stadshuset.

Eftersom ändringarna har skett under lång tid har det inneburit att olika byggnadsstilar har blandats vilket gör att det idag inte finns någon helhetskänsla i lokalerna. Det i sin tur gör det svårt att underhålla byggnaderna på ett enhetligt sätt. För att säkerställa att upprustningen av Stadshuset sker utifrån ett helhetstänk så har ett gestaltungsprogram tagits fram. Programmet innehåller färgsättning, materialval och utformning av lokalerna. Syftet är att utifrån ursprungstanken med Stadshuset beskriva funktion, lösningar och utformning som kommer att passa nuvarande och kommande nyttjande av lokalerna. Detta skall ligga till grund för kommande ändringar och underhållsåtgärder.

Utöver det finns ett behov av att förbättra inomhusmiljö och komfort genom utbyte och modernisering av tekniska system. Vidare behöver tillgängligheten förbättras samt renovering av delar av fasad och fönster. I de arbetsmiljö- och skyddsronder som genomförts på Stadshuset har brister identifierats när det kommer till in- och utfarten till Stadshusets parkeringshus. För närvarande nyttjas samma infart till parkeringshuset för gående, personbilar samt för transportbilar som skall lasta av varor till varumottagningen. Genom samma öppning transporteras även sopor till angränsande soputrymme. Detta innebär en stor risk för personskador, dels vid en eventuell kollision med bil, men det är även stor risk för halkolyckor i och med att personalen promenerar in via bilinfarten som är väldigt spårig och halkig. Garaget saknar idag nödutrymning vilket skulle riskera personskador i händelse av bilbrand.

Omfattningen av reinvesteringen av Stadshuset inkluderar:

- Bygga om infart samt utrymning P-garage samt förbättra entremöjligheter från personalparkeringar
- Byte golvmaterial
- Byte belysning och undertak i kontor där det inte är utfört
- Byte belysning och undertak i korridorer och förbindelsegångar
- Modernisering av värmesystem
- Ombyggnad av ventilation
- Stambyte avlopp och vatten
- Utbyte av fönster i förbindelsegångar
- Modernisering och komplettering brandlarm
- Modernisering av passersystem
- Ombyggnad av WC för att tillskapa RWC i varje flygel och våning
- Ombyggnad och modernisering av kök i varje flygel
- Översyn och åtgärder av fasad angående vattengenomsläpplighet

Syfte

Skapa lokaler som fungerar utifrån dagens och framtida behov.

Mål

Målet är att säkerställa fastighetens funktionalitet.

Fullständig investeringskalkyl

Investering

Investeringen bedöms till 32 mkr fördelat på 4 år så att arbetet kan utföras i etapper och anpassas till övriga verksamhetsförändringar.

Driftkostnadseffekter

Inga kända

Förslag till beslut:

Mark och skog föreslår ingen revidering av nu beslutade taxor!

Bakgrund

2007-06-18 beslutades nya taxor för Mark och skogs verksamhet. De flesta av verksamhetens taxor följer konsumentprisindex (Kpi) utveckling och justeras årligen. Senaste året har Kpi ökat med 2,6% vilket är relativt normalt över ett år. Rådande världsbild och konjunktur medger ingen taxehöjning, nuvarande nivå ligger på en bra nivå utifrån marknaden, jämförelse med andra kommuner och det ekonomiska läget landet och i Europa.

Omvärldsanalyser och förändrade förutsättningar framöver skall kontinuerligt bevakas för att vid behov se över och korrigera taxorna

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Ingen direkt påverkan

Inverkan på resurser

Ingen direkt påverkan

Förslag till beslut:

Teknik- och servicenämnden godkänner en ökad kostnadstäckning från 91 % till 95 % avseende måltidsabonnemangen inom äldreomsorgen. Enligt Bilaga 4:2 1.

Ärendebeskrivning

Teknik- och servicenämnden beslutade 2008-12-11 §95 att måltidstaxorna ska ses över årligen. Nu gällande taxa trädde i kraft 2012-03-01, har 91 % kostnadstäckning av måltidsabonnemangen inom äldreomsorgen övriga avgifter inom äldreomsorgen har 97% kostnadstäckning. Fri förskola och fri skola har 100% kostnadstäckning.

Slutligt förslag på måltidsavgifter kommer att presenteras i fullmäktige i november, enligt modell som gäller mellan Teknik och servicenämnden och Socialtjänsten.

Inverkan på kommunens strategiska områden.

Barn och unga – vår framtid

Utbildning arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Demokrati och öppenhet

Livsmiljö

Inverkan på resurser

Ekonomi. 95% kostnadstäckning gäller för taxa avseende måltidsabonnemangen inom äldreomsorgen, ger en ökad intäkt netto för kommunen med 1 300 tkr med förutsättningar enligt bilaga 4:2 1.

Konsekenser beträffande brukare se bilaga 2B:3 1. Konsekvenserna är gällande enligt Socialtjänsten.

Ingen påverkan på övriga strategiska områden

Måltidsavgift

Bilaga 4:2 1

Förutsättningar budgeterade kostnader för 2013.

Inkl helårs löneökning 2,7% för 2012 och löneökning 2,7% i 9 månader för 2013.

Inkl prisökning på livsmedel 900 tkr för 2013.

2 600 tkr avseende ekologiska livsmedel ej med i underlag till självkostnadspriset.

Hänsyn taget till sparkravet på -2 500 tkr för 2013, samt sparkrav på 0,9% dvs -844 tkr.

Portionsantalet grundas på 2009 års statistik SOC och BUN.

3 mål + mellanmål	91%	92%	93%	94%	95%	96%	97%	98%	99%	100%
Nuvarande taxa (kr/månad)	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275	3 275
Nuvarande intäkt (tkr)	18 943	18 943	18 943	18 943	18 943	18 943	18 943	18 943	18 943	18 943
2013 taxa (kr/månad)	3 392	3 429	3 467	3 504	3 541	3 578	3 616	3 653	3 690	3 727
2013 intäkt (tkr)	19 619	19 835	20 051	20 266	20 482	20 697	20 913	21 129	21 344	21 560
Intäktsökning (soc kostnads- överföring beaktad)	595	774	945	1 129	1 300	1 472	1 644	1 817	1 997	2 170

Pågående uppdrag - Utredning av Jävre, Hemmingsmark, Sjulsmark och Strömnäs kök och matsalar **Bilaga 5**

Förslag till beslut:

Se investeringsbilaga 3:07 Ombyggnad Jävre skola och Hemmingsmark skola

Bakgrund

I VEP 2011 fick Fastighets- och servicekontoret tillsammans med BUN i uppdrag att lämna en samlad bild över renoveringsbehovet av kök/matsalar i skolorna Jävre, Hemmingsmark, Sjulsmark och Strömnäs.

Organisation

Stefan Bengtsson	Fastighets o servicekontoret
Elisabeth Fjällström	För- och grundskolechef BUN
Lena Engström	För- och grundskolechef BUN

Gemensamt för köken i Jävre, Hemmingsmark och Jävre är att de inte ingår i måltidsprojektet. Tanken var att köken i ytterområdena skulle fortsätta att vara tillagningskök, till dessa räknades Jävre, Hemmingsmark och Sjulsmark. Dessa kök är i stort behov av investering/reinvestering. Planlösningen i de tre köken är inte anpassad till dagens verksamhet och de krav som ställs i livsmedelslagstiftningen. Man kan också konstatera att arbetsmiljön i dessa kök inte är tillfredställande. 2007 övergick skolans måltidsverksamhet till Fastighets- och servicekontoret. Hyran för köken bröts ut och belastar idag Fastighet- och Servicekontoret och äskandet för köken görs av den som bedriver verksamheten d.v.s. Fastighets- och servicekontoret.

Nuläge

Jävre skola

Vid tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen 2010-01-19 underkändes köket i Jävre skola som livsmedelslokal. Bland annat fanns allvarliga anmärkningar vad gäller planlösning/utformning av lokalen. Även logistiken för transport av mat inom byggnaden har brister.

Hemmingsmarks skola

Vid tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen 2010-03-24 underkändes köket i Hemmingsmarksskola som livsmedelslokal. Allvarliga anmärkningar noterades vad gäller utformning av lokalen. Följande avvikelser kunde konstateras. Tillräckliga utrymmen finns ej för mottagning och avemballering av varor. Tillräckligt antal kylar och frysar finns ej. Handtvättställ saknas i köket. Vid skyddsronnd har även framkommit att det saknas en fungerande lastbrygga med tak och hög och sänkbar arbetsbänk. Köket är idag väldigt trångt och det är svårt att skapa en god funktion och arbetsmiljö i köket utan en mindre tillbyggnad.

Sjulsmarks skola

Vid tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen 2008-05-09 underkändes köket som livsmedelslokal. Allvarliga anmärkningar fanns vad avser utformning av lokalen. Bland annat noteras att inredningen är från 50-talet och kylar saknas. Vid egenkontrollen av arbetsmiljön noterades att golvbrunnar till kokgrytorna var för små, golvet i köket är halkigt och fel lutning. Därutöver framkom ett totalt upprustningsbehov av köket. Disken är placerad längst in i köket vilket innebär att all disk måste samlas på vagnar och transporteras till disken.

Strömnäs skola

I syfte att förbättra säkerheten kring skolan behöver trafiksituationen ses över både vad gäller transporter till skolan samt avlämning och hämtning av barn. Matsals och köksbyggnaden är i behov av en total upprustning. Närliggande fritids Granen är i stort behov av renovering, här ser vi idag en möjlighet att flytta in fritids i skolan och sälja Granen. Genom att flytta slöjden till en

annan skola finns det möjlighet att flytta kök och matsal till en annan byggnad och därmed kan vi riva matsalsbyggnaden, detta skapar förutsättningar för en säker trafiksituation och en bra utemiljö.

Elevunderlag

Tillsammans med BUN har vi kartlagt elevunderlaget och tittat på utvecklingen fram till läsåret 2016/2017.

Skola	2000- 2001	2001- 2002	2002- 2003	2003- 2004	2004- 2005	2005- 2006	2006- 2007	2007- 2008	2008- 2009	2009- 2010	2010- 2011	2011- 2012	2012- 2013	2013- 2014	2014- 2015	2015- 2016	2016- 2017
Sjulsmark	55 st	66 st	66 st	53 st	62 st	59 st	61 st	61 st	58 st	59 st	64 st	57 st	63 st	68 st	69 st	71 st	63 st
Jävre	71 st	70 st	56 st	63 st	65 st	61 st	61 st	64 st	65 st	67 st	66 st	68 st	73 st	71 st	64 st	57 st	56 st
Hemmingsmark	58 st	59 st	50 st	56 st	52 st	48 st	50 st	55 st	54 st	54 st	50 st	52 st	55 st	56 st	51 st	45 st	42 st
Totalt	184 st	195 st	172 st	172 st	179 st	168 st	172 st	180 st	177 st	180 st	180 st	177 st	191 st	195 st	184 st	173 st	161 st

Då det gäller Sjulsmark ser elevunderlaget ut att ligga på en stabil nivå fram till 2016/2017. I Jävre ser det ut att minska något fram till 2016/2017, för att möta denna minskning har en förskoleavdelning flyttats in i skolan.

Framtid

Enligt BUN finns det inget som tyder att skolorna i Jävre, Hemmingsmark och Sjulsmark ska läggas ner dock kan förändringar ske avseende nyttjande.

Jävre skola

I Jävre ser vi ut att ha ett stabilt elevunderlag inför framtiden. Bedömningen blir att resurser för att fortsätta renovera Jävre skola behöver avsättas för både fastighet och verksamhet.

Hemmingsmarksskola

Utifrån osäkerhet i elevutveckling så föreslås att avvakta med slutgiltigt äskande till kommande år. För att klara akuta problem nyttjas en liten summa av äskande 2013.

Sjulsmarksskola

I Sjulsmark ser vi ut att ha ett stabilt elevunderlag inför framtiden. Resurser är äskade i VEP 2012 och berör endast FSK:s måltidsverksamhet. Projekt för ombyggnad och renovering pågår.

Strömnässkola

När det gäller Strömnässkola kommer en utredning att påbörjas kring skol- och förskolestrukturen i Pitholmsområdet. Här inväntar vi resultatet av utredningen i Pitholmsområdet och återkommer med ett äskande tidigast 2013.

Teknik- och servicenämnden - Fastighets- och servicekontoret

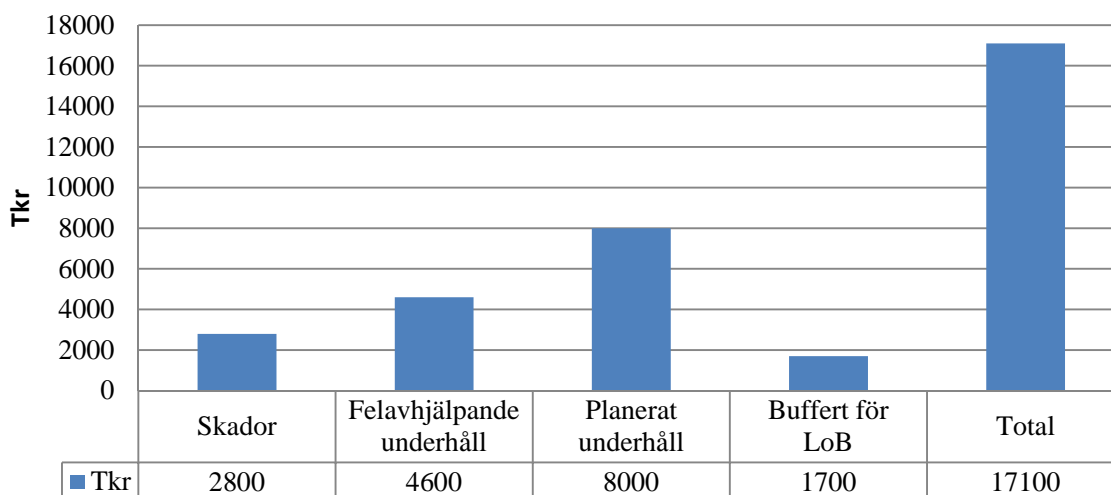
Bilaga 8:1 Priser 2013							
Avtalsområde	Avtalstid	Leverantör	Drift budget per avtalsområde 2012 (tkr)	Index	Prognostiserad Prisut-veckling snitt år 2013	Prognostiserad kostnads-utveckling år 2013 (tkr)	Kommentarer
El- avg rörlig del	Vi kan säga upp gällande elleveransavtal senast sista november 2010 för leverans år 2012.	PiteEnergi	0 tkr	Elpriset fastställs under 2012		Följs löpande	
El avg Fast kostnad		PiteEnergi	0 tkr	Avisering från PE	4,0%	Följs löpande	
Total elkostnad		PiteEnergi	19 000 tkr	Avisering från PE	Följs löpande	Följs löpande	
Fjärrvärme		PiteEnergi	13 585 tkr	Avisering från PE	2,0%	272 tkr	
Administrativa tjänster PiteEnergi		PiteEnergi	0 tkr		0,0%	200 tkr	Fakturaunderlag
Vatten- och avloppavg		Pireva	2 885 tkr		7,0%	202 tkr	M. Svanmo (Pireva)
Renhållning		Pireva	2 100 tkr		2,0%	42 tkr	M. Svanmo (Pireva)
Parkarbeten		Kultur och fritids förvaltningen	3 150 tkr	Maskin och löner	4,0%	126 tkr	Parken G. Lundström
Underhållsentreprenader			17 097 tkr	E84 littr 124	3,0%	513 tkr	
Drift och skötselentreprenader			3 417 tkr	E84 littr 124	3,0%	103 tkr	
Prisökning - Snöröjning, snöbortforsling, sandning med lastbil	2010-10-01 – 2013-09-30	Cliffon	4 100 tkr	Index enligt avtal	6,3%	258 tkr	Enligt avtal
Försäkringar fastigheter, egendom			2 849 tkr		3,7%	105 tkr	Baserat på tidigare höjningar
Fastighetsskatt			650 tkr		7,5%	49 tkr	Ökning mellan 5-10% årligen enligt ekonomikontoret
Konsulttjänster			593 tkr	Index konsulter	3,0%	18 tkr	* Arkitekter & utredning i lokalförsörjning * Uthyrning via Pitebo
Förbrukningsmaterial			1 050 tkr	KPI	3,1%	33 tkr	Filter, lampor, mm
Drivmedel	Under upphandling					0 tkr	
Livsmedel,	Avtal går ut 2014-06-30	Servera, Menigo (ICA Meny), PPG, Norrmejerier	28 856 tkr	Inköp	3,0%	866 tkr	SPI index saknas. Bedömning av inköp
Summa			99 332 tkr			2 786 tkr	

Konsekvenser priskompensation FsK**Bilaga 8****Förslag till beslut:**

Bevilja 2,8 mkr för att kompensera för prisökningar inom i huvudsak drift och underhållsreparationer, mediaförsörjning, avgift för vatten och avlopp, snöröjning samt livsmedel.

Lokaler och bostäder*Bakgrund*

Konsekvensen av utebliven priskompensation är att mindre medel kan avsättas till underhållsåtgärder för 2013. Detta medför att risken för skador, stängda lokaler och problem med inomhusmiljö kommer att öka under kommande år. För 2012 är den totala underhållsbudgeten 17,1 mkr varav det oförutsedda underhållet och skador upptar cirka 7,4 mkr, planerat underhållet 8 Mkr. I detta tillkommer 1,7 mkr som är avsatt som buffert för att kunna parera för intäktsbortfall och oförutsedda kostnader som drabbar fastigheterna under löpande verksamhetsår. Totalt lägger fastighets och servicekontoret cirka 29 kr/kvm till förebyggande åtgärder i fastigheterna att jämföra med rekommenderade 100-230 kr/kvm beroende på typ av fastighet. Med detta som bakgrund gör det att en full kompensation för prisökningarna på cirka 1,9 mkr är nödvändig för att inte ytterligare urholka en redan hårt ansträngd underhållsbudget.

Underhållsbudget**Syfte**

Att säkerställa att underhållsbudgeten inte ytterligare försvagas.

Mål

Att på sikt uppnå en situation där balans råder inom verksamheten kring fastighetsunderhållet.

Måltidsservice

Konsekvensen av utebliven priskompensation är att mindre medel kan avsättas till inköp av livsmedel. För att uppnå en budget i balans utan priskompensation förutsätts att åtgärder planeras för att börja gälla från och med januari 2013. Åtgärderna kommer att innebära förändrade kvalitets kriterier vid konkurrensutsättningen samt meny förändringar. Piteå kommun har redan i dag vidtagit de två viktigaste åtgärderna vid offentlig upphandling. Samordning av livsmedelsupphandlingen för flera kommuners räkning samt ökad konkurrens genom konkurrensutsättning 4 gånger per år.

Syfte

Att genom priskompensation undvika upphandling av livsmedel till lägre kvalitet samt undvika förändring av menyn.

Mål

Att få behålla kvalitet på måltiderna för förskola, skola och äldre omsorg. Fortsätta planera för en utveckling av utbud och service enligt gästernas önskemål. Genom bl.a. enkäterna Personligt och Öppna Jämförelser ser vi att utbud och valmöjligheter är en viktig parameter för att få bättre betyg i båda enkäterna.

Teknik- och servicenämnden

Teknik- och gatukontoret

Budgetframställning

Medborgare kommer dagligen i kontakt med Teknik- och gatukontorets verksamheter. Gator kräver ett långsiktigt tänkande med förnyelseplaner på 25-80 års sikt. En kommunal gata är i högsta grad störd i form av korsande och längsgående ledningar/kablar som påverkar gatans livslängd, där samplanering mellan aktörerna krävs för att nå god kommunalekonomi. Medarbetare och entreprenörer tjänstgör dygnet runt, året om för att upprätthålla en väl fungerande infrastruktur för medborgarna. Att underhålla och bevara infrastrukturens enorma värden är ett viktigt uppdrag för att undvika kapitalförstöring. För att vara en attraktiv och uthållig kommun samt klara miljö- och samhällskrav är satsningar på ny teknik och nya lösningar en förutsättning.

Kommunövergripande strategiska områden

Det framtida samhällsbyggnadskontoret står inför stora utmaningar. Omvärldens förväntningar ställer krav på flexibilitet, förbättrade processer och strategisk styrning. Lyhördhet till medborgarnas och näringslivets behov och krav på servicenivå, trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet är nödvändigt vid utformningen av nya metoder och arbetssätt.

Ett exempel är att via film visa förslag på hur nya gatumiljöer kan se ut för att underlätta för medborgarna att förstå och påverka.

Samhällsbyggandet är grunden för fortsatt positiv utveckling av orten. Gaturummet byggs om i syfte att främja affärsverksamheter och förbättra trafiksäkerhet. Att hålla Piteå rent med förbättrade städmetoder och beteendepåverkan är viktiga insatser för att bidra till en trivsamt stad. Pågående upprustning av infrastrukturen ger en attraktiv och miljövänlig stad med låga utsläppsvärden och bullernivåer. Uppföljning och utvärdering av verksamheterna är väsentligt för att nå fortsatt verksamhetsutveckling. Förslag till nyckeltal/ verksamhetsmått för Teknik- och gatukontorets verksamhetsområden redovisas gemensamt för Teknik- och servicenämnden i bilaga 1.

För att säkerställa långsiktigt hållbara gator vid minskad köpkraft krävs nya kreativa lösningar. God framkomlighet och halkbekämpning vintertid är väsentligt för att ge god säkerhet och trygghet för medborgarna. Ökad variation i nederbörd kräver flexibel resursanvändning inom gatudrift. Industrispårets standard är en viktig förutsättning för positiv utveckling av hamnen och kommande industrietableringar. Fortsatt arbete med energieffektiviseringar för belyst väg skapar samtidigt en trygg och attraktiv ort och målet för minskad energianvändning kommer att uppnås.

Uppställda nationella mål styr verksamheternas utvecklingsinriktning. Trafiksäkerhetsarbetet utgår från den nationella nollvisionen. Det är av vikt att fortsätta arbetet för ökat resande inom kollektivtrafiken för en hållbar utveckling. Samhällsbyggandet ska bidra till hälsosamma val i vardagen som att gå och cykla inom arbetet med en förbättrad folkhälsa. Tillgänglighet är ett annat viktigt område som integrerats i det dagliga arbetet.

Personal

Nya grepp krävs för att säkerställa kompetensförsörjningen. Vad som ska göras med egen kompetens, i samverkan med andra kommuner eller näringsliv är en viktig strategisk fråga. Att skapa tillräckliga resurser, en rimlig arbetssituation och en väl fungerande generationsväxling är viktigt för att yngre människor med god utbildning ska attraheras av att arbeta inom teknisk sektor. Ett arbete pågår under namnet ”Den goda arbetsplatsen” och arbetsplatsträffarna är dess bas. Syftet är att skapa en arbetsplats där alla medarbetare känner lust, vilja och intresse inför sin egen och varandras hälsa och sitt jobb. En arbetsplats där människor kan bli det bästa de kan bli.

Ekonomi

Teknik- och gatukontoret arbetar för att ha en kostnadseffektiv verksamhet, där ständiga förbättringar och ökad affärsmässighet är väsentligt. Några områden i fokus är förändrade arbetsmetoder, ny teknik, väl avvägda kompetensprofiler vid rekryteringar, effektiviseringar, förbättrade upphandlingar, uppskjutet underhåll samt förändrad omfattning och kvalitet på förvaltningens tjänster. Inför år 2013

redovisas förslag på kostnadssänkningar på 0,9 % motsvarande 513 tkr med konsekvensanalys i bilaga 2a.

Merparten av förvaltningens kostnader är köpta tjänster och material, där ramavtalens prisnivåer indexregleras årligen. Kostnadsökningar för 2013 bedöms uppstå inom framför allt oljebaserade produkter och tjänster och prognosen för kostnadsökningarna exkl energi är ca 2,9 mkr. Energiprisnivån för nästa år är fortfarande oklar och ingår ännu inte i kalkylen då priset fastställs i november. En sammanställning av Teknik- och gatukontorets ramavtal samt prognos av prisökningarna för kommande år redovisas bilaga 8.

De senaste åtta åren har vinterväghållningen gett stora underskott som klarats via neddrag av barmarksunderhållet. Enligt SMHI:s långtidsprognos kommer de närmsta femtio åren ge kraftigt ökande nederbördsmängder höst- och vintertid för Norrbottens kustland. I VEP 2012-2014 utökas ram för vägunderhåll med 1 mkr från och med 2013, se bilaga 2b1. Som ett led inom folkhälsoarbetet föreslås kollektivtrafik utökas både inom tätort och på landsbygd genom omfördelning av resurser inom ram, bilaga 2b2.

Merparten av kommunala gator och vägar byggdes under 60- och 70-talet och börjar närma sig slutet av sin tekniska livslängd. Reinvesteringsbudgeten har under de senaste åren legat på en acceptabel nivå men årliga kostnadsökningar gör att ramen måste höjas för att klara av att bibehålla köpkraft, en långsiktigt hållbar infrastruktur och för att möta de ökande behoven till följd av förändringar i klimatet och fördröjt underhåll. Investeringsäskanden för planperioden redovisas i bilaga 3 a-d.

Teknik- och gatukontoret har ansvar för taxor inom trafik, parkering och offentlig plats. Inför 2013 föreslås en höjning av transportdispenser, se bilaga 4.

Mål och övergripande nyckeltal

Barn och unga – vår framtid

Kommunövergripande mål:

- Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen)
- Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Utfallet analyseras i text. NY		Uppföljning av barn och ungas inflytande inom nämndens verksamhetsområden.

Nämndsmål:

Teknik- och servicenämnden

- En trafikmiljö som erbjuder en säker färd till och från skolan

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Utfallet analyseras i text. NY		Trafiksäkerhet och tillgänglighet prioriteras med barn i fokus.
Borttag Positiva betyg på måltider Se livsmiljö		

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Kommunövergripande mål:

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

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa övergripande målen	Målvärde	Syfte
Utfallet analyseras i text.		Beskriva nämndens bidrag till det strategiska området.

Nämndsmål:

Teknik- och servicenämnden

- Det ska alltid finnas attraktiv mark och bra infrastruktur för nyetableringar av boende, industri och handel

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Utfallet analyseras i text.		Framförhållning med attraktiv mark och bra infrastruktur vid nyetableringar

Demokrati och öppenhet

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 (Tillgänglighetskonv)
- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)
- Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Inga nämndsmål men tydligt uppdrag att besluta om förvaltningsmål och genomförandeplaner kopplade till förvaltningsmålen.

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Utfallet inklusive mångfald analyseras i text		Demokratiutveckling
Borttag Antal tillgängliga E-tjänster på kommunens webbplats Kvar		

Livsmiljö

Kommunövergripande mål:

- Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonv)
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
- Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer
- Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat och energiplan, Folkhälsa)
- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	Syfte	
Antal resor i kollektivtrafik.(inklusive regional trafik)	Utveckling över tid	
Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Antal publika lokaler anpassade för funktionshindrade		Kontroll och styrning av tillgänglighetsarbetet

Nämndsmål:

Teknik- och servicenämnden

- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt (Mbn, Tsn, Kfn)
- Öka antal resor i kollektivtrafiken
- Tillgängliga och trafiksäkra gator, gång- och cykelvägar, och järnväg under alla årstider
- Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Arbete med nyckeltal för måltider pågår. Förslag i november. NY		
Antal resor i tätortstrafiken	Ökning 5% per år	Utveckling över tid
Antal km gång- och cykelvägar varav nybyggda under året	Ökning en km per år	Utveckling över tid
Antal polisrapporterade olyckor på kommunens vägnät jmf medelvärde 5 år <ul style="list-style-type: none"> • antal döda • antal personskador 	Noll	Utveckling över tid
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (mäts centralt) (Beslut att följa enligt Klimat och Energiplan)Kvar		Kontroll/styrning
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare (beslut att följa enligt Klimat och Energiplan)Kvar		Kontroll/styrning
Borttag Andel Fair-trade-, miljömärkta produkter av inhandlade livsmedel (beslut att följa enligt Klimat och Energiplan) Kvar		
Borttag Koldioxidutsläpp från kommunensfastigheter		

Personal**Kommunövergripande mål:**

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

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Lika kommunövergripande		Attraktiv arbetsgivare

Nämndsmål:**Teknik- och servicenämnden**

- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal praktikanter		Attraktiv arbetsgivare
Antal genomförda examensarbeten		Attraktiv arbetsgivare
Antal feriearbetare		Attraktiv arbetsgivare

Ekonomi**Kommunövergripande mål:**

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

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen på nämndsnivå	Syfte

Nämndsmål:**Teknik- och servicenämnden**

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Resultat	Minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljsamhet
Nettokostnad för fastigheter i kr/invånare Nettokostnad för måltider i kr/invånare Nettokostnad för städ i kr/invånare		Uppföljning över tid och i jämförelse med liknande kommuner
Nettokostnad för gator och parkeringar i kr/invånare		Uppföljning över tid i jämförelse med liknande kommuner

Kostnadssänkningar -0,9 %

Bilaga 2A

- Minskad buffert - senareläggning av införande av nya hastigheter
- Effektivisera upphandlingar nya ramavtal
- Neddragning av evenemangsbussar skollov

Sparkrav 513 tkr

2A.1 Åtgärd

Förvaltningsbuffert minskas och införande av nya hastigheter senareläggs.

Beskrivning

Förvaltningens buffert minskas. Som ett led i att arbeta för en attraktiv och hållbar kommun sker en anpassning till nya gällande hastigheter och till stadens trafikmiljöer förskjuts införandet till år 2015. Det möjliggör tid för omvärldspaning av andra kommuners praktiska erfarenheter av hastighetsarbetet samt skapar goda förutsättningar för ett strukturellt kvalitativt genomförande.

Inverkan på kommunens strategiska områden

Barn och unga

Arbetet förskjuts att ytterligare förbättra den trygga och säkra trafikmiljö som ger barn och unga en ökad frihet och ett ökat livsutrymme genom att självständigt kunna förflytta sig.

Utbildning arbete och näringsliv

Arbetet förskjuts i att förbättra den säkra trafikmiljö som en god förutsättning för utbildning, arbete och näringsliv.

Demokrati och öppenhet

Medborgarna ges längre tid för att påverka sin egen trafikmiljö.

Livsmiljö

Arbetet förskjuts med att skapa ett tilltalande och trafiksäkert gaturum som utgör en viktig grundsten i en attraktiv boendemiljö. Handlingsberedskap för oförutsedda händelser blir sämre.

Personal

Ingen inverkan.

2A.2 Åtgärd

Effektivisera upphandlingar nya ramavtal

Beskrivning

Konsekvent upphandla ramavtal för verksamhetens löpande beställningar och inköp av utrustning, reservdelar och förbrukningsmaterial. På så vis uppnås god affärsmässighet, effektiviserar hantering, administration och kostnader då pris och villkor är givna för båda parter.

Inverkan på kommunens strategiska områden

Barn och unga

Ingen inverkan

Utbildning arbete och näringsliv

Ingen inverkan

Demokrati och öppenhet

Ingen inverkan

Livsmiljö

Ingen inverkan

Personal

Ingen inverkan

2A.3 Åtgärder

Neddragning av evenemangsbussar under skollov.

Beskrivning

Tillfällig extratrafik av bussturer till exempelvis Havsbadet och Vallsberget vid skollov minskas med 75 %.

Inverkan på kommunens strategiska områden

Barn och unga

Rekreation och friluftsliv som är en god förutsättning för att öka barn och ungas folkhälsa försvåras.

Utbildning arbete och näringsliv

Ingen inverkan.

Demokrati och öppenhet

Ingen inverkan.

Livsmiljö

Neddragning av säkra och miljövänliga transporter.

Personal

Ingen inverkan.

Redovisning och konsekvensbeskrivning av verksamhetsförändringar inom ram – Vägunderhåll I mkr enligt plan i VEP 2012-2014

Förslag till beslut – 1 mkr i vägunderhåll i ram enligt plan i VEP 2012 – 2014 beviljas som lägst, där förvaltningens faktiska behov är ett ramtillskott på 4 mkr.

Bakgrund

Att uppnå god framkomlighet och hög trafiksäkerhet i samhället är viktigt ur flera aspekter då det ger tidsvinster, färre olyckor och totalt en minskad samhällskostnad. Utformningen av staden med insatser såsom tillgänglighetsåtgärder, gröna ytor och trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder och alla medborgares rätt att kunna vistas ute i samhället ökar kraven på god framkomlighet och halkbekämpning.

Förändringar i kultur och livsmönster ger förväntningar på framkomlighet utan dröjsmål.

Förvaltningens ambitioner är att året om i hög grad tillgodose dessa förväntningar.

I en ostörd gata syns åldrande främst på krackelerad ytbeläggning, ”potthål”, sprickbildning och spårbildning. En kommunal gata är i högsta grad störd i form av korsande och långsgående ledningar. Vinterns variationer av köld och nederbörd ger tjäle i vägkroppen, vilket gör att gatans åldrande blir till stor del oförutsägbart.

SMHI:s statistik och långtidsprognoser längre än 50 års sikt visar på ökad nederbörd höst och vintertid längs norrlandskusten.

Underhåll i form av toppbeläggning av det översta skiktet på gatan kostar ca 400 SEK per löpmeter.

Vid uppskjutna underhållsåtgärder då lagret under toppbeläggningen måste åtgärdas uppgår kostnaden till ca 800 SEK per löpmeter. I sämsta fall krävs en reinvestering av gatan till en kostnad av ca 6 000 SEK per löpmeter. Uppskjutet underhåll påverkar trafiksäkerheten främst i form av spårbildning och högre kostnader för barmarksunderhåll och vinterväghållning.

Trots ständig utveckling av metoder för vinterväghållning har de senaste fyra åren gett ett underskott på ca 4 mkr jämfört med ram. Om förvaltningens budgetram skall hållas medför det att beläggningsunderhållet minimeras. Målsättning är att uppnå underhållscykler på 20 år på lågt trafikerade vägar och 7 år på starkt trafikerade vägar. En utebliven ökning av underhållbudgeten från 2013 innebär en förlängning av underhållscykeln med risk för kapitalförstöring som följd.

Syfte

Undvika kapitalförstöring och att arbeta för att nå nollvisionen.

Konsekvenser om medel ej beviljas

Barn och unga

Försämrar en trygg och säker trafikmiljö för barn och unga.

Utbildning arbete och näringsliv

Försämrar trafikmiljön för näringslivet.

Demokrati och öppenhet

Kan inte tillmötesgå medborgarnas krav och önskemål.

Livsmiljö

Försämrar framkomligheten och trafiksäkerheten i gaturummet

Personal

Ansträngd arbetssituation med och av hårda prioriteringar.

Redovisning och konsekvensbeskrivning av verksamhetsförändringar inom ram – omfördelning av kollektivtrafik inom ram

Förslag till beslut – En utökning av trafiken på tätortstrafiken och landsbygdstrafiken motsvarande det utrymme nytt avtal ger.

Bakgrund

Bidraget till busstrafik på landsbygd (före detta ägarbidrag till Länstrafiken) kommer preliminärt att ligga på 6,7 mkr för 2013. Länstrafikens upphandling av de lokala linjerna i Piteå kommun för landsbygdstrafik ger ett överskott mot budget. Kommunfullmäktige har under 2012 beslutat om en utökning på motsvarande 1 mkr. När avtalet får full helårseffekt uppstår ytterligare ett överskott på 2 mkr som Teknik- och servicenämnden föreslår ska användas till fortsatt utveckling av kollektivtrafiken inom Piteå kommun.

Efter ett medborgarförslag beviljades ett engångsanslag för 2012 på 560 tkr för utökning av tätortstrafiken på kvällar och helger, vilket påbörjades hösten 2011. Resandestatistiken på de aktuella turerna har noga följts upp och visar på ett resande på drygt 2 500 resor under sex månader. Teknik- och gatukontoret gör bedömningen att de utökade turerna dessutom bidrar till en positiv resandeutveckling på de befintliga turerna, därför äskas att engångsanslaget på 560 tkr permanentas i ram.

På landsbygden föreslås en utökning, motsvarande 1 mkr, av trafiken till och från de större byarna under lördagar och vardagskvällar (det så kallade två-miljonersförslaget, enligt kommunfullmäktiges protokoll § 44 2012-03-19).

Behov finns att ytterligare utöka trafiken på tätorten, bland annat finns önskemål om att förlänga vintertidtabellen till skolslut, mer kvällsturer till Munksund, turer mitt på dagen till Hortlax, turer till Havsbadet vardagar under vintern samt utökning av sommartrafiken. För att få flest resenärer för pengarna måste dock önskemålen samrådas med entreprenör och medborgarna.

Sammanfattning av föreslagen omfördelning	(tkr)
Engångsanslag tätortstrafik 2012 till ram 2013	560
Utökning av trafiken på landsbygden	1 000
Utökning av tätortstrafiken	440
Total utökning av kollektivtrafiken	2 000

Sammantaget föreslås en utökning av kollektivtrafiken med 3 mkr jämfört med 2011 års trafik, trots en minskning av ramen med 750 tkr för 2012.

Driftbidraget, tillkommande kostnader för den nya kollektivtrafikmyndigheten ligger 2012 på 150 tkr, men i dagsläget är omfattningen okänd för 2013.

Syfte

Bidrar till positiv resandeutveckling samt hälsosamma och miljövänliga val i vardagen.

Konsekvenser om medel inte beviljas

Barn och unga

Barn och ungas möjligheter att resa med kollektivtrafik minskar, eftersom tätortstrafikens utökning 2012 måste dras ned.

Utbildning, arbete och näringsliv

Möjligheter att arbetspendla med kollektivtrafik minskar, eftersom tätortstrafikens utökning 2012 måste dras ned.

Demokrati och öppenhet

Medborgarnas önskemål om fortsatt utveckling av kollektivtrafiken kan inte tillgodoses.

Livsmiljö

Hälsosamma val i vardagen försvåras och en negativ miljöpåverkan uppstår, eftersom tätortstrafikens utökning 2012 måste dras ned.

Personal

Ingen inverkan.

Utdrag kommunfullmäktiges protokoll 2012-03-19

§ 44 Utökning av Länstrafikens lokala linjer i Piteå

Diarienumr 11KS506

Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner en utökning av landsbygdstrafiken enligt teknik- och servicenämndens förslag den 8 december 2011 § 118, det s.k. ”1-miljoner kronors-förslaget”.
2. Teknik- och servicenämndens budgetram för år 2012 minskas med 750 000 kronor med anledning av lägre kostnader i enlighet med teknik- och servicenämndens förslag.

Reservation

Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Elisabet Bergs (M) förslag.

Ärendebeskrivning

Teknik- och servicenämnden beslutade den 8 december 2011 § 118 att föreslå en utökning av busstrafiken på de lokala linjerna i Piteå kommun, de s.k. ”byalinjerna på landsbygden”. Bakgrunden är att Länstrafiken har upphandlat busstrafiken på de lokala linjerna i Piteå kommun, det nya avtalet träder i kraft i juni 2012. Upphandlingen har medfört en sänkning av ägarbidraget från Piteå kommun. Ägarbidraget var 2011 9,6 miljoner kronor, för 2012 har det sänkts till 8,2 miljoner kronor, detta då en halvårseffekt av den nya upphandlingen fås. Inför 2013 nås en helårseffekt av den nya upphandlingen och ytterligare lägre ägarbidrag, i förhållande till nuvarande, kan då förväntas.

Teknik- och servicenämnden föreslår att delar av de medel som frigörs genom det lägre ägarbidraget används till att utöka landsbygdstrafiken. Teknik- och gatukontoret har tagit fram tre förslag på möjliga utökningar, ett förslag på 1 miljon, ett för 2 miljoner, och ett för 4 miljoner. I samtliga fall utgår siffran från kostnaden på årsbasis, varför kostnaden 2012 blir hälften av respektive förslags rubricering.

I 1-miljonersförslaget har fokus legat på att skapa goda förutsättningar för skolskjutsen och att möjliggöra för arbetspendling och serviceresor från de större byarna. 2-miljonersförslaget bygger på 1-miljonersförslaget plus att turer för fritidsresor (turer kvällar och lördagar) möjliggörs från de större byarna. 4-miljonersförslaget bygger på 2-miljonersförslaget men ambitionen för arbetspendlarturerna höjs från att möjliggöra arbetspendling till att skapa goda förutsättningar för arbetspendling från de större byarna, vilket innebär en förtätning av turerna som i sin tur medför att ytterligare fordon måste anskaffas. Med de större byarna avses i detta fall byarna i Infjärden och de södra byarna då tidigare neddragningar skett på dessa linjer och då exempelvis Rosvik och Norrfjärden bedöms ha tillräckligt god täckning av stomlinjenätet.

Teknik- och servicenämnden föreslår i ett första steg en utökning motsvarande 1-miljonersförslaget, vilket för 2012 innebär ett ägarbidrag till Länstrafiken på 8,7 mkr då det uppstår en halvårseffekt på nya avtalet. Teknik- och servicenämnden kommer att återlämna 0,9 miljoner kronor. Det återlämnade beloppet på 0,9 miljoner kronor reduceras med 150 000 kronor för avgift till nybildade Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafik-myndighet. Inför 2013 nås helårseffekt, men då det är okänt hur stor denna kommer att bli avser teknik- och servicenämnden att återkomma med förslag till eventuella nya utökningar.

Uppgift om storleken på ägarbidraget för 2013 förväntas erhållas i april 2012. Enligt en grov uppskattning av bidraget tros nivån ligga någonstans i intervallet 6,0 – 7,0 miljoner kronor exklusive den föreslagna utökningen i 1-miljonersförslaget. Mot den bakgrunden föreslår ekonomi- och inköpsavdelningen att frågan hänskjuts till budgetberedningen för VEP (Verksamhetsplan) 2013 – 2015.

Kommunstyrelsen föreslår vid sammanträde 5 mars 2012, § 57 kommunfullmäktige besluta att godkänna en utökning av landsbygdstrafiken enligt teknik- och servicenämndens förslag den 8 december 2011 § 118, det s.k. ”1-miljoner kronors-förslaget”, samt att teknik- och servicenämndens budgetram för år 2012 minskas med 750 000 kronor med anledning av lägre kostnader i enlighet med teknik- och servicenämndens förslag.

Yrkanden

Helena Stenberg (S), Lena Vikberg (S), Majvor Sjölund (C), Brith Fäldt (V) och Daniel Westerberg (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Elisabet Berg (M): Avslaget på förslaget för att i stället låta sänkningen av ägarbidraget användas till att förbättra kommunens resultat.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på förslagen och konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2012-03-05, § 57

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-02-27, § 54

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2012

Teknik- och servicenämndens protokoll den 8 december 2011 § 118

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Teknik- och servicenämndens förslag	Prio ordn	Beviljad budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Alla investeringar i 2013 prisnivå					
TEKNIK- OCH GATUKONTORET					
Ospec inventarier omfördelat från driftbudget		50	50	50	50
Ombyggnad gator/vägar (reinvesteringar) exkl off belysning	1	10 000	13 000	13 000	13 000
Transportenheten investeringsram fordon	2	1 200	1 200	1 200	1 200
Ram uthyrningsmaterial uppdragsverksamhet	3	300	300	300	300
Gång- och cykelvägar enligt plan exkl offentlig belysning	4	1 500	2 200	2 200	2 200
Byte slipers industrispår	5	2 000	2 000	2 000	700
Lusthusbacken tillkommande lokalgata, gemensamhetsytor	6		600	0	0
Ombyggnad Ankarskatavägen	7		3 100	3 000	2 800
Storgatan etapp 6, 7 (Rådhusstorget, Kyrkbrogatan delen Rådhusstorget-Prästgårdsgatan)	8		1 500	1 200	0
Storgatan etapp 5, (gångfartsgata delen Lillbrogatan - Västergatan inkl korsning Lillbrogatan - Storgatan)	9		5 760	0	0
Sundsgatan del Kolmilavägen-Industrigatan	10		2 250	0	0
Ombyggnad Öjagatan OK-väg 364 Älvsbyvägen (trafiksäkerhetshöjande projekt)	11		500	5000	5350
Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsanspassning av busshållplatser	12		300	300	300
Kyrkstan Öjebyn dränering	13		1 200	300	0
Fåröbron	14		500	7500	7500
Durrnäs omb gator (samfällighetsförening)	15		2 780	2 780	0
Parkeringsplatser Löjan		30 000	0	20 000	0
Backens affärsområde etapp 3			0	4 000	4 000
Klubben infartsväg			0	2 000	0
Storgatan delen Bergsviksvägen-Kolmilavägen			0	500	2 700
Utbyte offentlig belysning (kommunägd belysning)			0	400	400
Prästgårdsgatan, delen Kyrkbrogatan - Uddmansgatan samt Aronsgatan delen Prästgårdsgatan - Storgatan			0	0	200
Storgatan etapp 8 och 9 (Rådhusstorget - Trädgårdsgatan)			0	0	200
TOTALT		45 050	37 240	65 730	40 900

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Nämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
TEKNIK-/SERVICENÄMNDEN, TEKNIK- OCH OCH GATUKONTORET				
		37 240	65 730	40 900
Kapitalkostnader (avskr, int rta)		1 172	4 384	7 654
Driftkostnader pga investeringar		291	673	933
Intäkter pga investeringar		-127	-377	-622
Ospec inventarier omfördelat från driftbudget		50	50	50
Kapitalkostnad		6	17	28
REINVESTERINGSRAMAR		14 800	14 800	14 800
Ombyggnad gator/vägar (reinvesteringar)				
exkl off belysning	1	13 000	13 000	13 000
Kapitalkostnad		382	1 150	1 905
Kommunens gatu- och vägnät uppgår till 391,8 km. Merparten byggdes under 60-och 70-talen och behovet av förnyelse är stort då trafiksäkra och framkomliga gator är en nödvändighet i arbetet mot nollvisionen, där gatumiljön är en del i modern stadsbyggnad mot en attraktiv och hållbar kommun.				
<u>Barn och unga- vår framtid:</u> <i>En ansvarsfull förvaltning av infrastrukturen är en god investering för kommande generationer.</i>				
<u>Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd:</u> <i>Goda kommunikationer är en förutsättning för utbildning, arbete och näringsliv.</i>				
<u>Demokrati och öppenhet:</u> <i>Medborgarna ges möjlighet att påverka sin närmiljö i samband med infrastrukturprojekt.</i>				
<u>Livsmiljö:</u> <i>Ett tilltalande gaturum utgör en viktig grundsten i en attraktiv livsmiljö.</i>				
Transportenheten investeringsram fordon	2	1 200	1 200	1 200
Kapitalkostnad		108	319	527
Intäkt pga investering		-108	-319	-527
Transportenheten är ett komplement till och prispressare mot öppna marknaden. Investeringsramen för fordon och tillbehör bör hållas jämn över åren. Tillser också behovet av specialtjänster.				
<u>Barn och unga- vår framtid:</u> <i>Förnya och miljöanpassa alla kommunens fordon kontinuerligt för att ge en god livsmiljö för barn och unga</i>				
<u>Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd:</u> <i>Miljöanpassade fordon ger förutsättningar att vara ett föredöme inom god arbets- och naturmiljö.</i>				
<u>Demokrati och öppenhet:</u> <i>Ingen inverkan</i>				
<u>Livsmiljö:</u> <i>Ett tilltalande gaturum utgör en viktig grundsten i en attraktiv livsmiljö där arbetsfordon är frekvent förekommande.</i>				

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Nämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ram uthyrningsmaterial uppdragsverksamhet	3	300	300	300
Kapitalkostnad		19	58	95
Intäkt pga investering		-19	-58	-95

Rätt utrustning är en förutsättning för att rationellt och kostnadseffektivt utföra beställda uppdrag. Uppdragsgivare är kommunala bolag samt den egna och andra förvaltningar. Ambitionen är att vara en komplett serviceorganisation och en attraktiv samarbetspartner.

Barn och unga- vår framtid:

Förnya och miljöanpassa alla mindre maskiner kontinuerligt för att ge en god livsmiljö för barn och unga

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd:

Miljöanpassade maskiner ger förutsättningar att vara ett föredöme inom god arbets- och naturmiljö.

Demokrati och öppenhet:

Ingen inverkan

Livsmiljö:

En tilltalande arbetsmiljö utgör en viktig grundsten i en god arbetsplats

Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsanpassning av busshållplatser

	12	300	300	300
Kapitalkostnader		9	27	44
Ökad driftkostnad		3	6	9

Säkerhets- och tillgänglighetsåtgärder i anslutning till av- och påstigning från buss samt utbyte av busskurar i trä till glas för ökad trygghet.

Barn och unga- vår framtid:

En trygg och säker kollektivtrafik ger barn och unga en ökad frihet och ett ökat livsutrymme genom att självständigt kunna förflytta sig.

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd:

En tillgänglig och säker kollektivtrafik ger fler tillgång till utbildning, arbete och näringsliv.

Demokrati och öppenhet:

Medborgarna ges möjlighet att påverka sin närmiljö i samband med infrastrukturprojekt.

Livsmiljö:

Attraktiva, trygga och tillgängliga busshållplatser är viktiga symboler i det hållbara samhället.

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Nämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
PÅBÖRJADE PROJEKT		0	20 000	0
Parkeringsplatser Löjan		0	20 000	0
Kapitalkostnad			593	1 177
Driftkostnad (ej bemannat, ej uppvärmt exkl underhåll)			300	500
Kv Löjan utvecklas i syfte att förädla stads kärnan. Nuvarande p-hus är i dåligt skick och en försköning av området planeras. Fastigheten delas i två delar varav västra sidan av Aronsgatan planeras för flerbostadshus och på östra sidan bygger Piteå kommun ett parkeringshus med ca 250 parkeringsplatser. Nuvarande arbetsplatsparkeringar flyttas till Nolia. Aronsgatan öppnas upp mellan Prästgårdsgatan och Sundsgatan. I kalkylen ingår bygg- och rivningskostnader som är svårbedömda så här tidigt i processen.				
<u>Barn och unga- vår framtid:</u> <i>En ansvarsfull förvaltning av infrastrukturen är en god investering för kommande generationer.</i>				
<u>Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd:</u> <i>God tillgänglighet till stads kärnan är en förutsättning för utbildning, arbete och näringsliv.</i>				
<u>Demokrati och öppenhet:</u> <i>Medborgarna ges möjlighet att påverka sin närmiljö i samband med infrastrukturprojekt.</i>				
<u>Livsmiljö:</u> <i>Ett tilltalande gaturum utgör en viktig grundsten i en attraktiv livsmiljö.</i>				
NATIONELLA MÅL, DIREKTIV OCH LAGKRAV		4 200	4 600	3 300
Gång- och cykelvägar enligt plan exkl offentlig belysning	4	2 200	2 200	2 200
Kapitalkostnad		49	178	307
Ökad driftkostnad		20	40	60
Innebär en nivå om ca 1 km gång- och cykelväg per år. Utbyggnad för att utöka befinligt cykelvägnät samt att sammanlänka befintliga cykelstråk. Utökas till att också innefatta mindre investeringar för att nå attraktiv och uthållig stad, exvis cykelräknare, cykelpump, cykelparkering etc.				
<u>Barn och unga- vår framtid:</u> <i>En trygg och säker trafikmiljö ger barn och unga en ökad frihet och ett ökat livsutrymme genom att självständigt kunna förflytta sig.</i>				
<u>Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd:</u> <i>Goda kommunikationer är en förutsättning för utbildning, arbete och näringsliv.</i>				
<u>Demokrati och öppenhet:</u> <i>Medborgarna ges möjlighet att påverka sin närmiljö i samband med infrastrukturprojekt.</i>				

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Nämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
<u>Livsmiljö:</u> <i>Ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät ger goda förutsättningar för en hälsosam och hållbar livsmiljö.</i>				
Byte slipers industrispår	5	2 000	2 000	700
Kapitalkostnad		59	177	255
För att bibehålla nuvarande standard utan ytterligare begränsningar i tonnage och hastighet krävs slipersbyte på en sträcka av 2 800 m (1/3 av total spårlängd). Årlig ram från 2015 för att minimera störningar.				
<u>Barn och unga- vår framtid:</u> <i>En trygg och säker trafikmiljö ger barn och unga en ökad frihet och ett ökat livsutrymme genom att självständigt kunna förflytta sig.</i>				
<u>Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd:</u> <i>Goda kommunikationer är en förutsättning för näringslivets utveckling</i>				
<u>Demokrati och öppenhet:</u> <i>Medborgarna ges möjlighet att påverka sin närmiljö i samband med infrastrukturprojekt.</i>				
<u>Livsmiljö:</u> <i>En god standard på industrispåret ger goda förutsättningar för en hållbar livsmiljö.</i>				
Utbyte offentlig belysning (kommunägd belysning)		0	400	400
Kapitalkostnad			14	41
Piteå Energi AB äger merparten av all offentlig belysning förutom stolpar och armaturer i vissa av byarna som gränsar mot Skellefteå, Arvidsjaur och Luleå kommuner. Dessa armaturer (cirka 250 st) är bestyckade med kvicksilverljuskällor och omfattas av EU-fördraget, Lot9, och skall fasas ut senast 2015.				
<u>Barn och unga- vår framtid:</u> <i>En trygg och säker trafikmiljö ger barn och unga en ökad frihet och ett ökat livsutrymme genom att självständigt kunna förflytta sig.</i>				
<u>Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd:</u> <i>Ingen inverkan.</i>				
<u>Demokrati och öppenhet:</u> <i>Medborgarna ges möjlighet att påverka sin närmiljö i samband med infrastrukturprojekt.</i>				
<u>Livsmiljö:</u> <i>Ett tilltalande och väl fungerande gaturum utgör en viktig grundsten i en attraktiv boendemiljö.</i>				

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Nämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
EXPLOATERINGSOMRÅDEN		600	2 000	0
Klubben infartsväg		0	2 000	0
Kapitalkostnad			59	118
Lantmäteriet utreder en eventuell breddning av infartsväg till Klubben till följd av exploatering av nya fastigheter. Om beslut om breddning är det kommunens skyldighet att bygga vägen. Utredning om vägens dragning, investeringsutgift och driftkostnader återkommer i VEP 2014-2016				
<u>Barn och unga- vår framtid:</u>				
<i>Risk för högre hastigheter som försämrar trafikmiljön för barn och unga.</i>				
<u>Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd:</u>				
<i>Ingen inverkan</i>				
<u>Demokrati och öppenhet:</u>				
<i>Medborgarna ges möjlighet att påverka sin närmiljö i samband med infrastrukturprojekt. Genomförda samråd med boende i området visar att majoriteteten inte vill ha breddning av befintlig väg. Anläggningslagen gäller.</i>				
<u>Livsmiljö:</u>				
<i>Områdets karaktär påverkas negativt.</i>				
Lusthusbacken tillkommande lokalgata, gemensamhetsytor	6	600	0	0
Kapitalkostnad		18	35	35
Ökad driftskostnad				

Den utökning av allmänna vägnätet som tillkommit i antagen planhandling, istället för föreslagna samfällighet, omfattar en sträcka av 215 m väg som är 3,5 m bred. Vägens längd är given i planprogrammet för området och vägens bredd har minimerats för anpassning av den trafik som kan väntas förekomma.

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd:

Goda kommunikationer är en förutsättning för utbildning, arbete och näringsliv.

Demokrati och öppenhet:

Medborgarna ges möjlighet att påverka sin närmiljö i samband med infrastrukturprojekt.

Livsmiljö:

Ett tilltalande och väl fungerande gaturum utgör en viktig grundsten i en attraktiv boendemiljö.

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Nämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
UPPRUSTNING GATURUM		17 590	20 280	18 750
Ombyggnad Ankarskatavägen	7	3 100	3 000	2 800
Kapitalkostnad		92	271	439
Ökad driftskostnad		25	50	75
<p>Gatan som är ca två km lång, är i stort behov av upprustning samt trafiksäkerhetsåtgärder. Målet med ombyggnationen är att få till en gata som upplevs väl fungerande, med en god trafikmiljö, liten genomfartstrafik, låg hastighet, säkra korsningar samt en avsevärt bättre miljö för de oskyddade trafikanterna.</p> <p>Upphöjda korsningar och timglaslösning på busshållplatserna skall sänka hastigheten och underlätta passage över gatan.</p> <p>En avskild långsgående GC-väg med ny belysning samt anpassning mot anslutande gator skall ge möjlighet att gå och cykla på ett säkert och tryggt sätt längst efter gatan. Dessa åtgärder ökar tillgängligheten och underlättar resandet med kollektivtrafiken samt gör Ankarskatan till den självklara och säkra länken till eller från områdets målpunkter eller centrala staden.</p>				
<u>Barn och unga- vår framtid:</u>				
<i>En trygg och säker trafikmiljö ger barn och unga en ökad frihet och ett ökat livsutrymme genom att självständigt kunna förflytta sig.</i>				
<u>Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd:</u>				
<i>Goda kommunikationer för olika trafikslag är en förutsättning för utbildning, arbete och näringsliv.</i>				
<u>Demokrati och öppenhet:</u>				
<i>Medborgarna ges möjlighet att påverka sin närmiljö i samband med infrastrukturprojekt.</i>				
<u>Livsmiljö:</u>				
<i>Ett tilltalande och trafiksäkert gaturum utgör en viktig grundsten i en attraktiv boendemiljö.</i>				
Storgatan etapp 5, (gångfartsgata delen Lillbrogatan - Västergatan inkl korsning Lillbrogatan - Storgatan)	9	5 760	0	0
Kapitalkostnad		171	340	334
Ökad driftkostnad		130	130	130
<p>Gatudelen anläggs med fokus på tillgänglighet och teknik som i tidigare etapper och blir gångfartsgata, ett snö- och isfritt samt trafiksäkert område. Korsningen Lillbrogatan/-Storgatan byggs om. Antalet cykelparkeringar utökas och ny fasadbelysning anläggs.</p>				

Barn och unga- vår framtid:

En trygg och säker trafikmiljö ger barn och unga en ökad frihet och ett ökat livsutrymme genom att självständigt kunna förflytta sig.

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Nämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
<u>Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd:</u> <i>Goda kommunikationer är en förutsättning för utbildning, arbete och näringsliv.</i>				
<u>Demokrati och öppenhet:</u> <i>Medborgarna ges möjlighet att påverka sin närmiljö i samband med infrastrukturprojekt.</i>				
<u>Livsmiljö:</u> <i>Ett tilltalande gaturum utgör en viktig grundsten i en attraktiv livsmiljö.</i>				
Ombyggnad Öjagatan OK-väg 364 Älvsbyvägen (trafiksäkerhetshöjande projekt)	11	500	5 000	5 350
Kapitalkostnad		15	178	482
Ökad driftskostnad			15	30
Förändra vägområdet från en historisk genomfartsled till nuvarande funktion av lokalgata och samtidigt separera oskyddade trafikanter från fordonstrafik. Busshållplatserna tillgänglighetsanpassas. Åtgärderna anpassas till områdets historiska och kulturella värden				
<u>Barn och unga- vår framtid:</u> <i>En trygg och säker trafikmiljö ger barn och unga en ökad frihet och ett ökat livsutrymme genom att självständigt kunna förflytta sig.</i>				
<u>Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd:</u> <i>Goda kommunikationer för olika trafikslag är en förutsättning för utbildning, arbete och näringsliv.</i>				
<u>Demokrati och öppenhet:</u> <i>Medborgarna ges möjlighet att påverka sin närmiljö i samband med infrastrukturprojekt.</i>				
<u>Livsmiljö:</u> <i>Ett tilltalande och trafiksäkert gaturum utgör en viktig grundsten i en attraktiv boendemiljö.</i>				
Fåröbron	14	500	7 500	7 500
Kapitalkostnad		15	252	693
Ökad driftskostnad		0	0	5
En ny bro över Fårösundet i direkta närheten av befintlig skapar förutsättning för utökad tillgänglighet och utveckling av Fårön för boende, rekreation och näringsliv.				
<u>Barn och unga- vår framtid:</u> <i>En trygg och säker trafikmiljö ger barn och unga en ökad frihet och ett ökat livsutrymme genom att självständigt kunna förflytta sig.</i>				
<u>Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd:</u> <i>Goda kommunikationer för olika trafikslag är en förutsättning för utbildning, arbete och näringsliv.</i>				
<u>Demokrati och öppenhet:</u> <i>Medborgarna ges möjlighet att påverka sin närmiljö i samband med infrastrukturprojekt.</i>				
<u>Livsmiljö:</u> <i>Förbättrade kommunikationer ger större möjlighet till rekreation och bidrar till att livsmiljön för de boende kring Fårön stärks</i>				

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Nämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Sundsgatan del Kolmilavägen-Industrigatan	10	2 250	0	0
Kapitalkostnad		67	132	130
Ökad driftskostnad		0	6	6
Avsmalning av gatans bredd från 13,0 m till 7,5 m samt parallell 3,0 m bred gc-väg. Korsningen med Kolmilavägen utförs så att en säker passage för oskyddade trafikanter tillskapas. Är numera en skolväg för barn från Berget till Backeskolan. Även ny toppbeläggning asfalt ingår. Syftet är att tillskapa en vacker infart till Piteå.				
<u>Barn och unga- vår framtid:</u>				
<i>En trygg och säker trafikmiljö ger barn och unga en ökad frihet och ett ökat livsutrymme genom att självständigt kunna förflytta sig.</i>				
<u>Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd:</u>				
<i>Goda kommunikationer för olika trafikslag är en förutsättning för utbildning, arbete och näringsliv.</i>				
<u>Demokrati och öppenhet:</u>				
<i>Medborgarna ges möjlighet att påverka sin närmiljö i samband med infrastrukturprojekt.</i>				
<u>Livsmiljö:</u>				
<i>Ett tilltalande och trafiksäkert gaturum utgör en viktig grundsten i en attraktiv boendemiljö.</i>				
Durnäs omb gator (samfällighetsförening)	15	2 780	2 780	
Kapitalkostnad		82	246	324
Ökad driftskostnad 1 km lång 5,5 bred á 10kr/m ²		60	60	60
Önskemål från områdets samfällighetsföreningar om kommunalt övertagande av gator. Gatorna är i stort behov av upprustning för att nå kommunal gatustandard. Förutsätter att avtal undertecknas under 2012.				
<u>Barn och unga- vår framtid:</u>				
<i>En trygg och säker trafikmiljö ger barn och unga en ökad frihet och ett ökat livsutrymme genom att självständigt kunna förflytta sig.</i>				
<u>Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd:</u>				
<i>Goda kommunikationer för olika trafikslag är en förutsättning för utbildning, arbete och näringsliv.</i>				
<u>Demokrati och öppenhet:</u>				
<i>Medborgarna ges möjlighet att påverka sin närmiljö i samband med infrastrukturprojekt.</i>				
<u>Livsmiljö:</u>				
<i>Ett tilltalande och trafiksäkert gaturum utgör en viktig grundsten i en attraktiv boendemiljö.</i>				

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Nämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Storgatan delen Bergsviksvägen-Kolmilavägen		0	500	2 700
Kapitalkostnad		0	15	109
Ökad driftkostnad		0	0	6
<p>Investeringen är en miljöprioriterad åtgärd för att komma tillrätta med buller och minskat koldioxidutsläpp och skapar en trygg, säker och attraktiv trafikmiljö. Storgatan smalnas av och parkeringsplatser tillskapas och GC-väg anläggs parallellt med gatan.</p> <p><u>Barn och unga- vår framtid:</u> <i>En trygg och säker trafikmiljö ger barn och unga en ökad frihet och ett ökat livsutrymme genom att självständigt kunna förflytta sig.</i></p> <p><u>Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd:</u> <i>Goda kommunikationer för olika trafikslag är en förutsättning för utbildning, arbete och näringsliv.</i></p> <p><u>Demokrati och öppenhet:</u> <i>Medborgarna ges möjlighet att påverka sin närmiljö i samband med infrastrukturprojekt.</i></p> <p><u>Livsmiljö:</u> <i>Ett tilltalande och trafiksäkert gaturum utgör en viktig grundsten i en attraktiv boendemiljö.</i></p>				
Prästgårdsgatan, delen Kyrkbrogatan - Uddmansgatan samt Aronsgatan delen Prästgårdsgatan - Storgatan		0	0	200
Kapitalkostnad		0	0	6
Ökad driftkostnad (stadsträd 2 år)		0	0	0
<p>När kv Löjan byggts om fräschas Prästgårdsgatan och Aronsgatan upp med nya ytskikt och belysning som en anpassning till kvarterets nya utformning.</p> <p><u>Barn och unga- vår framtid:</u> <i>En trygg och säker trafikmiljö ger barn och unga en ökad frihet och ett ökat livsutrymme genom att självständigt kunna förflytta sig.</i></p> <p><u>Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd:</u> <i>Goda kommunikationer för olika trafikslag är en förutsättning för utbildning, arbete och näringsliv.</i></p> <p><u>Demokrati och öppenhet:</u> <i>Medborgarna ges möjlighet att påverka sin närmiljö i samband med infrastrukturprojekt.</i></p> <p><u>Livsmiljö:</u> <i>Ett tilltalande och trafiksäkert gaturum utgör en viktig grundsten i en attraktiv stadsmiljö.</i></p>				

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Nämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Storgatan etapp 6, 7 (Rådhusorget, Kyrkbrogatan delen Rådhusorget-Prästgårdsgatan)	8	1 500	1 200	
Kapitalkostnad		45	124	158
Ökad driftkostnad		0	0	0
Uppfräschning av Rådhusorget till gångfartsområde och fortsatt ombyggnad av Kyrkbrogatan till gångfartsgata. Gångfartsgata innebär att fordon får köra på gatan i låg hastighet, på oskyddade trafikanters villkor. Åtgärden följer intentionen i trafikutredning för Piteå centrum.				
<u>Barn och unga- vår framtid:</u>				
<i>En trygg och säker trafikmiljö ger barn och unga en ökad frihet och ett ökat livsutrymme genom att självständigt kunna förflytta sig.</i>				
<u>Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd:</u>				
<i>Goda kommunikationer för olika trafikslag är en förutsättning för utbildning, arbete och näringsliv.</i>				
<u>Demokrati och öppenhet:</u>				
<i>Medborgarna ges möjlighet att påverka sin närmiljö i samband med infrastrukturprojekt.</i>				
<u>Livsmiljö:</u>				
<i>Ett tilltalande och trafiksäkert gaturum utgör en viktig grundsten i en attraktiv stadsmiljö.</i>				
Storgatan etapp 8 och 9 (Rådhusorget - Trädgårdsgatan)		0	0	200
Kapitalkostnad		0	0	6
Ökad driftkostnad		0	0	0
Gestaltning av Storgatan i likhet med tidigare etapper. Etapp 8 ej uppvärmd gågata delen Rådhusorget - Persgatan och etapp 9 gångfartsgata delen Persgatan - Trädgårdsgatan				

Barn och unga- vår framtid:

En trygg och säker trafikmiljö ger barn och unga en ökad frihet och ett ökat livsutrymme genom att självständigt kunna förflytta sig.

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd:

Goda kommunikationer för olika trafikslag är en förutsättning för utbildning, arbete och näringsliv.

Demokrati och öppenhet:

Medborgarna ges möjlighet att påverka sin närmiljö i samband med infrastrukturprojekt.

Livsmiljö:

Ett tilltalande och trafiksäkert gaturum utgör en viktig grundsten i en attraktiv stadsmiljö.

INVESTERINGSBUDGET 2013-2015 (tkr)

Nämndens budgetförslag	Prio ordn	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kyrkstan Öjebyn dränering	13	1200	300	0
Kapitalkostnad		35	80	87
Ökad driftkostnad				
Med åren har vägarna inom kyrkstaden breddats och förstärkts vilket medfört att vägbanan har blivit högre. Vägen ligger drygt halvmetern ovanför sockelhöjd och i vissa fall ligger hushörnen i vägkant. De gamla husen i kyrkstan har fått stå tillbaka för gatornas utbredning. Vid regn samlas regnvatten under husen. Området är därför i behov av dräneringsåtgärder. Åtgärder utförs med stöd av KML (Kulturminneslagen dvs arkeologiska undersökningar)				

Barn och unga- vår framtid:

Kulturmiljön säkras för framtida generationer.

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd:

Ett levande kulturarv ökar Piteås dragningskraft.

Demokrati och öppenhet:

Medborgarna ges möjlighet att påverka sin närmiljö i samband med infrastrukturprojekt.

Livsmiljö:

Att bevara lokal historia är viktigt för livsmiljön.

UTVECKLING FÖR HANDEL OCH NÄRINGSLIV	0	4 000	4 000
Backens affärsområde etapp 3	0	4 000	4 000
Kapitalkostnad		119	354
Driftkostnader för stadsträd etapp 2 Fläktgatan och del av Fabriksgatan.	40	40	0
Driftkostnader etapp 2 för GC-väg, refuger, pollare och parkbänkar.	13	26	52
Som ett led i gestaltning av Backens industri- och affärsområde trafiksäkra gatorna till följd av ökad etablering och nya målpunkter i området. Framtida driftkostnader kan inte beräknas förrän gestaltungs-programmet är klart			

Barn och unga- vår framtid:

En trygg och säker trafikmiljö ger barn och unga en ökad frihet och ett ökat livsutrymme genom att självständigt kunna förflytta sig.

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd:

Goda kommunikationer för olika trafikslag är en förutsättning för utbildning, arbete och näringsliv.

Demokrati och öppenhet:

Medborgarna ges möjlighet att påverka sin närmiljö i samband med infrastrukturprojekt.

Livsmiljö:

Ett tilltalande och trafiksäkert gaturum utgör en viktig grundsten i en attraktiv stadsmiljö.

Teknik- och gatukontoret
Reinvesteringsplanering VEP 2013-2015

Reinvesteringsplanen är en grov uppskattad planering som fortlöpande revideras i samarbete med Pirev. Samarbetets syfte är att erhålla samordningsvinster samt arbeta för god kommunal ekonomi

Projekt	2013	2014	2015
Yrkesvägen delen Preem-Tolvmansvägen			1 000
Öjebyn, Klarinettgatan, delen Älrvägen - Storstrand, inkl musikgränd	200	2 500	
Norrjärdens centrum (ev byautvecklingsmedel?)	500		
Lyckovägen/Borevägen		500	2 000
Hagvägen		300	2 300
Strömnäsgatan, delen mellan akuten och Lasarettsvägen		500	1 000
Pilgatan Strömnäs gata 400 m/ VA	200		
Ymersgatan, Klubbgården	1 500	1 000	300
Backen, Storgatan övre delen samt tvärgående Lotsgatan	1 500	1 000	200
Örngatan, Klubbgården, gata och VA, etapp 1	1 500	500	
Skolgatan, Klubbgården, gata och VA, etapp 2	50	1 500	300
Korsning Strömnäsgatan-Lasarettbacken			1 200
Sikgatan	1 100		
Abborrgatan, delen Fårövägen-Räkstigen	2 400		
Gamla Sjulnäs vägen		3 000	800
Kolugnsvägen del PiteEnergi - Timmerleden			700
Bärighetsförbättringar på gc-vägar	500	500	500
Kolmilavägen, delen Sundsgatan-Storgatan, avsmalning inkl gc-väg	300		
Norrgatan, Edgatan, Älrvägen Strömnäs	600		
Sadelvägen Sjulnäs	1 500		
Broar	600	600	600
Gång- och cykelvägar	300	300	300
Buffert	250	800	1 800
Totalt	13 000	13 000	13 000

2013

Transportenhetens fordon och tillbehör

Objekt	Reg nr	Årsmöd	Fordonstyp/Märke	Fordonstyp	Ålder	Rek teknisk ålder	Byte 2013	Byte 2014	Byte 2015
3601	LCH 569	2011	VOLVO FM 13 6 x 2	Lastbil/Slambil	1	15			
3602	UEN 643	2003	VOLVO FH12 6X2	Lastbil/Slambil	9	15			
3603	LKL 126	2008	VOLOV FM 9 6 x 2	Lastbil/Slambil	4	15			
3604	SNX 371	2006	VOLVO FM 13 6x2	Spolbil	6	15			
3605	JMZ 083	1995	2014 VOLVO FL10 6 x 2	Slambil	17	15		3 000 000	
3606	SNE 790	2001	VÄGHYVEL CAT 140G	Väghyvel	11	15			
3607	DGJ 832	2012	Volvo L60 F	Traktor	0	10			
3611	Wille 355	2009	WILLE 355 B	Traktor	3	10			
3626	JTK 981	1998	VOLVO FL6 10	Liten Spolbil	14	15			
3632	MLZ 835	1987	VOLVO FL6 10	LitenSpolbil	25	15			
3671	SRT 136	2002	Opel Vivaro	Servicebil	10	15			
3672	HFD 795	1998	VW transporter	Servicebil	14	15			
3673	PWH 123		skrotad						
3674	PBY 807	2006	Opel Movano DH	Servicebil	6	15			
3675	WXL 747	2005	Opel Movano	Servicebil	7	15			
3676	CMP 406	2011	Iveco	Servicebil	1	15			
3677	UGR 414	2003	MERCEDES SPRINTER 416	Servicebil	9	15			
3678	SWO 603	2002	Renualt Kangoo	Servicebil	10	15			
3679	RRE 359	2000	VW LT35 DH	Servicebil	12	15			
3680	EAY 018	1995	Säsöng Ford Transit	Servicebil	17	15			
3681	UHL 240	2003	MERCEDES SPRINTER 416	Servicebil	9	15			
3682	HGU 161	1999	VW LT 35	Servicebil	13	15			
3683	DBS 184	1999	Skoda Pick-Up	Servicebil	13	15			
3684	OEY 695	1990	Säsöng VW LT -31	Servicebil	22	15			
3685	OPJ 555	1990	Säsöng VW LT -31	Servicebil	22	15			
3686	BKF 408	1998	Citroen	Servicebil	14				
3687	AAS 417	2007	MB sprinter	Servicebil	5	15			
3688	HBN 724	1999	Skoda Pick-Up	Servicebil	13	15			
3689	RWZ 143	2001	Skoda Octavia Kombi	Servicebil	11	15			
3690	SEY 053	2001	VW Transporter	Servicebil	11	15			
3691	SAW 157	2001	Lynz Glx 5900	Skoter	11	15			
3692	HKX 524	2008	Ford Transit 350	Servicebil	4	15			
3693	GLM 430	2008	Ford Transit DH	Servicebil	4	15			
3694	XPM 653	2006	Skoda Octavia Kombi	Servicebil	6	15			
3695	BEO 082	1996	Renualt Laguna	Servicebil	16	15			
Fordonsbyten totalt							0	3 000 000	0

Objekt	Reg nr	Årsmöd	Fordonstyp/Märke	Fordonstyp	Ålder	Rek teknisk Byte 2013 ålder	Byte 2014	Byte 2015	
3616		1982	VATTENTANK	Tillbehör	30	20			
3613		1986	SNÖSLUNGA SVEDALA LSV240/80	Tillbehör	26	15			
3614		2000	SNÖSLUNGA SVEDALA LSV265/81	Tillbehör	12	15			
3612		1986	SOPMASKIN VIKING	Tillbehör	26	15			
3641		2002	DIAGONALPLOG-SIDOVINGE	Tillbehör	10	20			
3641		1999	DIAGONALPLOG-SIDOVINGE	Tillbehör	13	20			
3641		1999	DIAGONALPLOG-SIDOVINGE	Tillbehör	13	20			
3641		2000	DIAGONALPLOG-SIDOVINGE	Tillbehör	12	20			
3641		2012	DIAGONALPLOG-SIDOVINGE	Tillbehör	0	20			
3641		1972	SPETSPLOG-SIDOVINGE	Tillbehör	40	20			
3641		1972	SPETSPLOG-SIDOVINGE	Tillbehör	40	20			
3641		1972	SPETSPLOG-SIDOVINGE	Tillbehör	40	20			
3641		1972	SPETSPLOG-SIDOVINGE	Tillbehör	40	20			
3641		1992	LUMEX UNDERBETT	Tillbehör	20	15			
3641		1992	LUMEX UNDERBETT	Tillbehör	20	15			
3641		2003	MÅHLERS UNDERBETT	Tillbehör	9	15			
3641		1995	SANDSPRIDARE	Tillbehör	17	15			
3641		1999	SANDSPRIDARE	Tillbehör	13	15			
3641		1999	SANDSPRIDARE	Tillbehör	13	15			
3641		2003	SANDSPRIDARE	Tillbehör	9	15			
3641		2008	SANDSPRIDARE	Tillbehör	4	15			
3641		1990	SANDSPRIDARE	Tillbehör	22	15			
3641		1990	SANDSPRIDARE	Tillbehör	22	15			
3607		2012	REDSKAP TIL TRAKTOR	Tillbehör	0	15			
3607		2012	DOSERINGSSKOPA TILL TRAKTOR	Tillbehör	0	15			
3607		2012	SNÖBLAD TILL L 60	Tillbehör	0	15			
3607		1995	SNÖBLAD TILL L 60	Tillbehör	17	15			
3607		2006	VIKPLOG TILL L 60	Tillbehör	6	15			
3607		1997	SANDSKOPA TILL L 60	Tillbehör	15	15			
<u>3620</u>		2004	INSPEKTIONSKAMERA	<u>KAMERA</u>	<u>8</u>	<u>10</u>			
3644		1992	KOMMUNIKATIONS RADIO 20 ST	Tillbehör	20	20			
3606		2007	KLIPPAGGREGAT TILL VÄGHYVEL	Tillbehör	5	15			
3606		2004	LASER TILL VÄGHYVEL	Tillbehör	8	15			
Tillbehör byten totalt							0	0	0
Byte fordon och tillbehör totalt							0	3 000 000	0

Målet är att maskinproblem ska kunna identifieras och lösas snabbare genom felrapportering via fjärrdiagnoser
Drift och underhåll kan optimeras genom övervakning av bränsleförbrukning, placering, drifttimmar, hastighet och kommande serviceintervaller.

Detta finns i den nya Volvo L 60 F.

Gång-och cykelvägar plan

Treårsplanen är en grov planering som fortlöpande revideras.

	Prio ordn	Beviljad budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Södra Pitholmsvägen	1	400			
-Färdigställande av gång- och cykelvägar					
Industrigatan mellan Bergsviksvägen och Fläktgatan	2	1000			
-Gång- och cykelväg, 50% statligt bidrag					
Mellan Backgårdsvägen och Mittvägen och Gångvägen samt säker gång- och cykelpassage på Backgårdsvägen	3		400		
-Gång- och cykelväg samt gång- och cykelpassage					
Ringiusvägen mellan Slingan och Lasarettsvägen	4	100	1 600	900	
-Gång- och cykelväg, statligt bidrag ska sökas					
Furunäsvägen mellan Modigs gränd och Tistelvägen	5			1 300	1 100
-Gång- och cykelväg, statligt bidrag ska sökas					
Gång- och cykelvägar landsbygden längs statliga vägar	6				1 100
Mindre investeringar för att nå attraktiv och uthållig stad, exvis cykelräknare, cykelpump, cykelparkering etc.			200		
TOTALT		1 500	2 200	2 200	2 200

Årligt investeringsbehov uthyrningsutrustning
Investeringsbelopp över ett prisbasbelopp
Prisbasbelopp för år 2012 är 44 000 kr

Objekt	Utrustning	Antal	Årsmod	Begagnat/nytt	Återanskaffningspris	Ålder	Ekonomisk livslängd
3301	Manskapsvagnar	1	1990	Nytt	500 000	22	20
	Manskapsvagnar	1	1990	Nytt	500 000	22	20
3302	Förrådscontainer	1	2000	Begagnat	50 000	12	20
	Förrådscontainer	1	2000	Begagnat	50 000	12	20
	Förrådscontainer	1	2000	Begagnat	50 000	12	20
3303	Vibropadda	1	2003	Nytt	50 000	9	10
	Vibropadda	1	2003	Nytt	50 000	9	10
3304	Stumsvetscontainer	1	2000	Nytt	400 000	12	15
3305	Elverk	1	1997	Nytt	20 000	15	10
	Elverk stor	1	2004	Nytt	100 000	8	10
	Elverk	1	2011	Nytt	20 000	1	10
	Elverk	1	2009	Nytt	20 000	3	10
	Elverk	1	2007	Nytt	20 000	5	10
	Elverk	1	2005	Nytt	20 000	7	10
3306	Elektrosvetsmaskin	1	2010	Nytt	40 000	2	15
	Elektrosvetsmaskin	1	2007	Nytt	40 000	5	15
	Elektrosvetsmaskin	1	2004	Nytt	40 000	8	15
	Elektrosvetsmaskin	1	2000	Nytt	40 000	12	15
3308	Asfaltsåg	1	2000	Nytt	30 000	12	15
3309	Håltagning	1	2003	Nytt	150 000	9	15
3311	Pumpar stor	1	1997	Nytt	30 000	15	15
	Pumpar	1	2010	Nytt	20 000	2	15
	Pumpar	1	2007	Nytt	20 000	5	15
	Pumpar	1	2004	Nytt	20 000	8	15
	Pumpar	1	2001	Nytt	20 000	11	15
	Pumpar	1	2001	Nytt	20 000	11	15
3312	Borr-bilmaskiner	1	1997	Nytt	10 000	15	15
	Borr-bilmaskiner	1	2010	Nytt	10 000	2	15
	Borr-bilmaskiner	1	2007	Nytt	10 000	5	15
	Borr-bilmaskiner	1	2004	Nytt	10 000	8	15
	Borr-bilmaskiner	1	2001	Nytt	10 000	11	15
	Borr-bilmaskiner	1	2002	Nytt	10 000	10	15
3313	Tjältining	1	2008	Nytt	500 000	4	10

Objekt	Utrustning	Antal	Årsmod	Begagnat/nytt	Återanskaffningspris	Ålder	Ekonomisk livslängd
3314	Läcksökning	1	2008	Nytt	600 000	4	15
3315	Dricksvattentank 13 kbm	1	1998	Nytt	1 000 000	14	10
3317	Ångpanna	1	1980	Nytt	0	32	10 Den äldsta ska säljas bort
	Ångpanna	1	2011	Nytt	150 000	1	10
	Ångpanna	1	2003	Nytt	150 000	9	10
3318	Diafragmapump	1	2009	Nytt	70 000	3	10
	Diafragmapump	1	2005	Nytt	70 000	7	10
3319	Eltiningsaggregat	1	1998	Egen tillverkning	25 000	14	15
	Eltiningsaggregat	1	2002	Egen tillverkning	25 000	10	15
3320	Rörlaser	1	2011	Nytt	30 000	1	10
	Rörlaser	1	2007	Nytt	30 000	5	10
	Rörlaser	1	2005	Nytt	30 000	7	10
	Rörlaser	1	2002	Nytt	30 000	10	10
3335	Skyltar/Märken			Köps vid behov	0		Inventering sker under 2012
3336	Skyltvagn	1	1980	Egen tillverkning	0	32	Genomgång under 2012
	Skyltvagn	1	1980	Egen tillverkning	0	32	Genomgång under 2012
3337	Staket	20	2011	Nytt(2500 st)	50 000	1	10
	Staket	20	2006	Nytt(2500 st)	50 000	6	10
	Staket	20	2000	Nytt(2500 st)	50 000	12	10
3339	Skyddsbarriärer	20	2011	Nytt(4500 st)	90 000	1	10
	Skyddsbarriärer	20	2006	Nytt(4500 st)	90 000	6	10
	Skyddsbarriärer	20	2000	Nytt(4500 st)	90 000	12	10
3340	Tung avstängning	20	2009	Nytt (7500 st)	150 000	3	10
3341	Dricksvattentank 900 l.	1	1995	Egen tillverkning	0	17	15
3342	Inmätninginstrument	1	2011	Nytt	150 000	1	10
3343	Frysaggregat	1	2011	Nytt	40 000	1	10
3344	Kedjesåg	1	2011	Nytt	40 000	1	10
	Trafikbuffertar	12	2006	Nytt	0	6	5 Ny lag 2012 alla måste bytas
	Trafikbuffertar	6	2012	Nytt (5000st)	30 000	0	5
	Truck	1	2011	Begagnat	500 000	1	10
	Harpa	1	2008	Nytt1	70 000	4	10

Äldsta årsmodeller är uppskattat årsmodell. Fortsättningsvis kommer årsmodellen att bli korrekt
Återanskaffningspris varierar efter storlek och behov

Beskrivning av gällande taxor och avgifter inom trafik, parkering och allmän/offentlig plats

1. Parkeringsavgifter och nyttokort

Parkeringsavgift betalas i biljettautomat för parkering i centrum. Nyttokort är endast avsedda för näringsidkare som vill undvika daglig betalning i biljettautomat. Taxor för parkeringsavgifter och nyttokort höjdes senast 2010-11-01.

Förslag 2013: Ingen förändring föreslås för 2013.

2. Felparkerings- och kontrollavgift

Avgifter för överträdelser från gällande parkeringsregler på allmän gata (felparkeringsavgift) eller inom tomtmark (kontrollavgift). Taxor för felparkerings- och kontrollavgift höjdes senast 2010-11-01.

Förslag 2013: Ingen förändring föreslås för 2013.

3. Avgift för dispensansökningar avseende breda, långa och tunga fordon samt övriga dispenser från lokal trafikföreskrift (LTF)

Avgiften avser handläggning av dispenser.

Taxor för dispensansökningar avseende breda, långa eller tunga fordon höjdes senast 2010-11-01.

Förslag 2013: En höjning med 50:- för transportdispenser.

4. Försäljningspris för parkeringsplats

Kommunen har ett fastställt försäljningspris för allmän p-plats som inte tillämpas, då befintliga p-platser behövs för allmänhetens behov.

Förslag 2013: Taxa för försäljning av allmän p-plats upphävs. Förslaget inför 2012 men ännu inte genomfört.

5. Avgifter för upplåtelse av allmän/offentlig plats

Avgifter för upplåtelse och nyttjande av allmän/offentlig plats för exempelvis uteserveringar, skyltar/banderoller, försäljning, mötestält, cirkus, upplag och torgplats.

Förslag 2013: Ingen höjning föreslås för 2013. Höjning av taxan och ändring av zonindelning genomfördes oktober 2011.

Taxor och avgifter(kr) 2012 inom trafik,parkering

Kursiva, rödmarkerade siffror = förslag till ändring

a) Parkeringsavgifter inkl moms

	Max avg/tim	Min avg/tim	Nyttokort/år	Nyttokort/mån
Piteå	13	13	3 125	312,5
Luleå	15	8		
Boden	0	0		
Skellefteå	15	4		
Umeå	20	6		

b) Felparkeringsavgifter

	Förb. stanna	RH-plats*)	Busshpl	Korsning	Överg.ställe	Mot färdrikt.	GC-bana	P-förb. LTF*)	Övriga *)
Piteå	600	800	600	600	600	500	600	350	350

*) RH-plats= p-plats för rörelsehindrade med tillstånd eller dispens från föreskrift enligt LTF

LTF= Lokal trafikföreskrift, dvs p-förbud enligt LTF

Övriga= Ej betalt avgift, stått utöver tillåten tid, ej följt parkeringsvillkor etc.

c) Transportdispenser

	Längd<35 m	Längd> 35m	Bredd<4,5m	Bredd>4,5m	Tung transp.	Utredn.krävande	Skyndsam handl.	Dispens LTF*)
Piteå	450	450	450	650	650	450	450	250/2 500

*)250:-/månad eller 2 500:-/år, kortare tid än 1 mån avgiftsfritt

Förslag: höjning 50:- transportdispenser

d) Tillfälliga parkeringstillstånd

	Gatumark **)	Tomtmark **)
Piteå	250	250

***) Tillämpas endast under begränsad tid och vid särskilda omständigheter, t. ex vid ombyggnationer i Piteå C där närhet till fordon krävs.

*)250:-/månad eller 2 500:-/år, kortare tid än 1 mån avgiftsfritt

Statusrapport Kollektivtrafikmyndigheten

En ny kollektivtrafiklag trädde i kraft 2012-01-01 som innebär att kollektivtrafiken i ett län ska organiseras i en kollektivtrafikmyndighet.

I Norrbotten har myndigheten organiserats som ett kommunalförbund mellan Landstinget och Norrbottens kommuner. Förbundsdirektionen består av en representant från varje kommun och lika många från Landstinget, totalt 28 personer. Myndigheten tar över ansvaret för Länstrafiken i Norrbotten och styrelsen kommer att ersättas med förbundsdirektionens arbetsutskott.

Myndighetens uppgift är att besluta och fastställa det regionala trafikförsörjningsprogrammet, den allmänna trafikplikten samt taxor för trafik med trafikplikt. Kommunens uppgift i den nya organisationen är att ta fram underlag till trafikförsörjningsprogrammet och den allmänna trafikplikten, tillgodose myndighetens markbehov för kollektivtrafikanläggningar, ansvara för stadstrafikens hållplatser och för drift och underhåll av kollektivtrafikanläggningar inom detaljplan och det kommunala vägnätet.

Myndigheten kan överlämna befogenhet att ingå avtal om allmän trafikplikt till ett aktiebolag eller en kommun. Myndigheten kan besluta om lägre taxa i en viss kommun och godkänna kommunala tillköp i begränsad omfattning och under en begränsad tid om den berörda kommunen finansierar detta. Kommunen kan överlåta hela ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst samt planering och upphandling av skolskjutsar till myndigheten.

Myndighetens finansieras genom att kostnaden för stomlinjenätet med buss och all persontågstrafik finansieras av Landstinget och all inomkommunal kollektivtrafik (landsbygdstrafik, tätortstrafik och sjötrafik) finansieras av den berörda kommunen.

I nuläget är det för tidigt att uttala sig om hur den nya kollektivtrafikmyndigheten kommer att påverka tätortstrafikens förutsättningar i Piteå.

Teknik- och Gatukontoret
Priskompensation
Ramavtal

Avtalsområde	Avtalstid	Leverantör	Ramavtalets omfattning inom driften år 2012(tkr)	Index	Prognostiserad Prisutveckling år 2013	Prognostiserad kostnadsutveckling år 2013(tkr)	Kommentarer
Elenergi		PiteEnergi	2582	Elpriset fastställs under november 2012		?	Elenergi 55 öre/kWh 2012
Drift och underhåll offentlig belysning.		PiteEnergi	5 133		3,6%	185	Enligt framtidskalkyl 2012
Externa lokaler	2003-01-01-- årlig förlängning med 9 mån uppsägningstid	Piteå Näringsfastigheter AB	1 750		3%	53	
Konsulttjänster		Norconsult AB	220		3%	7	
Vinterväghållning maskintjänster och bidrag underhåll enskilda vägar	2010-10-01 – 2013-09-30 med 24 månaders förlängning	BDX, Clifton	17 700	T92 SA2, SCB anläggningsmaskinindex	6,3%	1115	Oljepriset har stigit kraftigt det senaste året och befaras fortsätta stiga.
Sand- och grusprodukter	Tom 2013-09-30 12 månaders förlängning	BDX	1 300	40% SCB:s transportindex T08 SÅ19, 60% index E84 litt. 1012	3%	39	
*Drivmedel och olja på bulk	under upphandling		1 200		16%	192	Oljepriset har stigit kraftigt det senaste året och befaras fortsätta stiga.
*Beläggningsarbeten	Tom 2014-04-30, 24 månaders förlängning	NCC Roads AB	7 700	E 84, basmånad jan-12	6,3%	485	Nytt avtal
*Tätortstrafik	2007-01-01--2012-12-31 24 månaders förlängning	Centrala Buss i Norrbotten AB	15 000	AKI, NPI Drivmedel index	5%	750	Samma index som Länstrafiken
Försäkringar fordon, egendom, ansvar		Trygg Hansa, Svenska Kommunförsäkringar AB	320		3,7%	12	Baserat på tidigare höjningar
Besiktning, drift & underhåll industrispår	upphandling pågår		420	Entreprenadindex E 84 litt. 3015med oktober månad 2004 som basmånad.	15%	63	Upphandling 2012. Få aktörer på marknaden. Prognos kostnadsökning mot nuvarande avtal.
Totalt (tkr)			50 743	prisökning inkl energi		2 900	
				prisökning exkl energi			

Prisjustering i ramavtalen är kopplad till utvecklingen av fastställda indexserier under hela avtalsperioden och kan inte påverkas förrän ny upphandling görs.

*Rådande oljeprisnivå påverkar avtalets prisutveckling i relativt stor omfattning.

Förvaltningsöverskridande projekt

Grön Rutt är ett nytt samarbetsprojekt mellan PIREVA, Posten och Teknik-och Gatukontoret, där sopkärl och postlådor placeras på gatans ena sida för att minimera transportsträcka och start och stopp, i miljöskyddande syfte.

Teknik- och gatukontoret anvisar och anordnar plats för lådställningar respektive uppställningsplats för kärl. För Teknik-och gatukontorets sida är vinsten minimering av hinder vid plogning och möjlighet att ploga till gatans fulla bredd.

Överförmyndarnämnden

Budgetframställning

Ärendemängden hos överförmyndarnämnden har under en femårsperiod ökat med ca 50 %. Till viss del klarar verksamheten av den ökningen dels genom effektivare arbetssätt och dels genom att man både 2011 och 2012 haft tillgång till en ungdomsarbetare och en praktikant under ca 6 månader. Detta fungerar bara under en begränsad period och som avlastning när arbetsmängden är som störst. I slutändan kommer inte bemanningen att räcka till för att garantera att alla ärenden hanteras på ett rättssäkert sätt.

Förutom att ärendemängden ständigt ökar och därmed också både arbetsbördan och nämndens kostnader så räknades prisbasbeloppet upp från 42800 kr för 2011 till 44000 kr för 2012. Eftersom arvodet till ställföreträdarna är knutet till basbeloppet innebär höjningen en extra stor kostnad som kommer att drabba nämndens verksamhet 2013.

Verksamheten är van att leva ekonomiskt sparsamt och bedömningen är att man klarar av att hantera det allmänna sparkravet på 0,9 % (19000 kr) för 2013 förutsatt att inte verksamhetens förutsättningar förändras. En sådan förändring kan vara en utökning av verksamheten med ensamkommande flyktingbarn, vilket skulle medföra ökade kostnader och behov av en utökad personalstyrka.

Mål och övergripande nyckeltal

Barn och unga – vår framtid

Kommunövergripande mål:

- Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen)
- Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte

Nämndsmål:

Överförmyndarnämnden

- Barnens bästa tillvaratas i varje beslut

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal ärenden som berör barn 0-17 år		Utveckling över tid
Antal ärenden som berör unga 18-24 år NY		Utveckling över tid

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Kommunövergripande mål:

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

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte

Demokrati och öppenhet

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 (Tillgänglighetskonv)
- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)
- Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte
Antal huvudmän som är kvinnor respektive män		Jämställdhet
Antal ställföreträdare som är kvinnor respektive män NY		Jämställdhet
Antal årsräkningar som kommer in i tid NY		Utveckling över tid
Nämndsniå?		
Alla årsräkningar som inkommit i rätt tid och är kompletta ska vara granskade senast den 30 juni samma år NY Nämndsniå?		Utveckling över tid

Alla nämnder har i uppdrag att fastställa indikatorer som identifierar framgångsfaktorer för mångfald.		Saknas
--	--	---------------

Livsmiljö

Kommunövergripande mål:

- Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonv)
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
- Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer
- Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat och energiplan, Folkhälsa)
- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen	Målvärde	Syfte

Nämndsmål:

Överförmyndarnämnden

- Utifrån behov utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv (Sn, Öfn)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal ärenden godmanskap/förvaltarskap		Utveckling över tid
Borttag Antal personer med god man eller förvaltare och bor i eget boende		

Personal

Överförmyndarnämnden har ingen anställd personal.

Ekonomi

Kommunövergripande mål:

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

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen på nämndsnivå	Syfte

Nämndsmål:

Överförmyndarnämnden

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Resultatet. Mål: minst 0 kr i årsresultat		Budgetföljsamhet

Piteå kommun
Kommunfullmäktiges beslut
2012-03-19

RIKTLINJER

f ö r

B u d g e t a r b e t e t

2 0 1 3 – 2 0 1 5

Innehållsförteckning

Förslag till riktlinjer inför budgetarbetet 2013-2015	3
Allmänt	3
Kommunövergripande uppdrag	3
Nämndsspecifika uppdrag	4
<i>Kommunstyrelsen</i>	4
<i>Socialnämnden och Kommunstyrelsen</i>	4
Arbetet framåt	5
Planeringsprocessen	5
Verksamhetsplan 2012-2014	5
Årsredovisning 2011	6
<i>Allmänt</i>	6
<i>Resultat och analyser i årsredovisning 2011</i>	6
<i>Allmänt från årsredovisningen</i>	7
<i>Bedömning av God ekonomisk hushållning</i>	7
Omvärldsanalys 2013-2015 POPULÄRVERSION	8
<i>Piteå – attraktivt och uthålligt</i>	8
Mål och nyckeltal fastställda av kommunfullmäktige	9
<i>Målstyrning</i>	9
<i>Process</i>	9
<i>Mål och nyckeltal på olika nivåer</i>	9
Pott för priskompensation	10
Hantering av små investeringar	10

Bilaga 1	Mål och övergripande nyckeltal
Bilaga 2:1	Rammeddragning 2013, -0,9%
Bilaga 2:2	Ramtillskott 2005-2013
Bilaga 3	Resultatbudget/plan 2012-2014
Bilaga 4	Kassaflödesbudget/plan 2012-2014
Bilaga 5	Tidplan för VEP 2013-2015 och Årsbudget 2013
Bilaga 6	Hantering av små investeringar

Förslag till riktlinjer inför budgetarbetet 2013-2015

Allmänt

I de fall där inget annat sägs i dessa riktlinjer, gäller VEP 2012-2014 som grund för respektive nämnd/styrelses budgetarbete. Generellt gäller att de uppdrag och översyner som redovisas nedan, ska konsekvensbeskrivas och belysas både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

De ekonomiska förutsättningarna för landets kommuner och landsting har förbättrats successivt under 2010 och 2011. Återhämtningen i den svenska ekonomin har varit bland de absolut starkaste i Europa. Det gör att tillväxtprognoserna för riket ser positiva ut, vilket med stor sannolikhet också kommer att leda till något ökad uppräkningstakt för skatteintäkterna.

Piteå kommuns finansiella läge är fortsatt starkt, med hög likviditet och soliditet. Årsresultatet för 2011 landade på 24,7 mkr, medan likviditeten försämrades med cirka 10 mkr, på grund av den höga investeringsnivån i kommunkoncernen. Resultatmässiga orosmoln är strukturellt underskott inom Socialnämndens ansvarsområde och den världsekonomiska oron. Det gör att kommunen går in i kommande planperiod med ett resultat om ca 7 mkr, vilket är drygt 30 mkr för lågt jämfört med fastställd målnivå. Den viktigaste frågeställningen inför kommande planperiod är om kommunen ska vänta in konjunkturen och därpå ökande skatteintäkter, eller om kostnadssänkningar/intäktsökningar ska fastställas under kommande planperiod. Med nuvarande förutsättningar vad gäller konjunktrens påverkan på skatteunderlaget kan konstateras att resultatet ligger på samma nivå under hela planperioden, vilket kraftfullt begränsar handlingsutrymmet för kommunen att hantera behov av resursförstärkningar eller utvecklingsarbeten för att stärka Piteå som ort att bo, verka och leva i.

Ett viktigt utgiftsområde för kommunens ekonomi är löneutvecklingen. Under våren 2012 pågår översyn av de olika avtalsområdena på central nivå. Utfallet av dessa överenskommelser kommer att följas och ambitionen är att de kommunala lönesatsningarna ska ligga i nivå med de centrala överenskommelserna.

Samtidigt med diskussioner om inriktningen på det ekonomiska arbetet är det viktigt att fokus behålls på arbetet med att möta den kommande generationsväxlingen, utveckla samhällsbyggandet i kommunen och inte minst på att komma till rätta med den alltför höga ungdomsarbetslösheten i Piteå.

Inför kommande planperiod har en översyn av mål- och nyckeltalsstrukturen genomförts. Utgångspunkten har varit att förtydliga kommunfullmäktiges styrning av nämnder och styrelse, dels genom att minska antalet mål, men också genom att förtydliga målskrivningen (bilaga 1).

Kommunövergripande uppdrag

- Med sikte på att vid utgången av 2015 ha uppnått det ekonomiska resultatmålet ska kommunen genomföra nettokostnadssänkningar om totalt sett 53 mkr under perioden 2013-2015. Därigenom skapas ett utrymme för riktade insatser på ca 20 mkr under perioden. Inför 2013 innebär det kostnadssänkningar för respektive nämnd/styrelse om 0,9% av befintlig kostnadsram (se bilaga 2:1). Sparförslagen ska tidssättas och konsekvensbeskrivas ur såväl ett medborgarperspektiv och personellt perspektiv.
- Kostnadsminskningar på grund av omvärldsförändringar (ex volymminskningar) ska inte medräknas i ramneddragningarna.
- Som ett led i att arbeta med kostnadssänkningar ska Kommunledningskontoret redovisa en strategi för strategisk samverkan med andra kommuner och andra organisationer. Strategin ska innehålla upplägg, tidsplan och en bedömning av ekonomiska konsekvenser av tänkt samverkan.
- I syfte att sänka den totala kostnadsnivån ska arbetet med att effektivisera inköpsverksamheten i kommunen intensifieras under året. Kommunledningskontoret har uppdraget att återkomma

med redovisning hur detta arbete ska genomföras, tidsmässigt och med uppskattade ekonomiska effekter.

- Inga äskanden utöver de ramar som redovisas i riktlinjerna för budget 2012-2014 ska redovisas. Eventuella verksamhetsförändringar, volymökningar och/eller ambitionsförändringar ska klaras genom omfördelning inom givna ekonomiska ramar. Dessa ska dock redovisas och konsekvensbeskrivas. För Socialnämnden görs undantag vad avser försörjningsstödet där budgeten för 2013 stärks med 8 mkr, varav 4 mkr i ramökning och 4 mkr i engångsanslag.
- Investeringsvolym, enligt VEP 2012-2014, 146 mkr. Mot bakgrund av den ansträngda likviditetssituationen ska samtliga investeringsprojekt omprövas av samtliga nämnder/styrelse i syfte att minska investeringsvolymen 2013. Investeringsprojekten ska beskrivas ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. Fullständig investeringskalkyl, med såväl investeringsutgift som driftkostnadseffekter ska redovisas. Verksamhetsmässigt ska effekter utifrån kommunens strategiska områden redovisas.
- Förslag på taxeförändringar ska redovisas.
- Redovisa statusrapporter i de uppdrag som är pågående

Nämndsspecifika uppdrag

Kommunstyrelsen

- Ge Kommunledningskontoret i uppdrag att redovisa strategier för att utveckla Piteå som attraktiv boendeort. Strategierna ska fyllas med tidsplaner och kostnadskalkyler.

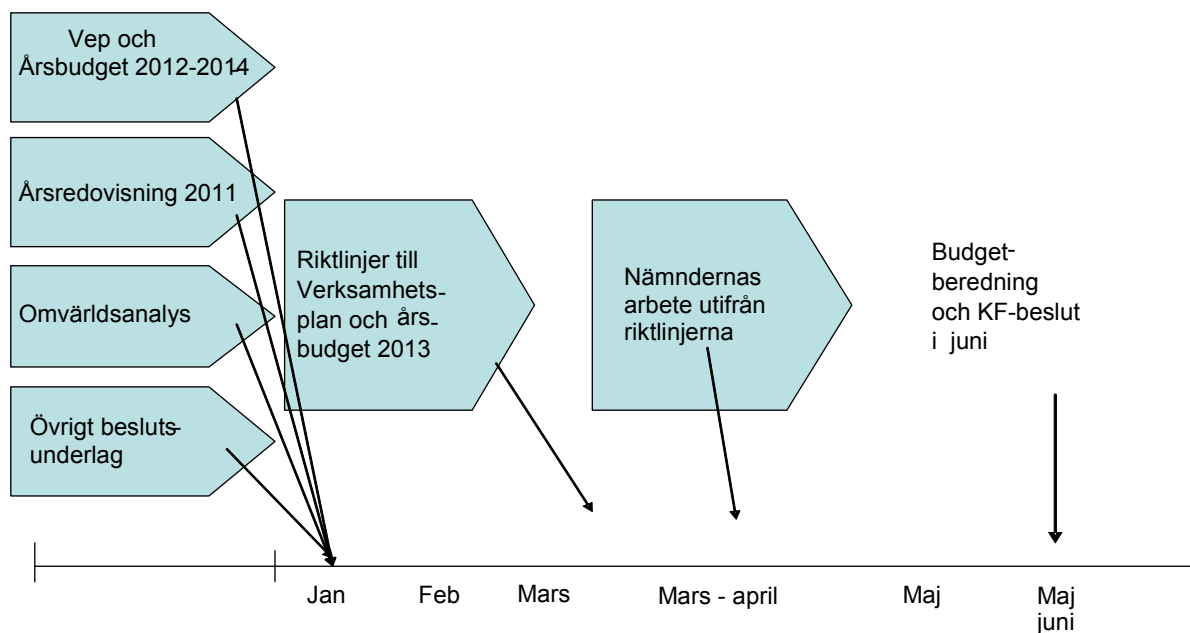
Socialnämnden och Kommunstyrelsen

- I syfte att få ett bredare beslutsunderlag får Socialnämnden med stöd av Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en total genomlysning av nämndens hela verksamhetsområde. Med detta som grund får nämnden tid på sig till Kommunfullmäktiges novembersammanträde med att redovisa konsekvenserna av att minska kostnaderna med 0,9 %.

Arbetet framåt

Som framgår av årshjulet nedan bedrivs budgetarbetet i nämnder och styrelse under perioden mars - april. Budgetberedningens arbete påbörjas i början av maj och avslutas i slutet av juni då kommunfullmäktige fattar beslut om nämndernas ramar och investeringar. I november fattar kommunfullmäktige det formella beslutet i och med att skattesats och finansieringen av verksamheten fastställs.

Planeringsprocessen



Bilden ovan visar hur planeringsprocessen löper under våren och vilka delkomponenter som ingår som beslutsunderlag till riktlinjerna för arbetet med verksamhetsplan 2013-2015 och årsbudget 2013.

Verksamhetsplan 2012-2014

I befintlig VEP för 2012-2014 framgår uppdrag, resurser, mål- och nyckeltal för den kommunövergripande- och nämnds-/styrelsenivån.

Till 2012 beviljades utökade budgetramar om 16,3 mkr. Framförallt riktades dessa resurstillskott mot Socialnämndens äldreomsorg och personlig assistans inom LSS-lagstiftningen.

Det budgeterade ekonomiska resultatet för 2012 redovisas i bilagorna 3-4.

De ekonomiska oroligheterna i världen utgör den största osäkerhetsfaktorn för planeringsföretsättningarna både innevarande år, men också för kommande planperiod. Konjunkturen är mycket osäker och för 2012 bedömer Sveriges Kommuner och Landsting att BNP kommer att ha en ökningstakt om 1,3 procent och där sysselsättningen ska minska med -0,5 procent. Bedömningen är att de första kvartalen 2012 kommer att vara svaga, framförallt beroende på svag internationell efterfrågan på svensk exportindustri, men att en återhämtning kommer under andra halvan av året. Revidering av detta kan komma i samband med att regeringen släpper den finansiella vårpropositionen i mitten av april då en ny skatteunderlagsprognos också redovisas.

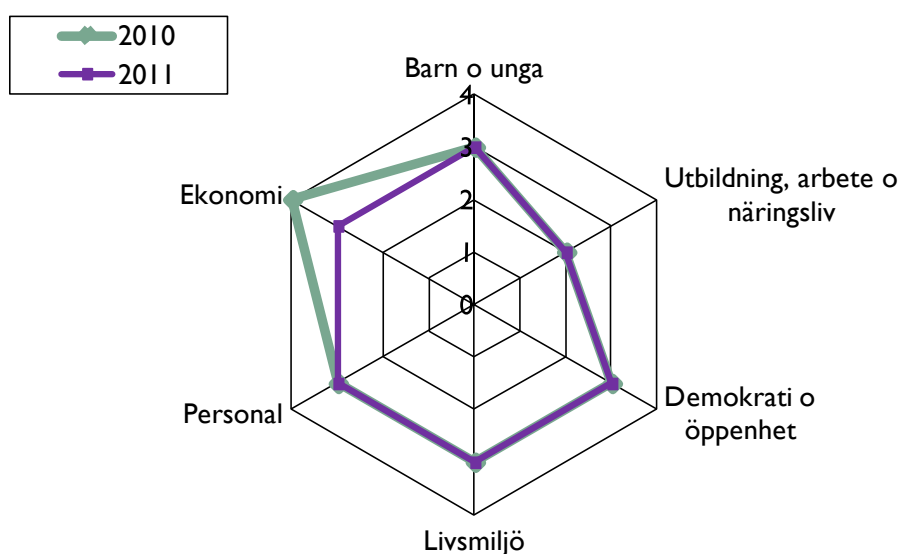
Årsredovisning 2011

Allmänt

Årsredovisningen utgör grunden i kommunens styrsystem, dvs styrning från kommunfullmäktige till respektive nämnd/styrelse. De förbättringsområden som analyseras fram från föregående års resultat, ligger till grund för vad som är viktigt att ta med till kommande års planeringsprocess. Analyserna och bedömning av måluppfyllelse grundar sig på objektiva och subjektiva resultat.

Resultat och analyser i årsredovisning 2011

Samlad bild av måluppfyllelse per strategiskt område



Bedömning av nämndernas måluppfyllelse

	Barn och unga	Utbildning, arbete, näringsliv	Demokrati öppenhet	Livsmiljö	Personal	Ekonomi
Kommunstyrelsen	3	3	3	3	3	4
Barn- och utbildningsnämnden	3	3	2	3	3	4
Kultur- och fritidsnämnden	3	4	3	3	3	4
Miljö- och byggnämnden	2	3	2	3	3	3
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	3	3	3	4	4	4
Räddningsnämnden	3	4	3	3	4	4
Socialnämnden	3	2	3	2	3	2
Teknik- och servicenämnden	3	3	3	3	3	3
Överförmyndarnämnden	3	3	3	3		4

Allmänt från årsredovisningen

Piteå Kommun kan redovisa många goda resultat 2011. Ekonomiskt kan konstateras att resultatnivån hamnat på + 24,7 mkr. Däremot har likviditeten försämrats något på den höga investeringsnivån i kommunkoncernen. De områden där närmaste tidens fokus kommer att läggas är ungdomsarbetslösheten samt låg resultatnivå tillsammans med obalans mellan ekonomi och verksamhet.

Bedömning av God ekonomisk hushållning

Sammantaget görs bedömningen att måluppfyllelsen i verksamheterna är i huvudsak fortsatt god. Totalt ges betyg 3 eller 4 för 82 procent av nämndernas mål. För åtta mål redovisas ökad grad av måluppfyllelse. Piteås verksamheter fortsätter att hamna högt i olika jämförelser och rankingar och det ekonomiska resultatet är fortsatt positivt. För ekonomi är det två nämnder som visar sänkt måluppfyllelse och två nämnder som visar höjd måluppfyllelse.

Kommunen och kommunkoncernens ekonomiska resultat är fortsatt relativt starkt under 2011. Koncernen Piteå Kommunföretag AB klarar de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen och klarar därmed måluppfyllelsen. 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.

Mot bakgrund av verksamheternas goda resultat och med tanke på medvetenheten om problemen och aviserade åtgärder bedöms kommunen för år 2011 uppnå god ekonomisk hushållning med reservation för socialnämndens obalans mellan ekonomi och verksamhet.

Långsiktigt är den största utmaningen för Piteås utveckling:

- Den fortsatta demografi- och befolkningsutvecklingen tillsammans med risken för arbetskraftsbrist i samband med generationsskifte i arbetslivet.

Omvärldsanalys 2013-2015 POPULÄRVERSION

För att Piteå kommun ska få helhetsperspektiv och långsiktighet genomförs årlig omvärldsanalys. En uppdatering av befintlig omvärldsanalys är framtagen och presenterad. Syftet är att så långt som möjligt få överblick, försöka förutse skeenden i omvärlden och hur det kommer att påverka kommunen.

För att möta de demografiska förändringarna och kunna finna kompetens och arbetskraft för kommunens tillväxt och service måste kommunen utvecklas ytterligare som attraktiv etableringsort och arbetsgivare. För att kunna möta de förutspådda klimatförändringarna måste kommunen satsa på att utvecklas till en uthållig kommun som med god framförhållning ställer om samhället och har beredskap för ändrade villkor och betingelser. Grunderna i samhällsbyggandet utgår från ekonomisk, ekologisk och social uthållighet. Kommunens strategi inom detta område bygger på att arbetskraft och investeringar/etableringar kommer till orter där folk vill bo och dit folk vill flytta. Det innebär att arbetet med att ha planberedskap och att stimulera investeringar i form av bostadsbyggande och utvecklande av offentliga miljöer måste prioriteras högt. Både i form av tydliga handlingsplaner, men också ekonomiskt. Genom detta kan kommunen arbeta för nå visionen: Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem.

Piteå – attraktivt och uthålligt

Världen förändras och vi möter den gemensamt. För att möta de utmaningar som finns i framtiden har Piteå kommun startat ett samarbete med företag, föreningar och andra aktörer i samhället. Arbetet har lett till gemensam avsiktsförklaring och fortsatta arbetsgrupper.

För att säkerställa en uthållig tillväxt ska Piteå gemensamt arbeta mot två huvudmål:

- Ökad befolkning, 43 000 invånare år 2020
- Nollvision vad gäller ungdomsarbetslöshet

Dessa huvudmål ska nås genom fyra olika fokusområden:

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

Mål och nyckeltal fastställda av kommunfullmäktige

Målstyrning

Den övergripande nivån syftar till att stärka och tydliggöra kommunfullmäktiges styrning av nämnder och styrelser. Kommunfullmäktige har ett ansvar att redovisa resultat av såväl ekonomi som kvalitet till medborgarna. I det arbetet är det viktigt att tydliggöra alla nämnders och bolags ansvar för övergripande mål.

Kommunfullmäktige har laglig skyldighet av ansvarsutkrävande, för att kunna ta beslut om nämndernas ansvarsfrihet. Specifika nämndsmål och nyckeltal för att följa dessa är ett sätt för kommunfullmäktige att utöva denna styrning och kontroll.

Såväl översyn av mål inför 2012 års budget som den pågående organisationsöversynen visar att professionen har ett behov av tydligare mål och prioriteringar för sitt arbete. Det är viktigt att politiskt möta efterfrågan av tydliga mål på verksamhetsnivå, för att professionen ska känna tydlighet i sitt uppdrag. En utveckling är att nämndsmålen som beslutas av kommunfullmäktige är färre och tydligare. Ytterligare förtydligande kan ske genom att komplettera och specificera kommunfullmäktiges mål genom att nämnderna beslutar om mål för "sina" verksamheter som benämns Förvaltningsmål. Dessa utgör då tydligare nämndens ansvarsutkrävande av förvaltning och verksamhet.

Process



Mål och nyckeltal på olika nivåer

Övergripande mål – är *generella* och allas ansvar.

Nyckeltal för den kommunövergripande nivån är beslutade i dessa riktlinjer.

Alla nämnder har ett ansvar att bidra till de övergripande målen (där nämnden är berörd).

Nämnden ska utarbeta indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen på nämnds-nivå. Där så är möjligt kan nyckeltalen innehålla ett önskat målvärde för en viss tidsperiod (delmål).

För området Demokrati och öppenhet finns enbart övergripande mål – nämnden har i uppdrag att besluta om förvaltningsmål och genomförandeplaner kopplade till förvaltningsmålen.

Integrationsarbetet ska följas upp i det befintliga arbetet, enligt punkt 5.3 i det fastställda programmet för kommunens Integrationsarbete. Alla nämnder har i uppdrag att fastställa indikatorer som identifierar framgångsfaktorer för mångfald. Redovisning av integrationsarbetet sker i delårsrapport och årsredovisning.

Nämndsmål är *specifika* och berör en eller flera nämnder.

Nämnden har i uppdrag att redovisa förslag på nyckeltal för att följa nämndsmålen. Där så är möjligt kan nyckeltalen innehålla ett önskat målvärde för en viss tidsperiod (delmål).

Förvaltningsmål

I de fall nämnden har behov av att *komplettera eller specificera* de mål som är antagna av kommunfullmäktige, beslutar nämnden om egna förvaltningsmål. I de fall mål finns i annat styrdokument anges det i parentes. Dessa mål och nyckeltal stannar på nämndsnivå och ska inte redovisas till kommunfullmäktige i budgetmaterialet.

Planer och program

I syfte att undvika att antal mål ökar och att styrningen därmed minskar bör mål och nyckeltal i Verksamhetsplan och budget så långt det är möjligt utgöra grunden för specifika styrdokument. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2012 att verksamhetsplan även utgör folkhälsoplan samt plan för arbete med mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Mål och nyckeltal från den övergripande nivån tillsammans med nämndsnivån sammanställs och utökas med en handlingsplan för hur målen ska kunna nås i högre grad. Nämnderna kan föreslå att mål och nyckeltal i VEP ska ersätta befintligt styrdokument enligt ovan.

Pott för priskompensation

Den centrala potten för priskompensation uppgår till 7,5 mkr och kommer att fördelas enligt samma principer som i VEP 2012-2014, dvs. inom nedanstående prioriteringsgrupper:

- El- och fjärrvärme
- Entreprenader avseende fordonstjänster inom teknik- och gatukontorets verksamhet
- Kompensation för löneökning fristående enheter inom BUN
- Indexuppräknings i gällande avtal

Hantering av små investeringar

I bilaga 6 presenteras förslag till hantering av små investeringar.

Mål och övergripande nyckeltal

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 (Barnkonventionen)
- Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen)

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

Nämndsmål:

Bun

- Alla barn/elever upplever att de har en god lärandemiljö utifrån en helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö (Barn- och utbildningsplan)
- Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt (Barn- och utbildningsplan) (Sn,Bun)

KS

- Öka deltagandet i Unga tycker och Unga granskar

Kfn

- Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud
- Mötesplatser och näridrottsplatser ska utvecklas i samarbete med unga

Nav

- Piteås ungdomar erbjuds feriearbete som en god introduktion till arbetslivet

Rn

- Öka barn och ungas kunskaper om risker inom brand och säkerhet

Sn

- Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt (Barn- och utbildningsplan) (Sn,Bun)

Tsn

- En trafikmiljö som erbjuder en säker färd till och från skolan

Öfn

- Barnens bästa tillvaratas i varje beslut

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Utbildning, arbete och näringsliv

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



Kommunövergripande mål:

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

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

Nämndsmål:

Bun

- Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för respektive verksamhet (Barn- och utbildningsplan)
- Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val (Barn- och utbildningsplan)

KS

- Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag (Tillväxtprogram) (Ks,Mbn)
- För att säkra välfärden och stärka attraktionskraften i regionen ska Piteå utveckla samverkan lokalt, regionalt och internationellt (Tillväxtprogram)

Kfn

- Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv (Integrationsprogram) (Kfn, Nav)
- Folkbildning ska ges förutsättningar att vara en del av det livslånga lärandet

Mbn

- Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag (Tillväxtprogram) (Ks, Mbn)

Nav

- Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv (Integrationsprogram) (Kfn, Nav)
- Genom vuxenutbildning erbjuda goda möjligheter att komplettera sin utbildning
- Genom efterfrågade yrkesutbildningar stärka lokal tillväxt och kompetensförsörjning inför generationsväxling och arbetsmarknadens behov
- Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd (Nav,Sn)

Rn

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

Sn

- Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd (Nav,Sn)
- Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv

Tsn

- Det ska alltid finnas attraktiv mark och god infrastruktur för nyetableringar av boende och näringsliv

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 (Tillgänglighetskonv)
- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)
- Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

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

Inga nämndsmål men tydligt uppdrag att besluta om förvaltningsmål och genomförandeplaner kopplade till förvaltningsmålen

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 (Tillgänglighetskonv)
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
- Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer
- Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat och energiplan, Folkhälsa)
- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	Syfte
Nöjdhet med trygghet, index 1-100	Trygghet och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen
Antal våldsbrott per 100 000 invånare	Uppmärksamhet över utveckling, Mänskliga rättigheter, Folkhälsomålen
Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamt), index 1-100	Attraktiv boendeort, Mänskliga rättigheter, Konvention för funktionsnedsatta
Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 1-100	Attraktiv boendeort, Mänskliga rättigheter, Konvention för funktionsnedsatta
Nöjdhet, index 1-100 - gator och vägar - gång- och cykelvägar - Kommunikationer	Utveckling över tid
Antal resande i kollektivtrafik	Utveckling över tid
Nöjdhet med renhållning och sophämtning, index 1-100	Utveckling över tid, Uthållig kommun, Folkhälsomålen
Nöjdhet med miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-100	Utveckling över tid, Uthållig kommun, Folkhälsomålen
Fossila koldioxidutsläpp i geografiska kommunen, ton per invånare. Mål: Minska minst 50% till 2020 jmf 1998	Utveckling över tid, Uthållig kommun
Andel miljöfordon av nyförsäljning i geografiska kommunen, %	Utveckling över tid, Uthållig kommun
Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton. Mål: Minskar med minst 90 % till 2020 jmf 2008	Kontroll, Uthållig kommun Klimat- och energiplan
Andel miljöfordon av koncernens totala antal bilar, %	Utveckling över tid, Uthållig kommun
Andel Fairtrade - miljömärkta produkter av inhandlade produkter	Styrning av upphandlingar
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss	Kontroll och styrning
Antal serveringstillstånd per 10 000 invånare	Utveckling över tid, Folkhälsomålen
Antal liter alkohol per invånare	Utveckling över tid, Folkhälsomålen
Ohälsotalet bland kommunens invånare	Utveckling över tid, Folkhälsomålen
Reducera det totala nettoenergiebehovet i kommunkoncernens fastigheter med 20 % till 2014. Reduktionen avser totalt energibehov per uppvärmd yta relativt förbrukningen 2008.	Klimat- och energiplan

Nämndsmål:

Bun

- Alla barn/elever har studiero och känner glädje, trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten (Barn och utbildningsplan)
- Alla barn och elever har en grundläggande kunskap om hur det egna handlandet påverkar natur och miljö (Barn och utbildningsplan)

KS

- Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen
- Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs (Tillväxtprogram)
- Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna.
Ingen ska använda narkotika/doping

Kfn

- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt (Mbn, Tsn, Kfn)
- Piteborna har god tillgång till alkohol- och drogfria miljöer och arrangemang
- Det rörliga friluftslivet, skärgården och kulturen ska utvecklas för både Pitebor och besökare

Mbn

- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt (Mbn, Tsn, Kfn)
- Hälsosam och god miljö för nuvarande och kommande generationer

Nav

- Piteborna ska erbjudas en väl fungerande återanvändningsmarknad

Rn

- Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser

Sn

- Utifrån behov utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv (Sn, Öfn)
- Kommunens äldsta ska utifrån behov och önskemål erbjudas stöd och omsorg av god kvalitet
- Minska skadeverkningarna av alkohol- och droganvändande

Tsn

- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt (Mbn, Tsn, Kfn)
- Öka antal resor i kollektivtrafiken
- Tillgängliga och trafiksäkra gator, gång- och cykelvägar, och järnväg under alla årstider
- Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande

Öfn

- Utifrån behov utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv (Sn, Öfn)

Personal**Kommunövergripande mål:**

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

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

Nämndsmål:

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

Ekonomi

Kommunövergripande mål:

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

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

Nämndsmål:

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

Neddragningar av ramar 2013 (driftbudget)

ramneddragning för år 2013 -0,9%

Neddragningar i tkr.	<u>-0,9 % ram- neddragning 2013</u>
Kommunfullmäktige	-21
Revision	-13
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret	-1 150
Barn- och utbildningsnämnden	-6 752
Kultur- och fritidsnämnden	-900
Miljö- och byggnämnden	-140
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning (NAV)	-406
Räddnings-/beredskapnämnden	-285
Socialnämnden	-5 353
Teknik- och servicenämnden	-2 467
- fastighets- och servicekontoret	-1 954
- teknik- och gatukontoret	-513
Överförmyndarnämnden	-19
Summa nämnder/styrelse	-17 506

Ramtillskott 2005-2013 (driftbudget)

ramtillskott för respektive år, ingår i nämndernas/styrelsens driftramar i VEP 2012-2014

Ramtillskott i tkr.	Ram- tillskott BU 2005-08	Ram- tillskott 2009	Ram- tillskott 2010	Ram- tillskott 2011	Ram- tillskott 2012	Ram- tillskott 2013	Totalt ram- tillskott 2005-2013
Kommunfullmäktige, engångsanslag	800	650	850	300		20	2 620
Revision, ramökn	162				20		182
- engångsanslag	64			50			114
Kommunstyrelsen centralt, ramökn		1 000	-158	-1 000			-158
- engångsanslag	5 000		10 000				15 000
Kommunledningskontoret, ramökn	7 763	900	4 450	1 930	3 300		18 343
- engångsanslag	3 265	2 100	1 850				7 215
Ekonomikontoret, ramökn	1 790						1 790
- engångsanslag		1 100					1 100
Teknik- och servicenämnden							
Fastighets-/servicekontor, ramökn	2 750	925	1 490	4 600		1 000	10 765
- engångsanslag	2 300	1 850	6 281				10 431
Teknik-/gatukontoret, ramökn	4 684	2 474	1 383	832		1 000	10 373
- engångsanslag	1 300	200	3 600	1 000	560		6 660
Miljö-/byggnämnden, ramökn	950	430					1 380
- engångsanslag	400	250					650
Kultur-/fritidsnämnden, ramökn	2 039	991	1 875	300	250		5 455
- engångsanslag	1 395	1 600	412				3 407
Barn-/utbildningsnämnden, ramökn	4 979	1 940	984	1 604	1 570	322	11 399
- engångsanslag	3 000	450	1 750				5 200
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning (NAV), ramökn	1 000	2 300		500			3 800
- engångsanslag	9 723	1 000	7 300				18 023
Socialnämnden, ramökn	25 482	9 725		10 375	14 000	4 000	63 582
- engångsanslag	13 375		16 050	13 806	12 500	4 000	59 731
Överförmyndarnämnden, ramökn	300	300	250		250		1 100
Räddnings-/beredskapndn, ramökn	525	700			200		1 425
- engångsanslag	200		250				450
Summa nämnder/styrelse	93 246	30 885	58 617	34 297	32 650	10 342	260 037
varav ramökning	52 424	21 685	10 274	19 141	19 590	6 322	129 436
varav engångsanslag resp år	40 822	9 200	48 343	15 156	13 080	4 020	130 601

Resultatbudget/-plan 2012-2014 (tkr)

	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter	363 517	363 285	363 887
Verksamhetens kostnader	-2 106 334	-2 105 528	-2 103 835
<i>Netto styrelse/nämnder</i>	<i>-1 742 817</i>	<i>-1 742 243</i>	<i>-1 739 948</i>
Central pott löner/priser	-28 679	-82 679	-140 679
Pensioner individuell del	-63 235	-65 423	-67 892
Pensionsskulförändring	-1 848	-1 782	-1 726
Avskrivningar	-89 438	-95 675	-98 054
Verksamhetens nettokostnader	-1 926 017	-1 987 802	-2 048 299
Skatteintäkter	1 663 146	1 705 805	1 763 871
Generella statsbidrag och utjämning	262 272	264 014	263 948
Finansnetto	17 104	30 104	30 104
Finansiell kostnad ränta pensionsavsättning	-6 772	-5 499	-6 332
Årets resultat inkl reservfond	9 733	6 622	3 292
varav ränteintäkter reservfond	7 100	7 100	7 100
KF:s beslut 19 mars om Anslagsöverföring till 2012	-4 340,9		
Preliminärt resultat	5 392,1	6 622	3 292

Kassaflödesbudget/-plan 2012-2014 (tkr)

	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	9 733	6 622	3 292
Justering för av- o nedskrivningar	89 438	95 675	98 054
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	71 855	72 704	75 950
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	171 026	175 001	177 296
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	-66 366	-63 235	-65 423
Kassaflöde från den löpande verksamheten	104 660	111 766	111 873
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar	-145 705	-146 925	-115 000
Förskjutning investeringar	-30 000	-30 000	-42 000
Investering i finansella anläggningstillgångar			
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-175 705	-176 925	-157 000
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån			
Ökning långfristiga fordringar			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	0
Årets kassaflöde	-71 045	-65 159	-45 127
varav kommunen	-78 145	-72 259	-52 227
varav reservfond	7 100	7 100	7 100
<i>Justering övriga ej likviditetspåverkande poster:</i>			
Individuell del pensioner	63 235	65 423	67 892
Pensionsskuldförändring	1 848	1 782	1 726
Finansiell kostnad ränta pensionsavsättning	6 772	5 499	6 332
<i>Summa</i>	<i>71 855</i>	<i>72 704</i>	<i>75 950</i>
<i>Förändring kortfristiga skulder:</i>			
Utbetalning pensioner individuell del föregående år	-66 366	-63 235	-65 423
<i>Summa</i>	<i>-66 366</i>	<i>-63 235</i>	<i>-65 423</i>

Tidplan för VEP 2013-2015 samt Årsbudget 2013

Budget/VEP

Uppstartsmöte gemensamt för samtliga nämnder, bolag och budgetberedningen inför budgetarbetet	fr	2012-02-17
Kommunstyrelsen - Riktlinjer för budgetarbetet 2013-2015	må	2012-03-05
Kommunfullmäktige - Riktlinjer för budgetarbetet 2013-2015	må	2012-03-19
KS Arbetsutskott - budget KS-förvaltningen	må	2012-04-16
Kommunstyrelsen - budget KS-förvaltningen	må	2012-04-23
Budgetframställningar från styrelse/nämnder * Nyckeltal, driftbudget samt investeringsbudget	to	2012-04-26
Budgetberedning - gemensam genomgång med samtliga nämnder	on	2012-05-09 (8-9)
Budgetberedning - överläggning med respektive nämnd	on	2012-05-09 (9-17)
Budgetberedning - överläggning med respektive nämnd	to	2012-05-10 (8-17)
Slutlig budgetberedning (internat)	ti	2012-05-22 2012-05-23
Central samverkansgrupp (MBL-information)	on	2012-06-13
KS Arbetsutskott	må	2012-05-28
Kommunstyrelsen	må	2012-06-11
Information till Kommunfullmäktige	må	2012-06-25
Kommunfullmäktige	må	2012-06-25

Hantering av små investeringar

Uppdrag

I VEP 2012-2014 fick kommunledningskontoret i uppdrag att till riktlinjer inför VEP 2013 -2015 föreslå en modell för hur ”små” investeringar ska äskas, vad som bör klaras i egen ram.

Omfördelning från drift till investering

Sedan årsbudget 2008 har nämnder och styrelser getts möjlighet att omfördela driftanslag till investeringsanslag under löpande budgetår. I den av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsplan anges hur stort belopp varje nämnd/styrelse kan omfördela. Rapportering av hur mycket som omfördelats görs en gång per år i samband med årsredovisningen. I sammanställning nedan redovisas anvisat belopp möjligt att omfördela samt faktiskt omfördelat belopp under 2011:

Nämnd/styrelse	Omfördelbart belopp	Överfört 2011	Anmärkning
KS	1 000	142	
BUN	1 000	166	
KoF	750	679	
Miljö o bygg	500	0	
NAV	500	500	Negativt utfall -51,2 tkr
Räddning	500	401	
SOC	1 000	985	
ToS Fastighets- och service	750	1 029	KF anvisat 279 extra
ToS Teknik o gatu	750	240	
Summa	6 750	4 142	

Ospecificerade investeringsanslag

Ett antal nämnder har beviljats en ram för ospecificerade investeringar, som finansierats genom att anslag från deras egen driftram omfördelats till investeringsbudgeten enligt följande:

Nämnd/styrelse	VEP 2011-2013	VEP 2012-2014
BUN		
ospecificerade investeringar	669	744
KoF		
moderinseringar anläggningar	550	550
moderinseringar park	100	100
moderinseringar konstparken	81	81
ToS Fastighets- och service		
ospecificerade investeringar	300	300
ToS Teknik o gatu		
ospecificerade investeringar	50	50
Summa	1 700	1 775

Ospecificerad investeringsram

Tre nämnder har tilldelats årlig investeringsram, som inte är bestämda till enskilda objekt utan avser framförallt återkommande behov av utbyte av maskiner/fordon samt återanskaffning inventarier.

Barn- och utbildningsnämnden har en årlig investeringsram på 3 000 tkr för återanskaffning av inventarier till gymnasieskolan.

Kultur och fritidsnämnden har en årlig investeringsram 1 500 tkr för ospecificerade investeringar avseende maskinutbytesplan, skärgårdsutveckling, markåtgärder mm.

Räddningsnämnden har också en årlig investeringsram för utrustning och fordon. Ramen har vanligtvis uppgått till 1 700 tkr men har i VEP 2012-2014 sänkts för budgetår 2012 med 500.

Kommentar

I princip ska alla anslag avseende investeringar (anläggningstillgångar med ett anskaffningsvärde överstigande ett prisbasbelopp exklusive mervärdeskatt och med en ekonomisk livslängd över tre år, 44,0 tkr år 2012) prövas av kommunfullmäktige och anvisas per objekt.

För att få en praktisk hantering av mindre inventarieanskaffningar har kommunfullmäktige gett nämnderna/styrelsen möjlighet att inom vissa beloppsgränser överföra anslag från respektive driftram till investeringsbudgeten. Dessutom har fullmäktige beviljat tre nämnder årliga ospecificerade investeringsanslag, som finansierats av nämndernas egna driframar. Dessa ospecificerade investeringsanslag prövas årligen i budgetarbetet och kännetecknas av att de finansieras via nämndens driftram.

Vidare har tre nämnder ospecificerade investeringsramar för återkommande behov av utbyte av maskiner/fordon samt återanskaffning inventarier, som finansierats via investeringsbudgeten.

Alternativa lösningar

Det finns inom nuvarande modell möjlighet att hantera ”små” investeringar genom, att inom de ramar fullmäktige, fastställt omfördela anslag från drift till investeringsbudget.

För att budgetarbetet inte ska tyngas av ”små” investeringsäskanden (under 200 -100 tkr) för inköp av inventarier kan beloppet som får omfördelas höjas. För Socialnämnden är det dock inget alternativ med tanken på nämndens strukturella obalans.

Då det finns behov av mindre investeringsanslag hos socialnämnden, enligt äskande till VEP 2012-214, kan frågan lösas genom att nämnden tilldelas ett ospecificerat anslag för inköp av inventarier, men inte för om- och tillbyggnader. Det vill säga samma lösning som för Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Räddningsnämnden.