

**Verksamhetsplan
2022–2024
Årsbudget 2022
Kommunfullmäktiges
beslut**



Piteå kommun

Innehållsförteckning

Piteå kommuns styr- och ledningssystem	6
Planeringsförutsättningar	11
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd	26
Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen	28
Barn- och utbildningsnämnden	34
Fastighets- och servicenämnden	39
Kultur- och fritidsnämnden	43
Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad	47
Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad	53
Socialnämnden	56
Gemensam kost- och servicenämnd	62
Gemensam överförmyndarnämnd	63
Gemensam räddningsnämnd	66
Ekonomiska sammanställningar	69
Nyckeltal	87
Budgetantaganden	99

The background features a solid blue color with several thin white lines radiating from a central point in the lower-left quadrant, creating a starburst or web-like pattern. A dark blue horizontal band is positioned at the bottom of the page, containing the title text.

STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

Piteå kommuns styr- och ledningssystem

Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgår från den modell som brukar betecknas Public Governance. Planeringsarbetet för verksamhet och budget syftar till att uppnå Piteå kommuns vision, strategiska områden och mål. Styrning och ledning är ett pågående utvecklingsarbete. Piteå kommuns styrning och ledning är indelad i fem komponenter där den politiska viljan och dialogen med medborgarna är centrala inslag. Processen i figuren visar hur kommunens styr- och ledningsprocess knyter ihop ekonomi och kvalitet.



Årshjul

Årsredovisning

Slutliga resultat analyseras och redovisas i årsredovisningen. Målbedömning sker enligt fastställd modell.

Riktlinjer

Riktlinjerna är ett politiskt dokument vars huvudsakliga uppgift är att besluta om kommunfullmäktiges viljeinriktning. I riktlinjerna tydliggörs för nämnder och bolag de utmaningar och uppdrag som finns inför kommande budget och verksamhetsplan. Resultat och analyser i årsredovisning utgör tillsammans med omvärldsanalys grund för riktlinjer inför kommande års budgetarbete. Övergripande mål för de strategiska områdena samt mål för personal- och ekonomiområdet, fastställs i riktlinjerna. Målen ska utgöra en viktig grund i planeringsprocessen.

Verksamhetsplan

Utifrån nämndernas och bolagens planeringsprocess som bedrivs i enlighet med riktlinjerna fastställer Kommunfullmäktige budget för det kommande året samt verksamhetsplan för den kommande treårsperioden.

Månads- och delårsbokslut

En gemensam väl fungerande process där månadsbokslut (kommunen) och delårsbokslut (kommun och koncern) signalerar eventuella avvikelser och/eller förändringar.



Verksamhetsplan för kommunkoncernen utgör tillika kommunens övergripande internkontrollplan och den följs upp enligt bilden ovan.

Medborgardialog en viktig del i styr- och ledningssystemet

Medborgar- eller brukardialog Dialog behöver ske och utvecklas ur två perspektiv. Brukardialog från ett förvaltnings- och kundperspektiv och medborgardialog ut ett demokratiutvecklingsperspektiv för att ge utrymme till delaktighet och medskapande.

Kund- och brukardialog sker i verksamheterna och vänder sig till de som nyttjar service och tjänster som kund.

Medborgarfokus Mål och nyckeltal uttrycks ur ett medborgarperspektiv. Medborgardialog är ett viktigt inslag när vi utvecklar våra verksamheter.

Medborgardialog sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå. Medborgardialog beslutas av kommunstyrelsen. Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå.

Kommunstyrelsen beslutar årligen om fokusdialoger för medborgardialogen. I Piteå kommun är dialogen indelad i fyra perspektiv;

- **Information** Lättillgänglig och aktuell information är grund för delaktighet och inflytande. Piteborna ska få veta vad de får för sina skattepengar.
- **Konsultation** När kommunen ställer frågor till piteborna, exempelvis medborgar- och kundundersökningar.
- **Delaktighet** Möjlighet för medborgare att delta vid framtagande av förslag, eller att själv lägga egna förslag.
- **Medbestämmande** Särskilda metoder samt resultat från undersökningar utgör ett av många beslutsunderlag inför budget och verksamhetsplan.

Styrkedja

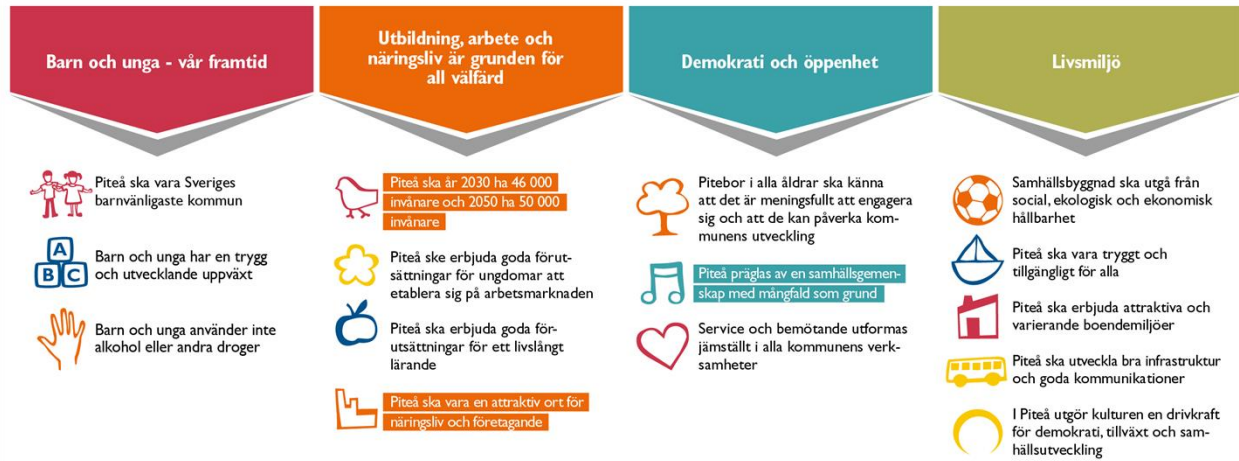
Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument. Verksamhetsplan (VEP) utgör också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, miljöprogram samt program för alkohol- och drogförebyggande arbete. Översiktsplanen utgör lagstadgade planer som klimat och energiplan och trafikstrategi. Vision och strategiska områden tillsammans med ledarskaps- och medarbetarpolicy utgör den värdegrund som alla verksamhet utgår från.



Strategiska områden och övergripande mål

Det finns 15 övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen har kommunfullmäktige beslutat att tre mål är prioriterade och övriga 12 mål är riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Dessa utgör koncernens samlade mål.

Styr- och ledningssystem



Agenda 2030 en del i ordinarie arbete

Piteå kommun ingår Agenda 2030 i det ordinarie arbetet. Bedömningen är att kommunens övergripande mål och nyckeltal i stor utsträckning kopplar till målen i Agenda 2030. Piteå kommun har inarbetat mål och nyckeltal som visar på hur kommunen bidrar i arbetet för Agenda 2030. Kommunfullmäktige har i reglementen tydliggjort alla nämnders uppdrag och det gemensamma ansvaret för Mänskliga rättigheter. Piteå kommun har därutöver antagit Riktlinjer för Mänskliga Rättigheter - Mångfald och tagit ställning genom att underteckna.

Borgmästaravtalet, ett avtal för innovativa energistäder som bygger på ett klimatinitiativ för Europas städer och regioner att minska koldioxidutsläppen.

CEMR – en europeisk överenskommelse för jämställdhet. ECCAR – European Coalition of Cities against Racism

Tillsammans når vi målen

Kommunkoncernens utmaningar, ambitiösa mål och vision kräver arbetsformer som utgår ifrån tillit och dialog. Framgångsfaktorer för att lyckas är en fortsatt utveckling av samverkan och samordning inom kommunkoncernen. Tillsammans med regionen, andra kommuner, civilsamhälle och näringsliv nyttjar kommunkoncernen befintliga samverkansstrukturer samt utvecklar nya där sådana behövs.




Prioriterade mål

	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Alla nämnder och helägda bolag

Riktade övergripande mål

	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	Alla nämnder och helägda bolag
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	KS, BUN, KFN, MTN, SBN, SN, ÖFN
	Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	KS, BUN, KFN, MTN, SBN, SN, ÖFN
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden	KS, SBN, SN
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	BUN, KFN, SBN, PiteBo, PSP
	Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	KS, KFN
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	Alla nämnder och helägda bolag
	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	KS, BUN, FSN, KFN, SBN, SN, ÖFN, PiteEnergi, Pireva, PiteBo
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	KS, FSN, SBN, SN, PiteBo, PiteEnergi, Pireva
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	KS, SBN, PiteEnergi, Pireva, Piteå Hamn
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	KS, BUN, KFN, SBN, PSP

Mål för personal och ekonomi

 Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	KS, BUN, FSN, KFN, GRN, SBN, SN och alla helägda bolag
 Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	Alla nämnder
 Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	KS och helägda bolag

Måluppfyllelse

Piteå kommuns uppfattning är att den snabba samhällsutvecklingen samt jämförelser med andra har skapat ett behov av "rörliga mål". Piteå kommuns mål är därför uttryckta som kvalitativa mått. Gemensam mall och arbetssätt med målbedömning skapar goda dialoger mellan politiker och tjänstemän. Dialog om verksamhetens kvalitet utgör grund för målbedömning, verksamhetsutveckling och medborgardialog.

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

Ej bedömt
 1 Målet ej uppfyllt
 2 Målet delvis uppfyllt
 3 Målet uppfyllt i hög grad
 4 Målet helt uppfyllt

Analys

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får allt för stor vikt. Grunden i analysen utgår från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Analysen ska handla om helheten för målet, eller det strategiska området, inte om detaljer. Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse. Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla sig till de egna resultaten. Mall för målbedömning utifrån ovanstående ligger till grund för bedömningen.

Grund för analysen

- Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar.
- Åtgärder, planerade och/eller genomförda, i syfte att förbättra måluppfyllelsen.
- Satsningar i verksamhetsplan (VEP) och koncernbudget.
- "Andra värden" - ej mätbara.

Alla nyckeltal som är individbaserade redovisas med utfall för män och kvinnor.

God ekonomisk hushållning

Med årsredovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund beslutar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning. Underlag för beslut byggs utifrån en samlad bild av kommunens mål och målbildare. Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi. Bedömningen utgör grunden för God ekonomisk hushållningen, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun.

The background features a solid blue color with several thin white lines radiating from a central point near the bottom left, creating a starburst or web-like pattern. A dark blue horizontal band is positioned at the bottom of the page, containing the main title in white text.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Omvärldsanalys

2020 har varit ett väldigt speciellt år och Coronapandemins effekter kommer påverka utvecklingen hela planperioden. Den starka teknikutveckling driver på förändringarna och ändrar medborgarnas förväntningar på vad som är en god välfärd. Coronapandemin har satt spår i hur vi uppfattar världen och på våra förväntningar. Hur vi som kollektiv uppfattar världen har även stark påverkan på vad vi gör och hur vi i slutändan formar densamma. Omvärlds- och framtidsanalysen samlar spaningar från ett flertal källor för att ge en bild av hur omvärlden förändras och troliga scenarier på utvecklingen till 2030. Detta ger en fingervisning på vad Piteå kommun behöver hantera för att få en god utveckling även i framtiden.

Norrbottnens utveckling är stark med låg arbetslöshet, flera stora klara etableringar samt högt intresse för nyetableringar. Intresset att flytta till regionen förväntas öka men för att nå befolkningsmålet kommer det att krävas omfattande satsningar, som kan komma att innebära påfrestningar på kommunens ekonomi, både resultatmässigt och likviditetsmässigt. Goda förutsättningar behövs i planarbetet främst för mark och bostäder.

Den största utmaningen är fortfarande att klara av den demografiska förändringen med större andel äldre och omsorgsbehövande. För att klara den utmaningen med bibehållen standard krävs inflyttning och expansion av arbetskraften genom bland annat.

- Piteå ska vara en familjevänlig och attraktiv kommun där barnens perspektiv är viktiga.
- Ett gott mottagande av nya pitebor medför långsiktigt förbättrade förutsättningar att nå befolkningsmålet. Integration i samhället och etablering på arbetsmarknaden är avgörande för att lyckas.
- Bibehålla stadskärnans samlande funktion när staden som handelsplats utmanas.
- Ta vara på de nya möjligheterna som Coronapandemin har skapat när hemarbete, distansmöten, E-handel och småstaden blir en del i det nya normala.
- Planera för en modern samhällsbyggnad bygger på klimatneutrala lösningar som är anpassade för att klara de klimatförändringar kommer som uppstå.
- Behov finns för fortsatt ökad trygghet och trivsel. Öppenhet, förtroende och transparens behöver utvecklas som ett led i att ytterligare stärka tilliten både internt och i samhället. För att nå ett öppet samhälle är det viktigt att kontinuerligt utveckla medborgarnas möjligheter att delta i och påverka kommunens verksamheter.
- Ett fortsatt fokus på näringslivets förutsättningar och näringslivsklimatet är en förutsättning för en fortsatt tillväxt och även för att klara välfärdsuppdraget.
- Ett förnyelsearbete med stöd av digital teknik som riktar sig till kommunens medborgare krävs samtidigt som den interna effektiviteten behöver öka med hjälp av automation och nya arbetsätt.
- Ökad tillit till medborgare och medarbetare där goda interna värderingarna inom organisationen får större roll.
- Kompetensförsörjningen kommer bli en utmaning framöver. Möjlighet att ha ett längre arbetsliv, arbeta för att fler ska kunna arbeta mer samt att nyttja möjligheter med automatisering och modern teknik kommer behövas. Därtill behöver attraktiviteten som arbetsgivare fortsätta att utvecklas.

Inför planperioden är de ekonomiska planeringsförutsättningarna fortsatt osäkra. Osäkerheten är stor i beräkningen av kommande års resultatnivåer och antaganden om framtiden ändras fortlöpande. De största osäkerheterna utgörs av befolkningsprognosen, pandemins långsiktiga effekter och konjunkturutvecklingen. Bedömningen är att det reala skatteunderlaget kommer att utvecklas relativt svagt och att efterfrågan på kommunal service i olika former kommer att öka.

Bakgrund, fördjupning och källhänvisningar till ovanstående trender finns i Piteå kommuns omvärldsanalys.

Makroekonomisk utblick

Signaler om ökad optimism

Världen börjar successivt öppnas upp igen i takt med att den världsomspännande vaccineringen ökar i omfattning. Det finns tydliga tecken på att den globala ekonomin därmed också återhämtar sig och utsikterna för 2021 och 2022 är goda. Tillväxttakten mellan länderna går dock i otakt till följd av att vaccinationstakten varierar. Offentlig sektor och näringsliv får fortsatt statliga ekonomiska stöd till följd av pandemins effekter. Såväl global industriproduktion som global varuhandel har återhämtat sig till den nivå som rådde tiden innan föregående års stora tapp.

Inhemsk efterfrågan lyfter BNP-tillväxten

Svensk ekonomi har varit mer motståndskraftig mot pandemins andra och tredje våg än den första. Det statliga stödet till företagen har varierat i omfattning och innehåll under pandemin. Betydligt mindre stöd till företag har utbetalats under vintern 2020/2021 jämfört med våren 2020.

Den globala industriproduktionen, som är viktig för svensk export, har haft relativt låg påverkansgrad vilket gör att svensk industri har klarat sig väl under pandemin. Bristen på halvledare har dock dämpat industriproduktionen något. Tjänstesektorn har dock fortsatt en svår situation med stora skillnader mellan olika branscher. Hotell, restaurang,

Planeringsförutsättningar

handel och besöksnäring är några branscher som drabbats hårt av pandemins restriktioner och trots statliga stödinsatser så riskerar företag att gå i konkurs.

Tillväxten i antalet arbetade timmar väntas bli lägre än BNP-tillväxten i år och nästa år och tidigast år 2024 antas en balanserad arbetsmarknadskonjunktur var uppnådd. Korttidsarbete och omställningsstöd har under pandemin bidragit till att dämpa uppgången i arbetslöshet och hållit tillbaka antal företagskonkurser till en nivå som är under det normala. Andelen korttidspermitterade kommer minska i omfattning och försiktighet inför nyanställningar kommer troligen att prägla kommande år. De flesta statliga krisåtgärder har förlängts till sommaren 2021 och regeringen gör en successiv övergång från ”livsuppehållande” åtgärder till återstartspolitik.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) prognosticerar att arbetslösheten 2021 kommer ligga på 8,8 % för riket. Under pandemin har kvinnors sysselsättning påverkats mer negativt än för män vilket förklaras av att många kvinnor arbetar inom den del av tjänstesektorn som drabbats hårdast. Följdeflekterna efter den partiella nedstängningen av ekonomin är ännu svåra att överblicka. Nya mönster och beteenden som etablerats under pandemin kan påverka konsumtion, arbetsliv och produktion även efter att alla restriktioner är hävda.

Stödåtgärder för återhämtning

De statliga stödåtgärderna har fortsatt en stor betydelse för att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin. Historiskt låga räntenivåer bidrar till att den ökade offentliga skuldsättningen inte blir allt för svår att hantera. Centralbanker runt om i världen stödköper stora mängder värdepapper och den åtgärden bedöms mer verkningfullt än att sänka de redan låga räntorna. Svenska staten har ökat upplåningen för att finansiera de riktade åtgärder som erbjuds till hushåll, offentlig sektor och till näringsliv. Tidigare års minskning av statskulden i förhållande till BNP har lett till att den svenska statsskulden nu ändå ligger på en låg nivå både ur ett historiskt perspektiv och i jämförelse med andra nationer.

Riksbanken har beslutat om oförändrat låg nivå på styrräntan och inflationsökningstakten bedöms bli relativt låg kommande år. Bolåneräntorna bedöms ligga kvar på historiskt låga nivåer kommande år, vilket i någon mån kan fortsätta bidra till stigande bostadspriser. Hushållens ekonomi har som helhet förbättrats under pandemin. Sparandet är rekordhögt efter förra årets till stor del ofrivilliga konsumtionsminskning. Ett uppdämt konsumtionsbehov av vissa tjänster, så som kultur, nöjen och resor skapar förutsättningar för en konsumtionsökning de kommande åren. Den ökande inhemska efterfrågan är troligen en av de viktigaste faktorerna till en stark BNP-tillväxt i år och nästa år.

Kommunsektorn

Den expansiva finanspolitiken med regeringens tillfälliga krisstöd till kommuner och regioner har stärkt och kommer att stärka den offentliga ekonomin med goda resultatnivåer som följd under några år. Skatteunderlagstillväxten beräknas öka under åren 2021 och 2022 för att 2023 och 2024 åter falla tillbaka till lägre ökningstakt.

8 • Skatteunderlag och sammanvägd prisutveckling för den kommunala sektorns kostnader

Procentuell förändring

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Faktiskt skatteunderlag	2,8	2,2	3,2	4,2	3,3	3,1
Regelförändringar	-0,8	-0,6	-0,3	0,0	0,3	0,0
Underliggande	3,6	2,8	3,5	4,2	3,0	3,1
Prisutveckling	2,3	1,1	2,6	2,1	1,8	2,8
Realt skatteunderlag	1,3	1,7	0,8	2,1	1,2	0,3

Källa: Skatteverket samt Sveriges Kommuner och Regioner.

Med ett rådande starkt fokus på pandemin riskerar de underliggande strukturella utmaningarna inom kommunsektorn till viss del att hamna i skymundan. Demografiutvecklingen med allt fler äldre, den kommande arbetskraftsbristen när färre ska försörja fler samt de omfattande investeringsbehoven inom kommunal sektor är de största utmaningarna. Dessa kvarstår naturligtvis även efter att konjunkturen normaliserats. Pandemin har också bidragit till att belysa och aktualisera ett antal utmaningar inom bland annat äldreomsorgen som framöver behöver hanteras.

Källor: Konjunkturinstitutet, SEB, Nordea, Swedbank, SKR, SCB

Tillägg efter KF-beslut juni

Texten är utvalda delar ur delårsrapport augusti 2021, källor: Konjunkturinstitutet, SEB, Nordea, Swedbank, SKR, SCB

Försiktig optimism

Världen har under sommaren successivt öppnat upp igen i takt med att den världsomspännande vaccineringen ökar i omfattning. Dock varierar vaccinationsgraden mellan olika världsdelar och regionala utbrott av ökad smittspridning bedöms fortgå en lång tid framöver.

Den globala ekonomin visar tydliga tecken på återhämtning och utsikterna för 2021 och 2022 är goda.

Konjunkturen återhämtas snabbare än väntat

Svensk ekonomi har varit mer motståndskraftig mot pandemins andra och tredje våg än den första. Det statliga stödet till företagen har varierat i omfattning och innehåll under pandemin. Betydligt mindre stöd har utbetalats till företag under vintern 2020/2021 jämfört med våren 2020.

Såväl BNP som antalet arbetade timmar har under sommaren stigit snabbare än beräknat. Detta lyfter prognoserna för produktion, sysselsättning och inkomster helåret 2021, vilket ger positiv effekt på skatteunderlagets utveckling. Förutsättningarna för en stark svensk konjunkturuppgång ser fortsatt goda ut, där den svenska BNP-uppgången under hösten och inledningen av 2022 ger en snabbare BNP-uppgång jämfört med tidigare beräkningar. Svensk ekonomi antas röra sig mot ”normalkonjunktur” till åren 2023–2024.

Kommunsektorn

Den expansiva finanspolitiken med regeringens tillfälliga krisstöd till kommuner och regioner har stärkt och kommer tillfälligt stärka den offentliga ekonomin, med goda resultatnivåer som följd, under några år.

Skatteunderlagstillväxten beräknas öka under åren 2021 och 2022 för att 2023 och 2024 åter falla tillbaka.

Sammantaget håller skatteunderlagstillväxten under 2020-2024 lägre ökningstakt än historiskt genomsnitt.

Piteå kommuns planeringsförutsättningar

Personal

Den demografiska utmaning som Piteå står inför, med ökade behov av välfärdstjänster kommer under planperioden ställa stora krav på Piteå kommun som arbetsgivare. Bristen på arbetskraft i samhället totalt, medför en ökad personalomsättning som tillsammans med pensionsavgångar innebär stora påfrestningar i verksamheten. Personalprognosen för Piteå kommun visar på att cirka 500 månads- och tillsvidareanställningar kommer att rekryteras per år.

För att stå stark i konkurrensen om arbetskraften kommer det att krävas ett fortsatt aktivt arbete för att vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, med jämställda och hälsofrämjande arbetsplatser. Ett arbete som med stöd av en tydlig och framåtsyftande personalpolitik, stärker arbetsgivarvarumärket. Riktlinje för kompetensförsörjning, är ramverket för den handlingsplan som förvaltningarna ska utarbeta och genomföra.

Ett fortsatt hälsofrämjande arbete med fokus på kulturen på arbetsplatsen, arbetsmiljön och hälsan är nödvändigt. Verksamheterna ska organisera arbetet för att undanröja risken för ohälsa, ska ge stöd och möjlighet till utveckling för medarbetarna. Verksamhetsutveckling ska uppmuntras och stödjas, utveckling av nya arbetsmetoder för att klara sina uppdrag kommer att krävas. En arbetsgivare som ligger i framkant i utveckling, där delaktighet och tillit präglar kulturen kommer att vara en framgångsfaktor.

Att medarbetare är friska och på arbetet i stället för att vara sjuka är en viktig parameter i arbetet för att klara kompetensförsörjningen. Utvecklingen under de senaste åren i Piteå kommun, visar att med ett fokus på att minska sjukfrånvaron, kan man nå goda resultat. Under planperioden är målet att sänka sjukfrånvaron ytterligare, till 4,5 procent. Det kommer att krävas kraftfulla insatser både på organisatorisk- och individnivå för att nå målet.

Chefers förutsättningar att klara sitt uppdrag har stor betydelse för att omsätta personalpolitiken på arbetsplatsen. Riktmarke för antal underställda per chef och tydliggörande av chefens uppdrag bidrar till att skapa goda förutsättningar för chefer i organisationen.

Lön och löneutveckling inom flera yrken är en annan utmaning som redan idag märks vid nyrekrytering och när medarbetare söker sig vidare till andra arbetsgivare. För att fortsättningsvis uppfattas som attraktiv hos både medarbetare och presumtiva medarbetare kommer läget för ingångslönen och möjligheten till löneutvecklingen att vara viktig.

Att motivera och stimulera medarbetare som idag arbetar deltid till att arbeta mer upp till heltid och att förlänga arbetslivet till 65 år eller längre, kommer att bidra till att Piteå kommun bättre klarar sin kompetensförsörjning. För att nå framgång med fler heltider kommer det att krävas ett nära samarbete inom förvaltningarna och över förvaltningsgränserna. Insatser för att stimulera ett förlängt arbetsliv kommer att behöva utvecklas.

Delaktighet och inflytande har stor betydelse för hur medarbetare uppfattar sin arbetssituation. Med ett samverkansavtal som fungerar på alla nivåer skapas goda förutsättningar för utveckling och innovation.

Planeringsförutsättningar

Ett aktivt integrationsarbete är nödvändigt för att utrikesfödda ska kunna etablera sig i Piteå kommuns verksamheter. Men det är även av största vikt, att skapa förutsättningar för personer som står långt från arbetsmarknaden att via arbetsmarknadspolitiska åtgärder få möjlighet att prova på arbeten inom kommunen.

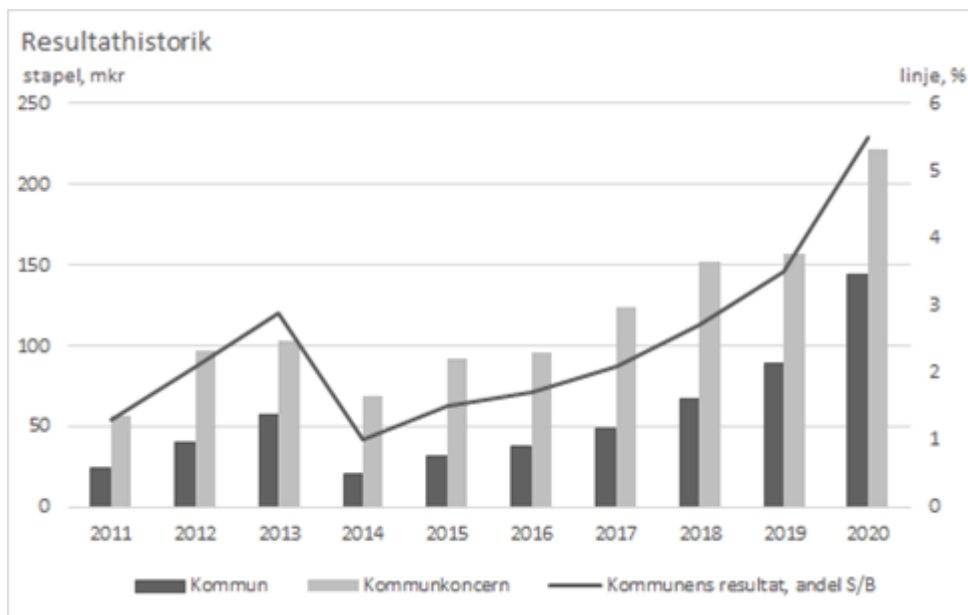
Marknadsföring av Piteå kommun som arbetsgivare ska ske på många olika sätt och i olika sammanhang. Medarbetare som ambassadörer är en av de viktigaste kanaler för marknadsföring. Det är av största vikt att arbetsgivaren visar att medarbetarna är den viktigaste resursen i uppdraget att ge service till Piteborna.

Ekonomi

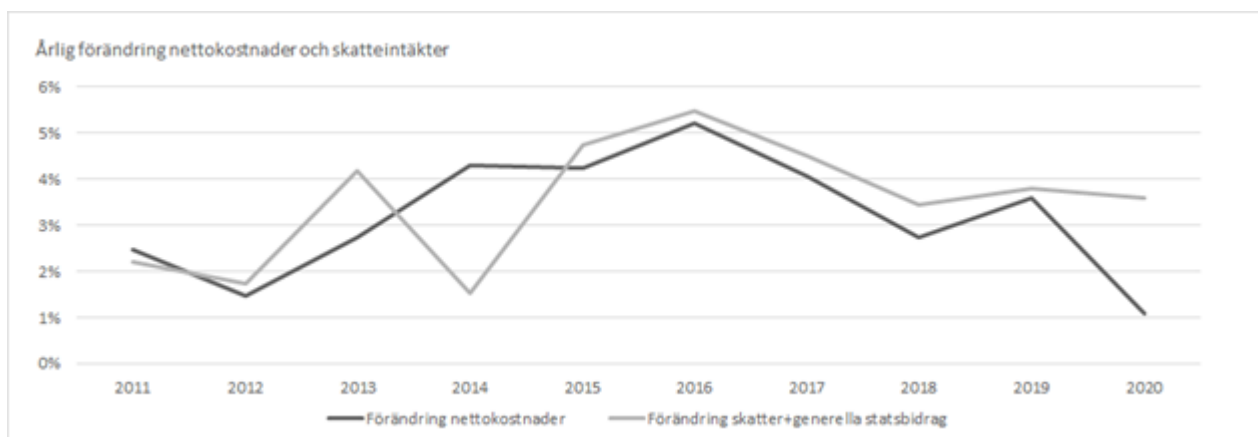
Ekonomisk analys Piteå kommun

Ekonomisk bakgrund

Kommunen har de tre senaste åren redovisat resultat överstigande målvärdet 1,5–2,0 % för nyckeltalet *Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag* (2020 5,5 %). Tillräckliga resultatnivåer är av stor betydelse för långsiktig finansiell stabilitet särskilt i tider då stora investeringar kommer att krävas för att möta morgondagens behov av välfärdstjänster.



Det senaste året har pandemin satt sina tydliga spår i nettokostnadsutvecklingen. Kostnadsökningen på 1,1 % i årstakt för 2020 är den lägsta under de senaste tio åren. Stora pandemistöd i form av bland annat ersättningar för sjuklöner och merkostnader inom omsorgen höll föregående år ner nettokostnaderna. Pandemin har även dämpat kostnader för bl.a. vikarier, utbildning, resor och representation. De minskade skatteintäkterna vägdes upp av kraftigt ökade generella statsbidrag, många av engångskaraktär.



Sedan 2011 har omfördelning av budget genomförts genom sparbetning på 45 mkr och ökade driftsramar med 163 mkr.

Aktuell resultatprognos

I månadsrapport mars prognostiseras överskott för helåret 2021 på 68 mkr. Prognosen är svagare än fjolårets

Planeringsförutsättningar

helårsresultat och något lägre än budget. Ifjol var ett exceptionellt år på många sätt och resultatet stärktes av bland annat stora pandemibidrag från staten men även av reavinster från koncerninterna fastighetsförsäljningar. För i år prognostiseras generella statsbidrag på 483 mkr, att jämföra med 509 mkr 2020. Skatteintäkterna förväntas enligt aktuell prognos att utvecklas väl och öka med 83 mkr (3,9 %) jämfört föregående år. Osäkerheten är utifrån pandemins fortsatta utveckling betydande. Både uppdaterade konjunkturbedömningar och eventuellt nya beslut om statliga stöd kommer rimligen påverka kraftigt även under detta år.

Nämnderna lämnar i marsrapporten helårsprognos på sammantagen avvikelse mot budget på -52 mkr där socialnämnden står för -54 mkr. För socialnämndens del prognostiseras underskott i samtliga verksamheter förutom inom tre delområden. Hälso- och sjukvård samt hemtjänst visar störst underskott mot tilldelad budget och orsakerna har bland annat bäring på effekterna av pandemin samt bemanningsekonomi. Socialnämnden har reviderat sin ekonomiska handlingsplan under våren och förändrings- och utvecklingsarbetet är dagligen i fokus.

Tillägg efter KF-beslut juni

Aktuell prognos ger helårsresultat om 127 mkr, att jämföra föregående år 104 mkr (augustiprognosen) och 144 mkr (slutligt årsresultat). Nuvarande prognos är 26 mkr högre än budget, varav nämnderna -30 mkr och finansieringsverksamheten +56 mkr. Bland nämnderna tynger socialnämnden samtidigt som kultur och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen stärker prognosen. Se detaljer i kapitel Drift- och Investeringsredovisning från Delårsrapport Piteå kommun augusti 2021. Finansieringsverksamhetens prognosöverskott förklaras av en rad faktorer där största avvikelsen är högre finansiella intäkter och högre skatteintäkter.

Finansiell stabilitet

Piteå kommun har en i grunden stark finansiell ställning med bland annat hög soliditet och ett relativt gott skatteunderlag. Pandemins effekter på lite längre sikt är svåra att överblicka i nuläget. En skuld i form av utebliven eller bristfällig verksamhet inom främst skola, kultur och fritid samt omsorg kommer kommande år att behöva hanteras.

Hela kommunkoncernen står, precis som övriga kommuner i Sverige, dessutom inför strukturella utmaningar. Kommande år kommer såväl demografiska förändringar som stora investeringsbehov i fastigheter och infrastruktur att vara prioriterade. Kommunen har en skuldvolym på koncernnivå som är relativt hög som vid årsskiftet uppgick till 2,9 mdkr, därtill kommer pensionsåtagandet på 1,1 mdkr. Kommunkoncernens samlade skuldsättning är relativt hög i kronor per invånare i en jämförelse med andra kommuner. Skuldkvoten, skulder i förhållande till tillgångarnas värde är på en relativt sett god nivå, dvs skulderna har i hög grad genererat bestående tillgångar. Den främsta anledningen till hög total skuldsättning är att kommunen inklusive bolagen besitter relativt sett stora tillgångar i bland annat fastigheter.

Investeringsvolymen i kommunkoncernen har de senaste tio åren överstigit de nivåer som kan finansieras genom eget årligt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, vilket har gjort att låneskulden har ökat. De senaste åren har starka resultat i både kommun och koncern möjliggjort en hög egenfinansieringsgrad vilket bidragit till att bromsa skuldutväxten. Behovet av investeringar bedöms fortsatt kvarstå på hög nivå den kommande tioårsperioden. För att klara finansieringen av dessa kommer en betydande egenfinansieringsgrad vara nödvändig, vilket förutsätter årligen stabila och relativt stora positiva resultatnivåer. Med resultatnivåer i paritet med målvärdet kommer en fortsatt hög investeringstakt innebära stora behov av utökad lånefinansiering. Det är av största vikt att optimera låneskulden i kommunkoncernen tillsammans med mål om en hög egenfinansiering genom goda årliga överskott.

Pensioner

Pensionsskuldåtagandet för kommunen uppgick vid årsskiftet till 1 083 mkr, enligt beräkningar från KPA. Pensionsskulden totalt sett har minskat med 14 mkr under 2020 då utbetalningarna varit större än ränte- och basbeloppsuppräkningsarna. Pensionsskulsåtagandet består av två delar, en del i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen för pensioner intjänade före 1998 samt en skuld i balansräkningen avseende den förmånsbestämda delen av KAP-KL-avtalet. Den del som minskar är de äldre pensionerna i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. Skulden i balansräkningen har ökat under året till följd av ökade volymer i den förmånsbestämda delen. Den största delen av dagens intjäning betalas löpande ut till de anställdas egna pensionsförsäkringsval och skuldförs inte i kommunen. Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och bokfört värde på tillänkta pensionsmedel, reservfonden, framgår att 817 mkr återlånas till verksamheten och den delen av pensionsåtagandet täcks inte av avsatta medel.

Planeringsförutsättningar

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2021 är 230 mkr. I månadsrapport mars lämnas prognosen att 207 mkr kommer att upparbetas under året.

Urval av några större pågående projekt med prognos för årets utfall:

Större investeringar under året (prognos):

- Christinaprojektet (45 mkr)
- Reinvesteringar fastigheter (43 mkr)
- Renoveringar/ombyggnationer, förskolor och skolor (28 mkr)
- IT; datorer och infrastruktur (13 mkr)
- Reinvesteringar gator (8 mkr)

Resultatutjämningsreserv (RUR)

Syftet med RUR är att möjliggöra utjämning av variationer i skatteintäkter över en konjunkturcykel. I samband med bokslut 2020 reserverades ytterligare till reserven som nu uppgår till 275 mkr.

Central pott

I VEP 2021–2023 finns i plan för 2022 en central pott där medel finns avsatt för löneökningar som fördelas ut till nämnderna då de lokala avtalen för 2021 och 2022 är klara. I den centrala potten finns också medel för eventuell kompensation för prisökningar avseende år 2023 och 2024.

Internränta

Internräntan år 2022 är 1,0 %.

Planeringsförutsättningar

Resultat planperiod

RESULTAT 2022-2024

	42 355 inv	42 524 inv	42 694 inv
	2022	2023	2024
Resultat Kommunfullmäktiges beslut 2020	3,2	-11,8	
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	0,12%	-0,43%	
<i>Skatter och generella statsbidrag:</i>			
Skatteunderlag ny prognos dec	29,2	34,2	
Definitiv kostnadsutjämnning 2021	-1,5	-1,7	
Definitiv LSS-utjämnning 2021	1,1	1,1	
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos 2021	0,5	0,5	
Summa skatter o statsbidrag	29,3	34,1	
<i>Skatter och generella statsbidrag:</i>			
Skatteunderlag ny prognos feb	23,2	10,8	
Prel kostnadsutjämnning 2022	0,3	0,2	
Prel LSS-utjämnning 2022	0,0	0,0	
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos 2021	0,0	0,0	
Summa skatter o statsbidrag	23,5	11,0	
Resultat före förslag till anslagsöverföring 2021	56,0	33,3	
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	2,04%	1,19%	
<i>Förslag anslagsöverföring till 2021</i>			
Äskat engångsanslag från nämnderna	-0,5	-0,5	
<i>Finansiering</i>			
AFA avtalsförsäkring nollpremie 2021 - beslutat dec 2020	0,0	0,0	
Resultat efter anslagsöverföring 2021 + finansiering	55,5	32,8	23,1
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	2,03%	1,17%	0,80%
<i>Skatter och generella statsbidrag:</i>			
Skatteunderlag prognos maj	7,0	3,2	7,0
Prel. kostnadsutjämnning	6,6	13,3	13,4
Prel. LSS-utjämnning	-1,1	-1,1	-1,1
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos	0,0	0,0	0,0
	12,5	15,4	19,3
Resultat efter nyberäkning finansiering maj	68,0	48,2	42,4
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	2,47%	1,71%	1,47%
<i>Justeringar</i>			
Innehållen priskompensation 2022	7,5	7,5	0
Eftersläpningsbidrag	-1,4	-1,4	-1,4
Ny pensionsskultsberäkning	-1,2	1,2	-3,8
	4,9	7,3	-5,2
Resultat inför budgetberedning	72,9	55,5	37,2
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	2,65%	1,97%	1,29%
<i>Ändringsbeslut</i>			
Nedjustering pott löner m m.	10,0	10,0	17,5
Buffert inför modell volymjusteringar	-10,0	-10,0	-17,5
Förändr. avskr	0,2	-3,6	-10,3
Drift tillfälliga pga investeringar	-5,2	0,0	0,0
Drift ramökningar pga investeringar	0,1	-2,1	-2,0
Drift ramökningar, engångs	-2,5	-0,3	-2,4
Drift ramökningar	-0,4	-0,4	-0,4
Summa	-7,8	-6,4	-15,1
Resultat Kommunfullmäktiges beslut juni	65,1	49,1	22,1
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	2,36%	1,75%	0,77%

Planeringsförutsättningar

Skatter och generella statsbidrag aug:

Skatteunderlag prognos	-2,1	-0,6	-0,3
Prel. kostnadsutjämning 2022	-2,2	-2,2	-2,3
Prel. LSS-utjämning 2022	-0,3	-0,3	-0,3
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos	0,0	0,0	0,0
Summa	-4,6	-3,1	-2,9

Resultat efter nyberäkning finansiering augusti	60,5	46,0	19,2
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	2,20%	1,64%	0,67%

Skatter och generella statsbidrag okt:

Skatteunderlag prognos	26,3	35,5	42,1
Prel. kostnadsutjämning 2022	5,3	8,4	18,8
Prel. LSS-utjämning 2022	0,9	0,9	0,9
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos	0,0	0,0	0,0
Summa	32,5	44,8	61,8

Resultat efter nyberäkning finansiering oktober	93,0	90,8	81,0
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	3,34%	3,19%	2,76%

Övriga förändringar:

Upplösning buffert modell volymjustering	10,0	10,0	10,0
Drift - tillskott nämnder	-21,0	-21,0	-21,0
Pensioner - ny beräkning KPA sept	-2,8	-9,3	-5,0
	-13,8	-20,3	-16,0

Resultat Kommunfullmäktiges beslut	79,2	70,5	65,0
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	2,85%	2,47%	2,21%

Förändring oktober

SKR:s senaste prognos visar en stor ökning av skatteunderlaget med 1,2 % avseende 2021 (4,3 %) jämfört med tidigare prognos vid beslut i juni. För 2022 (4,2 %) oförändrad och 2023 (3,7 %) är prognosen högre 0,4 %. År 2024 en ökning med 0,2 % (3,3 %).

För kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen har SCB:s beräkningar från september använts. Preliminär LSS-utjämning för år 2022 ger en ökning med 0,6 mkr och preliminär kostnadsutjämning för år 2022 medför en betydande bättring med 3,1 mkr.

Skatteintäkter/generella statsbidrag ökar totalt mot budgeten som antogs av Kommunfullmäktige i juni med 24,2 mkr år 2022, med 34,9 mkr år 2023 och med 41,8 mkr år 2024.

Ytterligare har det tillskjutits driftmedel till nämnderna om 21 mkr varav 10 mkr avsattes som buffert i junibeslutet vilken nu är upplöst. Tillskotten innebär således en resultatpåverkan om -11 mkr.

Pensioner

KPA senaste beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i augusti 2021 visar ökade kostnader för alla tre åren jämfört mot vad som beslutades av KF i juni och resultatpåverkan är -2,8 mkr 2022, -9,3 mkr 2023 samt -5,0 mkr 2024.

Osäkerhetsfaktorer

Långsiktiga effekter av pandemin

Både den globala och inhemska ekonomin har utvecklats förvånansvärt positivt, mycket tack vare statliga stöd, kombinerat med att samhället och befolkningen har anpassat sig till pandemin. Världen lever fortsatt i en osäker och annorlunda tid. Belastningen på och begränsningen inom svensk välfärd har varit och är fortfarande stor. Pandemin har förorsakat en verksamhetskuld i kommunens olika verksamheter, främst inom utbildning, kultur och fritid samt omsorg, och det är ännu svår att överblicka vilka långsiktiga effekter det får. Det är kommande år relativt sannolikt att det uppstår behov av extra insatser och stöd och det behöver hanteras för att kunna återställa och säkra en fortsatt god kvalitet inom kommunala verksamheter.

Planeringsförutsättningar

Skatteunderlag och pandemistöd

Riksdagen beslutade under 2020 om omfattande statligt stöd till kommunsektorn med en avtrappning fram till 2024. Det tillfälliga pandemistödet har med råge kompenserat för föregående års tapp i skatteunderlagstillväxten och kommunsektorn visade rekordresultat för 2020. De statliga stöden har till viss del ändrat karaktär över tid och det är svårt att bedöma hur det fullt ut kommer påverka kommande år. Kommunal sektor har länge efterfrågat ökad långsiktighet i statliga beslut och styrning för färre riktade statsbidrag och fler generella långsiktiga statsbidrag. Skatteunderlagsberäkningarna för planperioden är baserade på antaganden om återhämtning av ekonomin i takt med att samhället öppnar upp igen när allt fler blir vaccinerade och att vaccinet har avsedd långtidseffekt. Det är ännu tidigt att bedöma i vilken takt återhämtningen faktiskt kommer att ske men det finns ett antal positiva signaler som styrker SKRs antagande. Skatteunderlagstillväxten beräknas vara relativt god under 2021 och 2022 för att avta något under 2023 och 2024. Konjunkturneutralitet beräknas vara uppnådd till 2024.

Befolkningsutveckling och planberedskap

Pandemin har fört med sig förändringar i befolkningens flyttmönster och boendepreferenser. Vi ser att invandringen i princip har legat still och omfattande reserestriktioner i världen har begränsat människors rörlighet.

Befolkningsutvecklingen för riket, och specifikt för Piteå, hänger nära samman med samhällets fortsatta utveckling och återhämtning när pandemin klingar av. Stora industrisatsningar inom klimatomställningen pågår och planeras i Norrbotten och Västerbotten under de kommande åren. Med investeringarna följer också omfattande behov av ökad inflyttning av arbetskraft. För Piteås del innebär det inte bara möjligheter till följetableringar utan också stora utmaningar och krav på samordning för att tillgodose bostadsförsörjning och en samlad samhällsservice av hög kvalitet till en ökande befolkning. Ett fortsatt samordnat utvecklingsarbete för ett gott näringslivsklimat och kreativitet och flexibilitet i samhällsbyggnaden krävs för att vi ska kunna nå de prioriterade kommunövergripande målen.

Förändrad beräkning av livslängd

Styrelsen för SKR har beslutat om nya parametrar för antagande om livslängden i pensionsskudsberäkningarna för kommuner och regioner. Det innebär att sektorn går från att använda Finansinspektionens antagande till att i stället skatta parametrarna utifrån sektorns eget bestånd. Det är främst livslängdsantagandet för män som justerats upp. Med det nya livslängdsantagandet uppskattas pensionsskulden i genomsnitt öka med cirka 4 procent för kommuner och cirka 5 procent för regioner. För Piteå kommuns del innebär den senaste beräkningen relativt små kostnadsökningar för planperioden.

AFA Försäkring

Årspremien till AFA Försäkring, för kollektivavtalade försäkringar, har varit noll kronor under flera år och är så beslutat även för år 2021. Nivån på premien för år 2022 är ännu inte känd och kommer bestämmas av bolagets styrelse under december 2022.

Balanskravsutredning i budget

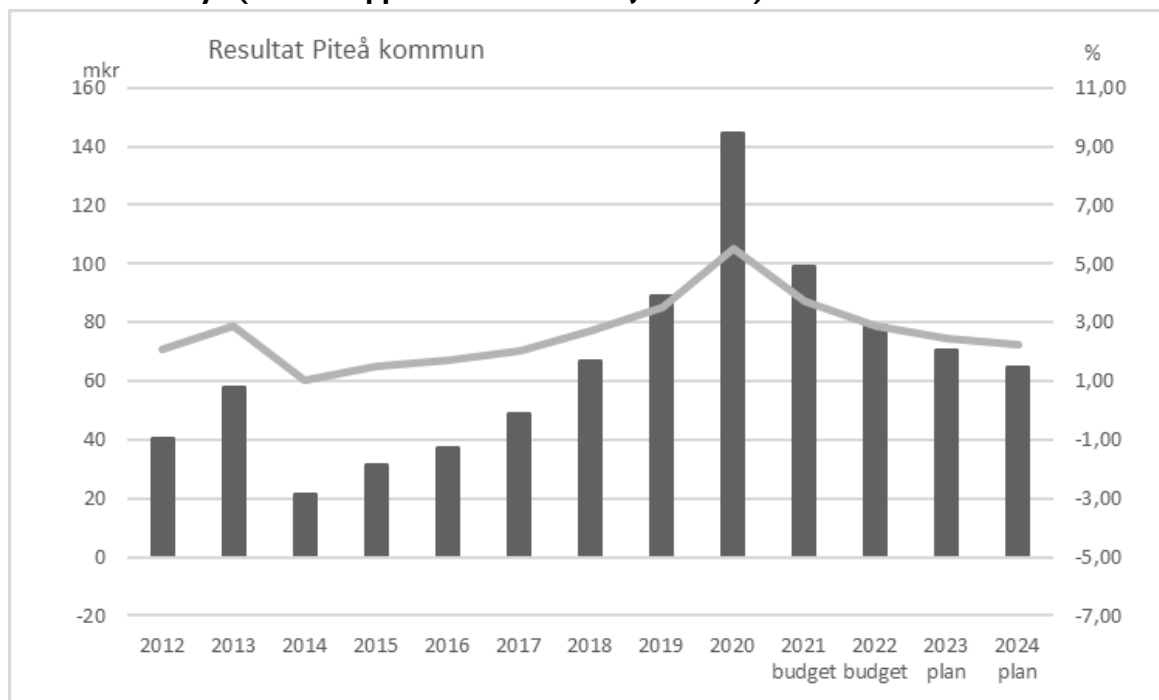
Kommunens prognostiserade resultat för helåret 2021 (månadsrapport mars) på 68 mkr klarar kommunallagens balanskrav, det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna. I delårsrapport augusti har prognosen förbättrats avsevärt och uppgår till 127 mkr. I resultatet ingår inte några balanskravsunderskott från tidigare år som ska återföras. Piteå kommun har avsatt totalt 275 mkr i Resultatutjämningsreserv (RUR), som kan nyttjas i det fall kommunen inte skulle klara balanskravet enstaka år.

Enligt kommunallagen ska ett negativt resultat, om inte RUR används, återställas inom tre år utifrån en åtgärdsplan som kommunfullmäktige beslutar om. Det finns en möjlighet för fullmäktige att besluta om att varken RUR ska användas eller reglering ska göras av negativt resultat om synnerliga skäl föreligger.

Beslut om att reservera medel till respektive använda medel från RUR bör, enligt författningskommentarerna, i första hand fattas i samband med beslut om budget. Därför presenteras en balanskravsutredning som anger de poster som är aktuella utifrån budgetförutsättningarna.

(tkr)	Budget 2021 efter anslagsöverföring	Prognos helår 2021, månadsrapport mars	Prognos helår 2021, delårsrapport augusti	Budget 2022
Årets resultat	99 090	68 427	127 268	79 241
Reducering av samtliga realisationsvinster				
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter				
Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter				
Orealiserade förluster i värdepapper				
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper				
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	99 090	68 427	127 268	79 241
Reservering till RUR				
Disponering från RUR				
Prognostiserat balanskravsresultat	99 090	68 427	127 268	79 241

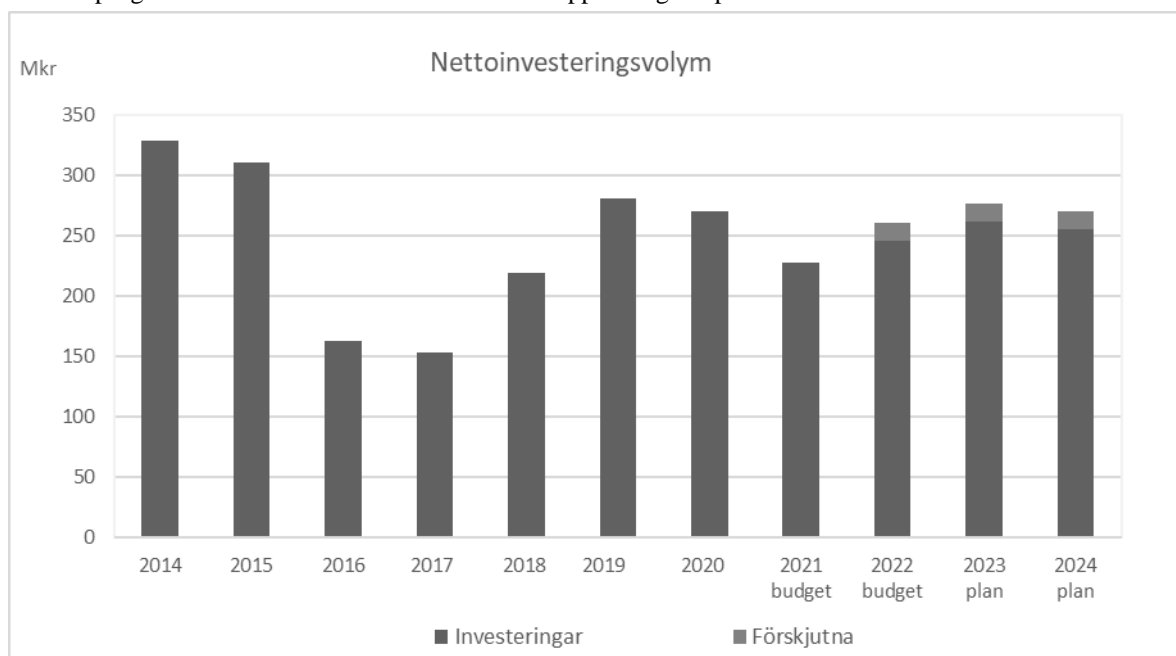
Finansiell analys (avsnitt uppdaterat efter KF juni 2021)



Budgeterat resultat för år 2022 79,2 mkr motsvarande 3,2 % av skatter och bidrag, är betydligt bättre än i VEP 2021–2023. Beräkningarna baseras på aktuell prognos från oktober från Sveriges Kommuner och Regioner. För 2023 beräknas ett resultat på 70,5 mkr och 2024 är resultatet 65,0 mkr.

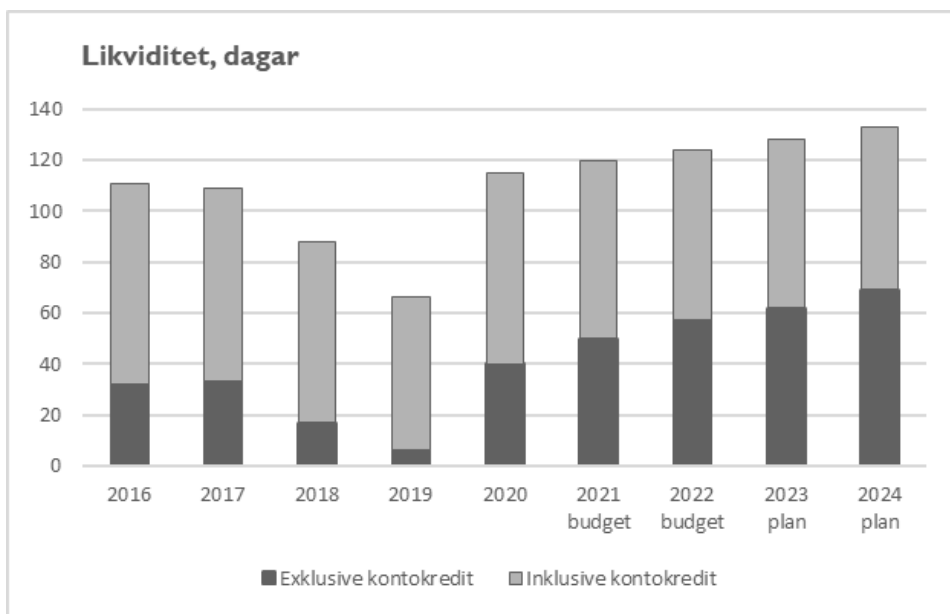
I budgetförslaget finns tillskott till nämndernas driftbudget med totalt 29 mkr för 2022, 23,8 mkr för år 2023 samt 25,8 mkr år 2024. Det årliga resultatmålet på 1,5–2,0 % av skatter och statsbidrag ligger i intervallet 41–55 mkr. Som framgår av grafen ovan nås målet för samtliga år.

Aktuell prognos för 2022 som redovisades i delårsrapport augusti pekar mot ett resultat klart över målintervallet.

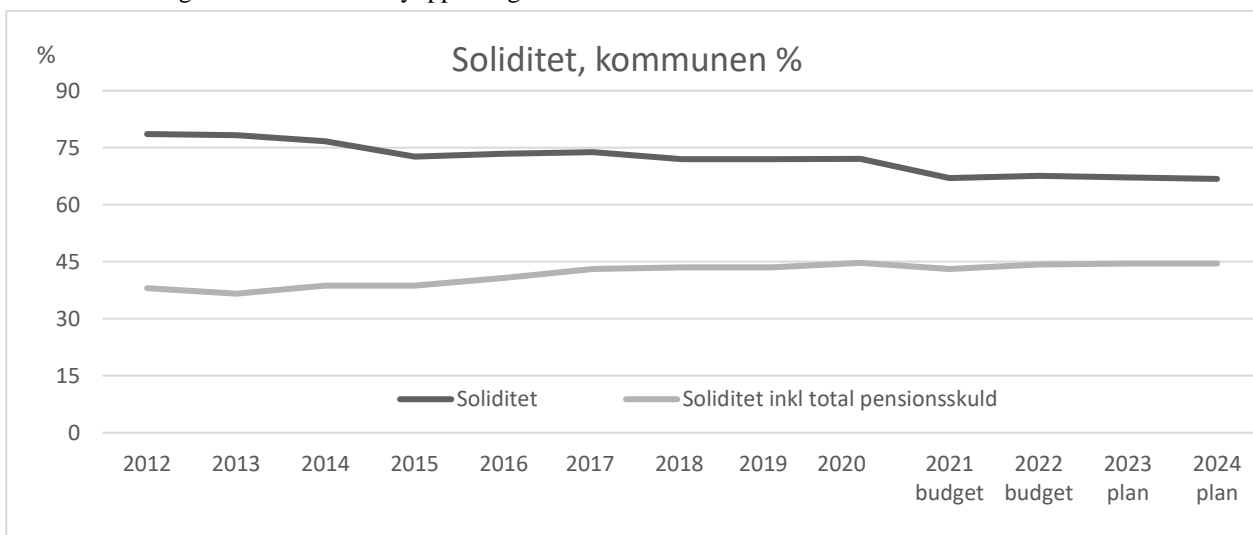


Investeringsvolymen ligger under hela planperioden över riktlinjernas inriktning om 170 mkr för år 2022, vilket innebär ökad belastning på likviditeten. Investeringstakten ligger på en aning lägre nivå än utfallet 2020, men högre än prognosen avseende 2021. Dock drev koncerninterna nettoköp av fastigheter upp investeringsvolymen under 2020.

Planeringsförutsättningar



Antalet likviddagar förväntas vara klart över målvärdet om 30 dagar för hela planperioden utifrån nuvarande nivå på kontokrediter. I grafen ovan är viss nyupplåning inkluderad de kommande åren.



Soliditeten kommer under budgetperioden ligga strax under 45 % inklusive pensionsåtagandet, vilket är en hög nivå. Stabil soliditet under hela planperioden, de positiva resultaten kompenserar den förväntade upplåningen.

Känslighetsanalys

Tabellen nedan beskriver förenklat hur kommunens resultat skulle påverkas av ett antal olika förändringar.

Händelseförändring	Resultatpåverkan, mkr
Löneförändring med 1 %	21
Nettokostnadsförändring med 1 %	23
Förändring generella statsbidrag med 1 %	4
Förändrad utdebitering med 1 kr	98
20 heltidstjänster (32 000 kr)	11
Förändrad befolkning med 100 personer (utjämningsystem)	6
Räntekostnad på lånevolym 200 mkr, +-2%	4

Ledningsuppdrag för det kommunövergripande utvecklingsarbetet

Ledningsuppdragen tydliggör vikten av att arbeta gemensamt för att möta de utmaningar som identifierats i omvärldsanalys, resultat och måluppfyllelse och för att nå kommunens mål med fokus på de tre prioriterade målen. En helhetssyn och övergripande samordning är en förutsättning för att nå framgång.

Kommunchefen och VD Piteå Kommunföretag AB får i uppdrag att, tillsammans med förvaltningschefer respektive VD för de olika bolagen, ta ansvar för att utveckla och samordna de områden som beskrivs i ledningsuppdragen nedan.

För kommunstyrelsen och alla nämnder har kommunchef organiserat arbetet genom att utse kommunens ledningsgrupp (kommunchefen och förvaltningscheferna) som styrgrupp för ledningsuppdragen. Dessa tillsätter processledare för respektive ledningsuppdrag. För att förstärka samordning av ledningsuppdragen har kommunchefen utsett en samordnare. Processledare och samordnare träffas kontinuerligt för att utbyta erfarenheter och samordna arbetet. Uppföljning sker genom styrgruppen samt i delårsrapport och årsredovisning till kommunfullmäktige.

I Delårsrapport per augusti 2022 har ledningsuppdragen redovisats med förslag på fortsatt arbete, revidering av uppdraget eller förslag om avslut.

Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder

Befolkningsutvecklingen i kommunen har varit långsamt stigande men visar också att sammansättningen innebär en allt mer åldrande befolkning. Den ökningen sker i snabbare takt än för riket i genomsnitt.

Målet är att Piteå ska ha 46 000 invånare år 2030 och 50 000 år 2050. Det kräver att kommunen skapar goda förutsättningar för arbetstillfällen och bostadsbyggande i hela kommunen och bidra med en högkvalitativ förskola/skola och ett rikt och aktivt fritidsliv. Kommunen måste erbjuda en mångfald av utbildningsmöjligheter som bidrar till både inflyttning och chans att stanna kvar och arbeta i kommunen.

Näringslivsklimat

Piteå har under sin utveckling mot att initialt nå 43 000 invånare arbetat med Piteå som boendeort med attraktiva boendemiljöer samt förutsättningar för pendling för att nå en större arbetsmarknad. Det arbetet ska fortsätta men för att nå målet om 46 000 invånare behövs fler arbetstillfällen i Piteå. Därför måste vi verka för tillväxt i befintliga företag, etableringar av nya företag och ett förbättrat näringslivsklimat.

För att attrahera nya etableringar är det av avgörande betydelse att tydliggöra och paketera ”produkten Piteå” för potentiella investerare och företag. Det är också av största vikt att fokusera arbetet på ett proaktivt säljarbete som riktas mot prioriterade branscher och företag.

För tillväxt i befintliga företag och ett förbättrat näringslivsklimat ska fokus i kommunens alla verksamheter ligga på att förbättra attityder, bemötande och service till företagen.

Piteå som universitetsstad är viktigt att stärka, både för de studenter som får sin utbildning där som för näringsliv och aktörer på orten. Utbudet av universitetsstudier bör utvecklas och växa vilket förutsätter ett nära samarbete med Luleå tekniska universitet. Dessutom ska hela universitetsområdet fortsätta utvecklas och studenternas upplevelse av Piteå som en attraktiv ort att studera på ska stärkas.

Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik

Växande utmaningar kopplade till välfärdens långsiktiga finansiering, kompetensförsörjningen samt ökade krav på offentlig service medför ett ökat behov av verksamhetsutveckling och digitalisering. Befintliga processer och strukturer behöver utmanas och ifrågasättas. Under 2019–2020 har ett grundarbete gjorts. Med detta som grund finns nu förutsättningar för satsningar som på ett tydligare sätt tar sikte på nytta för medborgaren och utveckling av interna arbetsätt.

•Uppkopplat och tillgängligt

en infrastruktur som garanterar att alla medborgare kan nå dagens och morgondagens digitala tjänster. Med kommunens bredbandsstrategi som grund ska PiteEnergi som nätoperatör och IT-avdelningen, som central expertorganisation och leverantör av IT-miljö, säkerställa att stabila infrastrukturer etableras för kommunens medborgare och verksamheter.

•Enkelt och öppet

dagens och morgondagens digitala tjänster är enkla och lätta att använda för medborgarna. Ett ökat inslag av automatisering och självservice är nödvändigt för att i högre grad kunna tillhandahålla service på distans och utanför kontorstid. Alla nämnder och bolag ska speciellt beakta användarperspektivet för att kunna möta alla målgrupper och motverka digitalt utanförskap.

Planeringsförutsättningar

- Smart och optimerat

integrerade och effektiva interna digitaliserade processer

Interna processer måste förtydligas, förenklas, utvecklas och automatiseras för att möjliggöra optimering och underlätta samverkan över verksamhetsgränser.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att organisera det kommunövergripande arbetet. Nämnder och bolag ska säkerställa att den egna organisationen har förutsättningar att delta i gemensamma utvecklingsarbeten och ta ansvar för optimering av verksamhetsspecifika processer och lösningar. Detta sammantaget ställer stora krav på förändringsledning samtidigt som det skapar nya möjligheter för engagemang, stolthet och delaktighet i utvecklingen av Piteå.

Kompetensförsörjning

Kommunen har två stora utmaningar inom området kompetensförsörjning; dels som stor och viktig arbetsgivare, dels som ansvarig utbildningsanordnare.

Att säkra kompetensförsörjningen är en stor utmaning för Piteå kommun då konkurrensen om arbetskraften är stor.

SKR:s strategier för att möta rekryteringsbehovet är utgångspunkten för kommunens kompetensförsörjningsstrategi.

Det innebär att alla nämnder måste arbeta aktivt för jämställda och hälsofrämjande arbetsplatser med syfte att minska sjukfrånvaron, stimulera och motivera medarbetare att vilja stanna kvar och utvecklas tillsammans med kommunen.

Piteå kommuns alla verksamheter ska ha en framförhållning och god planering för att klara sin

kompetensförsörjning. Personalavdelningen har ett övergripande ansvar för arbetet.

Som ansvarig utbildningsanordnare för både ungdomsskolan och vuxenutbildningen så krävs en stor flexibilitet och

beredskap för att möta arbetsmarknadens behov. Genom samverkan mellan kommun, näringsliv och

utbildningsverksamheter utveckla möjligheterna att förse kommunens invånare med arbete och sysselsättning.

Agenda 2030

För Piteås del är flera av kommunens övergripande mål och prioriterade mål direkt eller indirekt kopplade till delmål i flera av målen i Agenda 2030. Dessa är idag inarbetade i kommunens styr- och ledningssystem.

För Piteås del är det avgörande att under perioden ha ett särskilt fokus på sex av Agenda 2030s mål. Dessa är God hälsa och välbefinnande (3), Jämställdhet (5), Minskad ojämlikhet (10), Hållbara städer och samhällen (11), Bekämpa klimatförändringarna (13) samt Fredliga och inkluderande samhällen (16). Det innebär att särskilda insatser ska ske som främjar:

- En jämlik och jämställd hälsa, vilket är framgångsfaktorer för utveckling och tillväxt av hela orten. Det innebär också att kommunen som organisation ska arbetat aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser.

- Med utgångspunkt från aktuellt nuläge gällande kommunens behov av klimatanpassning förutsätts ett arbete för att förbereda, genomföra och följa upp planerade åtgärder för kort- och lång sikt i kommunens olika verksamheter.

- Tillit är en grundpelare i styrning och ledning som underlättar samverkan och höjer kvalitén i de tjänster som kommunen erbjuder. Hur kommunen agerar internt och mot sina medborgare har stor påverkan på den allmänna tilliten i lokalsamhället, vilken är en förutsättning för utveckling och tillväxt.

- Ett fortsatt fokus på mänskliga rättigheter. Piteå ska vara en öppen och inkluderande kommun där människor är stolta över sin identitet och möts med respekt, nyfikenhet och öppenhet.

Modern och växande landsbygd

Piteå kommun ska tydligare understödja tillväxt i översiktsplanens utpekade landsbygdscentra. Dessa har genom sin placering och sin storlek förutsättningar att stärka även service i dess omland.

Översiktsplanen och de fördjupade översiktsplanerna för respektive landsbygdscentra ligger till grund för det aktiva arbete som ska göras inom varje förvaltning/bolag för att skapa förutsättningar för modern och växande landsbygd.

Det handlar om att främja företagsamhet, arbeta för att stärka underlaget för service och kommunikationer, ha ett utbud av mark och tomter för etableringar och bostadsbyggande och visa på attraktiviteten i att bo, leva och verka på landsbygden.

The image features a solid blue background with several thin white lines that intersect at a central point, creating a starburst or web-like pattern. The lines extend towards the corners of the frame. At the bottom, there is a dark blue horizontal band containing the text 'STYRELSE/NÄMNDER' in white, bold, uppercase letters.

STYRELSE/NÄMNDER

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Vision

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

Kommunfullmäktige

Under planperioden kommer val till riksdag, landsting och kommun att genomföras och med det kommer ett antal nya fullmäktigeledamöter väljas. För att ge och upprätthålla kunskap bland de förtroendevalda krävs det utbildningsinsatser vilka kommer att ske under inledningen av 2023. Liksom tidigare år kommer kostnaderna för utbildning att öka kommunfullmäktiges driftkostnad med 0,5 mkr.

Valnämnden

Nästa ordinarie val till riksdag, landsting och kommun hålls i september 2022, vilket är inom planperioden. Under ett valår ökar kostnaderna markant för valnämnden och lärdomar från föregående val visar att nettokostnaden ökar med ca 2,4 mkr. Det är relaterat till bland annat arvoden nämndsledamöter, ersättningar för valförrättare, omkostnader och inte minst tjänsteköp från kommunledningsförvaltningen som avser en valsamordnare och visst administrativt stöd motsvarande minst en årsarbetare.

Under planperioden (2024) kommer också ett val till Europaparlamentet att genomföras vilket genererar samma ökade kostnadsnivå som val till riksdag, landsting och kommun dvs ca 2,4 mkr.

Revision

Revisionens uppdrag är att för kommunfullmäktiges räkning granska att styrelse och nämnder bedriver verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom kommunstyrelsen och nämnderna är tillräcklig. I sin roll som lekmannarevisorer granskas även verksamheten i de kommunägda bolagen. Syftet med all granskning är att den ska utgöra ett underlag för revisorernas uttalande i revisionsberättelse.

Mål och nyckeltal

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Demokrati och öppenhet	■	🎯 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 🎵	■	
Livsmiljö	■	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 🏡	■	
Ekonomi	▲	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser ⚙️	■	

Taxor

Inga särskilda taxeförändringar föreslås.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift- och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	0	40	1 040	40	1 040
Verksamhetens kostnader	5 067	5 022	8 227	6 007	8 527
Kapitalkostnader	172	232	40	39	39
Nettokostnad	5 239	5 214	7 227	6 006	7 526
<i>varav</i>					
Kommunfullmäktige	3 614	3 612	3 525	4 024	3 524
Revision	1 553	1 522	1 522	1 602	1 522
Valnämnd	72	80	2 180	380	2 480
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter					
Nettoinvesteringar					
Kapitalkostnader					

Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Löner helår 2022	105	105	105
Valnämnden, ökade kostnader i samband RRK-val		300	
Valnämnden, ökade kostnader i samband EP-val			3 400
Valnämnden, statsbidrag EP-val			-1 000

Omfördelning från drift till investering

Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 250 tkr under förutsättning att fullmäktige efter omfördelning klarar en budget i balans.

Investeringar, tkr

Totalt

	2022	2023	2024

Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2020	2019	2018	2017	2016
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare

Kommunstyrelsen samordnar på olika sätt insatserna för att Piteå kommun ska nå befolkningsmålet 2030 och 2050.

En viktig del i arbetet är samordningen av ledningsuppdragen som syftar till att nå kommunens mål och då särskilt de tre prioriterade målen. Ledningsuppdraget *Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder* är ett av de uppdrag som Kommunstyrelsen aktivt arbetar med, exempelvis genom inflyttningsanalyser och kampanjer. Nämnder och bolag stöds i beslutsprocesser med prognoser och analyser utifrån bland annat kön, ålder och geografiska indelningar av kommunen. Under planperioden planeras en extern publicering av befolkningsprognoser och befolkningsstatistik förbättras för att enklare kunna stödja företag, potentiella investerare, föreningar samt medborgare med befolkningsuppgifter.

Nuvarande befolkningsprognos utgår från då kända förutsättningar. De stora investeringar som nu sker och kommer att ske i regionen innebär ett stort behov av arbetskraft och därmed goda möjligheter till att nå målet om kommunen kan erbjuda goda levnadsvillkor.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Mänskliga rättigheter är utgångspunkten för arbetet med mångfald där Piteå ska vara en öppen och inkluderande kommun där människor är stolta över sin identitet och möts med respekt, nyfikenhet och öppenhet. En kommun med öppen och inkluderande atmosfär, som är levande i både stads- och landsbygd.

Från och med 2021 bedrivs arbetet med mänskliga rättigheter och mångfald utifrån det av Kommunfullmäktige prioriterade målet ”Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund” och som stöd för detta kvarstår gällande riktlinjer för mänskliga rättigheter ur vilket det fortsatta arbetet ska ta sin utgångspunkt. Parallellt pågår ett planeringsarbete med en ansats att beskriva ledningsuppdraget Agenda 2030 där jämställdhet, demokrati och lika behandling är områden som prioriteras.

Kommunchef har därmed fortsatt uppdrag att utifrån *Riktlinjer för mänskliga rättigheter – mångfald* samt ledningsuppdraget *Agenda 2030* fortsatt leda och organisera arbetet för mänskliga rättigheter.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Piteå har under sin utveckling mot att initialt nå 43 000 invånare arbetat med Piteå som boendeort med attraktiva boendemiljöer samt förutsättningar för pendling för att nå en större arbetsmarknad. Det arbetet ska fortsätta men för att nå målet om 46 000 invånare behövs fler arbetstillfällen i Piteå och dess omgivning. Därför behöver kommunen verka för tillväxt i befintliga företag, etableringar av nya företag och ett förbättrat näringslivsklimat. Arbetet bedrivs till stor del utifrån det näringslivsprogram som antogs 2020.

Regionen är intressant för etableringar och många företag i olika storlekar undersöker möjligheterna att starta upp verksamhet både i Piteå och i regionen. För att attrahera nya etableringar paketeras ”produkten Piteå” för potentiella investerare och företag. Arbetet fokuseras på ett proaktivt säljarbete som riktas mot prioriterade branscher och företag. Som ett resultat från ledningsuppdraget Näringslivsklimat startar ett etableringsråd under 2021, i rådet ingår även kommunala bolag.






















För tillväxt i befintliga företag och ett förbättrat näringslivsklimat ska fokus i kommunens alla verksamheter ligga på engagemang, bemötande och service till företagen. Servicemätningen SKR Insikt används för att mäta företagets upplevelse av kommunens myndighetsutövning.

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen, Gemensamt

Piteå som universitetsstad är viktigt att stärka, både för de studenter som får sin utbildning där som för näringsliv och aktörer på orten. Utbudet av universitetsstudier bör utvecklas och växa vilket förutsätter ett nära samarbete med Luleå tekniska universitet. Dessutom ska hela universitetsområdet fortsätta utvecklas och studenternas upplevelse av Piteå som en attraktiv ort att studera på ska stärkas.

För kommunstyrelsens operativa verksamheter gäller att även fortsättningsvis fortlöpande utveckla och förbättra kommunens roll som en professionell avtals- och samarbetspart. Upprätthålla goda relationer med kommunens leverantörer genom hög grad av avtalstrohet, tillgänglighet och servicegrad. Samverkan inom kommunens verksamheter för att möta och ha en god dialog med företagen utifrån goda och likvärdiga villkor, exempelvis via Företagsfrukostar och leverantörsträffar.

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpuffyllelse
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 	■	Utarbeta en plan för hur nämndernas insatser koordineras. Se även ledningsuppdragen för 2022-2024.
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt 	■	Översyn om och på vilket sätt som Personligt kan genomföras med minskade resurser samt hur ansvarsfördelning mellan nämnder/styrelser ska se ut. Folkhälsoarbetet och barn och ungas hälsa är viktiga beståndsdelar i detta.
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger 	■	Bidra med analyser och resultat från undersökningen Personligt. Riktade insatser tillsammans med andra myndigheter. Folkhälsoarbetet och barn och ungas hälsa är viktiga beståndsdelar i detta.
Utbildning, arbete och näringsliv		 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 		Aktivt arbete med etableringar av nya företag och expansion hos befintliga företag. Utveckla arbetsformer för etableringsråd. Följa företagets nöjdhet av kommunen som tjänsteleverantör. Delta på arbetsmarknadsdagar vid skolor och universitet och hemvändarevent.
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden 		Erbjuda praktikplatser både för studenter och personer utanför arbetsmarknaden så länge tillgång till handledning kan säkerställas.
		 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 		Företagsakut/Företagslots för befintliga företag, mötesplatser och företagsbesök. Ett strukturerat samordnat etableringsarbete för externa företag. Erbjuder nyföretagarrådgivning. Medverka i utvecklingsprojekt för understödjande av näringslivets utveckling. Delta i servicemätningen Insikt för att förbättra kommunikation med näringslivet. Arbeta utifrån från antaget Näringslivsprogram med prioriterade och stödjande områden.
Demokrati och öppenhet		Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling 		Bedriva ett framgångsrikt arbete inom ledningsuppdraget för Agenda 2030. Arbeta för en hög grad av tillgänglighet och service till medborgarna.
		 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 		Ledningsuppdraget Agenda 2030 samt nuvarande riktlinjer för mångfaldsarbetet ett bidrar till målpuffyllelsen. Att som arbetsgivare aktivt arbeta för att verka för icke diskriminering i alla processer och aktiviteter.
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 		Flera av ledningsuppdragen omfattas av jämställdhetsaspekter som direkt eller indirekt påverkar utformning och anpassning av service och bemötande mot medborgare, föreningar och näringsliv. Arbeta aktivt för att som arbetsgivare verka för icke diskriminering i alla processer och aktiviteter. Servicemätningen Insikt till företag genomförs.

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen, Gemensamt


























Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpåfyllelse
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Genom professionell ekonomistyrning, planering och uppföljning bidra till God Ekonomisk Hushållning. Det innefattar även investeringar i teknik och metoder som möjliggör tidsbesparingar, minskat resande och mindre miljöpåverkan. Arbeta med hållbarhetspekter inom besöksnäringen Fortsätta arbetet med Fairtrade city, ett 100-tal företag/organisationer/föreningar är diplomerade.
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Ingår i Kommunstyrelsen övergripande dialoger och uppföljningsarbete.
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		Kommunstyrelsen leder samhällsplaneringen, ex vis Landsbygdscentra och fördjupade översiktsplanearbete som pågår. Garanterar en god planberedskap för fortsatt expansion för fler bostäder.
		Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		Branschträffar ordnas där behov på utvecklad/ändrad infrastruktur kan komma fram. Ett fortsatt arbete för Norrbottniabanans förverkligande.
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		Branschråd för Piteås arrangörer och evenemangsföretag, uppstartat för samverkan och utveckling av Piteås som evenemangsort.	
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Implementera riktlinjer för kompetensförsörjning i samtliga förvaltningar och vara stöd i framtagandet av handlingsplaner för att klara kompetensförsörjningen. Implementera reviderad personalpolicy som tydliggör vikten av att arbeta med tillit på alla nivåer i hela organisationen. Säkerställa att arbetsmiljöfrågorna alltid är i fokus och följs upp och ge chefer och skyddsombud det stöd som behövs för att fullgöra sitt uppdrag. Integrera jämställdhetsarbete i alla processer och allt utvecklingsarbete för att nå ut i hela organisationen. Planera för insatser på alla nivåer, såväl organisatoriskt som på individnivå för att under planperioden nå målet för sjukfrånvaron. Utveckla ett hälsofrämjande arbete med fokus på strategiskt och förebyggande arbete. Modernisera intern IT-infrastruktur för att möta framtidens arbetsplatser. Som arbetsgivare stödja arbetet mot Sveriges barnvänligaste kommun.
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Genom professionell ekonomistyrning, planering och uppföljning bidra till God Ekonomisk Hushållning. Etablera en modern och effektiv systemförvaltningsmodell med en utvecklad modell för drift- och utvecklingskostnader.
		Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		Genom professionell ekonomistyrning, planering och uppföljning bidra till God Ekonomisk Hushållning

Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Rekommenderar andra som inte bor i kommunen att flytta hit, andel medborgare %			
Möjlighet att ha ett arbete inom rimligt avstånd från där man bor, nöjda medborgare %			
Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt			Årlig förbättring
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)	217	226	<247 Årlig förbättring

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen, Gemensamt

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022	
Bästa Tillväxt, placering i Norrbotten enligt Syna	1	3	1	
Nystartade företag, antal/1000 invånare	8,8	8,9		
 Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - Totalt	630	619	Öka årligen	
Möjlighet att få svar på frågor från kommunen och dess verksamheter, nöjda medborgare %				
Möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, nöjda medborgare %				
Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats			Åka årligen	
 Du kan vara den du är och leva ditt liv som du vill i kommunen, andel medborgare %				
Andel medborgare som allmänt sett tycker att man kan lita på människor, %				
 Kommunen sköter sina olika verksamheter, nöjda medborgare %				
 Kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i sina verksamheter, nöjda medborgare %				
 Trygg när det är mörkt ute, andel medborgare %				
Trygg när det är ljust ute, andel medborgare %				
 Kommunen som en plats att bo och leva på, nöjda medborgare %				
 Sjukfrånvaro, %	2,2 %	3 %	≤4,5 %	
Andel heltidstjänster, %	94,9 %	97,2 %	≥95 %	
Antal timmar som utförs av timanställda	3 624	1 311	<1 131 Minska	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	99,7 %	93,7 %	100 %	
Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare	1,9		Öka årligen	
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	18,6 mkr	6,4 mkr	≥0 mkr	

Taxor

Översyn av taxor för utlämning av allmänna handlingar är gjord men inga förändringar föreslås.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift- och investering Kommunstyrelsen (exkl. central pott), tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	38 442	36 119	30 000	30 000	30 000
Verksamhetens kostnader	258 959	250 927	244 820	247 082	246 939
Kapitalkostnader	11 929	13 665	13 718	10 864	8 190
<i>Nettokostnad</i>	232 446	228 473	228 538	227 946	225 129
<i>varav</i>					
Tillväxtpolitisk reserv	22 548	21 000	20 000	20 000	20 000
Investeringsbudget					
Inkomster	251				
Utgifter	9 703	14 200	11 700	8 000	8 000
<i>Nettoinvesteringar</i>	9 452	14 200	11 700	8 000	8 000
Kapitalkostnader					

Varav Piteå kommuns del av samarbetsnämnder

Piteå kommuns del av nettokostnad, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettokostnad Piteås del av Kost- och servicenämnd	1 995	2 317	2 225	2 225	2 225
Nettokostnad Piteås del av Räddningsnämnd	39 695	40 213	41 259	41 051	40 909
Nettokostnad Piteås del av Överförmyndarnämnd	3 784	3 835	4 161	4 157	4 156
Nettokostnad samarbetsnämnder	45 474	46 365	47 645	47 433	47 290

Sammanställning drift och investering

Drift och investering Kommunstyrelsen central pott, tkr

Driftbudget	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter		0	0	0	0
Verksamhetens kostnader		5 900	8 900	8 900	8 900
Kapitalkostnader		1 705	0		
Nettokostnad		7 605	8 900	8 900	8 900
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter			3 000	5 000	40 000
Nettoinvesteringar			3 000	5 000	40 000
Kapitalkostnader					

Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Löner helår 2022	2 569	2 569	2 569
Förstärkning planreserv	2 800	2 800	2 800
Jämställd arbetsgivare	1 000	1 000	1 000
Digitaliserad inköpsprocess		2 475	2 475

Omfördelning från drift till investering

Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att Kommunstyrelsen efter omfördelning klarar en budget i balans.

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder

Beslutas att Kommunstyrelsen och Fastighets- och servicenämnden under året får omfördela budget sinsemellan för att matcha utfall mot budget för kylmat till äldreomsorgen.

Förstärkning av etableringsfunktion

Kommunstyrelsen får uppdrag att organisera sig för ett starkt etableringsarbete inom befintlig ram.

Tillägg:

Förstärkning planreserv

Förstärkning under tre år, 2022-2024, av arbete med planprogram och detaljplaner, hanteras enligt Riktlinjer för planreserven.

Jämställd arbetsgivare

Satsning på förnyade analyser, utbildning och handlingsplan för jämställda löner under tre år, 2022-2024.

Investeringar, tkr

	2022	2023	2024
Digitaliserad inköpsprocess	3 700		
IT (verksamhetsdatorer, infrastruktur, etc.)	8 000	8 000	8 000
Totalt	11 700	8 000	8 000

IT (verksamhetsdatorer, infrastruktur, etc.)

Anpassa ambitioner utifrån de beviljade medlen.

Specifikation Kommunstyrelsen central pott

Drift, tkr	2022	2023	2024
Allmän driftpott	5 900	5 900	5 900
Planeringsarbete Norrbotniabanan	3 000	3 000	3 000

Tillägg:

Planeringsarbete Norrbotniabanan

Förstärkning under tre år, 2022-2024, av planeringsarbetet för Norrbotniabanans förverkligande.

Investeringar, tkr	2022	2023	2024
Samhällsutveckling	3 000	3 000	
Ny ishall		2 000	40 000
Effekter av myndighetsbeslut	3 000	3 000	3 000
Totalt	6 000	8 000	43 000

Samhällsutveckling

Ny benämning inkluderande tidigare Exploatering näringsliv samt Exploatering för ökad befolkning.

Ny ishall

Kultur- och fritidsnämnden får återkomma med förslag på utformning, placering och process kring byggandet av ny ishall.

Effekter av myndighetsbeslut

Avser att täcka effekter av myndighetsbeslut till exempel åtgärder efter brandtillsyn eller annat som inte kunnat förutses.

Barn- och utbildningsnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2020	2019	2018	2017	2016
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

Ej bedömt
 1 Målet ej uppfyllt
 2 Målet delvis uppfyllt
 3 Målet uppfyllt i hög grad
 4 Målet helt uppfyllt

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare

Barn och ungas uppväxt lägger grunden till ett stabilt, fungerande, bra vuxenliv och utgör grunden för kommunens framtid. Det är därför viktigt att säkerställa en trygg och stimulerande lärmiljö för barnen och en bra arbetsmiljö för personalen i kommunens förskole- och skolenheter. Befolkningsprognosen visar att antalet barn i Piteå kommun minskar de närmaste åren men samtidigt väljer fler vårdnadshavare att skriva in sina barn i kommunala förskolor och i tidigare ålder. Det ökade antal barn som förskolan har haft tidigare år är på väg mot grundskolan. Variationen i antal barn mellan olika geografiska områden är stor, där vissa områden har ett oförändrat eller minskat antal och vissa områden får en kraftig ökning. För att bibehålla en träffsäker resursfördelning påverkar detta lokal- och personalplaneringen i stor omfattning. Detta utgör starka incitament för att arbeta proaktivt med utvecklingsinsatser och investeringar för att erbjuda förskolor, skolor och fritidshem med god kvalitet i alla delar av kommunen och därmed bidra till måluppfyllelsen.

Förskolan och skolan har höga ambitioner avseende den goda kvaliteten som finns idag med hög personaltäthet för barnens trygghet och utveckling. Arbetet med kompetensförsörjning är prioriterat inom Barn- och utbildningsnämnden med anledning av att pensionsprognosen för de närmaste tio åren visar en ökande trend av antalet pensionsavgångar. Dock utbildas inte tillräckligt många lärare för att svara upp mot kommande behov och den regionala konkurrensen om arbetskraft ökar. En väl genomtänkt strategi är nödvändig, där insatser för att vidareutbilda befintlig personal, rekrytera ny personal och öka intresset för läraryrket, är definierat.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Att möta nyanlända elever och deras behov är en utmaning, därför är det viktigt att ge nyanlända elever de bästa förutsättningar för inkludering i skolan och kunskapsutveckling. Detta sker i form av stöd i svenska som andra språk, modersmål samt studiehjälper. Personalen inom förskola och skolan har genom arbetet med SKUA (Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt) fått kunskap, metoder och ett varierande förhållningssätt för att möta alla barn och elever och framför allt nyanlända.

Genom statliga medel riktas det stöd till elever med olika utmaningar i den sociala interaktionen samt andra funktionsvariationer för att ge ökade möjligheter att lyckas i undervisningen och att uppnå kunskapskraven. Barn och ungdomar med funktionsvariationer ska också ha god tillgänglighet i skolans lokaler. Det innebär att de ska kunna röra sig fritt med olika hjälpmedel inom skolans område. Lokalerna ska vara anpassade så att synsvaga barn, elever och medarbetare ska kunna orientera sig. Även utemiljön ska vara anpassad efter barn och elever med funktionsvariationer.

Förskoleverksamheten planerar genomföra en satsning inom ramen för hälsofrämjande skola som syftar till att trygga vårdnadshavare i sin föräldraroll. Utbildningen kommer utformas för att göra det enkelt för vårdnadshavare i socioekonomiskt utsatta områden ska kunna delta. Materialet kommer att anpassas för att skapa förutsättningar för vårdnadshavare med olika språklig bakgrund att delta samt använda tolk under utbildningen. Tidigare utvärderingar har visat att språkbarriären har varit orsak till att en del vårdnadshavare inte deltar eller avbryter utbildningen, vilket denna satsning har för avsikt att komma till rätta med.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

För att inspirera och uppmuntra elever till innovation sker satsningar på entreprenörskap i skolan. I grundskolan ska eleverna utveckla kunskaper och förmågor som främjar entreprenörskap. Högstadieskolorna i Piteå kommun har under flera år arbetat med olika aktiviteter för att eleverna ska prova att starta ett företag.

Ett brett utbud av program och inriktningar, baserat på tilldelade resurser, är grunden för att få ungdomar att välja gymnasiet i hemkommunen. Ett gott samarbete med näringslivet avseende yrkesprogram är en förutsättning för att gymnasieskolans examinerade kompetenser ska kunna tillmötesgå deras behov. Där är programrådet, där näringslivet finns representerat, ett viktigt forum. Utöver ett brett utbud krävs det att gymnasieskolan tillhandahåller utbildningar med erkänt hög kvalitet för att säkerställa att elever som går ut gymnasiet i Piteå kommun har med sig goda och relevanta kunskaper för arbetslivet.

Den automationssatsning som har påbörjats 2021 bidrar till att Strömbackaskolan blir en attraktiv gymnasieskola. Med fokus på nuet och framtiden, byggs en utbildningsavdelning med modern teknik, stimulerande miljö, i nära samarbete med företag och med målet att bli ledande i Sverige avseende automationsutbildning.

Grans naturbruksgymnasiums utbildningar bidrar till ökade förutsättningar för en levande landsbygd. Från och med hösten 2021 startar också en ny yrkesinriktning, Naturturism, vilket ytterligare kan bidra till ökat företagande inom kommunen. Grans samarbetar aktivt och nära med det regionala projektet ”Gröna Näringar” som arbetar med visionen ”Det gröna näringslivet är en av Norrbottens starkaste tillväxtnäringar”.


Riktade övergripande mål





























Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 🏠	■	Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, exempelvis utökad antal specialpedagoger Investeringsplan för lokaler och miljö Vetenskapligt arbete Ökad likvärdighet mellan skolområden
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt 🏠	■	Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, exempelvis utökad antal platser i särskilda undervisningsgrupper
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger 🚫	■	Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, exempelvis utökade resurser utifrån socioekonomiskt index
Utbildning, arbete och näringsliv		🎯 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 🏠		Plan för kompetensförsörjning Investeringsplan för lokaler och miljö Ökad likvärdighet mellan skolområde
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 👍		Vetenskapligt arbete
		🎯 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 🏠		Entreprenörskap i högstadieskolorna Satsning på automation Kompetenscentrum för gröna näringar
Demokrati och öppenhet		🎯 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 🎵		Kvalitetshöjande insatser för nyanlända Ökad likvärdighet mellan skolområden, exempelvis satsningar utifrån det kompensatoriska uppdraget
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter ❤️		Arbete pågår för att all statistik ska vara könsuppdelad för att möjliggöra analys utifrån ett jämställdhetsperspektiv
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 🏠		Investeringsplan för lokaler och miljö Vetenskapligt arbete Ökad likvärdighet mellan skolområden
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 🏠		Investeringsplan för lokaler och miljö
		I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 🎵		Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, exempelvis kompetensutveckling avseende språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 🏠		Plan för kompetensförsörjning Vetenskapligt arbete Riktlinjer för personalpolitik

Barn- och utbildningsnämnden


















Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 		Investeringsplan för lokaler och miljö

Nyckeltal

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022	
 Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)	-	76 %	Årlig förbättring	
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)	-	67 %	Årlig förbättring	
Gymnasieelever år 2: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%).	-	84 %	Årlig förbättring	
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	90 %	93 %	≥95 %	
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	85 %	81 %	≥95 %	
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	79 %		≥95 %	
Elever i åk 7, åk 9 och gy 2 som blivit mobbade, trakasserade, kränkta eller utfrysta under en längre period, andel (%)	3 %	3 %	0 %	
 Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	95 %	96 %	Årlig förbättring	
 Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, %	87 %	87 %	100 %	
Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %	90 %	91 %	90 %	
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %	86 %	83 %	100 %	
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	49,7 %			
Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	9,32 %			
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %	36 %	37 %		
Meritvärde i åk 9	234	230	Bland de 25 % bästa kommunerna	
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	83 %	76 %	Årlig förbättring	
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	82,7 %	83,6 %		
Förskola, nöjda medborgare %				
Grundskolan, nöjda medborgare %				
Gymnasieskolan, nöjda medborgare %				
 Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	184	146	220	
 Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	-	88 %		
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	-	82 %		

Barn- och utbildningsnämnden

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022	
Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%).	-	89 %		
 Sjukfrånvaro, %	4,4 %	5,7 %	≤4,5 %	
Andel heltidstjänster, %	94,1 %	91,8 %	≥95 %	
Antal timmar som utförs av timanställda	79 979	57 343	<57 357 Minska	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	93,9 %	93,9 %	100 %	
Heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)	63 %	64 %	Årlig förbättring	
Lärare (Heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, lägeskommun, andel (%)	84,9 %	84,8 %	Årlig förbättring	
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	6,6 mkr	24,7 mkr	≥0 mkr	
Antal elever/lärare i förskoleklass och grundskola	11,7	12,1	Årlig förbättring	
Antal elever/lärare i grundskola	11,5	11,8	Årlig förbättring	
Antal elever/lärare i gymnasieskolan	10,5	10,7	Årlig förbättring	
Kostnad för kommunal grundskola skola åk 1-9, kr/elev	108 777	106 468	Årlig förbättring	
Nettokostnad skola hemkommun, kr/inv	10 014	9 806	Årlig förbättring	
Nettokostnad fritidshem, kr/inv	1 698	1 748	Årlig förbättring	
Antal barn per lärare (årsarbetare)	5,4	5,4	Årlig förbättring	

Taxor

De avgifter som nämnden kan ta ut för förskola och fritidshem regleras av den s.k. maxtaxan. Maxtaxan indexreglerades senast 2021-01-01 enligt beslut av Skolverket. Övriga avgifter Barn- och utbildningsnämnden har är terminsavgift och hyra musikinstrument för kommunala musik- och dansskolan samt uthyrning av skollokaler. Inget beslut till avgiftshöjning inför 2021 för dessa är taget i Barn- och utbildningsnämnden. Grans naturbruksgymnasiets internatavgifter höjdes höstterminen 2020 efter beslut i Kommunfullmäktige.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	187 968	173 219	173 219	173 219	173 219
Verksamhetens kostnader	1 086 610	1 090 123	1 111 877	1 110 097	1 110 097
Kapitalkostnader	6 681	6 870	6 322	5 378	4 982
Nettokostnad	905 323	923 774	944 980	942 256	941 860
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter		47 001	86 133	92 933	82 433
Nettoinvesteringar	67 555	47 001	86 133	92 933	82 433
Kapitalkostnader					

Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Löner helår 2022	24 159	24 159	24 159
Investeringsplan för lokaler och miljö, i ram		-36	-36
Investeringsplan för lokaler och miljö, tillfälliga	225		

Omfördelning från drift till investering

Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans

Investeringar, tkr	2022	2023	2024
Från driftansl-ospec inventarier	433	433	433
Investeringsplan för lokaler och miljö - Pågående projekt	20 000		
Investeringsplan för lokaler och miljö - Reinvesteringar	4 000	4 000	4 000
Investeringsplan för lokaler och miljö - Planerade projekt	25 000	46 000	47 000
Christinaprojekt etapp skola - pågående projekt	36 700	42 500	31 000
Totalt	86 133	92 933	82 433

Investeringsplan för lokaler och miljö

Nämnden förväntas anpassa ambition och vision efter tilldelade medel.

Fastighets- och servicenämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2020	2019	2018	2017	2016
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare

Utföra det uppdrag fullmäktige fastställt för fastighets- och servicenämnden professionellt och med rätt kvalitet utifrån nämndens förutsättningar. Kontinuerlig planering och åtgärder genomförs för att möta framtida befolkningsökning.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Utveckla och synliggöra arbetet med mänskliga rättigheter, bland annat erbjuda medmänniskor i utanförskap praktikplats och synliggöra goda exempel. Säkerställa att instruktioner och annan typ av information är lättläst, uppläsningbar och går att förstå.

















Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Säkerställa och utveckla god service och bra relationer bland annat genom korrekta och transparenta upphandlingar samt verka för lokala och klimatsmarta val.


Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		<ul style="list-style-type: none"> Utifrån barn och ungas behov erbjuds näringsriktiga skolmåltider med brett basutbud, vid medicinska skäl tillhandahålls specialkost. Barn och unga erbjuds möjligheter att påverka skolmaten. Förskolebarn och elever ska uppleva en ren och trivsam inomhusmiljö. Genom underhåll av byggnader och anläggningar skapas trygga miljöer i skolor, förskolor, lekplatser och utemiljöer.
Utbildning, arbete och näringsliv		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta leverera tjänster och service professionellt med rätt kvalitet inom fastighetsförvaltning, måltidsservice samt lokalvård till kommunens kärnverksamheter. Fortsätta driva projekt i syfte att skapa attraktiva och hållbara miljöer för medborgare och kommunala verksamheter samt att lokalerna motsvarar behovet. Korrekta och transparenta upphandlingar. Verka för mer lokala och klimatsmarta val. Bibehålla och skapa goda relationer och service.


Fastighets- och servicenämnden














Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpuffyllelse
Demokrati och öppenhet		 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 		<ul style="list-style-type: none"> Erbjuda människor med olika bakgrund, behov och förutsättningar praktikplatser med meningsfulla arbetsuppgifter. Fortsätta inkluderingsarbetet genom att aktivt arbeta mot alla former av diskriminering som leder till att människor och grupper särbehandlas negativt. Fortsätta öka kunskapen om mänskliga rättigheter.
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 		<ul style="list-style-type: none"> Öka kunskaperna i vad jämställd service och bemötande betyder i praktiken. Människor ska bemötas på ett "likvärdigt sätt" det vill säga utifrån sina individuella förutsättningar. Att aktivt och som en del av vardagen alltid beakta jämlikhets- och jämställdhetsfrågan i det som hanteras, beslutas och ageras.
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 		<ul style="list-style-type: none"> Nämnden och förvaltningen ska fortsätta arbeta för att vara en socialt hållbar organisation som tål påfrestningar, är anpassningsbar och utvecklingsbenägen. Vid upphandling och i projektanvisningar ska miljöaspekter, där det är tillämpligt, ingå. Fortsätta arbetet med att minska matsvinn. Minska användningen av kemikalier vid städning. Minska förbrukningen av vatten och el per kvadratmeter i fastighetsbeståndet. Vidareutveckla medarbetarens kompetens utifrån perspektivet hållbarhet och tillgängliga ekonomiska resurser. Ha god framförhållning och långsiktig planering vid fastighetsinvesteringar, drift och underhåll.
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 		<ul style="list-style-type: none"> Säkerställa att informationen på hemsidan är tillgänglig genom att göra den lättläst, lättförståelig och uppläsningsbar. Fortsätta arbeta med att erbjuda ett brett basutbud som de flesta kan äta av och specialkost för de med medicinska behov samt att näringsberäkna menyerna. Beakta trygghets- och tillgänglighetsperspektivet vid ny-, om- och tillbyggnad. Delta vid trygghetsvandringar när nämnden berörs.
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 		<ul style="list-style-type: none"> Tillhandhålla olika typer av boenden för människor med särskilda behov samt fortsätta erbjuda trygghetsbostäder.
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 		<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta tillämpa tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap. Verka för fler heltidstjänster och hälsosamma arbetsplatser. Arbeta med att skapa förutsättningar för en ökad jämställd arbetsplats, framför allt i de könsdominerade arbetsgrupperna. Fortsätta möjliggöra distansarbete då verksamheten så tillåter. Ta ansvar för sin egen hälsa och ge möjligheter att delta på friskvårdsaktiviteter. Lyfta fram attraktiva mervärden, till exempel hälsosatsningar, arbetstider, kompetensutveckling och lokala arbetsområden, vid rekrytering.

Fastighets- och servicenämnden

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Ekonomi	●	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 	●	<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta hålla budgetramarna genom god ledning och styrning. Arbeta med långsiktiga hållbara lösningar och kostnads- och intäktsmedvetna medarbetare. Uppnä kostnadseffektivitet genom att samverka med andra verksamheter, både personella som materiella resurser.

Nyckeltal

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
 Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, %	85 %	84 %	Öka
 Andelen nöjda fastighetskunder, %			Andelen nöjda kunder ska öka.
Andelen nöjda städskunder, %			Andelen nöjda kunder ska öka.
 Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, %	2,2 %	2,3 %	
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska, %	10,6 %	10,2 %	
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är lokalproducerade, %	23 %	22,8 %	
Andel personer i åldrarna 65+ i särskilt boende som uppgett att maten som serveras på det särskilda boendet smakar mycket eller ganska bra, %	64 %	70 %	85 %
Matsvinn g/gäst		91	Mål till 2030 är minskning med 50 %
Kemikaliekostnad vid Städheten, tkr			Förbrukningen av kemikalier ska minska
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, andel (%)	45 %		Bland de 25 % bästa
Elförbrukning i kommunens lokaler, antal kWh/m2			Förbrukningen av el kWh/m2 ska minska i förhållande till föregående år.
Vattenförbrukning i kommunens lokaler, antal liter/m2			Förbrukningen av vatten liter/m2 ska minska i förhållande till föregående år.
 Trygg när det är mörkt ute, andel medborgare %			
Trygg när det är ljust ute, andel medborgare %			
 Sjukfrånvaro, %	5,6 %	6,2 %	≤4,5 % 
Andel heltidstjänster, %	89,3 %	88,3 %	≥95 % 
Antal timmar som utförs av timanställda	33 441	30 967	<27 872 Minska 
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	88,2 %	87,5 %	100 % 
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2,5 mkr	18,7 mkr	≥0 mkr 

*Nyckeltal från den nya medborgarundersökningen (benämnda "medborgare %") kommer att omformuleras när nationell benämning blir tillgänglig.

Taxor

Fastighets- och servicenämnden återkommer till Kommunfullmäktige med förslag på taxor avseende måltidsabonnemang och matservice.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	420 335	388 053	388 053	388 053	388 053
Verksamhetens kostnader	417 056	414 349	424 933	419 933	419 933
Kapitalkostnader	90 614	83 789	84 101	83 554	82 537
Nettokostnad	87 335	110 085	120 981	115 434	114 417
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter			60 600	44 800	56 400
Nettoinvesteringar	210 900	86 879	60 600	44 800	56 400
Kapitalkostnader					

Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Löner helår 2021	3 424	3 424	3 424
Tillfälliga driftkostnader pga investeringar	5 000		

Omfördelning från drift till investering

Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 750 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder

Beslutas att Kommunstyrelsen och Fastighets- och servicenämnden under året får omfördela budget sinsemellan för att matcha utfall mot budget för kyld mat till äldreomsorgen.

Investeringar, tkr	2022	2023	2024
Investeringsram allmän (omfördelat från driftbudget)	300	300	300
Investeringsram fastigheter utifrån komponentredovisning	5 000	5 000	5 000
Taxskada Norrmalmia	6 000		
Ombyggnad tak Oden pågående	13 300		
Reinvesteringar fastigheter	16 000	16 000	18 000
Renovering stadshuset	20 000	20 000	20 000
Christinaprojektet tak bibliotek		1 000	10 600
Konvertering av köldmedium i två produktionskök		2 500	2 500
Totalt	60 600	44 800	56 400

Konvertering av köldmedium

Fördröjd takt och nämnden får återkomma i kommande års verksamhetsplaner med kvarvarande delar.

Klimatanpassning inventering och åtgärder

Investering ska göras och ingå inom ramen för reinvesteringar.

Kultur- och fritidsnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2020	2019	2018	2017	2016
Barn och unga - vår framtid	◆	▲	▲	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	◆	▲	▲	▲	▲
Demokrati och öppenhet	◆	▲	▲	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	▲	▲	▲
Personal	●	●	●	●	▲
Ekonomi	●	●	●	●	▲

— Ej bedömt ■ Målet ej uppfyllt ◆ Målet delvis uppfyllt ▲ Målet uppfyllt i hög grad ● Målet helt uppfyllt

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare

Attraktiva livsmiljöer har avsevärd betydelse för var vi väljer att bo och leva våra liv. Betydelsen kommer sannolikt bli större för befolkningstillväxt i framtiden, som resultat av ökade möjligheter till distansarbete och att pandemin inneburit att fler hittat ut i naturen. Här behövs ett fortsatt brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, utveckling av tillgängliga och attraktiva anläggningar för kultur, fritid och träning, liksom parker och andra utemiljöer. Utevistelsen blir central – en grön fritid. Med fler pitebor som hittat ut har fler krav ställts på utomhusarenor, skidspår och belysning. Byte av viss belysning behövs också som miljöåtgärd för att följa lagkrav. Maskiner behöver bytas ut akut och flera åldrade anläggningar behöver renoveras de närmsta åren. Stora resurskrävande projekt som Christina-, Solanderprojektet och Stadsutveckling öster är påbörjade i kommunen och innebär att reinvesteringar av exempelvis sim- och sporthallar och utveckling av gröna ytor behöver prioriteras i projekten. Kulturen skapar attraktionskraft och tillgänglighet till lokal kultur definierar också en ort. Kulturutbud, bibliotek och andra kulturlokaler behöver utvecklas vidare med god tillgänglighet och som lokala samlingspunkter. Attraktiviteten för barnfamiljer och unga ökar med utveckling av lekpark i Badhusparken och ett fortsatt arbete utifrån lekparkeplanen. En ny ungdomsishall som ersätter en uttjänt, liksom en levande skärgård, bidrar också till Piteås attraktivitet.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Att arbeta inkluderande för mångfald är grundstomme i verksamheten. Genom en generell kultur- och fritidsverksamhet som riktas till alla pitebor, kombinerat med utbildningsinsatser för föreningarna, nås både ledare och ett stort antal barn och unga av aktiviteter och värdegrundsarbete som är utformade att värna mångfald, inkludering och trygghet. I tillgängliggörande av lokaler värnas ett tillgänglighets-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Parker och utomhusmiljöer utformas för att möta varierande behov och intressen och för hög tillgänglighet, med målsättningen att alla ska kunna nyttja våra anläggningar och miljöer. Renovering av lekpark sker genom dialog med barnen i området. Biblioteket har särskilda insatser för att minska digitalt utanförskap, för att utgöra mötesplats för olika målgrupper, har utbud för läsning utifrån funktion och intresse, och arbetar läsfrämjande i samarbete med skolan, vilket blir ett sätt att nå alla, oavsett bakgrund eller annat. Mötesplatser och aktiviteter för unga ska utvecklas för att täcka upp olika behov. Ett arbete har påbörjats för att se över hur kultur- och fritidsutbudet för unga kan utvecklas kopplat till behoven, och där ett normkritiskt perspektiv kommer att anläggas.















Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Genom att genomföra stora arrangemang lockas många besökare vilket stimulerar näringslivet på orten. En SM-vecka kräver samordning och innebär, liksom elitidrott, satsning på arenor som behöver klara elitkraven. Utvecklingen av Lindbäckstadion pågår i samarbete med närings- och föreningsliv. Även andra stora arrangemang, som Piteå Summer Games och kulturarrangemang, kan genomföras genom stöd till föreningslivet, lämpliga anläggningar och gröna ytor. En trevlig central stadskärna är också bra för näringslivet. När Piteå växer och bebyggelsen ökar innebär det också att gröna miljöer försvinner. För en attraktiv kommun är det av stor vikt att beakta detta och ställa krav på att när nya ytor tas i anspråk för bebyggelse bör ytorna kompenseras med planteringar, träd eller aktivitetsytor. Utvecklingen av skärgården, av gröna och blå miljöer, ska i ett långsiktigt perspektiv ge goda


Kultur- och fritidsnämnden








































förutsättningar för näringslivsutveckling.

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Barn och unga - vår framtid	◆	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 	■	Barn och unga prioriterad verksamhet för KFN. Lovaktiviteter i samverkan med föreningslivet. Biblioteken planerar riktade insatser för barn och unga. Renovering av lekparken utifrån Lekparksplan samt utveckling av lekparken i Badhusparken. Musik-, teater och dansföreläsningar för barn och unga
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt 	■	Pitemodellen ett samverkansprojekt där fotbollsföreningarna utvecklar arbetssätt samt ger förutsättningar för utveckling. Aktivitetsstöd, föreningsbidrag och stöd i föreningsutveckling. Certifiering "Trygg och säker" förening
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger 	■	Alla aktiviteter och arrangemang för barn och unga är alkohol- och drogfria. Pitebor på stan är ett förebyggande arbete under sommaren.
Utbildning, arbete och näringsliv	◆	🎯 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 	◆	Arena Norrstrand ska utvecklas till ett attraktivt rekreations- och aktivitetsområde. Kultur- och fritidsanläggningar som svarar upp mot verksamhetens behov. Elitarena för fotboll.
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 	◆	Bibliotekets satsningar på medie- och informationskunnighet bidrar till det livslånga lärandet.
	🎯	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 	◆	Fortsatt utveckling av Lindbäckstadion i samverkan med närings- och föreningsliv.
Demokrati och öppenhet	◆	Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling 	◆	Planeras för att genomföra en dialog med föreningslivet där KFN deltar. Dialog barn och unga i olika projekt (ex lekparksplan).
	🎯	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 	◆	Fristadsmusiker etableras.
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 	●	Fortsatt utveckling av digitala betallosningar för simhallarna. Utveckling av E-tjänster mm
Livsmiljö	▲	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 	▲	Anlägga ny konstgräsplan på LF arena med miljöåtgärder kopplat till granulatspridning. Verka för att gynna pollinatörer genom ändrad skötsel av högräsytor.
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 	◆	Pitebor på stan. Tillgänglighetsanpassningar i skärgården. Utlåning av fritidshjälpmiddel.
		I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 	◆	Fortsatt utveckling av verksamheten på Kaleido. Kulturdialog med aktörer inom Piteås kulturliv som ska utmynna i en genomförandeplan.
Personal	●	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 	●	Stimulerar till självständiga arbetsgrupper och långtgående delegation.
Ekonomi	●	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 	●	Ekonomiuppföljningar månadsvis med helårsprognoser.

Nyckeltal

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022	
 Andel föreningsaktiva unga, %	54 %	55 %	Årlig förbättring	
Antal certifierade föreningar "trygg och säker"	16	16	20	
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år	23,1	21,9	25	
Andel simkunniga i åk 3, %	79 %	-	100 %	
Andel simkunniga i åk 5, %	94 %	-	100 %	
Andel som tränar/motionerar på sin fritid, %	91 %	89 %	90 %	
Antal deltagare i sommarlovsaktiviteter	7 086	454	600	
Antal deltagare i aktiviteter för unga "Balkong"	2 302	0	1 600	
Antal Bokprat för unga på biblioteken	762	531		
 Antal aktörer som deltar i antidopingnätverk	13	13		
 Antal studiecirkel			1 400	
Antal studiecirkeldeltagare			9 000	
Lån av böcker kommunala bibliotek, antal/inv	6,5	6,3	10	
 Andel som vet hur de kan påverka Kultur och fritidsfrågor, %	22 %	23 %	25 %	
 Antal utlån av media på biblioteket som inte är skrivna på svenska	3 168	2 923	4 000	
 Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter	64			
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar	61			
 Trygg när det är mörkt ute, andel medborgare %				
Trygg när det är ljust ute, andel medborgare %				
 Antal arrangemang/aktiviteter på Kaleido	427	246		
Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet, nöjda medborgare %				
 Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Totalindex	82	-	90	
Sjukfrånvaro, %	2,6 %	6,7 %	≤4,5 %	
Andel heltidstjänster, %	95,1 %	92,8 %	≥95 %	
Antal timmar som utförs av timanställda	11 556	6 864	<6 075 Minska	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	106,8 %	101,8 %	100 %	
Anställda utrikes födda inom kultur och fritid, balanstal	1,05		1	
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	-0,2 mkr	3,9 mkr	≥0 mkr	
Nettokostnad för kulturverksamhet, kr/inv	1 286	1 318		

*Nyckeltal från den nya medborgarundersökningen (benämnda "medborgare %") kommer att omformuleras när nationell benämning blir tillgänglig.

Taxor

Översyn gjord men inga förslag till taxeändringar.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	29 826	14 575	14 675	14 625	14 675
Verksamhetens kostnader	137 912	129 114	126 426	124 726	124 726
Kapitalkostnader	22 882	21 350	19 673	18 689	17 693
Nettokostnad	130 968	135 889	131 424	128 790	127 744
Investeringsbudget					
Inkomster	-	-	-	-	-
Utgifter	6 132	11 520	16 131	7 731	5 731
Nettoinvesteringar	6 132	11 520	16 131	7 731	5 731
Kapitalkostnader					

Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Löner helår 2022	1 505	1 505	1 505
Drift av Lindbäcksstadion i kommunal regi	500		
"Mästerlig folkfest" under SM-veckan 2022	1 000		
Ung i Piteå	600	600	600
Sommar- och vinterupplevelser	400	400	400

Omfördelning från drift till investering

Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 750 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Drift av Lindbäcksstadion i kommunal regi

Utredning av en långvarig lösning ska genomföras och nämnden får i uppdrag att återkomma med den.

"Mästerlig folkfest" under SM-veckan 2022

Ska ske i samverkan med det lokala näringslivet.

Christinaprojekt kulturflygel

Nämnden får återkomma i kommande verksamhetsplaner med effekterna av detta.

Tillägg:

Ung i Piteå

Satsningar under tre år, 2022-2024, på bland annat föreningsbidrag, aktiviteter och trygghetsskapande åtgärder.

Sommar- och vinterupplevelser

Satsning under tre år, 2022-2024, för att säkerställa långsiktig lösning av Lindbäcksstadion och skärgårdstrafik.

Investeringar, tkr	2022	2023	2024
Investeringsram anläggning (omfördelat från driftbudget)	550	550	550
Investeringsram park (omfördelat från driftbudget)	100	100	100
Investeringsram Konstparken (omfördelat från driftbudget)	81	81	81
Investeringsram maskiner/fordon	4 000	3 000	3 000
Av nämnden egen prioritering	3 000	2 000	2 000
Christinaprojektet kulturflygel	8 400	2 000	
Totalt	16 131	7 731	5 731

Investeringsram maskiner/fordon

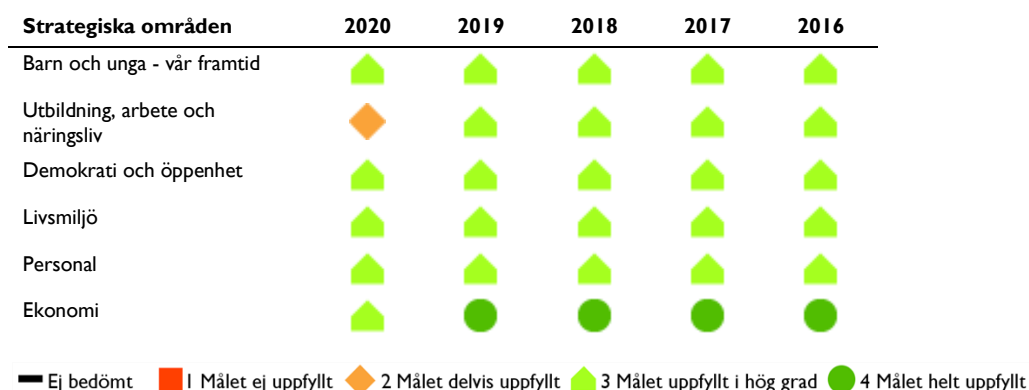
Långsiktig ram för att möjliggöra kostnadseffektiv utbytesplan för maskiner och fordon. Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas

Av nämnden egen prioritering

Nämnden får besluta om vilka investeringar som ska göras med beviljade medel med återkoppling senast under oktober inför slutgiltigt beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad

Måluppfyllelse strategiska områden



Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare

Framåtsyftande samhällsplanering genom stärkt projektledning, fortlöpande översiktplanearbete och god mark- och planberedskap. Avvägd prioritering mellan olika skeden i samhällsbyggnadsprocessen. Fortsatta satsningar för attraktiva bostadsområden, arbetstillfällen, pendlingsmöjligheter m.m. Beredskap inför behov av omprövning av prioriteringar. Riktade insatser till stöd för inflyttning och invandring.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Relevanta aktiviteter i linje med kommunens övergripande mål och ambitioner. Jämställda och tillgängliga medborgardialoger och samråd samt transparenta processer och beslutsunderlag. God kvalitet i flyktingmottagning och mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Särskilda insatser riktade till barn och unga. Fortsatt arbete för integration och för att motverka segregation. Aktivt arbete för att motverka arbetslöshet och för att underlätta för grupper med behov av extra stöd p.g.a. svag ställning på arbetsmarknaden.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Långsiktigt arbete med översiktsplanering, fördjupade översiktsplaner, landsbygdsutveckling i strandnära lägen samt bredband på landsbygden. Stärkt fokus på planberedskap för verksamhetsområden och infrastruktur. Utveckling av kollektivtrafiken. Utveckling av ett brett utbildningsutbud, som genom samverkan är anpassat efter det regionala och lokala näringslivets behov.















Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		<ul style="list-style-type: none"> Barnperspektivet och barnens perspektiv ska beaktas i alla delar av nämndens verksamheter. Verka för att barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda, till exempel när det gäller särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn.
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt		<ul style="list-style-type: none"> Anställningar i stället för försörjningsstöd för de med försörjningsansvar för barn. Prioritering av föräldrar till aktivitet för att deras barn ska kunna ta till sig egen utbildning samt få bra förebilder Fortsatt anpassning av EKB-verksamheterna efter förändrade behov: HVB-platser och platser i stödboende. Skapa trygga och säkra skolvägar.


Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad






Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpåfyllelse
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger 🍷	■	<ul style="list-style-type: none"> Integrerade insatser i de verksamheter som direkt rör barn och unga, som det kommunala aktivitetsansvaret, verksamheten för ensamkommande flyktingbarn, etc.
Utbildning, arbete och näringsliv	◆	🎯 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 🏠	◆	<ul style="list-style-type: none"> Långsiktigt arbete för hållbar samhällsutveckling: attraktiva bostadsområden, arbetstillfällen, pendlingsmöjligheter och fritidsaktiviteter. Aktivt arbete för att utveckla ett brett och väl anpassat utbildningsutbud, bland annat i form av fler YH-utbildningar Aktiv flyktingmottagning av god kvalitet samt fortsatta insatser för förbättrad integration Utreda möjligheterna att etablera en samlad och övergripande integrations- och inflyttarservice
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden 🌸	◆	<ul style="list-style-type: none"> Utveckling av utbildningsutbud som är väl anpassat efter efterfrågan på arbetsmarknaden Riktade arbetsmarknadsinsatser för grupper med svag ställning på arbetsmarknaden Stärkt beredskap för särskilda insatser i syfte att motverka effekterna av en kraftigt ökad arbetslöshet, särskilt bland unga
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 📖	🏠	<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt erbjuda ett brett utbildningsutbud i samverkan inom femkanten Etablera ett Lärcentrum för stärkta möjligheter till utbildning på orten Riktade satsningar för särskilda grupper: unga, utrikesfödda, personer med funktionshinder. Fortsatt utveckling av YH samt utveckla beredskap för ökad efterfrågan på utbildning som kan uppstå till följd av större etableringar
		🎯 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 🏢	🏠	<ul style="list-style-type: none"> Utveckling av utbildningsutbudet i samverkan med näringslivet Matchning enligt efterfrågan på arbetskraft. God mark- och planberedskap med inriktning på utveckling av verksamhetsytor
Demokrati och öppenhet	🏠	🎯 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 🎵	◆	<ul style="list-style-type: none"> Aktivt arbete för jämställda och tillgängliga kontaktytor, medborgardialoger och samråd. Transparanta processer och beslutsunderlag. Aktivt informationsarbete kring pågående och kommande infrastrukturarbeten. Flyktingmottagning av god kvalitet och aktivt integrationsarbete.
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter ❤️	🏠	<ul style="list-style-type: none"> Verksamhetsnära kartläggningar, utbildningsinsatser m.m. I samhällsplanering fortsatt fokus på jämställdhet, barn och unga, integration och miljö. Fortsatt fokus på utveckling av e-tjänster
Livsmiljö	🏠	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 🏡	◆	<ul style="list-style-type: none"> Genomförandeplaner med inriktning på hållbar utveckling, Agenda 2030, metoder för konsekvensbeskrivningar. Särskilda projekt för vissa grupper för tillgång till utbildning och arbete Utveckling av strategier för att stödja integration och motverka segregation Utvecklad planering för klimatanpassning Utveckling av kollektivtrafiken.

Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad
































Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpåfyllelse
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 		<ul style="list-style-type: none"> Utvecklat arbete med trygghet och tillgänglighet, beaktas bland annat som del av planarbetet, särskilda insatser inom prioriterade områden
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 		<ul style="list-style-type: none"> Handlingsplaner knutna till ÖP 2030, FÖP landsbygdscentra, FÖP stadsdelar. Planarbete i tidiga skeden. Markanvisningar och planarbete för fler bostäder, inkl. på landsbygd
		Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 		<ul style="list-style-type: none"> Investeringar som anses strategiska för kommunen prioriteras. Utveckling av kollektivtrafiken Slutföra investeringar som utgör konsekvens av tidigare satsningar eller redan är påbörjade Etablera projektet kring trafiknoder för Norrbottniabanan
		I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 		<ul style="list-style-type: none"> Målet beaktas i planarbetet (stadsmiljöprogram, gestaltningsprogram, etc.) Särskilda insatser för att utveckla kulturmiljövården
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 		<ul style="list-style-type: none"> Fokuserat arbetsmiljöarbete med ledning av föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö Särskilt fokus på digital arbetsmiljö Aktiv medverkan i kommunövergripande satsningar som syftar till ökad arbetsglädje m.m. Utveckling av aktivitetsbaserade arbetsplatser samt tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 		<ul style="list-style-type: none"> Utvecklad ekonomistyrning och internkontroll Verkställa utvecklings- och digitaliseringsplan Stärkta insatser för att effektivisera verksamheten Höja sökandet av extern finansiering av verksamheten

Nyckeltal

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
 Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de haft inflytande i frågor som berör dem, %	73 %	85 %	100 %
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, %	76 %	84 %	100 %
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, %	78 %	84 %	100 %
 Arbetslöshet, % av registerbaserad arbetskraft 16-64 år	5,8 %	6,5 %	Lägre än riket
Öppet arbetslösa, % av registerbaserad arbetskraft 16-64 år	3,1 %	3,2 %	4 %
Sökande i program, % av registerbaserad arbetskraft 16-64 år	2,8 %	3,3 %	
Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	9,3 %	10,9 %	≤5,5 % 
Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	4,1 %	4 %	
Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	5,2 %	6,9 %	
Andel ungdomar 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd	18 %	12,7 %	

Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022	
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen, %	2,8 %	2,7 %	3 %	
 Andel som går sammanhållen yrkesutbildning som får arbete inom 3 månader efter avslutad utbildning, %	90 %	80 %	80 % Minst 80 %	
Kommunala vuxenutbildningen, nöjda medborgare %				
 Nöjdhetsindex Bygglov (SKL - Insikt)			Bland de 25 % bästa kommunerna	
 Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	21,2 %	18 %	Lägre än riket	
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	6,2 %	7,7 %	Lägre än riket	
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	15 %	10,3 %	Lägre än riket	
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå		151		
Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %		81 %	50 %	
Andel kursdeltagare på SFI som avslutar kurs med minst godkänt, %	42 %	34 %	72 % Årlig förbättring	
 Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv	4,64			
Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton	1 132 ton			
Andel miljöbilar av koncernens totala antal personbilar och lätta lastbilar, %	24,4 %	14,5 %		
Kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i sina verksamheter, nöjda medborgare %				
 Trygg när det är mörkt ute, andel medborgare %				
Trygg när det är ljust ute, andel medborgare %				
 Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal	147	68		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal	147	68		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal	0	0		
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal	45	84		
Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal	9	24		
Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal	36	60		
Skötsel av allmänna platser, t.ex parker, torg och lekplatser, nöjda medborgare %				
 Antal km gång- och cykelväg	115	117		
Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	1,4	1,8	1	
Antal polisrapporterade olyckor med personskador på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år	18	15	Jämför årets värde med medelvärdet 5 år tillbaka som målvärde	
Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år	0	0	0 0	
Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik)	561 816	465 977	Öka årligen	
Antal resor med länstrafikens lokala linjer	148 316	124 428	Öka årligen	
Antal resor med tätortstrafiken	413 500	341 549	Öka årligen	
Skötsel av gator och vägar, nöjda medborgare %				
 Sjukfrånvaro, %	3,7 %	4,2 %	≤4,5 %	
Andel heltidstjänster, %	96,9 %	93,6 %	≥95 %	
Antal timmar som utförts av timanställda	15 530	11 122	<10 131 Minska	

Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	102,5 %	101,3 %	100 %
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	12,2 mkr	7,7 mkr	≥0 mkr
Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv	190	164	
Extern finansieringsgrad, %	53 %	53 %	40 %

*Nyckeltal från den nya medborgarundersökningen (benämnda "medborgare %") kommer att omformuleras när nationell benämning blir tillgänglig.

Taxor

Inga förändrade taxor föreslås förutom de tidigare beslutade årliga uppräkningsarna.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	191 041	180 000	174 000	174 000	174 000
Verksamhetens kostnader	333 657	329 156	336 894	334 036	333 874
Kapitalkostnader	26 234	24 858	24 170	23 448	22 602
<i>Nettokostnad</i>	<i>168 850</i>	<i>174 014</i>	<i>187 064</i>	<i>183 484</i>	<i>182 476</i>
Intäkter markförsäljning		-10 000	-4 000	-4 000	-4 000
Investeringsbudget					
Inkomster	947	1 850	0	0	0
Utgifter	42 587	19 034	26 150	20 650	19 950
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>41 640</i>	<i>17 184</i>	<i>26 150</i>	<i>20 650</i>	<i>19 950</i>
Kapitalkostnader					

Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Löner helår 2022	3 723	3 723	3 723
Transportenheten fordon, intäkter motsvarade kapitalkostnader (resultatenhet)	-110	-302	-464
Särtaxa RKM	200	200	200
Bärgning av Munksund 5	1 000		
Bidrag enskilda vägar	450	450	450
Kompetensförsörjning i nyindustrialiseringens spår	750	750	750

Omfördelning från drift till investering

Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Särtaxa RKM

Avser att besluta om särtaxa resor till och från daglig verksamhet.

Bärgning av Munksund 5

Nämnden erhåller maxbelopp om 1 mkr för bärgning av Munksund 5. Nämnden återkommer till Kommunstyrelsen om hantering av bärgad båt.

Tillägg:

Bidrag enskilda vägar

Förstärkning av nuvarande bidrag. Ska hanteras enligt Bestämmelser för kommunala bidrag till enskilda vägar.

Kompetensförsörjning i nyindustrialiseringens spår

Tillfällig satsning under tre år, 2022-2024, för att stärka organisationen och möta nya behov

Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

Investeringar, tkr	2022	2023	2024
Investeringsram allmän (omfördelat från driftbudget)	50	50	50
Investeringsram anläggningar utifrån komponentredovisning	1 500	1 500	1 500
Mark- och fastighetsförvärv	3 300	2 800	3 300
Reinvestering gator/vägar	13 000	13 000	13 000
Investeringsram maskiner/fordon (transportenheten)	2 000	1 500	1 500
Christinaprojektet, infrastruktur, inkl gc-vägar	2 300	1 800	600
Öjagatan, inkl. gc-vägar	4 000		
Trafiksäkerhet i landsbygd	1 000	1 000	1 000
Totalt	27 150	21 650	20 950

Mark- och fastighetsförvärv

Investeringsram maskiner/fordon

Övrigt

Gång- och cykelvägar enligt plan

Öjagatan, inkl. gc-vägar

Trafiksäkerhet i landsbygd

Exklusive förvärv av naturmark

Långsiktig ram för att möjliggöra kostnadseffektiv utbytesplan för maskiner och fordon. Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas

Exploatering näringsliv och Exploatering ökad befolkning ingår numera i Samhällsutveckling som finansieras av KS centrala pott.

Ingår i övriga namngivna investeringar.

Beviljade investeringsmedel förutsätter beviljat bidrag.

Åtgärder och förbättringar av trafiksäkerhet i landsbygd. Kan bland annat avse åtgärder av korsningar, förbättringar av hållplatser eller satsningar på gc-vägar.

Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2020	2019	2018	2017	2016
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Ekonomi					

Ej bedömt
 1 Målet ej uppfyllt
 2 Målet delvis uppfyllt
 3 Målet uppfyllt i hög grad
 4 Målet helt uppfyllt

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare

Arbetet syftar till en god och hälsosam miljö idag och i framtiden. Det ska vara lätt att göra miljövänliga och hälsosamma val i vardagen. Alla ska ha tillgång till rent dricksvatten och säkra livsmedel. I takt med att Piteå växer ökar antalet ärenden och tillsynsbehovet inom samtliga verksamhetsområden. För att svara upp mot behov av insatser för tillstånd, tillsyn och rådgivning prioriteras tillgängliga resurser enligt behovsutredning och tillsynsplan. Fortløpande utvecklingsarbete bedrivs för att säkerställa principer som rättssäkerhet, likabehandling och saklighet i tillsynsverksamheten

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Tillsynsarbetet inriktas på en hälsosam och trygg miljö för alla, men riktade insatser för barn, unga och äldre ges särskild vikt. Fortløpande arbete med utveckling av prioriteringar och bemötande i syfte att säkerställa principer som rättssäkerhet, likabehandling och saklighet i tillsynsverksamheten.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Fortløpande arbete med utveckling av prioriteringar och bemötande för att säkerställa principer som rättssäkerhet, likabehandling och saklighet i tillsynsverksamheten. Arbetet inriktas också på att underlätta för verksamhetsutövare att ta sitt ansvar inom miljö och hälsa. Fortløpande utvecklingsarbete mot bakgrund av SKR:s utbildning Förenkla helt enkelt.

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt utvecklat arbete med att i tidiga skeden beakta barnens miljöer såväl utomhus som inomhus ur ett miljö- och hälsoperspektiv
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt		<ul style="list-style-type: none"> Granskning av planer, program och bygglov ur ett barnperspektiv
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger		<ul style="list-style-type: none"> Alkoholtillsynen prioriterar tillsyn av verksamheter som vänder sig till unga
Utbildning, arbete och näringsliv		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		<ul style="list-style-type: none"> Främja en god miljö och hälsa för invånarna genom tillsyn, information, mätning/provtagning och rådgivning Professionellt och trevligt bemötande ska göra att fler vill leva och bo i Piteå
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		<ul style="list-style-type: none"> Tillsynsverksamhet som uppfyller krav på rättssäkerhet, likabehandling och saklighet. Utveckla tillsynen – genom samordning, digitalisering, erbjuda e-tjänster. Handlingsplan utifrån resultat av NKI

Miljö- och tillsynsnämnden - samhällsbyggnad

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpåfyllelse
Demokrati och öppenhet		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		<ul style="list-style-type: none"> Tillsynsverksamhet som uppfyller krav på rättssäkerhet, likabehandling och saklighet.
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		<ul style="list-style-type: none"> Ökad tillgänglighet genom Medborgarservice, E-tjänster, telefotid Webb-möten. Som webbkund i alkoholärenden – ökar tillgängligheten till 24 h veckans alla dagar!
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		<ul style="list-style-type: none"> Genom behovsutredning och tillsynsplanering, som är samhällets viktigaste verktyg, nå en hållbar utveckling. Verka för att företag och verksamheter har en god egenkontroll och uppfyller gällande livsmedel, hälso- och miljökrav. Inventering av verksamhetsområdet för Piteås huvuddricksvattentäkt. Påbörja arbete enligt den reviderade handlingsplanen förorenade områden (MIFO) Tillsyn av alkohol och tobaksärenden, inkl. förbyggande arbete i samverkan med näringen och andra myndigheter
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		<ul style="list-style-type: none"> Utvecklad ekonomistyrning och internkontroll Ekonomisk balans mellan avgifter/taxor och skattefinansierad tillsyn

Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö, %	96 %	64 %	Årlig förbättring
Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservice	9	12	
Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering, %	100 %	100 %	100 % 100% av kontrollerade objekt
Andel tillsynsbesök som visar att villkor för serveringstillstånd följs, %	100 %	100 %	83 % Årlig förbättring
Nöjdkundindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - insikt)	-	-	Bland de 25 % bästa kommunerna
Handläggningstid miljö, dagar	11		21 21 dagar
Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, %	90 %	85 %	94 % Årlig förbättring
Andel partiklar i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	24,2 µg/m ³	22 µg/m ³	<40 µg/m ³
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	14,1 µg/m ³	9 µg/m ³	<40 µg/m ³
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	0,6 mkr	0 mkr	≥0 mkr
Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv	190	164	
Extern finansieringsgrad, %	67 %	63 %	60 %

Taxor

Inga förändrade taxor föreslås, förutom de tidigare beslutade årliga uppräkningsarna.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	7 967	9 216	9 216	9 216	9 216
Verksamhetens kostnader	12 477	13 972	14 042	14 042	14 042
Kapitalkostnader	126	123	127	27	25
Nettokostnad	4 636	4 879	4 953	4 853	4 851
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter					
Nettoinvesteringar					
Kapitalkostnader					

Specifikation

Drift, tkr			2022	2023	2024
Löner helår 2022			335	335	335
Investeringar, tkr			2022	2023	2024
Totalt					

Socialnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2020	2019	2018	2017	2016
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

Ej bedömt 1 Målet ej uppfyllt 2 Målet delvis uppfyllt 3 Målet uppfyllt i hög grad 4 Målet helt uppfyllt

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare

Socialtjänsten är en av kommunens största arbetsgivare och genom att arbeta med kompetensförsörjningsinsatser och andra insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare kan socialtjänsten locka fler att bo och verka i Piteå. Genom att erbjuda en trygg och säker socialtjänst kan förvaltningen också bidra till en ökad inflyttning.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Intensivt arbete för att öka möjligheterna för utrikesfödda att etablera sig i arbetslivet med rätt stöd och bättre förutsättningar exempelvis genom särskild introduktion som medför en språkutvecklande arbetsplats.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Arbeta för en tillgänglig socialtjänst som bidrar till att medborgarna känner tillit till den vård och omsorg som ges, vilket kan bidra till att fler företagare vågar etablera sig på orten. Socialtjänsten fortsätter i den mån det är möjligt att samarbeta med näringslivet och civilsamhället för att utveckla verksamheten.

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		Jobba med tidiga förebyggande insatser, ofta i samarbete med andra aktörer. Fortsätta arbetet med hemmaplanslösningar.
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt		Socialtjänsten ska arbeta för att barn ska må bra och ges förutsättningar för att slutföra skolan. Detta görs i samverkan med Utbildningsförvaltningen.
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger		Arbeta med tidiga, förebyggande insatser för att minska behovet av institutionsvård och andra mer ingripande insatser.
Utbildning, arbete och näringsliv		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		Genomföra insatser som bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare som kan locka fler kvinnor och män att bo och verka i Piteå, exempelvis genom olika kompetensförsörjningsinsatser.
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden		Socialtjänsten arbetar aktivt som praktikanordnare för personer från såväl utbildningar som arbetsmarknadsprojekt. Samverkan med Samhällsbyggnad sker för dem som uppstår försörjningsstöd i syfte att de ska komma ut i egen försörjning.
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Socialtjänsten fortsätter i den mån det är möjligt att samarbeta med näringslivet och civilsamhället för att utveckla verksamheten och Piteå som ort.

Socialnämnden





Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpuppfyllelse
Demokrati och öppenhet		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		<p>Besluta om och genomföra aktiviteter utifrån riktlinjerna om mänskliga rättigheter.</p> <p>Säkerställa att information till medborgare är lättläst, uppläsbar och går att förstå.</p> <p>Fortsätta inkluderingsarbetet genom att erbjuda människor med olika bakgrund, behov och förutsättningar praktikplatser och arbete.</p>
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		<p>Besluta om och genomföra aktiviteter rörande jämställdhet i socialtjänstens verksamheter.</p> <p>I det vardagliga arbetet analysera och reflektera hur olika beslut påverkar kvinnor respektive män för att kunna åtgärda ojämställdhet.</p>
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		<p>Social hållbarhet - Socialtjänsten arbetar för en ökad delaktighet med brukaren i fokus där brukaren upplever att man har inflytande och möjlighet att påverka sin livssituation.</p> <p>Ekologisk hållbarhet - Arbeta med digitala lösningar för möten och utbildningar som utvecklats under åren med pandemin. Satsningar på att hitta lokala lösningar vid placeringar av barn och unga bidrar till färre resor både för brukaren/anhöriga samt socialtjänstens personal.</p> <p>Ekonomisk hållbarhet - Arbeta med ett långsiktigt tänk för att använda socialtjänstens resurser på ett hållbart och effektivt sätt.</p>
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		<p>Fortsätta arbetet med En ingång för att öka tillgängligheten och samordna insatser för medborgaren.</p> <p>Öka tillgängligheten exempelvis genom införande av fler e-tjänster.</p>
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		<p>Socialtjänsten arbetar aktivt med lokalfrågor och strategier för framtida behov.</p> <p>Fortsätta arbetet med nytt särskilt boende på Strömnäsbacken.</p> <p>Utveckla nytt arbetssätt för inflyttningsprocessen, från beslut till verkställighet. Ta fram ny boendeplan för 2022 samt en boendestrategi för att se till att brukare får stöd på rätt sätt.</p>
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		<p>Arbeta vidare med bemanningsstrategin där bland annat implementeringsarbete kvarstår i verksamheterna. Inom personlig assistans fortsätter arbetet med Heltidsresan.</p> <p>Aktivt arbeta med kompetensförsörjning och kompetensutveckling, både för att behålla befintlig personal samt för att rekrytera nya medarbetare.</p>
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		<p>Uppföljning på avdelningsnivå och enhetsnivå för att utveckla analysarbetet och skapa förutsättningar för förvaltningens ekonomer att ge rätt stöd till chefer. Arbeta vidare efter den framtagna ekonomiska handlingsplanen för att på sikt nå en budget i balans.</p>

Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%)	7,75 %		
Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i familjehem, antal/1000 inv 0-20 år			
Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem, antal/1000 invånare 0-20 år			
Invånare 0-20 år placerade i familjehem, antal/1000 invånare 0-20 år			
Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj	1 706	1 573	

Socialnämnden

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %	96 %	96 %	
Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %	3 %	4 %	
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år	320	479	
 Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer	48		90
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	26,2 %	28,7 %	
 Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	0,835	0,799	0,884
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)	2,7 %	2,5 %	
Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader	3,8	3,5	
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	98 %	98 %	≥95 %
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	94 %	94 %	≥95 %
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%)	46 %	51 %	
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%)	39 %	51 %	
Personer 75+ år i särskilt boende med olämpliga läkemedel, andel (%)	10,3 %	9,9 %	
Personer 75+ år i särskilt boende med tio eller fler läkemedel, andel (%)	30,2 %	29,6 %	
Följksamhet till basala hygienrutiner i särskilt boende för äldre, andel (%)			
Följksamhet till basala klädregler i särskilt boende för äldre, andel (%)			
Kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning, nöjda medborgare %			
Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer, nöjda medborgare %			
Äldreomsorgen, nöjda medborgare %			
 Sjukfrånvaro, %	6,7 %	8,6 %	≤4,5 %
Andel heltidstjänster, %	98,7 %	83,7 %	≥95 %
Antal timmar som utförs av timanställda	418 302	405 630	<402 579 Minska
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	99,4 %	102,4 %	100 %
Anställda utrikes födda inom individ- och familjeomsorg, balanstal	0,86		1
Anställda utrikes födda inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, balanstal	1,33		1
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	-52 mkr	-37,5 mkr	≥0 mkr
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde			92
Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg	49		-

*För nyckeltalet Personaltäthet inom vård och omsorgsboende föreslås en ändring av målvärdet till 0,884 årsarbetare per plats, i det räknas sjuksköterskebemanningen in. I utfall 2020 var sjuksköterskorna exkluderade.

*Nyckeltal från den nya medborgarundersökningen (benämnda "medborgare %") kommer att omformuleras när nationell benämning blir tillgänglig.

Taxor

Sedan 2018 räknas hemtjänsttaxorna upp årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). För 2021 ökade de med 0,7%, vilket motsvarar en höjning om 2 kr för serviceinsatser och ledsagning (från 271 kr/timme till 273 kr/timme) och 0,9%, en höjning om 2 kr, för omsorgsinsatser och nattpatrull (från 216 kr/timme till 218 kr/timme).

Enligt beslut taget i SN 2018-09-07 beslutades ett införande av möjlighet för brukare på särskilda boenden för äldre att köpa förbrukningsartiklar. Förändringen började gälla från och med 1 februari 2019. Indexuppräknings av nya avgifter sker årligen enligt Omsorgsindex från SKL. Inför 2021 innebär det en höjning på 0,9% för den individuella kostnaden vilket ger de nya priserna 362 kr/månad/boende och 492 kr/månad/parboende.

Övriga taxor förblir oförändrade under 2021 och kommer att fortsätta ses över regelbundet och jämföras med andra kommuner samt Regionens avgifter för att kunna föreslå ändring av samtliga för nämnden.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift och investeringar, tkr

Socialnämnden	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	285 678	252 490	252 490	252 490	252 490
Verksamhetens kostnader	1 243 541	1 169 831	1 198 645	1 198 219	1 198 145
Kapitalkostnader	3 237	3 463	3 366	2 915	2 641
Nettokostnad	961 100	920 804	949 521	948 644	948 296
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter	2 331	1 974	40 000	80 000	40 000
Nettoinvesteringar	2 331	1 974	40 000	80 000	40 000
Kapitalkostnader					

Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Löner helår 2022	18 501	18 501	18 501
Förstärkning ram	12 000	12 000	12 000

Omfördelning från drift till investering

Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Gruppboendestäder:

Nämnden får återkomma med konkret förslag på hur gruppboendestäder kan upprättas.

Nytt verksamhetssystem

Nämnden har motsvarande kostnader för nuvarande verksamhetssystem. Nytt system finansieras inom egen ram genom effektivisering av verksamheten med hjälp av utvecklade arbetssätt.

Driftkostnader nytt särskilt boende för äldre

Återkom med äskande närmare färdigställande av boendet.

Tillägg:

Förstärkning ram

Förstärkning av Socialnämnden budget, innebär ej ambitionsökning.

Investeringar, tkr	2022	2023	2024
Nytt särskilt boende för äldre	32 000	80 000	40 000
Av nämnden egen prioritering	8 000		
Totalt	40 000	80 000	40 000

Av nämnden egen prioritering

Nämnden får besluta om vilka investeringar som ska göras med beviljade medel med återkoppling senast under oktober inför slutgiltigt beslut.

The image features a solid blue background with several thin white lines that intersect at a central point, creating a starburst or web-like pattern. The lines extend towards the corners of the frame. A dark blue horizontal band is positioned at the bottom, containing the text 'GEMENSAMMA NÄMNDER' in white, bold, uppercase letters.

GEMENSAMMA NÄMNDER

Gemensam kost- och servicenämnd

Mål och nyckeltal

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpåfyllelse
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		<ul style="list-style-type: none"> Arbeta för att minimera matsvinn i produktionsköket. Genomför åtgärder som främjar kvalitet, effektivitet samt begränsa kostnadsökningar.

Mål beslutade av nämnd/styrelse

Område	2020	Nämndsmål	2020	Arbete för ökad målpåfyllelse
Ekonomi		Matsvinnet i Öjebyns produktionskök ska minska med 50 % till år 2030		
		Inköp av lokalproducerade livsmedel ska öka		
		Inköp av ekologiska livsmedel ska öka		

Nyckeltal



- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	0 mkr	0 mkr	≥0 mkr
Matsvinn/gäst, gram (Kökssvinn)		3	Minska
Andel lokalproducerade livsmedel som inhandlats			Öka
Andel ekologiska livsmedel som inhandlats, %			Öka

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift- och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	24 899	26 823	26 364	26 364	26 364
Verksamhetens kostnader	-24 899	-26 823	-26 364	-26 364	-26 364
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Nettokostnad	0	0	0	0	0
varav					
Luleå kommun	22 904	24 569	24 139	24 139	24 139
Piteå kommun	1 995	2 254	2 225	2 225	2 225
Investeringsbudget					
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0

Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Arvoden helår 2022	15	15	15
Arvoden helår 2022, ökade intäkter till följd av ökad kostnad	-15	-15	-15
Investeringar, tkr	2022	2023	2024
Totalt			

Gemensam överförmyndarnämnd

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2020	2019	2018	2017	2016
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Ekonomi					

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare

Att kommunerna ska öka sitt invånarantal kan medföra fler som behöver stöd och hjälp av god man och förvaltare. Överförmyndarnämnden ska fortsätta arbeta för att medborgare ska känna trygghet med verksamheten och att huvudmän ska ha lika rätt oavsett sin förmåga att tillvarata sina intressen, sköta sina angelägenheter eller tillgångar. Arbetet med information till medborgare, intresseföreningar, anställda och politiker i kommunerna ska utvecklas samt arbetet med tillgänglighet, bemötande och service.

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Genom stöttning och hjälp av god man och förvaltare kan huvudmän förberedas för att komma ut i sysselsättning eller arbete som gynnar kommunernas näringsliv.

Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Överförmyndarnämndens verksamhet grundar sig på att alla har lika rätt oavsett förmågor. Informationen om vilka möjligheter som finns, i syfte att ge stöd till personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter eller sköta sina angelägenheter, är en grundpelare i verksamheten och utgör ett viktigt verktyg för ett samhälle där alla räknas och får plats. En annan grundpelare i verksamheten är att överförmyndarnämnden har resurser att genomföra tillsyn av förmyndare, gode män och förvaltare som finns utsedda. Detta i syfte att ge underåriga samt huvudmän den trygghet som åtgärden syftar till.

Nämnden arbetar för att säkerställa en rättssäker och lika behandling som utgår från alla människors lika värde.

Verksamheten arbetar med att utveckla nya e-tjänster samt revidera blanketter och broschyrer för en ökad effektivitet och rättssäkerhet samt för att förenkla för användarna. Detta har efterfrågats av ställföreträdare och medborgare.

Arbetet med att ge medborgare och andra ett bra bemötande, tillförlitlig information, god tillgänglighet och service kommer att fortsätta samt kommer samarbetet med övriga förvaltningar, föreningar, boenden med flera att utvecklas och fortgå.

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Utbildning, arbete och näringsliv		Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice		
		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		Arbeta med att utveckla information till medborgare, intresseföreningar, anställda och politiker i kommunen samt arbeta med tillgänglighet bemötande och service.

Gemensam överförmyndarnämnd

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
		Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn		
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet		Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn		
		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Arbeta för att förbättra tillsyn av ställföreträdare för att medborgare ska känna trygghet med verksamheten. Arbetet med att förenkla och revidera blanketter och göra dem användarvänliga kommer att fortgå.
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Att kontinuerligt följa upp budget och resultat.

Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Antal ställföreträdare i överförmyndarnämnden	300 st	252 st	
Antal ställföreträdare i Piteå kommun	247 st	205 st	
Antal ställföreträdare i Älvsbyns kommun	53 st	47 st	
Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn och unga	253	275	
Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn 0-17 år	199	247	
Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör unga 18-24 år	54	28	
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	0 mkr	0 mkr	≥0 mkr
Andel granskade årsräkningar per den sista oktober	100 %	100 %	100 %

Taxor

Överförmyndarnämnden saknar taxor.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift- och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	5 770	5 864	5 269	5 265	5 264
Verksamhetens kostnader	5 732	5 827	5 232	5 232	5 232
Kapitalkostnader	38	37	37	33	32
Nettokostnad	0	0	0	0	0
varav					
Älvsbyns kommun	1 089	1 108	1 108	1 108	1 108
Piteå kommun	4 681	4 756	4 161	4 157	4 156
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter					
Nettoinvesteringar					
Kapitalkostnader					

Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Löner helår 2022	131	131	131
Resursförstärkning	200	200	200

Resursförstärkning

Nämnden beviljas utökad ram för hantering av mer komplexa ärenden.

Investeringar, tkr

Totalt

2022

2023

2024

Gemensam räddningsnämnd

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2020	2019	2018	2017	2016
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Personal					
Ekonomi					

— Ej bedömt 1 Målet ej uppfyllt 2 Målet delvis uppfyllt 3 Målet uppfyllt i hög grad 4 Målet helt uppfyllt

Nämnden är ny sedan 1 januari 2020. Den historiska bedömningen av de Strategiska områdena kommer från den tidigare räddningstjänstverksamheten i Piteå kommun. Då Piteå och Älvsbyn under 10 år samarbetat nära och samma räddningschef delat sin tid mellan kommunerna bedöms måluppfyllelsen i Älvsbyn vara likvärdig med Piteås.

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare

Den gemensamma räddningsnämndens verksamhetsinriktning för räddningstjänsten är:

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

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

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Ett led i att Piteå och Älvsbyn ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande är att skapa trygghet och säkerhet. Detta genom att ge råd, informera och utbilda näringsliv, fastighetsägare och allmänhet samt att kontrollera brandskyddet genom tillsyn. Vid olyckor/bränder snabbt och effektivt hindra och begränsa skador på människor, miljö och egendom.

Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Räddningstjänsten lägger fokus på utbildning/information av personal i jämställdhet- och mångfaldsfrågor med syfte att påverka kulturen på arbetsplatsen. Detta är även en naturlig del i vårt arbete med råd, information och utbildning - speciellt för barn och unga. Tanken är att detta också skall göra att vi behandlar skadedrabbade på ett likvärdigt sätt.

En satsning för att presentera/introducera våra yrken för att bredda mångfalden planeras under året i samarbete med samverkansgruppens fackliga representanter.

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Utbildning, arbete och näringsliv		Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice		
		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		Fokus på kärnverksamheten.
		Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn		
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Fokus på kärnverksamheten.
Demokrati och öppenhet		Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn		
		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Utbildning/information av personal i jämställdhet- och mångfaldsfrågor med syfte att påverka kulturen på arbetsplatsen. Detta är även en naturlig del i vårt arbete med råd, information och utbildning - speciellt för barn och unga. Tanken är att detta också skall göra att vi behandlar skadedrabbade på ett likvärdigt sätt.
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Fortsätta det arbete som gett mycket bra värden på nyckeltal. Se även Demokrati och öppenhet.
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Arbeta aktivt med intäkter och kostnader.

Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Räddningstjänsten Piteå, nöjda medborgare %			
Sjukfrånvaro, %	1,3 %	2 %	≤4,5 %
Andel heltidstjänster, %	100 %	97,9 %	≥95 %
Antal timmar som utförs av timanställda	387	1 484	< 1 276 Minska
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	94,6 %	100,1 %	100 %
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	0,9 mkr	0 mkr	≥0 mkr
Andel undervisade klasser i brandkunskap i åk 7 grundskolan och årskurs I gymnasiet			100
Antal brandmänna- och ingenjörselever			
Antal utbildade inom områdena, brand, skydd och säkerhet			1 500
Andel genomförda tillsynsbesök inom brand, skydd och säkerhet			100 %
Antal bränder			
Antal bostadsbränder			
Antal trafikolyckor			

Taxor

Alla taxor för den gemensamma räddningsnämnden har revideras/förnyas under 2020 och kommer löpande justeras av den gemensamma räddningsnämnden med beslutade index.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift- och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	56 721	56 320	53 199	52 991	52 849
Verksamhetens kostnader	54 326	53 460	51 102	51 102	51 102
Kapitalkostnader	2 395	2 860	2 097	1 889	1 747
Nettokostnad	0	0	0	0	0
<i>varav</i>					
Älvsbyns kommun	12 025	11 940	11 940	11 940	11 940
Piteå kommun	44 696	44 380	41 259	41 051	40 909
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter		2 600	2 600	2 600	2 600
Nettoinvesteringar		2 600	2 600	2 600	2 600
Kapitalkostnader					

Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Löner helår 2022	757	757	757

Omfördelning från drift till investering

Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 500 tkr under förutsättning att Räddningsnämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Gemensamt ledningssystem i Norr- och Västerbotten

Återkomma när det finns mer konkreta beslut på vad det kan innebära ekonomiskt.

Investeringar, tkr	2022	2023	2024
Investeringsram utrustning/fordon	2 600	2 600	2 600
Totalt	2 600	2 600	2 600

Investeringsram maskiner/fordon:

Långsiktig ram för att möjliggöra kostnadseffektiv utbytesplan för maskiner och fordon. Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas.

The background features a solid blue color with several thin white lines radiating from a central point near the bottom left, creating a starburst or web-like pattern. A dark blue horizontal band is positioned at the bottom of the page, containing the title text in white.

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

Resultatbudget – Ekonomiska mått

Resultatbudget

2022–2024 (tkr)

Inkl ramökningar och engångs- anslag	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	596 421	590 471	590 421	590 471
Kostnader	-2 905 669	-2 996 191	-2 971 758	-2 955 287
<i>Netto verksamhet</i>	<i>-2 309 248</i>	<i>-2 405 720</i>	<i>-2 381 337</i>	<i>-2 364 816</i>
Central pott till KS förfogande	-65 751	-80 115	-168 740	-259 980
Pensionsavs - individuell del	-92 257	-94 048	-97 029	-100 080
Pensionsskuld förändring	-8 650	-6 802	-7 406	-16 225
Avskrivningar	-124 540	-129 663	-136 037	-142 726
Nettokostnader	-2 600 446	-2 716 348	-2 790 549	-2 883 827
Skatteintäkter	2 197 187	2 299 295	2 366 122	2 442 720
Utjämnings-/statsbidrag	484 022	480 459	480 395	492 473
Finansnetto	21 964	21 964	21 964	21 964
Ränta pensionsavsättning	-3 637	-6 129	-7 422	-8 330
Årets resultat	99 090	79 241	70 510	65 000
<i>varav reservfond ränteintäkter</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>

Ekonomiska mått

2022–2024 (tkr)

	MÅL	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Resultatets andel av skatte- intäkter och statsbidrag, %	1,5-2 %	3,70%	2,85%	2,48%	2,21%
Likviditet: Betalningsberedskap i dagar	30	70	68	69	69

Kassaflödesbudget

2022–2024 (tkr)

Investeringar enligt förslag	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	99 090	79 241	70 510	65 000
Justering för av-/nedskrivningar	124 540	129 663	136 037	142 726
Just övriga likviditetspåv poster	104 544	106 979	111 857	124 635
<i>Medel från verksamheten</i>	<i>328 174</i>	<i>315 883</i>	<i>318 404</i>	<i>332 361</i>
Ökn/minskn kortfristiga skulder	-91 075	-92 257	-94 048	-97 029
Medel fr löpande verksamheten	237 099	223 626	224 356	235 332
Investeringsverksamheten				
Förvärv materiella anläggningstillgångar	-227 845	-250 314	-265 714	-259 114
Förskjutning investeringar	32 000	-13 000	-13 000	-13 000
Försäljn materiella anl tillgångar				
Förvärv finansiella anläggningstillgångar				
Medel fr investeringsvhten	-195 845	-263 314	-278 714	-272 114
Finansieringsverksamheten				
Ökning långfristiga fordringar	30 000	100 000	100 000	100 000
Medel fr finansieringsvhten	30 000	100 000	100 000	100 000
Förändring likvida medel	71 254	60 312	45 642	63 218
<i>varav kommunen</i>	<i>68 454</i>	<i>57 512</i>	<i>42 842</i>	<i>60 418</i>
<i>varav reservfond</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>

Balansbudget

2022-2024 (tkr)

	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anläggningstillgångar	3 071 986	3 092 637	3 122 314	3 138 702
Övriga omsättningstillgångar	614 750	614 750	614 750	614 750
Likvida medel kommunen	397 035	454 547	497 389	557 807
Likvida medel reservfond	29 930	32 730	35 530	38 330
Summa tillgångar	4 113 701	4 194 664	4 269 983	4 349 589
Eget kapital	2 779 233	2 745 474	2 702 984	2 654 984
varav årets resultat	99 090	79 241	70 510	65 000
Avsättning pensioner	233 644	246 575	261 403	285 958
Långfristiga skulder	261 308	361 308	461 308	561 308
Kortfristiga skulder	839 516	841 307	844 288	847 339
Summa skulder, eget kapital	4 113 701	4 194 664	4 269 983	4 349 589

Driftbudget

Driftbudget

2022–2024 (tkr)

Inkl ramökning och engångsanslag	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Totalt				
Kostnader	3 463 569	3 613 366	3 596 743	3 590 664
Intäkter	1 154 321	1 207 646	1 215 406	1 225 848
<i>Netto verksamhet</i>	<i>2 309 248</i>	<i>2 405 720</i>	<i>2 381 337</i>	<i>2 364 816</i>
Central pott till KS förfogande	65 751	80 115	168 740	259 980
Pensionsavsavs - individuell del	92 257	94 048	97 029	100 080
Pensionsskuld förändring	8 650	6 802	7 406	16 225
Avskrivningar	124 540	129 663	136 037	142 726
Nettokostnader	2 600 446	2 716 348	2 790 549	2 883 827
		0	0	0
Kommunfullmäktige				
Kostnader	5 254	8 267	6 046	8 566
Intäkter	40	1 040	40	1 040
<i>Nettokostnad</i>	<i>5 214</i>	<i>7 227</i>	<i>6 006</i>	<i>7 526</i>
Kommunstyrelsen - KLF				
Kostnader	211 708	226 179	225 795	223 120
Intäkter	15 053	30 000	30 000	30 000
<i>Nettokostnad</i>	<i>196 655</i>	<i>196 179</i>	<i>195 795</i>	<i>193 120</i>
<i>varav tillväxtpolitisk reserv</i>	<i>21 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>gemensamma nämnder;</i>				
<i>Kost- och Servicenämnden</i>	<i>2 317</i>	<i>2 225</i>	<i>2 225</i>	<i>2 225</i>
<i>Överförmyndarnämnden</i>	<i>3 835</i>	<i>4 161</i>	<i>4 157</i>	<i>4 156</i>
Gemensam Räddningsnämnd				
Kostnader	43 847	44 893	44 685	44 543
Intäkter	3 634	3 634	3 634	3 634
<i>Nettokostnad</i>	<i>40 213</i>	<i>41 259</i>	<i>41 051</i>	<i>40 909</i>
Barn- och utbildningsnämnden				
Kostnader	1 096 993	1 118 199	1 115 475	1 115 079
Intäkter	173 219	173 219	173 219	173 219
<i>Nettokostnad</i>	<i>923 774</i>	<i>944 980</i>	<i>942 256</i>	<i>941 860</i>
Fastighets- o servicenämnden				
Kostnader	457 248	509 034	503 487	502 470
Intäkter	347 163	388 053	388 053	388 053
<i>Nettokostnad</i>	<i>110 085</i>	<i>120 981</i>	<i>115 434</i>	<i>114 417</i>

Driftbudget

Inkl ramökning och engångsanslag	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kultur- och fritidsnämnden				
Kostnader	149 724	146 099	143 415	142 419
Intäkter	14 625	14 675	14 625	14 675
<i>Nettokostnad</i>	<i>135 099</i>	<i>131 424</i>	<i>128 790</i>	<i>127 744</i>
Miljö- och tillsynsnämnden				
Kostnader	12 094	14 169	14 069	14 067
Intäkter	7 215	9 216	9 216	9 216
<i>Nettokostnad</i>	<i>4 879</i>	<i>4 953</i>	<i>4 853</i>	<i>4 851</i>
Samhällsbyggnadsnämnden				
Kostnader	346 180	361 064	357 484	356 476
Intäkter	172 503	174 000	174 000	174 000
<i>Nettokostnad</i>	<i>173 677</i>	<i>187 064</i>	<i>183 484</i>	<i>182 476</i>
Socialnämnden				
Kostnader	1 184 923	1 202 011	1 201 134	1 200 786
Intäkter	264 119	252 490	252 490	252 490
<i>Nettokostnad</i>	<i>920 804</i>	<i>949 521</i>	<i>948 644</i>	<i>948 296</i>
Överförmyndarnämnden - flyttad till Kommunstyrelsen pga gemensam nämnd				
Kostnader	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0
<i>Nettokostnad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Finansiering, pensioner, kapkostn				
Kostnader	-44 402	-16 549	-14 847	-16 862
Intäkter	156 750	161 319	170 129	179 521
<i>Nettokostnad</i>	<i>-201 152</i>	<i>-177 868</i>	<i>-184 976</i>	<i>-196 383</i>

Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar

2022–2024 (tkr)

Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget	Äskat 2022	Beslut 2022	Äskat 2023	Beslut 2023	Äskat 2024	Beslut 2024
Totalt						
Ramökning	9 950	2 900	7 350	700	9 450	2 800
Netto styrelser/nämnder	9 950	2 900	7 350	700	9 450	2 800
Kommunfullmäktige	0	0	300	300	2 400	2 400
Val 2022, administrativa uppgifter			300	300		0
EP val 2024					2 400	2 400
Kommunstyrelsen - KLF	0	0	0	0	0	0
Vhtutveckling med digitalt stöd är flaskhals. Budget- och skuldverksamhet, ansträngt läge Etableringsfunktionen behöver förstärkas och prioriteras						
Gemensam räddningsnämnd	700	0	700	0	700	0
Eventuellt ett gemensamt ledningssystem i Norr- och Västerbotten, kan innebära en årsarbetare till tänkt gemensam räddningscentral. Implementation under 2022	700		700		700	
Fastighets- och servicenämnden	0	0	0	0	0	0
Tillgänglighet till IT-strategi						
Kultur- och fritidsnämnden	1 900	1 500	0	0	0	0
Se över möjligheten att bygga ishall						
Drift av Lindbäckstadion i kommunal regi, engångs	500	500	0		0	
"Mästerlig folkfest" under SM-veckan 2022, engångs	1 400	1 000	0		0	
Samhällsbyggnadsnämnden	1 000	1 200	0	200	0	200
Klimatförändringar ger ökat behov av resurser till vinterväghållningen. Utebliven priskompensation leder ökad risk för underhållskuld pga lägre barmarksunderhåll GIS-verksamheten svår att klara - ökad samverkan kan vara aktuell						
Särtaxa RKM		200		200		200
Bärgning av Munksund 5, engångs	1 000	1 000				
Miljö- och tillsynsnämnden	0	0	0	0	0	0
Behovsutredning visar på resursbehov om 16 årsarbetare, idag är tillgängliga resurser 14, fortsatt risk för tillsynsskuld.						
Socialnämnden	6 000	0	6 000	0	6 000	0
Drift av gruppbofastad, målsättning med uppstart under 2022	6 000		6 000		6 000	
Överförmyndarnämnden	350	200	350	200	350	200
Medel för att använda resurs som avlastning med administrativa uppgifter samt enklare granskning av årsräkningar under del av år, jan-april.						
Minskat bidrag Migrationsverket - samma kostnadsnivå	350	200	350	200	350	200

Driftbudget – Drift pga. investeringar

2022–2024 (tkr)

Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget	Äskat 2022	Beslut 2022	Äskat 2023	Beslut 2023	Äskat 2024	Beslut 2024
Totalt						
Ramökning	612	0	6 038	2 439	22 662	2 439
Intäkter ökning	-110	-110	-302	-302	-464	-464
<i>Netto styrelser/nämnder</i>	<i>502</i>	<i>-110</i>	<i>5 736</i>	<i>2 137</i>	<i>22 198</i>	<i>1 975</i>
Kommunstyrelsen	80	0	2 655	2 475	2 655	2 475
Kommunledningsförvaltningen						
Digitaliserad inköpsprocess	0	0	2 475	2 475	2 475	2 475
Särskilda digitaliseringsinsatser	80	0	180		180	0
Barn- och utbildningsnämnden	200	0	164	-36	164	-36
Investeringsplan för lokaler och miljö	0	0	-36	-36	-36	-36
Reinvestering digital infrastruktur	200	0	200	0	200	0
Kultur- och fritidsnämnden	249	0	1 173	0	2 344	0
Christinaprojekt kulturflygeln	249	0	1 163	0	2 298	0
Utveckling lekpark, Badhusparken, övrigt	0	0	10	0	10	0
Trädplan	0	0	0	0	36	0
Samhällsbyggnadsnämnden	-27	-110	-181	-302	-315	-464
Transportenheten fordon, intäkter motsvarande kapitalkostnader (resultatenhet)	-110	-110	-302	-302	-464	-464
Gång- och cykelvägar enligt plan	13	0	13	0	13	0
Haraholmen	17	0	34	0	34	0
Exploatering näringsliv	17	0	29	0	35	0
Stadsutveckling Öster, väg SÄBO			0		22	
Exploatering ökad befolkn. Ljungheden och Lekatten	36	0	36	0	36	0
Berget (Universitetsområdet)	0	0	9	0	9	0
Markförsäljning 4 mkr ingår redan i ram	0	0	0	0	0	0
Socialnämnden	0	0	1 925	0	17 350	0
Driftkostnader nytt särskilt boende för äldre (personal, hyra, material, mm)	0	0	0	0	13 500	0
Nytt verksamhetssystem	0	0	1 925	0	3 850	0

Driftbudget – Tillfälliga ramökningar drift pga. investeringar 2022–2024 (tkr)

Tillfälliga ramökningar ingår i driftbudget och resultatbudget	Äskat 2022	Beslut 2022	Äskat 2023	Beslut 2023	Äskat 2024	Beslut 2024
Totalt						
Tillfällig Ramökning	7 750	5 225	6 640	0	3 585	0
<i>Netto styrelser/nämnder</i>	<i>7 750</i>	<i>5 225</i>	<i>6 640</i>	<i>0</i>	<i>3 585</i>	<i>0</i>
Barn- och utbildningsnämnden	225	225	175	0	250	0
Investeringsplan för lokaler och miljö	225	225	175	0	250	0
Fastighets- och servicenämnden:	7 525	5 000	6 465	0	3 335	0
Takskada Norrmalmia, pågående projekt	270	0	0	0	0	0
Ombyggnad tak Oden, pågående projekt	720	600	0	0	0	0
Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, teknik o utrustning, löpande anslag, pågående proj	765	500	765	0	810	0
Stadshuset inkl parkering, pågående projekt	2 750	2 500	3 750		800	
Christinaprojekt tak bibliotek - pågående projekt	1 400	1 400	240		240	
Konvertering av köldmedium i två produktionskök	225	0	225		0	
Klimatanpassning, inventering och åtgärder	45	0	135	0	135	0
Reinvestering 2 (återtagande eftersatta reinvesteringar)	1 350	0	1 350		1 350	

Kommentarer driftbudget

Allmänt

Grunden för bedömning av tillskott i driftsbudget är Riktlinjer för verksamhetsplan 2022–2024, som fastslår att styrelse/nämnder ska klara verksamheten inom givna driftsramar utan tillkommande äskanden. Styrelse och nämnder har ett gemensamt ansvar att arbeta kostnadseffektivt och med återhållsamhet i syfte att uppnå de ekonomiska målen och skapa utrymme för utvecklingsarbete inom den egna verksamheten.

Nedan redovisas avsteg från Riktlinjerna, där politiska prioriteringar gjorts utifrån omvärldsanalys, resultat och framtida utmaningar.

Kommentarerna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet.

Kommunfullmäktige:

Omfördelning från drift till investering: Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 250 tkr under förutsättning att fullmäktige efter omfördelning klarar en budget i balans.

Kommunstyrelsen:

Omfördelning från drift till investering: Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att Kommunstyrelsen efter omfördelning klarar en budget i balans.

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder: Kommunstyrelsen och Fastighets- och servicenämnden får under året omfördela budget sinsemellan för att matcha utfall mot budget för kyld mat till äldreomsorgen i samverkan med Luleå kommun.

Förstärkning av etableringsfunktion: Kommunstyrelsen får i uppdrag att organisera sig för ett starkt etableringsarbete inom befintlig ram.

Planeringsarbete Norrbotniabanan: Förstärkning under tre år, 2022-2024, av planeringsarbetet för Norrbotniabanans förverkligande.

Förstärkning planreserv: Förstärkning under tre år, 2022-2024, av arbete med planprogram och detaljplaner, hanteras enligt Riktlinjer för planreserven.

Jämställd arbetsgivare: Satsning på förnyade analyser, utbildning och handlingsplan för jämställda löner under tre år, 2022-2024.

Barn- och utbildningsnämnden:

Omfördelning från drift till investering: Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Fastighets- och servicenämnden:

Omfördelning från drift till investering: Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 750 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder: Kommunstyrelsen och Fastighets- och servicenämnden får under året omfördela budget sinsemellan för att matcha utfall mot budget för kyld mat till äldreomsorgen i samverkan med Luleå kommun.

Kultur- och fritidsnämnden:

Omfördelning från drift till investering: Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 750 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Drift av Lindbäcksstadion i kommunal regi: Utredning av en långvarig lösning ska genomföras och nämnden får i uppdrag att återkomma med den.

Kommentarer och tillkommande uppdrag driftbudget

”Mästerlig folkfest” under SM-veckan 2022: Ska ske i samverkan med det lokala näringslivet.

Christinaprojekt kulturflygel: Nämnden får återkomma i kommande verksamhetsplaner med effekterna av detta.

Ung i Piteå: Satsningar under tre år, 2022-2024, på bland annat föreningsbidrag, aktiviteter och trygghetsskapande åtgärder.

Sommar- och vinterupplevelser: Satsning under tre år, 2022-2024, för att säkerställa långsiktig lösning av Lindbäcksstadion och skärgårdstrafik.

Samhällsbyggnadsnämnden:

Omfördelning från drift till investering: Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Bärgning av Munksund 5: Nämnden erhåller maxbelopp om 1 mkr för bärgning av Munksund 5. Nämnden återkommer till Kommunstyrelsen om hantering av bärgad båt.

Särtaxa RKM: Avser att besluta om särtaxa resor till och från daglig verksamhet.

Bidrag enskilda vägar: Förstärkning av nuvarande bidrag. Ska hanteras enligt Bestämmelser för kommunala bidrag till enskilda vägar.

Kompetensförsörjning i nyindustrialiseringens spår: Tillfällig satsning under tre år, 2022-2024, för att stärka organisationen och möta nya behov.

Socialnämnden:

Omfördelning från drift till investering: Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Gruppboheter: Nämnden får återkomma med konkret förslag på hur gruppboheter kan upprättas.

Nytt verksamhetssystem: Nämnden har motsvarande kostnader för nuvarande verksamhetssystem. Nytt system finansieras inom egen ram genom effektivisering av verksamheten med hjälp av utvecklade arbetssätt.

Driftkostnader nytt särskilt boende för äldre: Återkom med äskande närmare färdigställande av boendet.

Förstärkning ram: Förstärkning av Socialnämnden budget, innebär ej ambitionsökning

Gemensam överförmyndarnämnd:

Resursförstärkning: Nämnden beviljas utökad ram för hantering av mer komplexa ärenden.

Gemensam räddningsnämnd:

Omfördelning från drift till investering: Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 500 tkr under förutsättning att Räddningsnämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Gemensamt ledningssystem i Norr- och Västerbotten: Återkomma när det finns mer konkreta beslut på vad det kan innebära ekonomiskt.

Investeringsbudget

Investeringsbudget

2022–2024 (tkr)

Ingår i kassaflödesbudget	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2023
Totalt				
Utgifter	230 189	250 314	265 714	259 114
Inkomster	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>230 189</i>	<i>250 314</i>	<i>265 714</i>	<i>259 114</i>
Varav lånefinansierat		0	0	0
Investeringsreserv		0	0	0
<i>Nettoinvestering löpande pris</i>	<i>230 189</i>	<i>250 314</i>	<i>265 714</i>	<i>259 114</i>
<i>Förskjutning investeringar</i>	<i>0</i>			
Kommunfullmäktige				
Utgifter	1 500	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>1 500</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Kommunstyrelsen				
Central pott till KS förfogande	31 139	6 000	8 000	43 000
Utgifter KLF	19 898	11 700	8 000	8 000
<i>Nettoinvestering</i>	<i>51 037</i>	<i>17 700</i>	<i>16 000</i>	<i>51 000</i>
Gemensam räddningsnämnd				
Utgifter	5 836	2 600	2 600	2 600
<i>Nettoinvestering</i>	<i>5 836</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>
Barn- och utbildningsnämnden				
Utgifter	27 983	86 133	92 933	82 433
<i>Nettoinvestering</i>	<i>27 983</i>	<i>86 133</i>	<i>92 933</i>	<i>82 433</i>
Fastighets- och servicenämnd				
Utgifter	95 178	60 600	44 800	56 400
<i>Nettoinvestering</i>	<i>95 178</i>	<i>60 600</i>	<i>44 800</i>	<i>56 400</i>
Kultur- och fritidsnämnden				
Utgifter	11 520	16 131	7 731	5 731
<i>Nettoinvestering</i>	<i>11 520</i>	<i>16 131</i>	<i>7 731</i>	<i>5 731</i>
Miljö- och tillsynsnämnden				
Utgifter	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investeringsbudget

Ingår i kassaflödesbudget	Budget	Budget	Plan	Plan
0	2021	2022	2023	2023
Samhällsbyggnadsnämnden				
Utgifter	19 984	27 150	21 650	20 950
Inkomster	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>19 984</i>	<i>27 150</i>	<i>21 650</i>	<i>20 950</i>
Socialnämnden				
Utgifter	17 151	40 000	80 000	40 000
<i>Nettoinvestering</i>	<i>17 151</i>	<i>40 000</i>	<i>80 000</i>	<i>40 000</i>
Gemensam överförmyndarnämnd				
Utgifter	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunfullmäktige		1 500	0	0	0
Utrustning och teknik - Sessionsalen		1 500			
Kommunstyrelsen, central pott varav		31 139	6 000	8 000	43 000
Utveckling Christinaområdet		3 200			
Samhällsutveckling		5 750	3 000	3 000	
Nytt särskilt boende för äldre		8 000			
Allmän investeringsfond till KS förfog. (Norrbotniabanan, infrastruktur)		14 106			
Byacentrum		83			
Effekter av myndighetsbeslut		0	3 000	3 000	3 000
Ishall		0		2 000	40 000
Kommunstyrelsen, KLF:		19 898	11 700	8 000	8 000
Digitaliserad inköpsprocess	1	4 850	3 700		
Verksamhetsdatorer, elevdatorer och IT- infrastruktur	2	1 000	8 000	8 000	8 000
Särskilda digitaliseringsinsatser	3		0		
E-arkiv kommunövergripande		1 290			
Reinvestering datorer		11 385			
Inventarier ekonomiavdelninge		250			
Datortillbehör		500			
Automation personalprocesser		335			
Kompakthyllsystem CA		150			
Byte av IT-stöd för styr- och ledningssystem		138			
Gemensam räddningsnämnd:		5 836	2 600	2 600	2 600
Investeringsram utrustn/fordon		5 836	2 600	2 600	2 600
Barn- och utbildningsnämnden totalt:		27 983	86 133	92 933	82 433
<i>Från driftansl-</i> ospec inventarier		1 224	433	433	433
Investeringsplan för lokaler och miljö - Pågående projekt	1	19 588	20 000		
Investeringsplan för lokaler och miljö - Reinvesteringar	1		4 000	4 000	4 000
Investeringsplan för lokaler och miljö - Planerade projekt	1		25 000	46 000	47 000
Christinaprojekt etapp skola - pågående projekt	2		36 700	42 500	31 000
Reinvestering digital infrastruktur	3		0	0	0
Reinvestering musikinstrument, Musikskola	4	77	0	0	0
Reinvestering inventarier		1 000			
Automationsutveckling		1 168			
Ombyggnad Roknäsgården		1 434			
Reinvestering inventarier, Grans nbg		1 361			
HFS - Div investeringar		1 344			
Fordon och maskiner		787			

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fastighets- och servicenämnden:		95 179	60 600	44 800	56 400
<i>Från driftansl - Ospec invest</i>		458	300	300	300
Överföring från driftbudget till investeringsbudget pga. införande av komponentredovisning			5 000	5 000	5 000
Takskada Norrmalmia, pågående	1		6 000		
Ombyggnad tak Oden pågående	2	12 162	13 300		
Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, teknik o utrustning, löpande anslag	3	15 735	16 000	16 000	18 000
Renovering Stadshuset inkl parkering	4	32 198	20 000	20 000	20 000
Christinaprojektet tak bibliotek	5	33 926		1 000	10 600
Konvertering av köldmedium i två produktionskök	6		0	2 500	2 500
Klimatanpassning, inventering och åtgärder	7		0	0	0
Reinvestering 2 (återtagande eftersatta reinvesteringar)	8	0	0	0	0
Måltidsservice inventarier		700			
Kultur- och fritidsnämnden:		11 520	16 131	7 731	5 731
<i>Från driftansl- moderniseringar anlägg</i>		550	550	550	550
<i>Från driftansl- moderniseringar park</i>		100	100	100	100
<i>Från driftanslag -konstparken</i>		153	81	81	81
Investeringsram ospecificerad (utbytesplan maskiner, fordon (inkl. pistmaskin), investeringar)	1	4 506	4 000	3 000	3 000
Lekparksplan	2	608	0	0	0
Bokhyllor Stadsbiblioteket	3	700	0		
Belysning park	4		0	0	0
Friidrott LF	6		0	0	
Omläddning Norrstrandspoolen, tak	7		0		
Utveckling lekpark, Badhusparken	8		0		
Trädplan					
Nämndens egna prioritering	9		3 000	2 000	2 000
Strömsundskanalen	10	213	0	0	
Projekteringskostnad Öjeby sim- och sporthall/Solanderprojektet	11			0	0
Projekteringskostnad utemiljö/Solanderprojektet	12				0
Julbelysning gågatan	13			0	
Upprustning Norrstrandspoolen	14	219		0	0
Inventarier biblioteket Porsnäs	15			0	0
Christinaprojektet kulturflygel	5		8 400	2 000	
Badhusparken, scen		1 346			
SM-veckan - anläggningar		125	0		
Konstgräsmatta LF		3 000	0		

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Miljö- och tillsynsnämnden:		0	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden:		19 984	27 150	21 650	20 950
Överföring från driftbudget till investeringsbudget pga. införande av komponentredovisning			1 500	1 500	1 500
<i>Från driftansl - Ospec invest</i>		147	50	50	50
Mark-/fastighetsförvärv		3 800	3 300	2 800	3 300
Ombyggnad gator/vägar (reinvestering)	1	675	13 000	13 000	13 000
Transportenheten invest. fordon	2	2 067	2 000	1 500	1 500
Exploatering villaområden Ljungheden o Lekatten, Medel finns i KS centrala pott	3	791	0	0	0
Exploatering näringsliv, fler industritomter Medel finns i KS centrala pott	4		0	0	0
Haraholmen	5		0	0	
Christinaprojektet, infrastruktur, inkl gc-vägar	6		2 300	1 800	600
Öjagatan, inkl gc-vägar	7	500	4 000		
Stadsutveckling Öster, centrum äldreboende, väg SÄBO	8	2 000	0	0	0
Stadsutveckling Öster, rondell Svartuddsvägen Sundsgatan	9		0	0	
Stadsutveckling Öster, exploatering ökad befolkning, nästa område - Pitholmshöjden	10		0	0	0
Gång-/cykelvägar enligt plan	11		0	0	0
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser	12		0	0	0
Berget, universitetsområdet	13		0	0	
Stadsutveckling Öster, Östra länken från SÄBO - Lillåkersvägen	14			0	0
Trafiksäkerhet landsbygd		0	1 000	1 000	1 000
Högspänningstransformator (elbussar)		1 000			
Universitetsområdet infrastruktur		1 850			
Reinvest Teknik o gator		1 502			
Industrig.del Källbo-Nyg		1 100			
Nötöv. del Lidg-Strömnäsg		1 515			
Länkvägen, Tärnvägen		3 197			
Gång-/cykelväg Sundsgatan		650			
Gång-/cykelväg diverse		500			
Korsning Nygatan/OPalmesg		-486			
Parkering Norrmalmia		58			
Rådhusstorget		-882			

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Socialnämnden:		17 151	40 000	80 000	40 000
<i>Från driftansl- ospec inventarier</i>		1 758			
Nytt särskilt boende för äldre, I KS					
centrala pott 8 mkr 2021	1	7 600	32 000	80 000	40 000
Reinvestering möbler boenden	2	1 250	0	0	0
Nyckelfri hemtjänst	3		0	0	0
Kyld tilluft särskilt boende	4	3 097	0	0	0
Nämndens egna prioritering			8 000		
Carport hemsjukvården	5		0	0	0
Nyckelfria verksamheter	6		0	0	0
Distansöverbyggande teknik	7	204	0	0	0
Nytt verksamhetssystem	8	770	0	0	0
Hortlax kyld tilluft		1 813			
Anpassning dagverksamhet		390			
Larm vård- omsorgsboende		270			
Gemensam överförmyndarnämnd:		0	0	0	0
Nettoinvesteringar löpande pris		230 189	250 314	265 714	259 114
Varav lånefinansierat			0	0	0
Investeringsreserv		0	0	0	0
Totalt egenfinansierade investeringar		230 189	250 314	265 714	259 114
Förskjutna investeringar		-32 000			

Kommentarer investeringsbudget

Allmänt

Kommunfullmäktige har för avsikt att besluta om mer långsiktiga investeringsplaner för nämnderna. Det innebär att signal av investeringsmedel är betydande för kommande år. Åskade investeringar som inte beviljats anslag har om inget annat anges strukits p.g.a. begränsat investeringsutrymme. Nämnden får återkomma med äskanden kommande år.

Investeringar som beviljas ska hanteras i det investeringsråd som leds av kommunchef. Investeringsrådet ska samordna planering och styrning av investeringsprojekten. Större projekt som berör flera nämnder ska redovisas samordnat liknande Christinaprojektet.

Kommunfullmäktige har valt att hantera investeringsäskandena som en helhet i större utsträckning. I kommentarerna nedan nämns de investeringsprojekt som fullmäktige anser ska prioriteras, övriga investeringsmedel får nämnden själv prioritera.

Kommentarerna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet.

Kommunstyrelsen, KLF

IT (verksamhetsdatorer, infrastruktur, etc.): Anpassa ambitioner utifrån de beviljade medlen.

Kommunstyrelsen, Central pott

Samhällsutveckling: Ny benämning inkluderande tidigare Exploatering näringsliv samt Exploatering för ökad befolkning.

Ny ishall: Kultur- och fritidsnämnden får återkomma med förslag på utformning, placering och process kring byggandet av ny ishall.

Barn- och utbildningsnämnden:

Investeringsplan för lokaler och miljö: Nämnden förväntas anpassa ambition och vision efter tilldelade medel.

Fastighets- och servicenämnden:

Köldmedium: Fördröjd takt och nämnden får återkomma i kommande års verksamhetsplaner med kvarvarande delar.

Klimatanpassning inventering och åtgärder: Inventering ska göras och ingå inom ramen för reinvesteringar

Kultur- och fritidsnämnden:

Investeringsram maskiner/fordon: Långsiktig ram för att möjliggöra kostnadseffektiv utbytesplan för maskiner och fordon, inklusive pistmaskiner. Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas.

Av nämnden egen prioritering: Nämnden får besluta om vilka investeringar som ska göras med beviljade medel med återkoppling senast under oktober inför slutgiltigt beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden:

Mark- och fastighetsförvärv: Exklusivt förvärv av naturmark

Investeringsram maskiner/fordon: Långsiktig ram för att möjliggöra kostnadseffektiv utbytesplan för maskiner och fordon.

Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas.

Övrigt: Exploatering näringsliv och Exploatering ökad befolkning ingår numera i *Samhällsutveckling* som finansieras av KS centrala pott.

Gång- och cykelvägar enligt plan: Ingår i övriga namngivna investeringar.

Öjagatan, inkl. gc-vägar: Beviljade investeringsmedel förutsätter beviljat bidrag.

Socialnämnden:

Av nämnden egen prioritering: Nämnden får besluta om vilka investeringar som ska göras med beviljade medel med återkoppling senast under oktober inför slutgiltigt beslut.

Kommentarer investeringsbudget

Gemensam räddningsnämnd:

Investeringsram maskiner/fordon: Långsiktig ram för att möjliggöra kostnadseffektiv utbytesplan för maskiner och fordon.
Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas.

The image features a solid blue background with several thin white lines radiating from a central point near the bottom left. These lines extend towards the top and right edges of the frame, creating a starburst or web-like pattern. A dark blue horizontal band is positioned at the bottom of the image, containing the text 'NYCKELTAL' in white, bold, uppercase letters.

NYCKELTAL

Nyckeltal per strategiskt område

Barn och unga - vår framtid

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, %	3,9 %		Lägre än länet och riket
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	90 %	93 %	≥95 %
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	85 %	81 %	≥95 %
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	79 %		≥95 %
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år	320	251	
Andel simkunniga i åk 5, %	94 %	-	100 %
Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %	54 %	63 %	Årlig förbättring
Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %	29 %	33 %	Årlig förbättring
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika i gy 2, %	95 %	96 %	Årlig förbättring

Utbildning, arbete och näringsliv

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Antal invånare	42 281	42 226	43 600
Antal invånare, stadsbygd	27 427	27 352	
Antal invånare, landsbygd/glesbygd	14 821	14 839	
Antal födda, stadsbygd	266	252	
Antal födda, landsbygd/glesbygd	169	149	
Arbetskraftens storlek 16-64 år	25 010	24 896	25 420
Rekommenderar andra som inte bor i kommunen att flytta hit, andel medborgare %			
Räddningstjänsten Piteå, nöjda medborgare %			
Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	9,3 %	10,9 %	≤5,5 %
- Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	4,1 %	4 %	≤1,5 %
- Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	5,2 %	6,9 %	≤4 %
Möjlighet att ha ett arbete inom rimligt avstånd från där man bor, nöjda medborgare %			
Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %	90 %	91 %	90 %
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %	86 %	83 %	100 %
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	49,7 %		
Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	9,32 %		
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %	36 %	37 %	
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	82,7 %	83,6 %	
Förskola, nöjda medborgare %			
Grundskolan, nöjda medborgare %			
Gymnasieskolan, nöjda medborgare %			
Kommunala vuxenutbildningen, nöjda medborgare %			
Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt	-	-	Årlig förbättring
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)	217	226	Årlig förbättring <247
Bästa Tillväxt, placering i Norrbotten enligt Syna	1	3	1
Nystartade företag, antal/1000 invånare	8,8	8,9	
Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	184	146	220

*Nyckeltal från den nya medborgarundersökningen (benämnda "medborgare %") kommer att omformuleras när nationell benämning blir tillgänglig.

Demokrati och öppenhet

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Möjlighet att få svar på frågor från kommunen och dess verksamheter, nöjda medborgare %			
Möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, nöjda medborgare %			
Antal inlägg i kommunfullmäktige			
Andel utrikesfödda av befolkningen, (%)	6,7 %	6,7 %	Öka årligen
Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	21,2 %	18 %	Lägre än riket
- Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	6,2 %	7,7 %	Lägre än riket
- Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	15 %	10,3 %	Lägre än riket
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå		151	
- Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %		81 %	50 %
Du kan vara den du är och leva ditt liv som du vill i kommunen, andel medborgare %			
Andel medborgare som allmänt sett tycker att man kan lita på människor, %			
Kommunen sköter sina olika verksamheter, nöjda medborgare %			
Bemötande från tjänsteperson, nöjda medborgare %			
Bemötande från politiker, nöjda medborgare %			

*Nyckeltal från den nya medborgarundersökningen (benämnda "medborgare %") kommer att omformuleras när nationell benämning blir tillgänglig.

Livsmiljö

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	8,5	8,8	I nivå med riksnittet
Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, %	-	68 %	Högre än länet och riket för kvinnor och män
Andel partiklar i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	24,2 µg/m ³	22 µg/m ³	<40 µg/m ³
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	14,1 µg/m ³	9 µg/m ³	<40 µg/m ³
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO ₂ -ekv/inv	4,64		
Kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i sina verksamheter, nöjda medborgare %			
Hämtningen av hushållsavfall, nöjda medborgare %			
Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	0,835	0,799	
Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader	3,8	3,5	
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	-	88 %	
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	-	82 %	
Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%).	-	89 %	
Trygg när det är mörkt ute, andel medborgare %			
Trygg när det är ljus ute, andel medborgare %			
Kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning, nöjda medborgare %			
Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer, nöjda medborgare %			
Äldreomsorgen, nöjda medborgare %			
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal	147	68	
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal	147	68	
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal	0	0	
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal	45	84	
- Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal	9	24	
- Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal	36	60	
Kommunen som en plats att bo och leva på, nöjda medborgare %			
Skötsel av allmänna platser, t.ex parker, torg och lekplatser, nöjda medborgare %			
Antal km gång- och cykelväg	115	117	

Nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
- Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	1,4	1,8	1
Skötsel av gator och vägar, nöjda medborgare %			
Tillgång till eller möjlighet att ansluta till bredband om minst 1 Gbit/s, andel (%)	91,8 %	94,8 %	

*Nyckeltal från den nya medborgarundersökningen (benämnda "medborgare %") kommer att omformuleras när nationell benämning blir tillgänglig.

Personal

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, skala 1-100	81	-	≥90
Sjukfrånvaro, %	5,3 %	6,7 %	≤4,5 %
Andel heltidstjänster, %	95,7 %	88,5 %	≥95 %
Antal timmar som utförs av timanställda	521 262	515 395	Minska <510 919
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	93,1 %	93,9 %	100 %
Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare	1,9	2,7	Öka årligen
Pensionsålder, medelvärde	63,8	64,1	

* Sjukfrånvaron avser Piteå kommun exklusive de kommunala bolagen.

Ekonomi

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	-10,5 mkr	23,8 mkr	≥0 mkr
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %	3,5 %	5,5 %	1,5% - 2,0%
Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%)	47 %	46 %	Inga lån, undantag kan ske för bostadsbyggande och strategiskt långsiktiga investeringar.
Andel av de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden som sker inom ramen för koncernen Piteå kommunföretag AB (%)			100 %

Basnyckeltal

Bibliotek

Utbud

Antal bibliotek/bokbuss

Efterfrågan

Antal besök vid samtliga bibliotek/bokbuss

Antal besökare vid stadsbiblioteket

Prestationer

Antal lån/besökare

Simhallar

Utbud

Antal simhallar/utomhus pool

Parker

Utbud

Antal kommunala parker

Prestationer

Nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-10

Personal

Årsarbetare, parker

Säsonganställda i juli, parker

Kostnader

Nettokostnad parker, kr/inv

Förskola

Utbud

Antal förskolor

Antal fristående förskolor

Efterfrågan

Antal barn i förskola

Antal barn i fristående förskola

Prestationer

Nyttjandegrad förskola, 1-5 åringar, %

Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola

Personal

Antal barn per lärare (årsarbetare) i förskolan, lägeskommun

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen förskola, %

Kostnader

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn

Kostnad förskola, kr/inv

Fritidsverksamhet

Utbud

Antal fritidshem i kommunen

Antal fristående fritids

Efterfrågan

Antal elever i fritidsverksamhet

Antal elever i fristående fritidsverksamhet

Prestationer

Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, %

Personal

Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal

Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)

Grundskola

Utbud

Antal skolenheter

Antal högstadieskolor

Antal fristående skolor

Efterfrågan

Elever i grundskola, hemkommun, antal

Elever i fristående grundskola belägen i kommunen, antal

Personal

Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning grundskola, %

Kostnader

Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/elev

Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/inv

Gymnasieskola

Utbud

Antal inriktningar, egen gy skola

Efterfrågan

Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal

Antal elever, annan huvudman

Prestationer

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)

Personal

Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan

Kostnader

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev

Fastigheter

Utbud

Antal lägenheter (som ägs av primärkommunen)
 Antal lägenheter med rivningsklausul
 Antal lägenheter, i ordinärt kösystem
 Antal lägenheter, särskilda boenden
 Antal lägenheter, trygghetsboenden
 Totalt antal m2, nettoarea NTA(t)

Prestationer

Antal bostadsanpassningar
 Planerat underhåll kr/m2
 Totalarea/inv
 Felavhjälpande underhåll kr/m2
 Energikostnad/m2

Personal

Årsarbetare, fastigheter

Kostnader

Nettokostnad för fastigheter, kr/inv

Måltidsservice

Utbud

Antal produktionskök
 Antal tillagningskök
 Antal mottagningskök

Prestationer

Antal portioner

Personal

Årsarbetare, måltidsservice

Kostnader

Nettokostnad för måltidsverksamheten, kr/inv

Städ

Prestationer

Städad golvyta i skolor, m2

Personal

Årsarbetare, städ

Kostnader

Nettokostnad för städverksamheten, kr/inv

Räddningstjänst

Utbud

Andel invånare som nås av räddningstjänst inom 30 min
 Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 90 sek

Nyckeltal

Utbud

Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 6-15 min

Antal räddningsvårn

Efterfrågan

Antal uttryckningar som räddningstjänst medverkat i

Prestationer

Antal informationsinsatser inom skydd och säkerhet riktat till allmänheten

Personal

Antal årsarbetare, kommunalt anställda i räddningstjänstarbete

Kostnader

Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv

Näringsliv

Efterfrågan

Antal lotsärenden

Prestationer

Antal företagsbesök av näringslivsenheten

Personal

Årsarbetare, näringsliv

Kostnader

Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv

Konsument

Utbud

Antal skuldsatta i Piteå kommun

Antal timmar konsumentvägledning med juridisk vägledning per vecka

Efterfrågan

Antal pågående ärenden inom budget och skuldsanering

Antal konsumentkontakter

Prestationer

Antal inskickade skuldsaneringar

Antal utförda föreläsningar inom konsumentområdet

Personal

Årsarbetare, konsument

Kostnader

Nettokostnad för konsument- och energirådgivning, kr/inv

Vuxenutbildning

Efterfrågan

Andel invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning

Prestationer

Antal deltagare i vuxenutbildning, totalt (unika personer)
Antal deltagare upp till och med 24 år i vuxenutbildning (unika personer)
Antal kursdeltagare i vuxenutbildning
Antal studerande SFI

Kostnader

Nettokostnad vuxenutbildning, kr/inv 20-64 år

Arbetsmarknad

Prestationer

Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal

Kostnader

Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv

Flyktingsamordning

Utbud

Antal platser, ensamkommande barn

Prestationer

Antal inskrivna ensamkommande barn

Kostnader

Nettokostnad flyktingmottagande, kr/inv

Plan, bygg, mark

Efterfrågan

Antal bygglovsansökningar
Antal bygglov per aktuell mätperiod

Prestationer

Handläggningstid bygg, dagar

Trafik

Efterfrågan

Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik)
Antal resor med länstrafikens lokala linjer
Antal resor med tätortstrafiken

Kostnader

Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv

Livsmedelskontroll

Utbud

Antal tillsynsobjekt, livsmedelskontroll

Efterfrågan

Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, livsmedelskontroll

Nyckeltal

Prestationer

Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, livsmedelskontroll

Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, livsmedelskontroll

Kostnader

Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv

Hälsoskydd

Utbud

Antal tillsynsobjekt, hälsoskydd

Efterfrågan

Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, hälsoskydd

Prestationer

Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, hälsoskydd

Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, hälsoskydd

Miljöskydd

Utbud

Antal tillsynsobjekt, miljöskydd

Efterfrågan

Antal tillsynsobjekt som enligt plan ska kontrolleras under året, miljöskydd

Prestationer

Antal kontrollerade verksamheter i inomhusmiljö

Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, miljöskydd

Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, miljöskydd

Alkohol tillsyn

Utbud

Antal tillsynsobjekt, alkoholtillsyn

Efterfrågan

Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, alkoholtillsyn

Prestationer

Antal tillsynsbesök för serveringstillstånd

Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, alkoholtillsyn

Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, alkoholtillsyn

Barn och familj

Efterfrågan

Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år

Kostnader

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv

Ekonomiskt bistånd

Efterfrågan

Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)

Personal

Årsarbetare, stöd till försörjning

Kostnader

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv

Missbruks- och beroendevård

Efterfrågan

Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till

Personal

Årsarbetare, socialpsykiatri/missbruksvård

Kostnader

Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Utbud

Antal särskilda boendeplatser, för personer under 65 år

Personal

Årsarbetare, psykosocialt stöd och daglig verksamhet (exkl. arbetsanpassning och SAVO)

Kostnader

Kostnad funktionsnedsättning insatser i ordinärt boende enl. SoL, kr/inv

Kostnad särskilt boende insatser för funktionsneds enl. SoL exkl. lokalkostnader, kr/inv

Äldreomsorg

Utbud

Antal särskilda boendeplatser

Andel invånare 80+ i särskilt boende

Efterfrågan

Antal personer som har hemsjukvård

Antal personer som har hemtjänst

Prestationer

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

Personal

Årsarbetare, särskilt boende

Årsarbetare, ordinärt boende

Kostnader

Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv

Nyckeltal

Kostnader

Nettokostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv

Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv

Överförmyndarverksamhet

Efterfrågan

Antal avslutade ärenden senaste 12 månaderna

Antal nya ärenden senaste 12 månaderna

Prestationer

Antal aktiva ärenden

Andel årsräkningar som är granskade inom 6 månader från sista inlämningsdag

Antal ärenden godmanskap/förvaltarskap

Personal

Årsarbetare, Överförmyndarverksamheten

Budgetantaganden

I planeringsprocessen med Verksamhetsplan 2022–2024 och budget 2022 kommer bland annat följande förutsättningar beaktas:

- Kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer inför budgetarbetet 2022–2024
- Regeringens vårproposition och vårändringsbudget för år 2021 samt 2022 års budgetproposition
- Kommunens omvärldsanalys
- Fördjupad månadsrapport mars 2021 samt delårsrapport augusti 2021

I budgetdokumentet har följande antaganden gjorts:

- Löneökning – 3,0 % per år för åren 2022–2024 ingår i central pott till kommunstyrelsens förfogande.
- I central pott till KS förfogande finns också ett utrymme om 7,5 mkr per år för åren 2022–2024. Utrymmet har tidigare år använts till kompensation för prisökningar inom upphandlade ramavtal. Avseende 2022 är denna pott innehållen.
- Utveckling av skatteunderlaget – skatteunderlaget beräknas med 4,3 % för år 2021 och i princip oförändrat avseende 2022, marginell minskning till 4,2 % enligt prognos från Sveriges kommuner och regioner i september 2021.
- Befolkningsutveckling – beräkningen baseras på en befolkning med 42 186 invånare och med en ökning med 0,4 % per år för resterande två år under planperioden.
- Kostnadsutjämning – preliminär kostnadsutjämning för år 2022 presenterades av SCB i september 2021.
- Kostnadsutjämningen för LSS – preliminär beräkning för år 2022 presenterades av SCB i september 2021.
- Kommunala fastighetsavgiften 2022 – prognos presenterades av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i april 2021.
- Sociala avgifter – de lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade 31,42 %, de avtalsenliga avgifterna 1,88 % för år 2021 i nämndernas budgetramar. Totalt 40,13 % för år 2021 (KP-pension ingår med 6,83 %). För år 2021 är de preliminära avgifterna enligt SKR samma som för år 2020 (39,17 %). Avtalsförsäkringarna fastställs i december av AFA:s styrelse. Ingen sänkning är budgeterad för år 2022.
- Pensionsskulden – KPA:s beräkning av pensionskostnader och pensionsskuld per augusti 2021. Beräkningen inkluderar också förtroendevaldas pensionsskuld.