



Piteå Kommun

Verksamhetsplan 2012 – 2014

verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan **verksamhetsplan**

verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan

verksamhetsplan **verksamhetsplan**

verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan

Innehållsförteckning		Sid
1	Inledning	2
1.1	Dokumentstruktur	2
	Vision och strategiska områden	3
	Sammanfattande analys:	4
2	Piteå i omvärlden	4
3	Bakgrund – Piteå kommun	6
3.1	Kommunens ekonomi	6
3.2	Ekonomiskt läge och prognos för 2011	8
3.3	Nämndernas resultat	9
3.4	Planeringsförutsättningar och prognos för perioden 2012-2014	10
4	Trender och tendenser	12
5	Budget 2012-2014 - ekonomi	17
5.1	Budgetantaganden och förutsättningar 2012-2014	19
6	Finansiell analys 2012-2014	20
7	God ekonomisk hushållning	23
8	Ekonomiskt sammandrag	30
	Resultatbudget	30
	Ekonomiska mått	30
	Kassaflödesbudget	31
	Balansbudget	31
	Driftbudget - totalt per styrelse/nämnd	32
	Investeringsbudget - totalt per styrelse/nämnd	34
	Investeringsbudget – sammandrag per objekt	36
9	Styrelsens/nämndernas budget	42
	Kommunfullmäktige	42
	Revision	43
	Kommunstyrelsen	44
	Barn- och utbildningsnämnden	47
	Kultur- och fritidsnämnden	50
	Miljö- och byggnämnden	53
	Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	55
	Räddningsnämnden	58
	Socialnämnden	60
	Teknik- och servicenämnden	63
	Överförmyndarnämnden	65

1 Inledning

1.1 Dokumentstruktur

Budgetdokumentet består av följande delar:

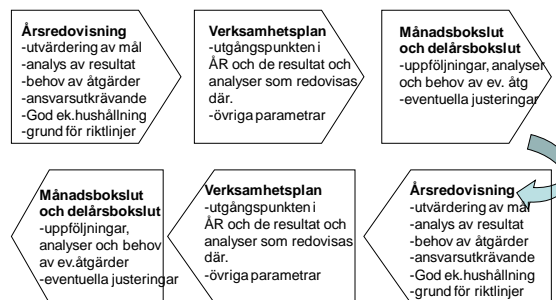
- Beskrivning av Piteå kommuns styrprinciper
- Sammanfattande analys med Bakgrund – världsekonomin, nationell ekonomi och kommunens ekonomi samt trender och tendenser
- Budgetbeslut 2012-2014 – ekonomi
- Finansiell analys – beskriver kommunens finansiella ställning i ett rullande åttaårsperspektiv
-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

Piteå kommuns styrmodell



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

Styr- och ledningsprocess



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

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

Vision

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

Strategiska områden;

Barn och unga

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



Utbildning, arbete och näringsliv

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



Demokrati och öppenhet

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



Livsmiljö

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



Förutsättningar beskrivs för

Personal

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

Ekonomi

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

Sammanfattande analys

I de följande avsnitten redovisas hur utgångsläget för arbetet med årsbudget 2012 och Verksamhetsplan 2012-2014 såg ut när budgetberedningens arbete påbörjades i början av maj 2011. Med tillägg för de förändringar som skett efter oron i omvärlden under sensommaren och hösten 2011.

2 Piteå i omvärlden

I kommunens senaste omvärldsanalys framträder trender som kommer att påverka och beröra hela samhället över tid. Tre av de viktigaste trenderna är:

- Arbetsmarknad och befolkningsutveckling, antalet i arbetsför ålder minskar, färre ska försörja fler.
- Världsekonomin – förändrad maktstruktur inom världsekonomin förändrar ”spelplanen” och balansen i världsekonomin.
- Klimatförändringar påverkar miljö, hälsa, ekonomi.

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

Piteås framtid attraktiv och uthållig

För att säkerställa en uthållig tillväxt ska Piteå gemensamt arbeta mot två huvudmål:

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

Dessa huvudmål ska nås genom fyra olika fokusområden:

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

Världsekonomin

Inför vårens budgetarbete var den allmänna bedömningen att världsekonomin skulle påverkas relativt lite av dramatiken i världen (uppror i Nordafrika, flyktingströmmar, kraftigt höjda oljepriser, stor jordbävning och tsunami med ett kärnkraftshaveri i Japan).

Prognosen var då att det skulle bli några år med bra tillväxt i världen (BNP förväntades öka med ca 4,5 procent per år). Världshandeln hade stärkts men det rådde dock stor obalans i handeln mellan Kina och USA. Den tyska ekonomin och länderna i norra Europa hade rejäl fart i återhämtningen medan södra Europas skuldsatta länder brottades med stora problem.

Under våren och sommaren 2011 har den globala finanskrisen eskalerat. Det som hänt och händer är direkt kopplat till den finanskris som uppstod september 2008 i samband med att USA lät den internationella storbanken Lehman Brothers göra konkurs. Det har visat sig att problemen var större än befarat och att ett antal länder har kraftiga underskott i statsfinanserna och att deras finansiella system är underfinansierade. Detta har hanterats genom lån och därför finns nu ett antal länder med så kraftiga skulder att det finns uppenbara risker för att de inte klarar av att betala lånekostnaderna. I samband med finanskrisen hösten 2008 gick flertalet av världens ”tung” ekonomier in med garantier till det finansiella systemet. Syftet var att återställa förtroendet för systemet och att därigenom undvika en recession. Agerandet var direkt nödvändigt, men skapade samtidigt ett ännu större skuldberg för många länder.

Det finansiella läget är mycket allvarligt för länder som Grekland, Portugal, och Irland. Dessa länder har dock begränsad effekt på världsekonomin i stort, men vad som är riktigt allvarligt är att länder som Italien och Frankrike börjar visa tecken på svaghet, både finansiellt och i politisk handlingskraft. I ett läge där dessa länder och där Tyskland inte orkar att upprätthålla kraften i Europa kan Sverige komma att hamna i ett riktigt besvärligt läge. Ett område som hittills inte diskuterats är hur dessa länder med mycket svag finansiell ställning kommer att klara de stora pensionsavgångarna. Om de inte kan kontrollera inkomster och utgifter – hur stabilt är då pensionssystemet i dessa länder.

Nationell ekonomi

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

I februari 2011 bedömde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) skulle öka med 4,3 procent år 2011 och drygt 3,0 procent år 2012.

Sysselsättningen i arbetade timmar väntades då stiga med 1,8 procent år 2011 enligt SKL.

I maj 2011 bedömde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att BNP skulle öka med 4,8 procent-år 2011 och 3,5 procent år 2012. Sysselsättningen i timmar väntades vara oförändrad i jämförelse med 2010.

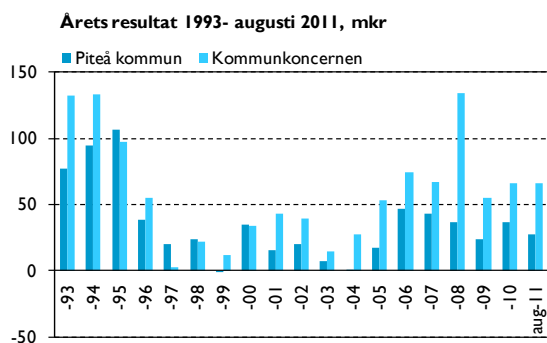
I slutet av augusti säger SKL att såväl sysselsättningen som BNP för år 2011 kommer att minska något i jämförelse med maj prognosen. Den förändrade prognosen påverkar inte tillväxten år 2011 i något högre grad. Däremot antas sysselsättningen och BNP minska väsentligt år 2012, vilket innebär en svagare ekonomisk tillväxt och ökad arbetslöshet. Det kommer att påverka kommunens skatteintäkter negativt. För åren 2013-2015 förväntar SKL att BNP och sysselsättningen kommer växa snabbare än normalt.

I SKL:s ”Ekonomirapport oktober 2011” bedöms den internationella oron i världsekonomin dämpa tillväxten också i Sverige. Efter två år med ytterligt snabb rekylartad tillväxt sker nu en halvering av tillväxttalen och svensk BNP beräknas 2012 öka med måttliga 1,8 procent. Uppbromsningen för svensk ekonomi för med sig att återhämtningen på arbetsmarknaden stannar av och arbetslösheten återigen stiger något. Mot den bakgrunden har prognosen för skatteunderlagets utveckling skrivits ner för 2013-2014 jämfört med tidigare. SKL:s ekonomiska bedömning bygger på att den nuvarande oron inte övergår i en ännu allvarligare kris och recession, även om det senare enligt SKL är en uppenbar risk.

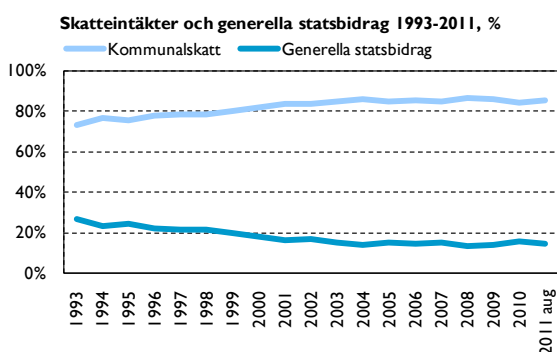
3 Bakgrund – Piteå kommun

3.1 Kommunens ekonomi

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

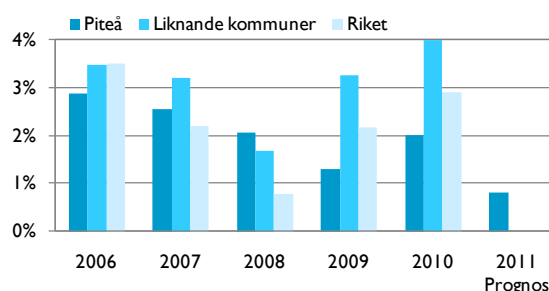


Resultatminskningen som uppträdde i slutet av 90-talet hade sin förklaring i det förändrade skatteutjämningsystemet där framför allt skogslänen var stora förlorare. De förändringar som genomförts i skatteutjämningsystemet innebär att Piteå nu är betydligt känsligare för försämringar i skatteunderlagets utveckling än under 90-talskrisen, vilket förtydligas i följande diagram. Mellan 1993 och 2011 uppgår differensen till 12,2 procentenheter.



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

Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %

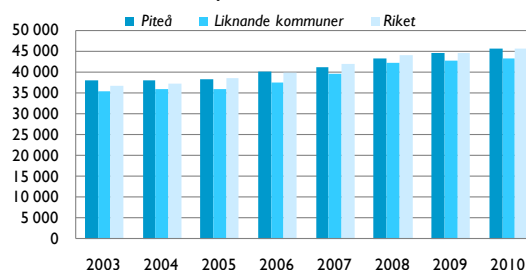


Piteå kommun har genomfört ett strukturellt spararbete under perioden 2005-2009 motsvarande 50 mkr samt under 2010 ytterligare 24 mkr, det vill säga totalt 74 mkr under perioden 2005-2011. Under samma period har ramökningar beviljats med 99 mkr, varav 46 mkr till socialnämnden. Sammantaget en ökning med 25 mkr.

Arbetet med att stärka ekonomin har möjliggjort att kommunen kunnat tillskjuta medel till ökade behov utifrån volymökningar och omvärldsförändringar. Det försämrade resultatet för år 2009 kan främst härledas till lågkonjunktorens påverkan på skatteintäkterna. Tack vare kommunens finansiella styrka genomfördes inga särskilda neddragningar i nämnderna budgetramar 2009 på grund av minskade skatteintäkter. Det är en av orsakerna till att kommunens resultat försämrades. Det var bakgrunden till den budgeterade ramneddragningen om 1,25 procent av driftbudgeten för år 2010.

Det aktuella budgeterade resultatet 2011 i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår till 0,4 procent medan helårsprognosen indikerar 0,8 procents utfall det vill säga långt under fastställd målnivå. För att nå kommunens mål, som är 2-3 procent, skulle det behövas en resultatförbättring på mellan 22,7 mkr och 41,7 mkr.

Nettokostnad, kr per invånare



Vid en analys av nettokostnaden per invånare framgår att Piteå ligger högre än strukturellt liknande kommuner men i paritet med riket. I

förhållande till liknande kommuner ligger Piteå något högt inom utbildning och infrastruktur.

Investeringar

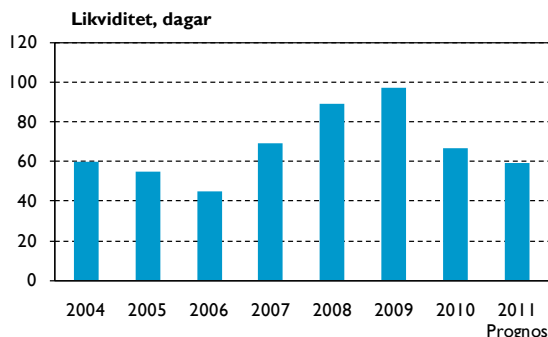
Under 2011 uppgår den prognostiserade investeringsvolymen i kommunen till 146 mkr, vilket är 153 mkr lägre än budgeterat. Den stora budgetavvikelsen beror främst på att 59 mkr av den centrala potten för investeringar inte ianspråktagits ännu. Dessutom är det förskjutning av investeringarna i bland annat vård- och omsorgsboendet Källbo, parkeringsplatser kvarteret Löjan samt anläggningar för måltidsservice.

Större investeringar under året (prognos):

- Ridstallet (26,1 mkr)
- Energitjänstprojektet (19,6 mkr)
- Ombyggnation gator (9,8 mkr)
- Reinvestering persondatorer, gemensam IT-struktur mm (9,8 mkr)
- Strömbackaskolans sanering/renovering (5,8 mkr)
- Fordon o maskiner BUN (4,6 mkr)
- Sundsgatan etapp 4 (4,0 mkr)
- Skärgårdspaketet (2,5 mkr)
- Byacentrum (1,1 mkr)

Likviditet

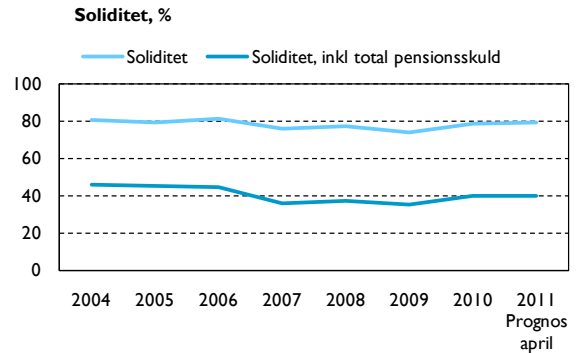
Likviditetsutvecklingen har hittills under året varit negativ. Enligt helårsprognosen kommer de likvida medlen minska med 35 mkr. Minskningen kan framför allt härledas till den relativt höga investeringsnivån i förhållande till resultatet samt de kommunala bolagens ökade belastning av koncernkontot. Betalningsberedskapen förmodas minska till 59 dagar, men över likviditetsmålet, som anger att betalningsberedskapen ska uppgå till minst 30 dagar.



Soliditet

Kommunens mål att inte ha några lån är uppfyllt sedan 2002, vilket främst bidrar till att soliditeten i Piteå kommun ligger högre än genomsnittet för riket.

Piteå liksom riket har haft en fallande trend till och med år 2009. Helårsprognosen för 2011 indikerar en marginell förbättring av soliditeten i jämförelse med bokslutet 2010. Förklaringen är att i prognosen antas de kortfristiga skulderna minska samtidigt som resultatet är positivt (förändring av det egna kapitalet).



Pensioner

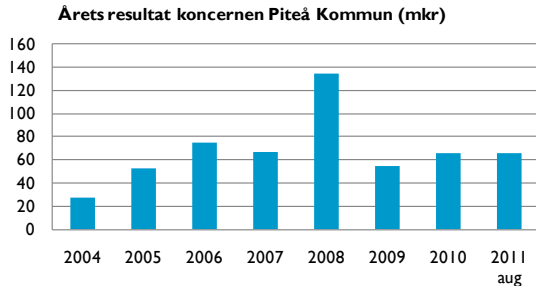
Pensionsskulsåtagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet uppgå till 1 169 mkr, enligt beräkningar från KPA. En ökning med 27 mkr i jämförelse med skulden per 2010-12-31. Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på pensionsfonden, framgår att 1 005 mkr återlånas till verksamheten. Problematiken med pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i strategin att klara ett resultat som motsvarar 2-3% av skatteintäkter och generella statsbidrag. I 2011 års penningvärde motsvarar det mellan 38-57 mkr i årsresultat. Reserv-/pensionsfonden beräknas vid årsskiftet uppgå till 164 mkr. Av dessa förvaltas 80 mkr av extern kapitalförvaltare, där marknadsvärdet per 2011-08-31 uppgår till 89 mkr.

Den svagare internationella konjunkturen och den finansiella turbulensen har medfört att den tioåriga statsobligationsräntan har sjunkit kraftigt. En justering av diskonteringsräntan i pensionsskulsberäkningen kan komma att bli nödvändig. RIPS-kommittén träffas i slutet av september då beslut tas om eventuell förändrad ränta. En justering av räntan nedåt innebär att pensionsskulden ökar kraftigt. I prognosen för pensionsåtagandet i delårsrapporten januari – augusti 2011 har ingen ränteförändring beaktats.

Koncernen Piteå kommun

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

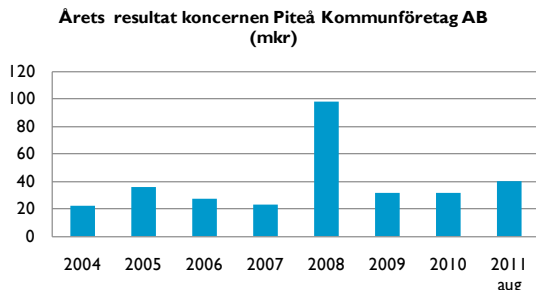
Som framgår av grafen nedan redovisas ett resultat per augusti som uppgår till 66,3 mkr. Helårsutfallet beräknas totalt sett bli lägre än per sista augusti. Av periodens utfall bidrar bolagen med den större delen av resultatet.



Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Resultaten på helårsbasis i koncernen Piteå Kommunföretag AB har över tid i huvudsak varit starka. För 2008 redovisades ett mycket högt resultat på 97,9 mkr, vilket till övervägande del härrörde från vinster vid fastighetsförsäljningar.

Perioden januari - augusti 2011 uppgår koncernresultatet till 40,0 mkr, vilket är betydligt bättre än för samma period föregående år. Årsutfallet för koncernen förväntas totalt sett bli något lägre än i delårsbokslutet.



Det är i framför allt AB PiteEnergi samt även Piteå Renhållning och Vatten AB som redovisar starka resultat. Bland annat har leveransen av hetvatten till fjärrvärmen fungerat över förväntan, vilket påverkat resultatet på fjärrvärmesidan positivt.

Piteå Renhållning och Vatten AB har förbättrat sitt resultat i jämförelse med samma period föregående år, främst på grund av bättre marginaler på återvinningsmaterial. För VA-sidan är utfallet i paritet med budget.

AB PiteBo har fortfarande en mycket låg vakansgrad och har fortfarande endast ett fåtal lediga lägenheter i sitt bestånd. Nybyggnation (förtätning) av 44 lägenheter i centrum kommer

att färdigställas under senhösten. Resultatet för perioden är bättre än samma period föregående år, i utfallet ingår dock en reavinst från en fastighetsförsäljning.

Koncernen Piteå Näringsfastigheter AB redovisar ett positivt resultat, dock något lägre än för samma period föregående år. Under perioden har kostnaderna ökat för bland annat ombyggnationer, skador, avskrivningar och räntor. Arbete med energibesparande åtgärder fortgår, vilket påverka såväl miljö som ekonomin positivt. Ett antal större byggnadsprojekt pågår, till exempel ombyggnationer av Siken 6 (fd Åhlens), Prixhuset och Combihuset i Öjebyn.

Piteå Hamn AB resultat för perioden är något lägre än för samma period föregående år. Den fortsatt svaga konjunkturen för vissa godsslag exempelvis sågade trävaror, samt nedsatt produktion för vissa kunder, förklarar resultatförändringen. Översyn av infrastruktur och logistiklösningar för framtida utveckling och eventuella etableringar pågår.

Nolia AB redovisar ett betydligt bättre resultat jämfört med samma period föregående år. Mässorna Stora Nolia och Skogs-nolia har i år gett ett bättre utfall än fjolåret.

Den nuvarande globala finanskrisen innebär en stor osäkerhet vad gäller den allmänna räntenivån och den kommande konjunkturutvecklingen. Den allmänna räntenivån har stor betydelse för koncernens resultat, då den totala lånestocken uppgår till ca 2,1 miljarder kr.

3.2 Ekonomiskt läge och prognos för 2011

Kommunen uppvisar ett resultat för perioden januari-augusti på +27,7 mkr och en prognos för helåret på +15,2 mkr. I förhållande till budgeten är det prognostiserade resultatet 8,6 mkr bättre. Förbättringen förklaras främst av ökade skatteintäkter i jämförelse med budget. Däremot väntas finansnetto inte nå upp till budgeterade belopp p.g.a. av det låga ränteläget. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skatteprognos per 18 augusti pekar på en förbättring i förhållande till budget om 32,8 mkr inklusive generella statsbidrag. Återhämtning på arbetsmarknaden tillsammans med förutsägelsen att antal arbetade timmar kommer att öka är den avgörande förklaringen till förbättringen. SKL:s augustiprognos innebär ingen förändring för år 2011 jämfört med SKLs prognos den 3 maj.

Däremot indikerar prognosen en lägre ökningstakt för skatteunderlaget år 2012. Det är den senaste tidens finansiella oro som föranlett SKL att revidera ned prognosen.

Efter delårsrapporten januari-augusti har SKL i oktober presenterat nya prognoser över skatteunderlagets utveckling. I förhållande till prognosen i delårsrapporten innebär det en försämring av skatteintäkterna med -3,0 mkr. Vidare har diskonteringsränta i pensionsberäkningarna förändrats vilket medför en engångskostnad på 2011 med ca -9,9 mkr.

3.3 Nämndernas resultat

Nämndernas utfall för perioden uppgår till +10,8 mkr, vilket är 8,3 mkr lägre än motsvarande period 2010. Samtliga nämnder utom socialnämnden redovisar positivt resultat för perioden januari-augusti.

Helårsprognosen visar på ett nämndsresultat på -9,6 mkr, vilket innebär en stor försämring av resultatet under årets fyra återstående månader. Det innebär också att målet med balans mellan ekonomi och verksamhet för nämnderna/styrelsen inte nås. De kraftigaste försämringarna finns inom socialnämnden, vars helårsprognos uppgår till -14,0 mkr att jämföra med periodresultatet på -1,1 mkr.

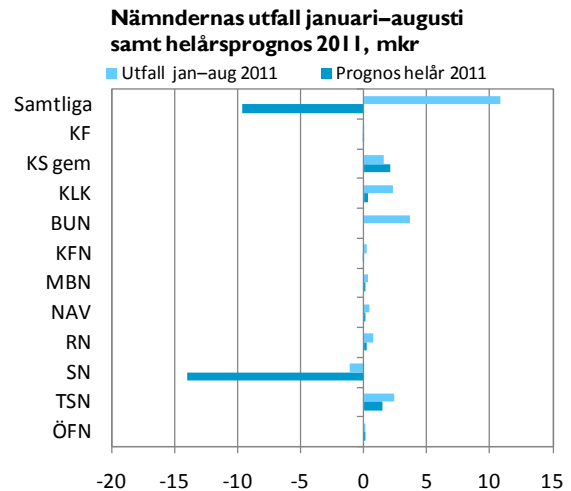
Kommunstyrelsen inklusive ”KS gem” och teknik- och servicenämnden förväntar överskott om +2,5 respektive +1,5 mkr, tillsammans +4,0 mkr. Av kommunstyrelsens förväntade överskott avser 2,1 mkr kapitalkostnader för centralt avsatta investeringar, som inte kommer att utföras under året (i det följande diagrammet redovisas det överskottet under rubrik ”KS gem”).

Fyra nämnder: miljö- och byggnämnden, nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning, räddningsnämnden samt överförmyndarnämnden prognostiserar positiva resultat, vilka tillsammans beräknas till +0,6 mkr.

Tre nämnder: kommunfullmäktige, kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden prognostiserar resultat mellan -0,1 och 0,0 mkr.

I det följande kommenteras budgetutfallet för socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, kommunfullmäktige samt barn- och

utbildningsnämnden dvs. nämnder med budgetunderskott och nollresultat.



Nämndsprognosernas utveckling 2005 - 2010

Under perioden 2005 – 2010 har differensen mellan nämndernas helårsprognos och faktiskt utfall varierat mellan -2,6 mkr och +21,2 mkr, med ett genomsnitt på +7,4 mkr. Vid ett tillfälle har det faktiska utfallet varit sämre än prognosen i delårsrapporten augusti. Oaktat att avvikelserna i förhållande till skatte- och statsbidragsintäkter i procent endast uppgår till mellan -0,14 procent och + 1,15 procent är beloppen väsentliga. Arbete pågår fortlöpande för att förbättra precisionen i prognosarbetet.

Socialnämnden

Om socialnämndens helårsprognos slår in (-14,0 mkr) blir det femte året i rad som nämnden redovisar budgetunderskott, men första gången med ett underskott större än -10,0 mkr. Det är inom avdelningen Stöd och omsorg underskotten återfinns, sammantaget -15,6 mkr inklusive personlig assistans och försörjningsstöd. För äldreomsorgen prognostiseras överskott om 2,5 mkr.

För att begränsa underskottet har socialnämnden beslutat om utbildnings-, rese- och övertidsstopp från den 1 september. Vidare arbetar socialnämnden med ett antal utredningar/undersökningar i avsikt att få en budget i balans.

Kultur- och fritidsnämnden samt kommunfullmäktige

Kultur- och fritidsnämndens helårsprognos visar på ett marginellt underskott (-0,1 mkr), vilket i princip är lika med ett nollresultat. Helårsprognosen för kommunfullmäktige uppgår också till ett mindre underskott (-0,1 mkr) och förklaras av genomförda utbildningar under första halvåret.

Barn- och utbildningsnämnden

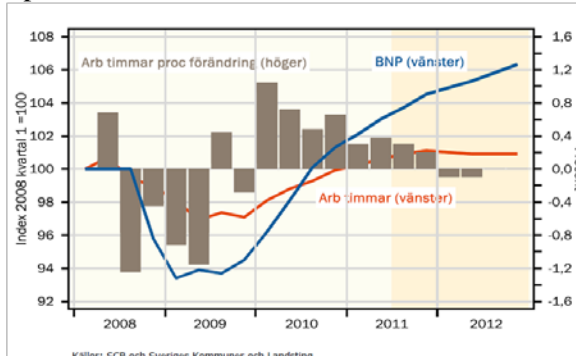
Periodresultatet uppgår till +3,7 mkr, vilket är 4,0 mkr bättre än resultatet per april. Förbättringen kan härledas till nämndens beslut om besparingar på totalt 3,1 mkr, bl. a. nedläggning av Markbygden skola.

För helåret prognostiseras ett nollresultat som förklaras av att kostnaderna beräknas öka under hösten bl.a. beroende på ökade krav i nya skolagen, underskott för interkommunala ersättningar inom gymnasieskolan och ökade kostnader för skolskjutsar.

3.4 Planeringsförutsättningar och prognos för perioden 2012-2014

Den svenska ekonomin var under vårens budgetarbete inne i en mycket stark tillväxtfas enligt SKL. BNP ökade år 2010 med historiskt höga 5,5 procent, vilket till stor del kan förklaras av det stora fallet året innan.

I oktoberprognosen från SKL beräknas tillväxten för 2011 till +4,4 procent och för år 2012 har den räknats ned kraftigt till +1,8 procent. Den svagare efterfrågan i ekonomin innebär att den sedan 2010 pågående återhämtningen på arbetsmarknaden mattas av och senare bryts. Prognosen för återstoden av år 2011 innebär en dämpad men fortsatt ökning av antalet arbetade timmar. Åren 2012 och 2013 blir däremot markant sämre med i det närmaste oförändrad sysselsättning. Det betyder också att arbetslösheten ökar något jämfört med år 2011. År 2015 antas läget på arbetsmarknaden ha stabiliserats och den öppna arbetslösheten når då 6 procent.



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

inga lån, men likviditeten har kraftigt försämrats under årets åtta första månader. Enligt helårsprognosen per augusti kommer de likvida medlen minska med drygt 35 mkr. Minskningen kan framför allt härledas till den relativt höga investeringsnivån i förhållande till resultatet samt de kommunala bolagens ökade belastning av koncernkontot.

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

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

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

Årets första prognos från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) i februari över skatteunderlagets utveckling visade på en förbättring av skatte- och statsbidragsintäkterna på ca 13,3 mkr för år 2011. SKL:s prognos i maj visade på ytterligare förbättringar mot februaris prognos (16,8 mkr för år 2011). För 2012 innebar prognosen en förbättring av skatteintäkterna med drygt 30 mkr.

Kommunfullmäktige beslutade i VEP 2012-2014 den 27 juni 2011 om tillskott till nämnderna om 16,3 mkr för år 2012. Resultatet för 2012 uppgick då till +16,8 mkr (2013 +29,4 mkr, 2014 + 29,2 mkr).

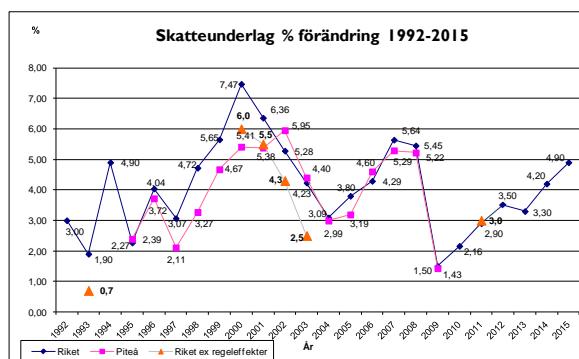
Försämrade prognos 2012-2014

Den försämrade skatteunderlagsprognosen den 14 oktober 2011 innebär en minskning av beräknade skatteintäkter och generella statsbidrag för perioden 2012-2014 med -13,8 mkr år 2012 (2013 -32,8, mkr, 2014 – 35,8 mkr).

Ny prognos 15 december 2011

SKL:s skatteunderlagsprognos per 15 december medför förbättrade skatteintäkter jämfört med tidigare prognos med 5,3 mkr 2012.

Av nedanstående diagram visas skatteunderlagets utveckling från år 1992 till 2009 samt prognos för åren 2010 till 2015 enligt SKL 15 december 2011.



- Premiesänkningar av avtalsförsäkringar 2012 efter beslut i AFA:s styrelse
- Förbättrad skatteunderlagsprognos 15 december 2011
- Försämring pga av tillfällig minskning av finansiella intäkter 2012

Förändringarna innebär att kommunens resultat under planperioden 2012-2014 är positiva men när inte upp till målnivån.

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

Ökade pensionskostnader

Inför höstens budgetarbete har KPA beräknat kommunens pensionsskuld och pensionsutbetalningar för åren 2011-2014. Beräkningarna indikerar ökade kostnader för 2012 med 7,9 mkr (2013 -1,8 mkr, 2014 -4,1 mkr).

Diskonteringsräntan i pensionsberäkningarna sänks från år 2012, vilket medför engångseffekt med ökade räntekostnader. Rådet för kommunal redovisning har yttrat att denna förändring ska beaktas i bokslutet för år 2011. Den sänkta diskonteringsräntan innebär att pensionsskulden sammantaget uppskattas öka med ca 8–10 procent, vilket för kommunen motsvarar ca -9,9 mkr.

Resultat efter försämrade prognoser tom oktober

Den försämrade skatteunderlagsprognosen samt nya beräkningar av kommunens pensionsskuld och pensionsutbetalningar innebär ett negativt resultat för samtliga år i planperioden 2012-2014 (-4,9 mkr, -5,2 mkr, -10,7 mkr).

Kommunstyrelsens förslag till åtgärder

Pga av den försämrade prognosen lämnade kommunstyrelsen förslag till åtgärder i syfte att nå ett plusresultat 2012 (se avsnitt 5 – Budget 2012-2014 – ekonomi).

Resultat efter förbättrade prognoser under december

Kommunens resultat har under december förbättras på grund av

4 Trender och tendenser

Barn och unga

Unga i Piteå har fortsatt ökat deltagande både vad gäller granskar, frågor och projekt. Något fler pojkar än flickor deltar. Inom projekt är det framförallt arbete med lekparksmiljöer som ökar samt aktiviteter för att engagera unga i ”Piteå attraktivt och uthålligt”.

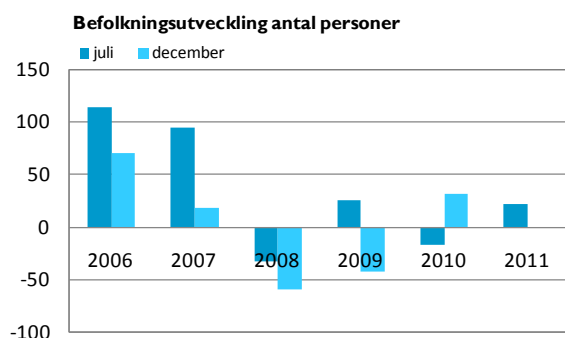
Ungas behov av stöd

Under det senaste året har de serviceärenden som inkommit till resurscentrum ökat med 41 procent. Serviceärenden uppgår till 832 ärenden eller 68 procent av den totala ärendemängden, vilket är positivt då problemen uppmärksammas i ett tidigt skede. Antal ärenden som leder till utredning minskar men bedöms vara alltmer komplexa och tidskrävande. Andel utredningar av barn och unga som överstiger fyra månaders utredningstid ligger på 54 procent.

Utbildning, arbete och näringsliv

Befolkningsutveckling

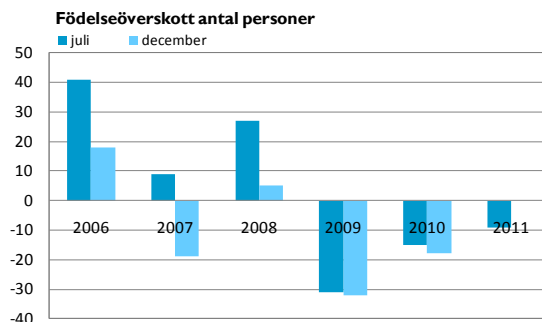
Under första halvåret 2011 ökar befolkningen med 22 personer. Det är också en ökning med 71 personer sedan juli 2010. Noterbart är att 2010 var första året sedan 2005 som befolkningsutvecklingen under hösten var starkare än under våren. Sista juli 2011 hade Piteå en befolkning på 40 914 personer.



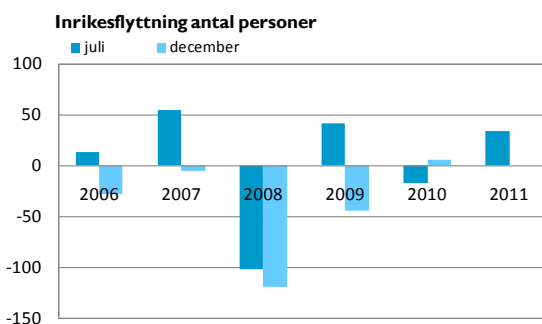
Födelseunderskott

Piteå har ett negativt födelseöverskott under första halvåret, vilket är lika som de två föregående åren. I år beror underskottet i lika stor utsträckning på ett högre dödstal, medan det tidigare främst berott på en nedgång i barnafödande. Under årets första del har 249 barn föddes, samtidigt har 258 personer avlidit, vilket ger ett negativt födelseöverskott på -9.

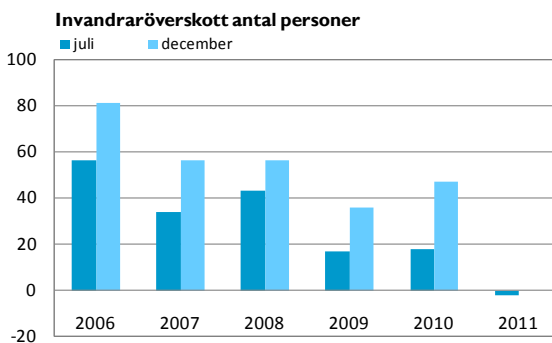
I graferna nedan visas de skillnader som utgjort födelseöverskott de senaste åren.



Nettoinflyttning har under första halvåret varit positiv. Maj månad hade störst inflyttning medan juni månad hade störst utflyttning. Jämfört med tidigare år finns inga klara samband. 2011 är ett relativt bra år vad gäller inrikesinflyttning.

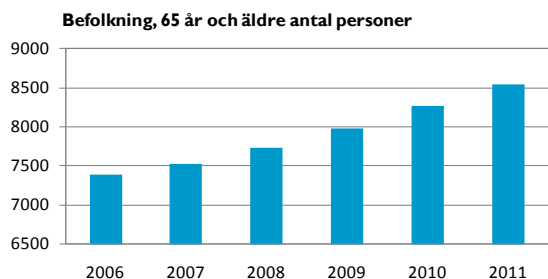


Under 2011 har Piteå negativt invandraröverskott, vilket är ett trendbrott. Invandraröverskottet har historiskt sett varit en viktig del för kommunens befolkningsutveckling. Antal invandrare är relativt konstant (60 personer 2011) medan antal utvandrare har ökat med 100 procent sedan 2006 och utgör våren 2011, 62 personer. Det är alltså ökad utvandring som ger avtryck i statistiken inte minskad invandring.



Andel äldre ökar

Antal äldre ökar med nästan 300 personer per år. Då befolkningen är relativt konstant ökar andelen i samma takt. Allt pekar på att den utvecklingen fortsätter de kommande åren.



Generationsväxling

Demografiutvecklingen innebär att arbetsmarknaden i framtiden inte bara kommer att handla om antalet arbetstillfällen, utan också om hur väl kommunen lyckas få kompetent arbetskraft såväl till offentliga som privata arbetsgivare. Generationsväxlingen börjar synas i möjlig arbetskraft, antal i arbetsför ålder har minskat med 187 personer jämfört med augusti 2010.

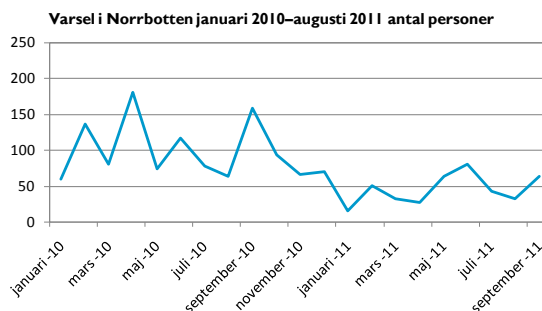
Arbetsmarknaden i en stark region

Medborgarundersökningen visar att nöjdhet med arbetsmöjligheter och utbildningsmöjligheter ökar och är högre i Piteå än medel för deltagande kommuner.

- Totalt har det startat 240 nya företag i Piteå under perioden, vilket är 39 fler än samma period 2010.
- Under 2010 uppnåddes rekord för nyföretagande i Piteå med 8,7 nystartade företag per 1000 invånare. Tendensen håller i sig och har redan i augusti nått till 5,8 företag per 1000 invånare, jämfört med 4,9 företag samma period 2010.
- Företagens ekonomiska styrka och utveckling mäts av upplysningscentralen och i ranking 2010 av bästa företagarkommun hamnar Piteå på 77:e plats i landet.
- I Norrlandsfondens konjunkturbarometer hösten 2010 såg företagarna en stark uppgång ur en avstannad lågkonjunktur. I Svenskt Näringslivs ranking 2011 av kommunernas företagsklimat fortsätter Piteå att klättra med 14 platser och rankas till plats 148 vilket är näst bäst i länet.
- Strömbackaskolan möter behovet av tekniskt utbildade och har i höst invigt Teknikcollege, för Teknik- och Industri- samt Elprogrammets automationsinriktning.

Minskade varsel

Piteå är beroende av att befinna sig i en stark region för att klara av att möta generationsväxlingen. I Norrbotten har 314 personer varslats under januari-juli 2011, att jämföra med 726 personer under samma period 2010, vilket är en halvering sedan förra året.



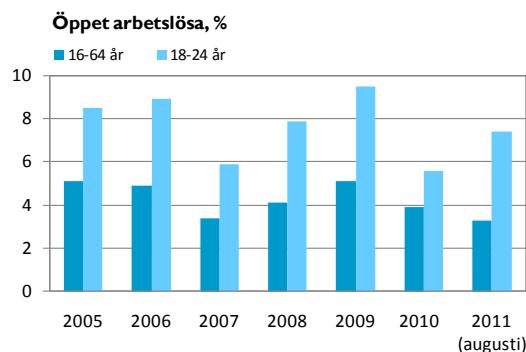
Kunskapskluster inom förnyelsebar energi

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

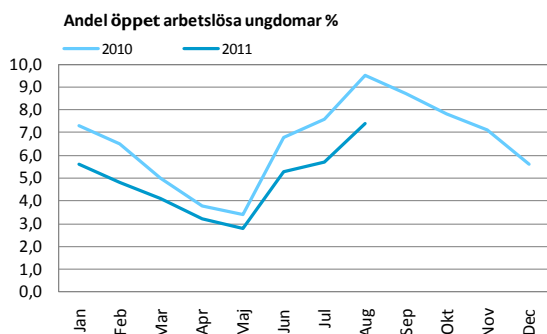
Hittills har vindkraften inneburit att 80 personer anställts för att montera de första tio verken. Under åren 2013-2021 kommer ytterligare ca 100 verk per år att monteras. Denna utveckling ökar kraven på kommunen genom utbyggnad av bostäder, service, infrastruktur, mark för utvidgning m.m. Ett tydliggörande av kommunens planarbete är nödvändigt för att planering ska ske ur ett helhetsperspektiv.

Arbetslöshet

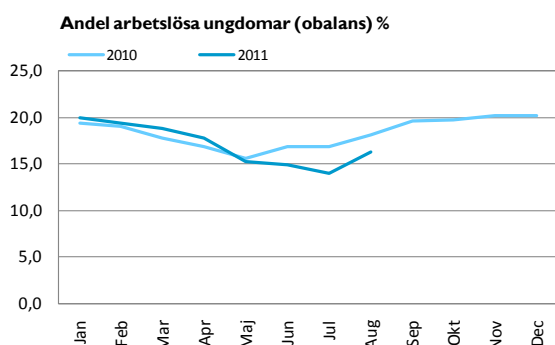
Arbetslösheten har i likhet med tidigare år minskat under årets första månader. Under augusti minskade den totala arbetslösheten till 3,3 procent (3,6 procent kvinnor och 3,0 procent män), vilket är 0,4 procentenheter lägre än länet och 1,1 procentenheter lägre än föregående år. Arbetslösheten för utrikesfödda är 7,8 procent vilket är 3,1 procentenheter lägre än föregående år och lägre än såväl riket som länet. Den öppna arbetslösheten bland ungdomar är 7,4 procent, vilket är 2,1 procentenheter lägre än augusti föregående år. Det är fortsatt högre än riket och länet.



Andel arbetslösa ungdomar (obalans) är 16,3 procent, vilket är högre än både riket och länet. Minskningen sedan motsvarande period förra året är 1,9 procentenheter vilket är en mindre minskning än länet men en högre än riket. Det är 625 unga som är arbetslösa eller i program vilket är 58 personer färre än föregående år.



Sedan målet om att halvera ungdomsarbetslösheten togs har en minskning med 4 procent skett vilket motsvarar en minskning med 20 procent.



Inflödet till Kommunala arbetsmarknadsprogram (KAP) minskar, trots stort antal ungdomar med stöd till försörjning, vilket medför fortsatt behov att utveckla arbetsformer och samverkan. Tre månader efter avslutat KAP är 43 procent arbetslösa (56 pojkar och 29 flickor), i augusti 2010 var det 18 procent som var arbetslösa.

Försörjningsstöd

Det är totalt 767 hushåll som fått försörjningsstöd vilket är samma nivå som i augusti 2010. Tiden som varje hushåll uppburit försörjningsstöd under årets första åtta månader har ökat något jämfört med samma period föregående år.

Andelen unga hushåll med försörjningsstöd uppgår till 277 hushåll, vilket är lika med augusti 2010. Samtidigt ökar genomsnittstiden i stöd från 3,9 till 4,3 månader.

Socialnämnden följer bakgrundsuppgifter för orsak till försörjningsstöd, vilka redovisas i nedanstående tabell.

Orsak till försörjningsstöd	Augusti 2011	Augusti 2010	Augusti 2009
Arbetslöshet	58,7 %	61,4 %	54,7 %
Sjukskrivna	24,6 %	24,2 %	22,1 %
Övrigt	16,7 %	14,4 %	23,2 %

Demokrati och öppenhet

Kommunen arbetar vidare med att stärka demokratin och möjligheten till delaktighet. Medborgarplatsen som är en mötesplats för medborgardialog på stan, öppnade under sommaren och former för att få fler unga vuxna att delta i unga tycker utvecklas.

Inom ”Piteå attraktivt och uthålligt” har samannonsering av tjänster påbörjats. Arbetet med ambassadörsväska och varumärke pågår. Under året har välbesökt språkcafé genomförts.

Service och tillgänglighet

Undersökningar av tillgänglighet i form av bemötande, telefon och e-post, visar på utvecklingspotential. Arbetet för att förbättra tillgängligheten fortsätter. Utbildning av förtroendevalda och nyckelpersoner pågår, kommunövergripande arbetsgrupp har startat, webbsida är under utveckling. För att säkra kontinuitet ska varje förvaltning utse en samordnare.

Arbetet med att erbjuda service och bemötande jämställt fortgår i arbetet med hållbar jämställdhet.

Integration

Färre flyktingar har kommit till Piteå, och främst bestått av ensamkommande flyktingbarn. Minskningen innebär behov att anpassa hur flyktingmottagningen organiseras. Av de flyktingar som flyttade till Piteå 2008, bor 47 procent (19 av 40) kvar i Piteå tre år efter inflyttning vilket närmar sig målet att 50 procent ska välja att bo kvar i Piteå.

Piteå har 12 platser för ensamkommande flyktingbarn och har under perioden tagit emot 4 nya barn. Behov av platser för ensamkommande barn bedöms vara stort under överskådlig tid. Dessa barn kan behöva fortsatt stöd i eget boende efter att de fyllt 18 år.

Livsmiljö

Modern samhällsbyggnad ställer krav

Samhällsbyggnadsenheten som startade vid årsskiftet, i syfte att nå bättre styrning och samordning av viktiga samhällsbyggnadsprojekt, har redan efter ett drygt halvår positiva erfarenheter och efterfrågan av att samordna samhällsbyggnadsfrågor har ökat successivt. Utmaningarna är stora, på plansidan är det hårt tryck. Antal bygglovsansökningar under perioden är högre än föregående år, årets ansökningar berör i större utsträckning mindre byggen.

Boendemiljöer

Piteborna är lyckligast i Norrland enligt en undersökning av Umeå universitet. Resultat av Varumärkes- och medborgarundersökning visar att bostäder i attraktiva miljöer är en strategisk viktig fråga för att öka attraktiviteten av kommunen. Tre fjärdedelar av de svarande kan rekommendera andra att flytta till Piteå – och piteborna präglas av lokal stolthet.

Piteå ligger på tredje plats i boindex, andra kvartalet 2011. Lägre huspriser, bättre inkomster samt låga räntor bidrar till en stark köpkraft. Samtidigt visar nationell statistik att hushållen i Piteå har högre skuldbörda än andra kommuner.

Nybyggnation av bostäder för olika boendetyper sker; allt från bostadsrätter, hyresrätter, trygghetsboende, seniorboende till studentbostäder och fler villatomter. Både miljöhus och strandnära boende, samt utökning av fritidshustomter planeras.

Förenings- och kulturliv

Ett starkt föreningsliv är viktigt för att Piteå ska vara en attraktiv boende- och etableringsort. Piteå är tredje bäst på att ge kontantstöd till det ideella föreningslivet, enligt en undersökning som Sveriges föreningar genomfört. Projektet Framtid Piteå sker i samarbete med Sparbanken Nord i syfte att stärka föreningslivet.

Under sommaren har en så kallad generationsbuss genomfört ett antal gratis utflyktsresor för pitebor i alla åldrar.

Kvalitet i äldreomsorgen

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

Inom äldreomsorgen har bemanningen ökat med 15 tjänster i slutet av 2010 och med ytterligare 11 tjänster våren 2011.

Folkhälsa

Resultatet för folkhälsoenkäten visar att generellt är piteborna trygga och de har ett socialt stöd. Andel som upplever bra hälsa har minskat sedan förra undersökningen. Enkäten visar också att det är fler pitebor, jämfört med riket, som har så hög övervikt att den betraktas som fetma, särskilt inom vissa åldersgrupper. Fler kvinnor har utöver övervikt sömnproblem och fler kvinnor än män utsätts för våld. Resultatet visar också att män i åldern 30-44 år samt kvinnor i åldern 16-29 år utgör två riskgrupper.

Folkhälsoenkäten visar också att riskabla alkoholvanor återfinns främst bland män över 30 år samt kvinnor 16-29 år. Utöver fetma, och låg fysisk aktivitet upplever män 30-44 stress, nedsatt välbefinnande, riskabla alkoholvanor samt äter i högre andel antidepressiv medicin. I riskgruppen kvinnor 16-29 år återfinns övervikt, sömnproblem och riskabla alkoholvanor.

Arbetet för att nå målet om förutsättningar för hälsosamma val pågår bland annat genom deltagande i landstingets projekt Livsviktigt där man har fokus på levnadsvanor. I Piteå kommun medverkar bland annat Öjebynsskolor.

Det lokala brottsförebyggande arbetet, tillsammans med kommunen är fortsatt starkt där arbetet med barn och unga samt trygga miljöer är prioriterat. I sommar startade Piteå kommun tillsammans med Polisen, PiteBo och föreningslivet ”Pitebor på stan” där föräldrar med barn födda 1992–1998 nattvandrar fredag och lördag i centrum. Under 10 helger sommaren 2011 har ca 80 föräldrar deltagit.

Antal serveringstillstånd ökar i Piteå, i snabbare takt än i länet och riket. Trots det har Piteå färre tillstånd per invånare än både länet och riket. Utbildning i ansvarsfull alkoholserving för krögare, krogpersonal samt vakter har fortsatt med ytterligare 40 personer. Sedan 2007 har 200 personer utbildats. Piteå är en av 21 kommuner i projekt ”Krogar mot knark”. Sedan 2009 har personal från tre krogar deltagit i utbildning.

Ohälsotal mäts inte längre av försäkringskassan, talet har ersatts av sjukpenningtalet. Piteå har högre värde än länet. Piteås kvinnor har dubbelt så högt värde som Piteås män. Jämfört med länet har Piteås kvinnor högre värde än länets kvinnor.

I Puff- projektet som verkar för hälsosammare kost- och motionsvanor har 537 ungdomar deltagit, 234 pojkar och 303 flickor, vilket utgör 13 procent av målgruppen 13–20 åringar i Piteå kommun. I en uppföljningsenkät deltog 100 ungdomar, det resultatet visar att 98 procent upplevt förbättrad hälsa.

Trygghetsvandringar

Hittills har två trygghetsvandringar genomförts hittills i år, en i centrala stan och en i planerings-skede för Lusthusbacken. Offentlig belysning syftar också till att skapa trygga och attraktiva utemiljöer.

Uthållig kommun

Inom Uthållig kommun har etapp tre startat, med fokus på två fysisk planering samt näringslivs-politik med energi som språngbräda. Här är det kommunens två projekt Lusthusbacken och energicentrum som kommer att lyftas fram.

Piteå är sedan 2009 diplomerad som Fairtrade City. I kommunkoncernen finns nu en elbil som AB PiteEnergi har köpt in.

För att enkelt följa tjänsteresorernas påverkan på klimatet presenteras två nya nyckeltal per nämnd. Resekostnader med flyg och bil (exklusive leasingbilar) i förhållande till totala resekostnader, samt 'klimatkompensation för flygresor per årsarbetare'. Resor med privat bil står för 41 procent och resor med flyg för 39 procent av kostnaden, totalt 80 procent. Resor med tåg och buss utgör alltså 20 procent.

Klimatkompensation för flyg uppgår till ett genomsnitt på 53 kr per årsarbetare. Arbetet för energieffektiviseringar fortgår såväl inom kommunen som inom bolagen.

Hastighetsöversyn för det kommunala vägnätet har påbörjats.

Rättvis- och miljömärkta produkter av inhandlade livsmedel har stigit från tre till 10,3

procent, vilket beror på att nya avtal har Fairtrade märkt kaffe, ekologiska bananer och nästan all fisk är (MSC) certifierad.

Infrastruktur

Resultat i medborgarundersökning visar på ökad nöjdhet med kommunikationer samt gång- och cykelvägar. Trots ökning bedöms båda dessa områden ha stor påverkan för att ytterligare stärka betyget för kommunen.

Under perioden har antalet resor med tätortstrafiken ökat med mer än 13 000 resor, en ökning på 6,3 procent jämfört med samma period föregående år. Länstrafiken har upphandlat alla sina lokala linjer i Piteå kommun och i samband med detta har kommunen tillsammans med Länstrafiken genomfört en översyn av befintliga linjer, i syfte att kommunikationer på landsbygden ska förbättras. I höst ska turtäthet på kvällar och helger ökas utifrån ett medborgarförslag.

Norrbotniabanegruppen räknar med att värdefull kunskap som ytterligare stärker argumenten för Norrbotniabanan kommer fram genom projektet Bothnian Green Logistic Corridor, BGLC som fokuserar på gröna transporter. Syftet är att utveckla Bottniska korridoren som ett grönt transportstråk. Resecentrumutredning är uppstartad i samarbete med Skellefteå och Luleå kommuner.

5 Budget 2012-2014 - ekonomi

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

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

Kommunfullmäktiges beslut från juni redovisas nedan. Beslutet innehåller ramökningar och engångsanslag till nämnderna samt beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag per juni 2011. Efter prognoser under hösten september/oktober tillkommer nya beräkningar av skatter och generella statsbidrag samt beräkningar av pensionsskulden mm, som redovisas på följande sida. Utifrån de försämrade prognoserna har kommunstyrelsen lagt förslag på åtgärder för att förbättra resultatet, se följande sida.

RESULTAT 2012-2014

	2012	2013	2014
Årets resultat enl VEP 2011-2013 i november	1,1	11,3	
Finansiering:			
Skatteunderlag ny prognos SKL maj 2011	31,6	34,4	32,9
Prognos kommunal fastighetsavgift 2011 och 2012	7,0	7,0	7,0
Prel kostnadsutjämning o LSS-utjämning	-5,6	-5,6	-5,6
Prisökningar (ökad pott från 5 mkr/år till 7,5 mkr/år)	-2,5	-5,0	-7,5
Priser i pott hos KS (ingår i nämndernas priser)	7,5	7,5	7,5
Avskrivningar lägre än VEP 2011-2013	1,5	1,0	-1,4
Övriga poster	0,5	0,3	-0,3
Summa finansiering	40,0	39,6	32,6
Tillskott till nämnder:			
Anslagsöverföring till år 2011	-0,1	-0,1	-0,1
Ramökning (äskat 2012)	-15,0	-14,5	-14,5
Engångsanslag (äskat 2012)	-1,3		-0,8
Drift pga investeringar (äskat)	-0,4	-0,4	1,5
Prisökningar (7,5 mkr i central pott)	-7,5	-7,5	-7,5
Summa ramtillskott nämnder	-24,3	-22,5	-21,4
Justering - I VEP 2011-2013 ingår tillskott till nämnder		1,0	1,0
Resultat - Kommunfullmäktige 27 juni 2011	16,8	29,4	29,2
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	0,87%	1,47%	1,42%

Till AU 10 oktober 2011:	2012	2013	2014
Finansiering nya beräkningar:			
Pensionssskuld och individuell del pensioner	-0,6	-1,1	-5,1
Pensionsutbetalningar (gamla och nya)	-5,1	-0,6	-0,3
Summa pensioner	-5,7	-1,7	-5,4
Skatteunderlag ny prognos SKL 18 augusti	-13,5	-24	-19,8
Prel kostnadsutjämnning och prel LSS-utjämnning	-0,3	1,2	1,2
Summa skatter/generella statsbidrag	-13,8	-22,8	-18,6
Summa finansiering	-19,5	-24,5	-24,0
<i>Nytt resultat presenterat för AU 10 oktober</i>	<i>-2,7</i>	<i>4,9</i>	<i>5,2</i>
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>-0,14%</i>	<i>0,25%</i>	<i>0,26%</i>
Nya beräkningar 14 oktober 2011:			
Pensionssskuld, individuell del pensioner, pensionsutbet:	-2,2	-0,1	1,3
Skatteunderlag ny prognos SKL 14 oktober 2011	0,0	-10,0	-17,2
<i>Nytt prel resultat SKL prognos 14 oktober</i>	<i>-4,9</i>	<i>-5,2</i>	<i>-10,7</i>
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>-0,26%</i>	<i>-0,27%</i>	<i>-0,53%</i>
Förslag till åtgärder presenterade för KS 31 oktober:			
Finansiering:			
Skatter och statsbidrag			
Skatteberäkning, ökad befolkning 37 personer	1,5	1,6	1,7
Övrig finansiering			
Utdelning från PIKAB, ökning	1,0	1,0	1,0
KS centrala pott justering:			
Engångsanslag sarg Rosvik (kostnad tas i bokslut 2011)	0,8		
Nämnder/styrelse:			
Tillväxtpolitiska reserven, minskning	0,5	0,5	0,5
Rammeddragningar nämnder/styrelse -0,09%	1,8	1,8	1,8
<i>Nytt resultat efter KS förslag 31 oktober 2011</i>	<i>0,7</i>	<i>-0,3</i>	<i>-5,7</i>
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>0,04%</i>	<i>-0,02%</i>	<i>-0,28%</i>
Återremiss från Kommunfullmäktige 21 nov till Kommunstyrelsen 28 november 2011:			
Finansiering:			
Skatter och statsbidrag			
Skatteberäkning, ökad befolkning 10 personer (i stället för 37 pers)	-1,1	-1,2	-1,2
Nämnder/styrelse:			
Tillväxtpolitiska reserven, minskning (totalt 1 mkr)	0,5	0,5	0,5
<i>Nytt resultat efter KS förslag 28 november</i>	<i>0,1</i>	<i>-1,0</i>	<i>-6,4</i>
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>0,01%</i>	<i>-0,05%</i>	<i>-0,32%</i>

Beslut i Kommunfullmäktige 19 december -11:	2012	2013	2014
Finansiering:			
Sociala avgifter			
Avtalsförsäkringar förändring 2012 enl AFA:s styrelse	17,3		
Skatter och statsbidrag			
Skatteunderlag ny prognos SKL 15 december 2011	5,3	7,6	9,7
Finansnetto			
Tillfällig minskning finansiella intäkter pga låga räntenivåer pga konjunktur o minskad likviditet	-13,0		
Nytt resultat efter KF beslut 19 december -11	9,7	6,6	3,3
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	0,51%	0,34%	0,16%

5.1 Budgetantaganden och förutsättningar 2012-2014

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

- Kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer inför budgetarbetet 2012-2014
- Regeringens vårproposition och budgetproposition
- Kommunens omvärldsanalys
- Delårsrapport augusti 2011

I budgetdokumentet har följande antaganden gjorts:

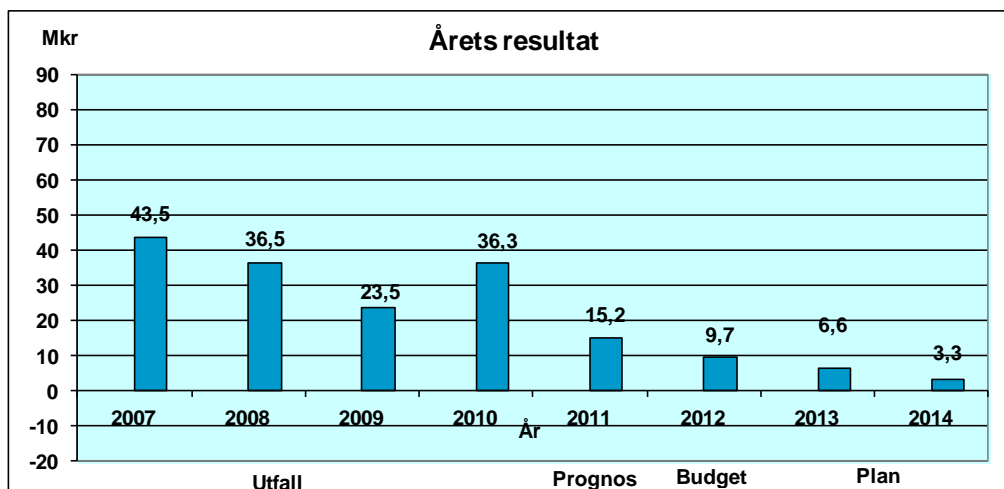
- Löneökning – 2,77% år 2012 och 3%/år åren 2013-2014 i central pott till kommunstyrelsens förfogande
- Prisökning – fördelat 7,5 mkr till nämnder för priser inkl energi för år 2012 (den centrala potten utökades från 2012 med 2,5 mkr till 7,5 mkr/år). Åren 2013-2014 finns ca 1,5 %/ år i central pott till kommunstyrelsens förfogande (7,5 mkr/år). Priskompensation fördelas för dessa år till styrelse/nämnder för utvalda varu- och tjänstegrupper efter analys.
- Utveckling av skatteunderlaget – ökning av skatteunderlaget beräknas med 2,9% och 3,5% för åren 2011 respektive 2012 enligt prognos från Sveriges kommuner och landsting den 15 december 2011 (2010-års skatteunderlag är uppjusterat till 2,16% från 1,8%).
- Befolkningsutveckling – i beräkningen ingår minskad befolkning med 18 personer jämfört med 1 januari 2011 (40 874 invånare).
- Kostnadsutjämning – preliminär uppdatering av beräkningen presenterades av SCB i september 2011
- Kostnadsutjämningen för LSS - preliminär uppdatering av beräkningen presenterades av SCB i september 2011
- Sociala avgifter – de lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade 31,42%, de avtalsenliga avgifterna 1,88% för år 2012. Totalt 40,13% för år 2012 (KP-pension ingår med 6,83%). För året 2011 sänktes avtalsförsäkringarna tillfälligt med 1,67% (till 0,21%). Även för år 2012 sänks dessa avgifter tillfälligt till 0,21% (sänkning budgeteras centralt, innebär totalt 38,46%).
- Pensionskulden – KPA:s beräkning av pensionskostnader och pensionsskuld den 14 oktober 2011, efter att diskonteringsräntan sänkts i beräkningsmodellen för pensioner.
- Ingen skattehöjning – 22:03 kr.

Interna tjänster mellan nämnderna och fastighetsförvaltningen

Internhyra samt interna städ- och vaktmästeritjänster har justerats mellan nämndernas ramar och fastighetsförvaltningen för år 2012 utifrån självkostnadsprincipen. Dessa justeringar finns inlagda direkt i nämndernas ramar, då interna tjänster mellan nämnderna inte påverkar kommunens resultat.

6 Finansiell analys 2012-2014

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

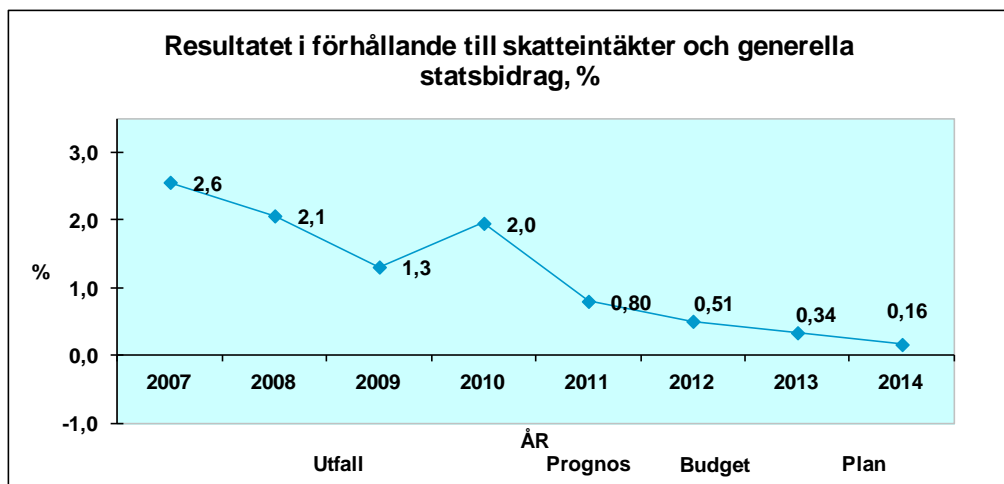


Efter att kommunfullmäktige den 27 juni 2011 § 150 antog verksamhetsplan 2012 – 2014 har nya beräkningar gjorts utifrån de nya förutsättningar som uppstått pga av den finansiella oron.

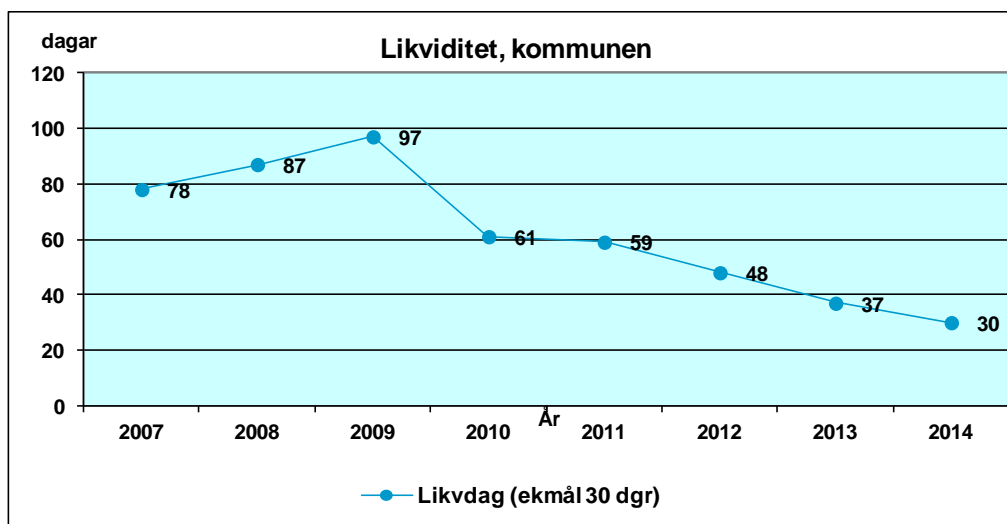
Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har i augusti lämnat en ny skatteunderlagsprognos som visar på betydligt lägre uppräknings jämfört med den som låg till grund för verksamhetsplanen. Samtidigt har även andra prognoser utvecklats negativt. Detta medför att det budgeterade överskottet på 16,8 miljoner kronor 2012 istället beräknas bli ett underskott på 2,7 miljoner kronor (2013 +4,9 mkr, 2014 +5,2 mkr). Detta resultat presenterades för arbetsutskottet den 10 oktober 2011 varvid arbetsutskottet uppdrog till kommunchefen att vid ärendets behandling i kommunstyrelsen den 31 oktober 2011 presentera förslag till åtgärder i syfte att nå ett plusresultat 2012.

Den 14 oktober presenterade SKL ny skatteunderlagsprognos som innebar ytterligare försämring av resultatet. Även KPA:s beräkning av pensionskostnader medförde försämring. Resultatet efter den 14 oktober blev -4,9 mkr år 2012 (2013 -5,2 mkr, 2014 -10,7 mkr).

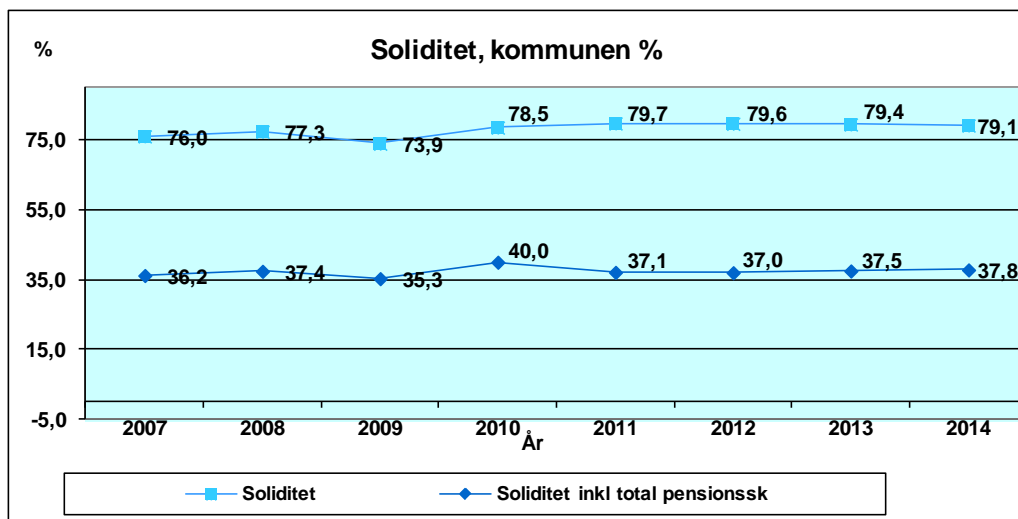
Efter kommunstyrelsens förslag till åtgärder för att nå ett plusresultat år 2012 samt de under december 2011 förändrade förutsättningarna (ny skatteunderlagsprognos SKL 15 december, sänkta premier för avtalsförsäkringar samt minskade finansiella intäkter) redovisas positiva resultat samtliga år under planperioden.



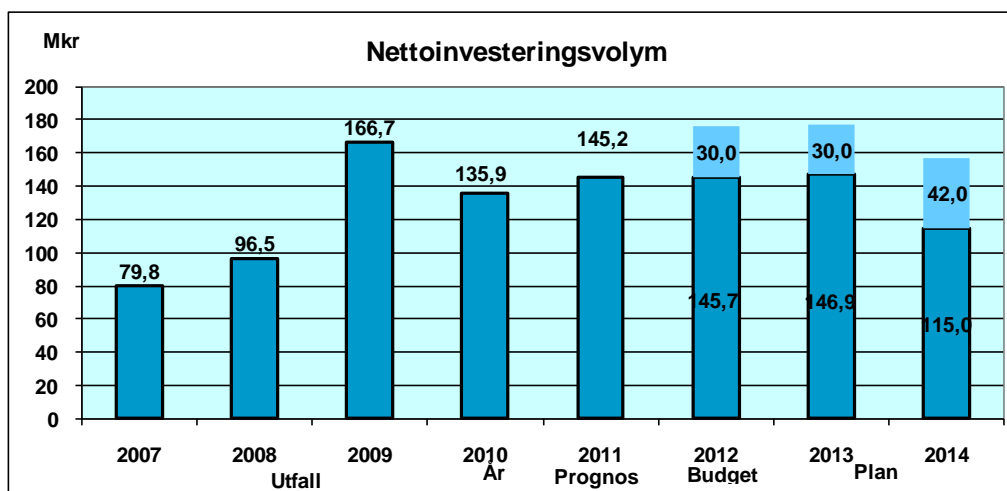
Ovan beskrivs samma som i föregående graf, fast uttryckt i resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Målnivån är fastställd till 2-3%. Prognosen för nyckeltalet i delårsrapporten per augusti 2011 uppgår till 0,8% vilket är bättre än budgeterat.



Likviditeten i kommunen beräknas minska under perioden 2012-2014. Det beror dels på det låga resultaten 2012 -2014 som redovisas i de föregående graferna, dels på den höga investeringsvolymen under perioden. Trots försämringen av likviditeten klaras målsättningen under 2012-2014. År 2014 uppgår betalningsberedskapen till 30 dagar, vilket är målnivån.



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



Nettoinvesteringsvolymen ligger högt under hela kommande planperiod. Det beror framförallt på några stora investeringsprojekt under perioden. Värdet för 2011 är en prognos och ligger 153 mkr under budgeterade investeringar för året. De budgeterade investeringarna för åren 2012-2014 (145,7 mkr, 146,9 mkr respektive 115 mkr) har ökat med uppskattad förskjutning av investeringar från år 2011 (30 mkr 2012, 30 mkr 2013 och 42 mkr 2014) för att visa hela investeringsvolymen respektive år. Som framgått av föregående grafer klarar kommunen dessa höga investeringsvolymerna utan att soliditeten påverkas. För likviditeten får det påverka år 2014 där likviddagarna hamnar under målet på 30 dagar (prognos 26 dagar).

Sammanfattande kommentar

Höstens finansiella oro har medfört att kommunens resultat försämrats i förhållande till resultatet i VEP 2012-2014, som beslutades av fullmäktige i juni. Kommunstyrelsen har därför föreslagit åtgärder för att nå ett plusresultat år 2012. Inför budgetarbetet 2013 krävs ytterligare åtgärder för att nå en långsiktig balans mellan ekonomi och verksamhet och för att nå kommunens resultatmål.

7 God ekonomisk hushållning

I delårsrapporten för januari-augusti 2011 görs följande bedömning avseende God ekonomiska hushållning:

”Sammantaget görs bedömningen att måluppfyllelsen i verksamheterna är i huvudsak fortsatt god. Piteås verksamheter fortsätter att hamna högt i olika jämförelser och rankingar.

Kommunen och kommunkoncernens ekonomiska resultat för delårsbokslut och helårsprognos visar på överskott. Kommunallagens balanskrav infrias, då intäkterna, både för perioden och för helåret, överstiger kostnaderna. För två av de ekonomiska nyckeltalen upprättas ingen prognos. Av de återstående fem nyckeltalen klaras inte målen för dels resultatmålet och dels balans mellan ekonomi och verksamhet. Det är socialnämndens prognostiserade underskott som innebär att målet med balans mellan ekonomi och verksamhet för nämnder/styrelsen sammantaget inte uppnås.

Den stora strukturella avvikelsen ligger inom Socialnämndens ansvarsområde. I samband med månadsbokslutet per mars 2011 redovisade nämnden ett kraftigt prognostiserat underskott. Till följd av detta gav Kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att tillsammans med Socialtjänsten utreda underskottet och komma med förslag på åtgärder i syfte att nå balans mellan ekonomi och verksamhet. Grunden i uppdraget var att dels minimera underskottet för 2011, dels att minst klara ett nollresultat 2012. Kommunstyrelsen fastställde i maj 2011 ett antal åtgärder som Socialnämnden förväntas vidta i syfte att klara uppdraget. För att minimera underskottet under innevarande år har nämnden beslutat om ett antal tillfälliga åtgärder. För att klara det långsiktiga uppdraget har Socialnämnden beslutat om ett omfattande åtgärdspaket, som ligger i linje med Kommunstyrelsens beslut.

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

Mot bakgrund av verksamheternas goda resultat och med tanken på medvetenheten om problemen och aviserade åtgärder bedöms Piteå kommun att för delåret och enligt prognosen för helåret 2011 uppnå god ekonomisk hushållning.

Den höga ungdomsarbetslöshet samt den låga resultatnivån tillsammans med obalansen mellan ekonomi och verksamhet är områden som den närmaste tidens fokus kommer ligga på.

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

7.1 Vision

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

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

Piteås framtid attraktiv och uthållig – avsiktsförklaring

- **Gemensamt ansvar för ökad befolkning**
Tillsammans kan pitebor, näringsliv, föreningsliv, aktörer och kommunen utveckla Piteå till en attraktiv och uthållig kommun där människor vill bo, verka och leva.
- **Jobb och tillväxt ger framtidstro**
I Piteå finns attraktiva arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och som präglas av mångfald och nytänkande. Vi har ett konkurrenskraftigt näringsliv som en del av en stark region.

- **En god miljö för nästa generation**

För att kunna lämna en god miljö till nästa generation arbetar vi för att ersätta fossila bränslen med förnyelsebar energi. Vi gör miljömedvetna val när vi reser, transporterar och konsumerar.

- **Ett gott värdskap stärker den goda bilden av Piteå**

Positiva upplevelser och erfarenheter gör Piteå till ett självklart val för såväl boende och företagare som för besökare och turister. Vi bidrar gemensamt till ett tryggt, öppet och kreativt samhälle.

7.2 Barn och unga – vår framtid

Barn och unga

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



Kommunövergripande mål:

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

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

Nämndsmål:

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

7.3 Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Utbildning, arbete och näringsliv

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



Kommunövergripande mål:

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

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

Nämndsmål:

Utbildning

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

Arbete och näringsliv

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

7.4 Demokrati och öppenhet

Demokrati och öppenhet

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



Kommunövergripande mål:

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

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

Nämndsmål:

Delaktighet

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

Tillgänglighet

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

Mångfald

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

7.5 Livsmiljö

Livsmiljö

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



Kommunövergripande mål:

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

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

Nämndsmål:

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

Tryggt och tillgängligt

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

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

Boendemiljö

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

Infrastruktur

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

Uthållig kommun

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

Folkhälsa

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

7.6 Personal

Personal

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

Kommunövergripande mål:

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

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

Nämndsmål:

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

7.7 Ekonomi

Ekonomi

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

Kommunövergripande mål:

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

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

Nämndsmål:

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

8 Ekonomiskt sammandrag

Resultatbudget

2012-2014 (tkr)

Inkl ramökningar och engångsanslag	Prognos 2011 (augusti)	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Intäkter	387 876,0	363 517	363 285	363 887
Kostnader	-2 135 095,0	-2 106 334	-2 105 528	-2 103 835
<i>Netto verksamhet</i>	<i>-1 747 219,0</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
Pensionsavs - individuell del	-61 897,0	-63 235	-65 423	-67 892
Pensionsskuldförändring	-4 469,0	-1 848	-1 782	-1 726
Avskrivningar	-80 185,0	-89 438	-95 675	-98 054
Nettokostnader	-1 893 770,0	-1 926 017	-1 987 802	-2 048 299
Skatteintäkter	1 623 476,0	1 663 146	1 705 805	1 763 871
Utjämnings-/statsbidrag	274 262,0	262 272	264 014	263 948
Finansnetto	15 150,0	17 104	30 104	30 104
Ränta pensionsavsättning	-3 917,0	-6 772	-5 499	-6 332
Årets resultat	15 201,0	9 733	6 622	3 292
<i>varav reservfond ränteintäkter</i>	<i>1 950,0</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>

Ekonomiska mått

2012-2014 (tkr)

	MÅL	Prognos 2011 (augusti)	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Resultatets andel av skatte- intäkter och statsbidrag, %	2-3%	0,80	0,51	0,34	0,16
Likviditet: Betalningsberedskap	30	59	48	37	30
Låneskuld i mkr *	0	0	0	0	0

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

Kassaflödesbudget

2012-2014 (tkr)

Investeringar enligt förslag	Prognos 2011 (augusti)	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	15 201,0	9 733	6 622	3 292
Justering för av-/nedskrivningar	80 185,0	89 438	95 675	98 054
Just övriga likviditetspåv poster	70 400,0	71 855	72 704	75 950
<i>Medel från verksamheten</i>	<i>165 786,0</i>	<i>171 026</i>	<i>175 001</i>	<i>177 296</i>
Ökn/minskn kortfristiga avsättn	-6 144,0			
Ökn/minskn kortfristiga skulder	-99 378,0	-66 366	-63 235	-65 423
Medel fr löpande verksamheten	60 264,0	104 660	111 766	111 873
Investeringsverksamheten				
Förvärv materiella anläggntillg	-145 535,0	-145 705	-146 925	-115 000
förskjutning investeringar		-30 000	-30 000	-42 000
Försäljn materiella anläggntillg	335,0			
Förvärv finansiella anläggntillg				
Medel fr investeringsvhten	-145 200,0	-175 705	-176 925	-157 000
Finansieringsverksamheten				
Minskning långfristiga fordringar	50 200,0			
Medel fr finansieringsvhten	50 200,0	0	0	0
Förändring likvida medel	-34 736,0	-71 045	-65 159	-45 127
<i>varav kommunen</i>	<i>-36 686,0</i>	<i>-78 145</i>	<i>-72 259</i>	<i>-38 027</i>
<i>varav reservfond</i>	<i>1 950,0</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>	<i>-7 100</i>

Balansbudget

2012-2014 (tkr)

	Prognos 2011 (augusti)	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anläggningstillgångar	2 025 494	2 111 761	2 193 011	2 251 957
Övriga omsättningstillgångar	262 320	262 320	262 320	262 320
Likvida medel kommunen	329 713	251 568	179 309	127 082
Likvida medel reservfond	58 320	65 420	72 520	79 620
Summa tillgångar	2 675 847	2 691 069	2 707 160	2 720 979
Eget kapital	2 132 103	2 141 836	2 148 458	2 151 750
varav årets resultat	15 201	9 733	6 622	3 292
Avsättn pensioner	118 509	127 129	134 410	142 468
Långfristiga skulder	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	425 235	422 104	424 292	426 761
Summa skulder, eget kapital	2 675 847	2 691 069	2 707 160	2 720 979

Driftbudget

2012-2014 (tkr)

Inkl ramökningar, engångs- anslag	Prognos 2011 (augusti)	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Totalt				
Kostnader	2 569 832,0	2 519 411	2 528 715	2 530 750
Intäkter	822 613,0	776 594	786 472	790 802
<i>Netto verksamhet</i>	<i>1 747 219,0</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
Pensionsavs - individuell del	61 897	63 235	65 423	67 892
Pensionsskuld förändring	4 469	1 848	1 782	1 726
Avskrivningar	80 185	89 438	95 675	98 054
Nettokostnader	1 893 770	1 926 017	1 987 802	2 048 299
Kommunfullmäktige				
Kostnader	4 445	4 182	4 051	5 309
Intäkter	129	283	133	613
<i>Nettokostnad</i>	<i>4 316</i>	<i>3 899</i>	<i>3 918</i>	<i>4 696</i>
Kommunstyrelsen				
Kostnader	156 475	152 751	153 568	153 955
Intäkter	14 834	6 897	6 897	6 897
<i>Nettokostnad</i>	<i>141 641</i>	<i>145 854</i>	<i>146 671</i>	<i>147 058</i>
<i>varav tillväxtpolitisk reserv/EU-medel</i>	<i>19 000</i>	<i>22 348</i>	<i>22 348</i>	<i>22 348</i>
Barn- och utbildningsnämnden				
Kostnader	805 274	805 779	808 140	809 240
Intäkter	76 000	71 904	71 904	71 904
<i>Nettokostnad</i>	<i>729 274</i>	<i>733 875</i>	<i>736 236</i>	<i>737 336</i>
Kultur- och fritidsnämnden				
Kostnader	134 486	121 835	121 888	121 986
Intäkter	26 864	14 696	14 646	14 696
<i>Nettokostnad</i>	<i>107 622</i>	<i>107 139</i>	<i>107 242</i>	<i>107 290</i>
Miljö- och byggnämnden				
Kostnader	17 477	17 352	17 338	17 330
Intäkter	7 286	6 997	6 997	6 997
<i>Nettokostnad</i>	<i>10 191</i>	<i>10 355</i>	<i>10 341</i>	<i>10 333</i>

Driftbudget

2012-2014 (tkr)

Inkl ramökningar, engångs- anslag	Prognos 2011 (augusti)	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Nämnden för arbetsmarknads- frågor och vuxenutbildning				
Kostnader	85 871	74 179	74 215	74 190
Intäkter	34 373	27 581	27 581	27 581
<i>Nettokostnad</i>	<i>51 498</i>	<i>46 598</i>	<i>46 634</i>	<i>46 609</i>
Räddningsnämnden				
Kostnader	36 629	36 421	36 403	36 261
Intäkter	4 068	3 336	3 336	3 336
<i>Nettokostnad</i>	<i>32 561</i>	<i>33 085</i>	<i>33 067</i>	<i>32 925</i>
Socialnämnden				
Kostnader	803 118	787 894	777 975	778 971
Intäkter	136 493	120 962	120 962	120 962
<i>Nettokostnad</i>	<i>666 625</i>	<i>666 932</i>	<i>657 013</i>	<i>658 009</i>
Teknik- och servicenämnden				
Kostnader	554 974	548 488	549 894	549 283
Intäkter	380 316	368 255	368 223	368 295
<i>Nettokostnad</i>	<i>174 658</i>	<i>180 233</i>	<i>181 671</i>	<i>180 988</i>
Överförmyndarnämnden				
Kostnader	2 916	2 894	2 894	2 894
Intäkter	594	220	220	220
<i>Nettokostnad</i>	<i>2 322</i>	<i>2 674</i>	<i>2 674</i>	<i>2 674</i>
Finansiering, pensioner, kapkostn				
Kostnader	-31 833	-32 364	-17 651	-18 669
Intäkter	141 656	155 463	165 573	169 301
<i>Nettokostnad</i>	<i>-173 489</i>	<i>-187 827</i>	<i>-183 224</i>	<i>-187 970</i>

Investeringsbudget

2012-2014 (tkr)

Ingår i kassaflödesbudget	Prognos 2011 (augusti)	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Totalt				
Utgifter	146 735	152 705	153 925	53 925
Inkomster	1 200	7 000	7 000	3 050
<i>Nettoinvestering</i>	<i>145 535</i>	<i>145 705</i>	<i>146 925</i>	<i>50 875</i>
Investeringsreserv				64 125
<i>Nettoinvestering löpande pris</i>	<i>145 535</i>	<i>145 705</i>	<i>146 925</i>	<i>115 000</i>
Budget investeringar 2011	298 486			
Förskjutning investeringar	152 951	30 000	30 000	42 000
Kommunfullmäktige				
Utgifter	143			
<i>Nettoinvestering</i>	<i>143</i>			
Kommunstyrelsen				
Central pott till KS förfogande	2 000	4 000	5 000	4 100
Utgifter	11 509	5 200	6 400	5 300
<i>Nettoinvestering</i>	<i>13 509</i>	<i>9 200</i>	<i>11 400</i>	<i>9 400</i>
Barn- och utbildningsnämnden				
Utgifter	8 628	27 744	28 944	3 944
<i>Nettoinvestering</i>	<i>8 628</i>	<i>27 744</i>	<i>28 944</i>	<i>3 944</i>
Kultur- och fritidsnämnden				
Utgifter	10 419	6 731	5 831	2 831
<i>Nettoinvestering</i>	<i>10 419</i>	<i>6 731</i>	<i>5 831</i>	<i>2 831</i>
Miljö- och byggnämnden				
Utgifter	135			
<i>Nettoinvestering</i>	<i>135</i>			
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning				
Utgifter	1 100	500		
<i>Nettoinvestering</i>	<i>1 100</i>	<i>500</i>		
Räddningnämnden				
Utgifter	1 946	1 200	1 700	1 700
<i>Nettoinvestering</i>	<i>1 946</i>	<i>1 200</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>

Investeringsbudget

2012-2014 (tkr)

Ingår i kassaflödesbudget	Prognos 2011 (augusti)	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Socialnämnden				
Utgifter	3 021	21 500	31 000	500
<i>Nettoinvestering</i>	<i>3 021</i>	<i>21 500</i>	<i>31 000</i>	<i>500</i>
Teknik- och servicenämnden				
Utgifter	107 834	85 830	75 050	35 550
Inkomster	1 200	7 000	7 000	3 050
<i>Nettoinvestering</i>	<i>106 634</i>	<i>78 830</i>	<i>68 050</i>	<i>32 500</i>

Investeringsbudget

2012-2014 (tkr)

Sammandrag per objekt	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kommunfullmäktige	142,6	0	0	0
Anpassning av sessionssalen	142,6			
Kommunstyrelsen, varav				
Centralt konto/pott ridstall	9 935,0			
Centralt konto/pott Pitholm infrastruktur	10 500,0			
Centralt konto/pott KS förfogande	17 134,0			
Allmän investeringsfond till KS förfog	10 000,0			
Energitjänsteprojektet	0,0			
Inre farledsprojekt	13 800,0			
Byacentrum upprustning åtkom-				
mer 2013-2014 (belopp osäkert än)				
Västra kajen		2 000	3 000	2 500
Byte slipersindustri-spår		2 000	2 000	1 600
Kommunledningskontoret:	11 776,8	5 200	6 400	5 300
Kommungemensamt styr- och				
ledningssystem	1 000,0			
Reinvestering datorer	5 000,0	5 000	5 000	5 000
Gemensam IT-infrastruktur	1 000,0		1 400	300
Infrastruktur e-tjänster	100,0			
Projekt för tillgänglighet (telefoni,				
dator, video)	120,0	200		
IT-investeringar				
Datorer, trådlöst nätverk grsk gymn	3 625,0			
Tillskapande av byacentrum	931,8			
Barn- och utbildningsnämnden:	17 734,0	27 744	28 944	3 944
<i>Från driftansl- ospec inventarier</i>	1 981,6	744	744	744
Utredning Infjärdenområdet	1 961,1			
Sjölänsskolan ombyggnation och				
renovering		20 000	17 000	
Svenskyskolan ombyggnation			4 000	
Roknäsgården ombyggnation (flytta in				
en enavdelningsförskola)				
Strömbackask återanskaffn inventarier	6 187,0	3 000	3 000	3 000
Ombyggnad för träteknisk utbildning				
gysk (utrustning för uppsatt ny				
inriktning)	1 090,0			
IKT-satsning (prioritering högre				
åldersgrupper)		4 000	4 000	

Investeringsbudget

2012-2014 (tkr)

Sammandrag per objekt	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Inventarier återanskaffning grsk, försk	80,0			
Musikskola återansk musikinstrument	392,0		200	200
IKT-satsning, grsk (IT i skolan - datorer och övrigt)	703,0			
Barnomsorgsansökan via Webb	320,0			
Ombyggnad skolsköterskerum				
Klubbgården/Bergsviken	400,0			
Återanskaffning inventarier utemiljö fsk/grsk	1 639,0			
Ängens förskola Hortlax inventarier	40,0			
Energihus panncentral Strömbacka	1 231,3			
LärMit grundsk/gymnasiesk	18,0			
Porsnässkolan inventarier	-17,0			
Pitholmsskolan inventarier	-57,0			
Barnomsorg omby centrala stan	1 571,3			
Barnomsorg omby Hortlaxområdet	144,7			
Förskolor, akustikåtgärder	34,0			
Sjulsmark, förskola inventarier	11,0			
Christinaskolan inventarier	4,0			
Kultur- och fritidsnämnden:	15 506,7	6 731	5 831	2 831
<i>Från driftansl- moderniseringar anlägg</i>	183,5	550	550	550
<i>Från driftansl- moderniseringar park</i>	100,0	100	100	100
<i>Från driftanslag -konstparken</i>	93,0	81	81	81
Investeringsram ospecificerad (maskinutbytesplan, skärgårds- utveckling, markåtgärder mm)	1 832,7	1 500	1 500	1 500
Folkhälsoåtgärder 5-årsplan etapp 2 av 5 (motionsspår, vandrastigar) År 4 av 5	853,4	500	500	
Lekparksplan 5 år (år 3 av 5)	611,7	600	600	600
Parkplan, år 3 av 3	461,6	400		
Skärgårdspaket inkl muddring (år 3 av 3)	5 713,7	1 500	2 000	
Bokchips (år 2 av 3) för bibliotekets mediebestånd	500,0		500	
Lindbäcksstadion del 1, ny språmaskin 1 200 t kr, nytt säkerhets- system Aimak-liften 150 t kr, kom- plettering brunnar längdspår 150 t kr		1 500		

Investeringsbudget

2012-2014 (tkr)

Sammandrag per objekt	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Lindbäcksstadion asfaltering	1 000,0			
Lindbäcksstadion rörläggning	1 200,0			
Rosvik mötesplats (engångsanslag 500 tkr 2010, ej prioriterat pga för hög kostnad 2500 tkr)	1 989,6			
Rårkomplett Studio Acusticum	169,2			
Badhusparken café	33,1			
Badhusparken staket	16,3			
Sågforsbron Åträsk	110,0			
Muddringsplan etapp 1	603,4			
Uppmärkn kulturhist pl Öjebyn	35,5			
Miljö- och byggnämnden:	172,8			
Fingermanholmen åtgärder	99,6			
Sandängesstranden åtgärder	73,2			
Nämnden för arbetsmarknads- frågor och vuxenutbildning	976,0	500		
Investeringsram för inventarier, lokalförbättringar mm		500		
Ombyggnad Reprisen	-24,0			
Reception Studiecetrum (möbler och teknisk utrustning)	1 000,0			
Räddningsnämnden:	3 257,0	1 200	1 700	1 700
Investeringsram utrustn/fordon	2 757,0	1 200	1 700	1 700
RAKEL-utrustning	500,0			
Socialnämnden:	40 322,9	21 500	31 000	500
<i>Från driftansl-</i> ospec inventarier	770,0			
Nytt IT-stöd för socialtjänstens vht- områden	1 180,0			
Nytt vård- och omsorgsboende ersättn	35 000	15 000	25 000	
Komplettering ökad investering vård-		5 000	5 000	
Reinvestering sängar	1 000,0			
Förbättrad utemiljö	291,3	500	1 000	500
Takbelysning i boendes lägenheter Öjagården o Norrgården	500,0			

Investeringsbudget

2012-2014 (tkr)

Sammandrag per objekt	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Smarta lås lägenhetsdörrar vård- o omsorgsboenden	600,0			
Carport (leasingbilar hemtjänstgruppen)	993,4	1 000		
Grindar i trapphus Öjagården	150,0			
Norrgården dagrum	-172			
Larm IFO:s öppenvårdsenhet	10,2			
Teknik- och servicenämnden, varav:				
Fastighets- och servicekontoret:	95 663,8	34 880	31 500	15 450
Mark-/fastighetsförvärv	3 700,0	3 700	3 700	3 700
Försäljning egnahemstomter	-1 000,0	-3 200	-3 700	-1 250
Försäljning övrig mark	-300,0	-300	-300	-300
Försäljning fritidstomter		-3 000	-2 500	-1 000
Försäljning industritomter	-400,0	-500	-500	-500
<i>Från driftansl - Ospec invest</i>	328,6	300	300	300
Nyinvestering KS-fastigheter				
Förändrad verksamhet måltidsservice	18 690,0	980		
Inventarier storkök	8 065,7			
Inventarier matsal Christinaskolan	201,0			
Balder Strömbacka		1 400		
Hemmingsmarks, Sjulsmarks o Jävre skola kök/matsalar		3 500	2 000	2 000
Reinvestering Stadshuset		1 000	2 000	2 000
Noliahall 1	9 672,6			
Nybyggnad ridstall	16 156,9			
Värmeanläggning Koler/Långträsk	193,1			
Verksamhetsförändringar				
Västra Kajen till KS centrala pott	400,0			
Omställning lägenheter och lokaler				
Energi och miljö				
Energitjänsteprojekt	19 615,1	15 000	20 000	
Energibesparande åtgärder	-292,9			
Arbetsmiljö				
Städmaskiner/städutrustning	200,0			
Dusch, omklädn Rosvik sporthall	74,9			
Standardförbättringar				
Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, teknik o utrustning	5 979,4	10 000	10 000	10 000
Strömbackaskolan (sanering)	12 190,9			
Digitalt TV nät kommunens fastigheter	150,0			

Investeringsbudget

2012-2014 (tkr)

Sammandrag per objekt	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<i>Risk och säkerhet</i>				
Risk och säkerhet förebyggande	1 238,5	500	500	500
Åtgärder trygghetsvandringar (förbättra utemiljön)	800,0			
Myndighetskrav hissar		5 500		
Teknik- och gatukontoret:	51 564,3	43 950	36 550	17 050
<i>Från driftansl - Ospec invest</i>	187,2	50	50	50
Ombyggnad gator/vägar (reinvestering)	10 307,1	10 000	10 000	10 000
Transportenhet invest ram fordon	3 926,0	1 200	1 200	1 200
Uppdragsverksamhet investeringsram (utrustning)	300,0	300	300	300
Parkeringsplatser Löjan	16 023,7	30 000	20 000	
Gång-/cykelvägar enl plan exkl belysn	1 469,9	1 500	1 500	1 500
Tillgänglighetsåtgärder gc-passager samt åtgärder enligt tillgänglighetsplan	1 538,0			
Upprustning parkeringshus Ankarskatavägen	217,4	400		
1 446,9				
Storgatan etapp 5 (gångfartsgata delen Lillbrogatan-Västergatan inkl korsning Lillbrogatan-Storgatan)	9,3			
Backens affärsområde etapp 3 (övriga gator)		500	3 500	4 000
Upprustning offentlig belysning (ägare TG)	19,9			
Sunds gatan etapp 4	6 480,6			
Storgatan tillägg till etapp 3 (gatubelysning och tillsyn av fontän)	400,0			
Storgatan etapp 6-7 (omby genomfarer Rådhusorget inkl gångfartsgata Kyrkbrogatan delen Rådhusorget-Prästgårds gatan)	200,0			
Utsmyckning av cirkulationsplats Sunds gatan-Industrigatan	-1 997,8			
Sunds gatan tillägg till etapp 3 (gröna oaser)	486,3			
Spikvägen Öhns industriområde	302,1			

Investeringsbudget

2012-2014 (tkr)

Sammandrag per objekt	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Backens affärsområde etapp 2 (Fläktgatan, del av Fabriksgatan)	3 834,8			
Exploatering Furunäset				
lågenergiområde, gata	1 493,1			
Exploatering Långskatan	3 257,2			
Exploatering Klubben	1 081,7			
Furubergsvägen	348,8			
Proj Rådhusorget	-58,6			
Infrastruktur Pitholm	870,5			
Ombyggn Prästgårds gatan/Västergatan	209,1			
Tryffelvägen	266,5			
Utgatan Skuthamn	136,6			
Proj Furunäsvägen del Hallgr	37,2			
Öjagat, Gammelstadsväg	64,6			
Degeränget	-842,3			
Gitarrgatan omb gata	-544,4			
Hörnvägen del Öjagat-Affärsgat	11,0			
Tolvmansomr omb gata	-131,5			
Kolmilavägen del Sundsgat-Storgat	83,4			
Katastrofpump	130,0			
Nettoinvesteringar löpande pris	298 485,9	145 705	146 925	50 875
Investeringsreserv				64 125
Totalt nettoinvesteringar	298 485,9	145 705	146 925	115 000
Prognos investeringar 2011 (aug)	-145 535,0			
Förskjutna investeringar	152 950,9	30 000	30 000	42 000

9 Styrelsens/nämndernas budget

Kommunfullmäktige

Kommunledning valnämnd

Drift och investeringar 2012-2014, tkr	Utfall 2010	Prognos 2011 (augusti)	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Driftbudget					
Intäkter	482		150		480
Kostnader	3 620	2 966	2 727	2 596	3 854
<i>Netto</i>	<i>3 138</i>	<i>2 966</i>	<i>2 577</i>	<i>2 596</i>	<i>3 374</i>
varav					
Kommunfullmäktige	2 294	2 891	2 505	2 504	2 504
Valnämnd	844	75	72	92	870
Investeringar					
Inkomster					
Utgifter	7	143			
<i>Netto</i>	<i>7</i>	<i>143</i>			

Vision

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

Revision

Drift och investeringar 2012-2014, tkr	Utfall 2010	Prognos 2011 (augusti)	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Driftbudget					
Intäkter	88	129	125	125	125
Kostnader	1 375	1 479	1 455	1 455	1 455
<i>Netto</i>	<i>1 287</i>	<i>1 350</i>	<i>1 330</i>	<i>1 330</i>	<i>1 330</i>

Kommunstyrelsen

Drift och investeringar 2011-2014, tkr	Utfall 2010	Prognos 2011 (augusti)	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Driftbudget					
Intäkter	25 369	14 834	6 897	6 897	6 897
Kostnader	153 635	156 475	152 751	153 568	153 955
<i>Netto</i>	<i>128 266</i>	<i>141 641</i>	<i>145 854</i>	<i>146 671</i>	<i>147 058</i>
<i>varav tillväxtpol reserv/EU-medel</i>		<i>19 000</i>	<i>22 348</i>	<i>22 348</i>	<i>22 348</i>
Investeringar					
Inkomster	1 119				
Utgifter	9 339	13 509	9 200	11 400	9 400
<i>Netto</i>	<i>8 220</i>	<i>13 509</i>	<i>9 200</i>	<i>11 400</i>	<i>9 400</i>

Barn och unga – vår framtid

Mål:

- God medborgardialog för och med unga

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	SYFTE
Antal unga som deltagit i Unga i Piteå	Demokratiutveckling
Andel politiker samt nyanställda som informerats om barnkonventionen	Barnkonventionen Demokratiutveckling

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	SYFTE
Antal gästnätter, fördelade på vinter och sommar samt nationella och internationella gäster	Utveckling över tid
Mätning av varumärket (Fokus och Dagens industri).	Följa Piteås placering över tid
Sponsringsinsatser redovisas i text	
Hur ofta förekommer Piteå på Internet? (webbträff)	Mäta Piteå som varumärke
Antal deltagande i nyföretagaraktiviteter (varav unga företagare under 30 år), totalt och kön	Utveckling över tid
Antal nya företag <ul style="list-style-type: none"> - Varav produktions- och tjänsteföretag - Uppdelat på industri, musik/media/dans, infokom, handel/turism/arrangemang, energi samt övriga 	Utveckling över tid
Företagsklimatet i kommunen	Utveckling över tid, dels företagarnas upplevelse och dels attitydundersökning
Samverkan redovisas i text	

Demokrati och öppenhet**Mål:**

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

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

Livsmiljö**Mål:**

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

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

Personal**Mål:**

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

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

Ekonomi**Mål:**

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

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

Uppdrag

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

Barn- och utbildningsnämnden

Drift och investeringar 2012-2014, tkr	Utfall 2010	Prognos 2011 (augusti)	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Driftbudget					
Intäkter	77 474	76 000	71 904	71 904	71 904
Kostnader	804 993	805 274	805 779	808 140	809 240
<i>Netto</i>	<i>727 519</i>	<i>729 274</i>	<i>733 875</i>	<i>736 236</i>	<i>737 336</i>
Investeringar					
Inkomster	77				
Utgifter	42 752	8 628	27 744	28 944	3 944
<i>Netto</i>	<i>42 675</i>	<i>8 628</i>	<i>27 744</i>	<i>28 944</i>	<i>3 944</i>

Barn och unga – vår framtid

Mål:

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

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

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	Syfte
Alla föräldrar som har behov erbjuds plats i förskolan inom 3 månader	Kontroll
Andel elever i % som gett positiva svar på frågegruppen lärande i elevenkät (udda år)	Kontroll och utveckling
Andel i % som når målen i alla ämnen skolår 5	Kontroll och utveckling
Andel i % skolår 9 som har behörighet till gysk.	Kontroll och utveckling
Andel i % som får fullständiga betyg i skolår 9	Kontroll och utveckling
Elevernans meritpoäng ska nå minst rikssnittet för respektive nivå	Kontroll och utveckling
Andel elever i % som fullföljt nationellt program inom 4 år gysk (inklusive IV)	Kontroll och utveckling

Barn- och utbildningsnämnden

Andel som avslutat gymnasiestudier innan skolår 2 (folkhälsa län)	Kontroll och utveckling
Andel invånare i % som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola	Kontroll och utveckling
Andel i % av gymnasieelever folkbokförda i Piteå som gick i den egna kommunen	Kontroll och utveckling
Antal (andel) elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF företag	Kontroll och utveckling
Andel ensamkommande flyktingbarn som beretts plats i kommunens grund-/gymnasieskola	Kontroll och utveckling

Demokrati och öppenhet

Mål:

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

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

Livsmiljö

Mål:

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

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

Personal

Mål:

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

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

Ekonomi**Mål:**

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

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

Uppdrag

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

Kultur- och fritidsnämnden

Drift och investeringar 2012-2014, tkr	Utfall 2010	Prognos 2011 (augusti)	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Driftbudget					
Intäkter	32 439	26 864	14 696	14 646	14 696
Kostnader	135 899	134 486	121 835	121 888	121 986
<i>Netto</i>	<i>103 460</i>	<i>107 622</i>	<i>107 139</i>	<i>107 242</i>	<i>107 290</i>
Investeringar					
Inkomster	273				
Utgifter	9 588	10 419	6 731	5 831	2 831
<i>Netto</i>	<i>9 315</i>	<i>10 419</i>	<i>6 731</i>	<i>5 831</i>	<i>2 831</i>
Kapitalkostnad avskr int rta			396	1 234	1 848

Barn och unga – vår framtid

Mål:

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

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

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål:

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

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

Demokrati och öppenhet

Mål:

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

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

Livsmiljö

Mål:

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

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

Personal

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmått	Syfte
Lika kommunövergripande	Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning

Ekonomi**Mål:**

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	Syfte
Resultat. Mål: minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljsamhet
Nettokostnader kr per kommuninvånare <ul style="list-style-type: none"> - Kulturverksamhet - Fritidsverksamhet - Parker 	Resursfördelning i jämförelse med liknande kommuner

Uppdrag

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

Miljö- och byggnämnden

Drift och investeringar 2012-2014, tkr	Utfall 2010	Prognos 2011 (augusti)	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Driftbudget					
Intäkter	8 551	7 286	6 997	6 997	6 997
Kostnader	18 561	17 477	17 352	17 338	17 330
<i>Netto</i>	<i>10 010</i>	<i>10 191</i>	<i>10 355</i>	<i>10 341</i>	<i>10 333</i>
Investeringar					
Inkomster					
Utgifter	169	135			
<i>Netto</i>	<i>169</i>	<i>135</i>			
Kapitalkostnad avskr int rta					

Barn och unga – vår framtid

Mål:

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

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

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål:

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

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

Demokrati och öppenhet

Mål:

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

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

Livsmiljö

Mål:

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

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

Personal

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmått	Syfte
Lika kommunövergripande	Attraktiv arbetsgivare

Ekonomi

Mål:

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

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

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Drift och investeringar 2012-2014, tkr	Utfall 2010	Prognos 2011 (augusti)	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Driftbudget					
Intäkter	35 021	34 373	27 581	27 581	27 581
Kostnader	78 346	85 871	74 179	75 215	74 190
<i>Netto</i>	43 325	51 498	46 598	47 634	46 609
Investeringar					
Inkomster					
Utgifter	524	1 100	500		
<i>Netto</i>	524	1 100	500	0	0
Kapitalkostn avskr int rta			60	119	115

Barn och unga – vår framtid

Mål:

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

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

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål:

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

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

Demokrati och öppenhet

Mål:

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

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

Livsmiljö

Mål:

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

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

Personal

Mål:

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

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

Ekonomi

Mål:

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

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

Räddningsnämnden

Drift och investeringar 2012-2014, tkr	Utfall 2010	Prognos 2011 (augusti)	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Driftbudget					
Intäkter	3 881	4 068	3 336	3 336	3 336
Kostnader	35 488	36 629	36 421	36 403	36 261
<i>Netto</i>	<i>31 607</i>	<i>32 561</i>	<i>33 085</i>	<i>33 067</i>	<i>32 925</i>
Investeringar					
Inkomster					
Utgifter	2 097	1 946	1 200	1 700	1 700
<i>Netto</i>	<i>2 097</i>	<i>1 946</i>	<i>1 200</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>
Kapitalkostnad avskr, int rta			258	330	448

Barn och unga – vår framtid

Mål:

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

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

Utbildning, arbete och näringsliv är grunder för all välfärd

Mål:

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

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

Demokrati och öppenhet

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmått	Syfte
Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats	Tillgänglighet

Livsmiljö

Mål:

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

Räddningsnämnden

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

Personal

Mål:

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

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

Ekonomi

Mål:

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

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

Socialnämnden

Drift och investeringar 2012-2014, tkr	Utfall 2010	Prognos 2011 (augusti)	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Driftbudget					
Intäkter	115 336	136 493	120 962	120 962	120 962
Kostnader	745 252	803 118	787 894	777 975	778 971
<i>Netto</i>	<i>629 916</i>	<i>666 625</i>	<i>666 932</i>	<i>657 013</i>	<i>658 009</i>
Investeringar					
Inkomster					
Utgifter	4 703	3 021	21 500	31 000	500
<i>Netto</i>	<i>4 703</i>	<i>3 021</i>	<i>21 500</i>	<i>31 000</i>	<i>500</i>
Internhyra			108	2 742	3 882

Barn och unga – vår framtid

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	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

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	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**Mål:**

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

Nyckeltal/Verksamhetsmått	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

Livsmiljö**Mål:**

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

Nyckeltal/Verksamhetsmått	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 narkotikagruppen ger 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**Mål:**

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

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

Ekonomi**Mål:**

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Nyckeltal/Verksamhetsmått	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)	

Uppdrag

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

Teknik- och servicenämnden

Drift och investeringar 2012-2014, tkr	Utfall 2010	Prognos 2011 (augusti)	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Driftbudget					
Intäkter	394 779	380 316	368 255	368 223	368 295
Kostnader	562 618	554 974	548 488	549 894	549 283
<i>Netto</i>	<i>167 839</i>	<i>174 658</i>	<i>180 233</i>	<i>181 671</i>	<i>180 988</i>
Investeringar					
Inkomster	3 799	1 200	7 000	7 000	3 050
Utgifter	77 801	107 834	85 830	75 050	35 550
<i>Netto</i>	<i>74 002</i>	<i>106 634</i>	<i>78 830</i>	<i>68 050</i>	<i>32 500</i>

Barn och unga – vår framtid

Mål:

- God medborgardialog för och med unga

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

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Mål:

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

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

Demokrati och öppenhet

Mål:

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

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	Syfte
Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats	Tillgänglighet

Livsmiljö

Mål:

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

- Piteå kommun ska öka andelen miljö- och fairtrademärkta livsmedel

Nyckeltal/Verksamhetsmätt	Syfte
Antal publika lokaler anpassade för funktionshindrade	Styrning och utveckling. Kvalitetsmätt utfört arbete
Vad medborgarna tycker om underhåll och skötsel av gator och vägar.	Styrning och utveckling. Kvalitetsmätt utfört arbete
Antal resor med tätortstrafiken.	Utveckling av kommunens tätortstrafik
Antal km gång- och cykelväg.	Styrning och uppföljning av trafiksäkerhetsarbetet
Antal polisrapporterade olyckor med döda och personsador på kommunens vägnät jmf medelvärde 5 år.	Utveckling av trafiksäkerhetsarbetet
Energiförbrukningen i kommunens fastigheter, kWh per m ² bruksarea	Driftoptimering och miljöpåverkan
Koldioxidutsläpp från kommunens fastigheter.	Driftoptimering och miljöpåverkan
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss (Mäts centralt)	Kontroll/styrning
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare	Kontroll/styrning
Andel Fairtrade-, miljömärkta produkter av inhandlade livsmedel	Mäts centralt

Personal

Mål:

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

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

Ekonomi

Mål:

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

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

Uppdrag

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

Överförmyndarnämnden

Drift och investeringar 2012-2014 tkr	Utfall 2010	Prognos 2011 (augusti)	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Driftbudget					
Intäkter	703	594	220	220	220
Kostnader	3 125	2 916	2 894	2 894	2 894
<i>Netto</i>	2 422	2 322	2 674	2 674	2 674

Barn och unga – vår framtid

Mål:

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

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

Demokrati och öppenhet

Mål:

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

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

Livsmiljö

Mål:

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

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

Personal

Öfn har ingen anställd personal.

Ekonomi

Mål:

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

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