

§139

# **Information Piteå Dansar och Ler (PDOL)**

# *Piteå dansar och ler*

EN ALTERNATIV FESTIVAL  
2020



# *Bakgrund?*

- Varje år sedan 1990 (utom 1993) har staden upplevt festivalen PDOL genom olika former och beklädnad.
- 2014 tog festivalen nytt grepp om Piteå.
- 2020 hela världen fick en knytnäve i magen.
- Ett eko efter arrangemang
- Ställ inte in – STÄLL OM



# Part 1 – PDOL goes #localheropiteå



# Syftet?

*Ersätta vecka 30 med insatser för att gynna handeln, restauranger, boendeanläggningar och partners som kan boosta deras ekonomi och överlevnad.*

*Och samtidigt ge staden aktiviteter och underhållning som får folket att Dansa & Le.*

# *Hur?*

*Lägg delar av dom aktiviteter, artister och underhållning på olika platser i centrum.*

*Tex Özz Nujen på KUST, Tomu i småstaden, Järngrillen på byxtorget, Panetoz i badhusparken, dansuppvisning på äldreboenden, Nanne Grönvall på Statt och Årets Piteåbo genom en livesändning.*

# Marknadsföring?

I samarbete med



Partners



Sparbanken  
Nord

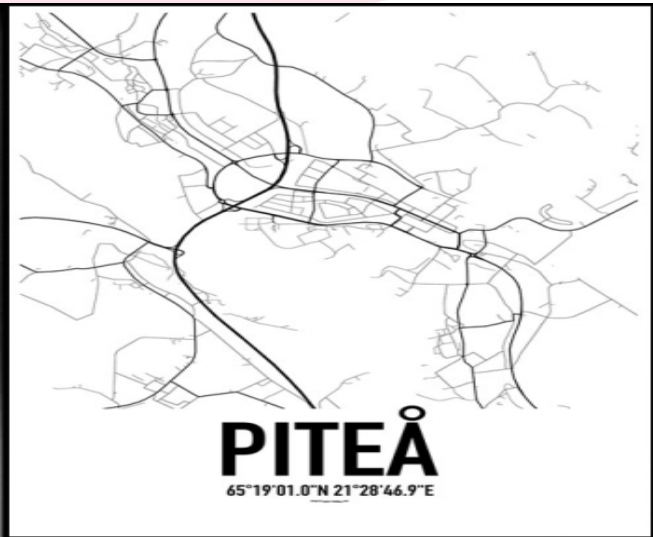


# När?

*Mellan perioden oktober till maj där vi följer noga besluten om större sammankomster.*



# Part 2 – PDOL @home



# Syftet?

*Piteå Dansar & Ler kommer hem till dig genom skärmen där vi skapar en live-dag för att lyfta våra lokala kulturutövare, samarbetspartners och samtidigt ger oss hopp om en levande festival.*

# Hur?

*Skapa ett innehåll under en dag som livesänds ut genom olika kanaler. Festivalbilaga med erbjudanden som är gratis att annonsera i, take-away festivalmat från stadens restauranger, festival studio, lokala kockar, lokala musiker och kulturutövare.*

Helt enkelt en nyhetsmorgon i festivalversion.

# Genomförandet?

## **Studion**

*Ett upplägg som nyhetsmorgon med programledare och intervjuer.*

## **Livescen**

*En studio där musik, dans och aktiviteter kan genomföras för alla åldrar.*

## **Matstudion**

*Grillkurs och matlagning med en resa genom norr.*

## **Konferencier**

*En profil som besöker live ute på restauranger, butiker och testar på vad som erbjuds. Knackar dörr och delar ut blommor och presenter till personer som gjort en insats för LocalHero i Piteå.*



# *Samarbetspartners*

*Piteå Dansar & Ler*

*Piteå Kommun*

*Framtidsbanken*

*Piteå Tidningen*

*Musikhögskolan*

*Visit Piteå*

*Kulturutövare*

# *Målsättning?*

Att inte vända Piteåborna ryggen och ge hopp till våra samarbetspartners och kulturutövare att festivalen lever vidare i 30år till.

# När?

*En lördag i slutet av sommaren då man känner att höstens deprimerade känsla börjar drav över oss.*

*Då samlar vi familjen, vännerna och grannarna för en dag tillsammans och njuter av vår stad.*

§ 140

# Rapport från **SERN**



# 2019 ANNUAL REPORT



**SERN**



<b>INTRODUCTION</b>	3	<b>IN TRANSITIONS WITHIN AND BETWEEN EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND PRIMARY EDUCATION</b>	
<b>ACTIVITIES</b>	5	<ul style="list-style-type: none"> <li> <span style="color: #0070C0;">›</span> <b>DEKOLLA</b> Developing migrants' knowledge about local labour market                             <span style="float: right;">12</span> </li> <li> <span style="color: #0070C0;">›</span> <b>DEMETER</b> Developing interdisciplinary methodologies in education through enhanced relationships between schools and farms                             <span style="float: right;">13</span> </li> <li> <span style="color: #0070C0;">›</span> <b>DEHORS</b> Developing innovative learning contexts in pre-schools' outdoor spaces                             <span style="float: right;">13</span> </li> <li> <span style="color: #0070C0;">›</span> <b>TAKE CARE LEARNING</b> <span style="float: right;">14</span> </li> <li> <span style="color: #0070C0;">›</span> <b>BACKPACK ID</b> Never leave your backpack behind                             <span style="float: right;">15</span> </li> <li> <span style="color: #0070C0;">›</span> <b>LIFE</b> – learning to innovate with families                             <span style="float: right;">16</span> </li> </ul>	
<b>Projects ended in 2019</b>	5	<b>Training activities</b>	16
<ul style="list-style-type: none"> <li> <span style="color: #0070C0;">›</span> <b>WIR</b> Welcome and integration of refugees in Europe                             <span style="float: right;">5</span> </li> <li> <span style="color: #0070C0;">›</span> <b>SIDEIS</b> Developing strategies for innovative learning contexts fostering integration in schools                             <span style="float: right;">6</span> </li> <li> <span style="color: #0070C0;">›</span> <b>SIA-PROD</b> An innovative self-improvement approach for the professional development of early educators                             <span style="float: right;">7</span> </li> </ul>			
<b>Projects started in 2019</b>	7	<b>GENERAL ASSEMBLY 2019</b>	17
<ul style="list-style-type: none"> <li> <span style="color: #0070C0;">›</span> <b>TALE</b> It takes a community to make a library, and a library to make Europe                             <span style="float: right;">7</span> </li> <li> <span style="color: #0070C0;">›</span> <b>OLA</b> One library for all, all for one library                             <span style="float: right;">8</span> </li> <li> <span style="color: #0070C0;">›</span> <b>SYAT</b> Synergy audit                             <span style="float: right;">8</span> </li> <li> <span style="color: #0070C0;">›</span> <b>SEBI</b> Securing the best interest of the child in educational school administration                             <span style="float: right;">9</span> </li> </ul>		<b>EXECUTIVE BOARD MEETINGS</b>	17
<b>Projects in progress</b>	10	<b>FINANCIAL REPORT 2019</b>	18
<ul style="list-style-type: none"> <li> <span style="color: #0070C0;">›</span> <b>BRAND EU</b> <span style="float: right;">10</span> </li> <li> <span style="color: #0070C0;">›</span> <b>DEMETRA</b> <span style="float: right;">10</span> </li> <li> <span style="color: #0070C0;">›</span> <b>PRO WELLBEING</b> <span style="float: right;">11</span> </li> <li> <span style="color: #0070C0;">›</span> <b>MORE</b> Motala and Reggio Emilia                             <span style="float: right;">11</span> </li> <li> <span style="color: #0070C0;">›</span> <b>PEDAGOGICAL DOCUMENTATION</b> <span style="float: right;">12</span> </li> </ul>		<b>INDICATORS 2019</b>	19
		<b>SERN MEMBERS IN 2019</b>	19

# INTRODUCTION



The new strategy introduced for period 19-21 has been characterised by a substantial continuity with the previous one in terms of policy areas which are being prioritized (education, welfare, social inclusion, local and regional development). However, the introduction of two transversal themes such as digitalization and active citizenship have been an important element of innovation as they have anticipated the emerging interest among the members for bottom-up processes in the framework of policy making processes (for example in the field of culture) at local level but also in relation to organisational change and development (for example in the school sector). Such a trend is also reflected in the project proposals launched in the end of 2019 which will hopefully turn into projects during 2020.

The decision of the board to start the work for a more long-term vision of the network linked to the new programming period of the eu is in line with the idea of developing sern more and more not only as a context where to exchange information, personnel and practices but in perspective also as a framework of cooperation where members can work together on common challenges affecting their local communities.

The section dedicated to the activities as well as the indicators in the final part of this report tell us that the number of members involved actively in the network activities, and in particular projects, has increased compared to the previous year. The mainstreaming of the peer review activity started in the end of 2019 will offer, in 2020 and 2021, additional opportunities for all members wishing to engage in a type of activity which is less demanding but as rewarding as an eu project.

However, the core activities carried out in the framework of the network are still projects developed (and funded) in the framework eu programmes. In this respect the report 2019 shows the highest figure (15) in terms of ongoing projects ever accomplished in one year. This has been possible thanks to the fact that the secretariat has extended and strengthened the support to the members and its direct participation in projects and related activities.

Finally the definition of three slots during the year have helped mainstreaming ideas and are providing routines that facilitate links with policy-making cycles and processes at local level. During 2019 the *step-by-step* process option was used in a minority of cases (10%), despite it provides the possibility for those with less experience in eu project development to be guided by the secretariat in the first phases of the project development process. Most of the proposals (28) generated during the year were the structured ones. It should be noted, however, that also in the case of *structured* proposals the role of the secretariat in supporting the development of the projects has been often going beyond the partnership building dimension.



**SERN is the main transnational network in Europe fostering relations between Northern and Southern European countries, in particular Sweden and Italy. SERN has three features that makes it unique, as non-profit transnational association:**

- It is the only bilateral network in the European Union that brings together actors from the Northern and Southern states.
- It is a multilevel network where different levels of government interact and collaborate.
- It is open to civil society and to private actors.

**SERN represents a 15-year-long process of cooperation and exchange between the two areas. Its main purpose is to promote and support members in developing long-term relations**

**and partnerships. The objectives of SERN are:**

- To create mutual knowledge and know how between Italy and Sweden
- To foster active citizenship and cultural enrichment and to achieve economic and social development.
- To increase the quality of life and the opportunities for the citizens.

**Network's long-term values are cooperation, common belonging to the EU, democracy and equal opportunities, responsibility and trust.**

**The 6 main driving themes are:**

- learning and education
- energy and environment
- local and regional development
- capacity building
- health and welfare
- social inclusion and migration.



## ACTIVITIES

The total number of projects under implementation during the year 2019 was 15, each of them has been co-financed either by two different european programmes: europe for citizens and erasmus+. Additionally, other activities included peer review and training activities. As a whole these activities have involved 35 members of the network.



### Project Cycle Management (P.C.M.)

The activities carried out within the network are different: exchanges of information, experience or knowledge, best practices, staff exchanges and learning partnerships. The projects developed within SERN could be financed by its own members or external funds, such as regional, national and/or EU.

Therefore, the development of new projects within the network is a strategic process of collaboration between its members on a specific theme. The project cycle management model (P.C.M.) is the working method adopted within the network to develop new projects. Specifically, the PCM consists of six phases: indicative programming, identification, formulation, financing, implementation, monitoring and evaluation. SERN members can act as Project Promoter or can participate in a project initiated by another member.

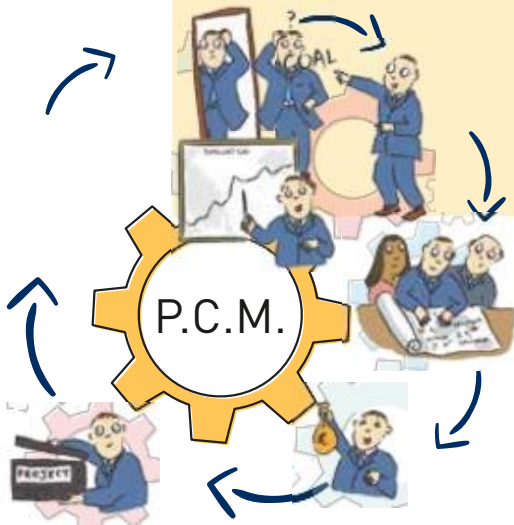
There are specific timeframes during the year to submit new proposal accordingly to network's rules:

**1° ROUND**  
→ 15 January-15 February

**2° ROUND**  
→ 1 June-30 June

**3° ROUND**  
→ 15 October-15 November

Finally, once the project proposal is submitted, a working group is constituted and works together on the project formulation.



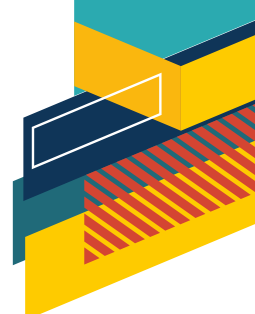
### PROJECTS ENDED IN 2019



The project wir ended its activities in september 2019 and partners worked on a set of guidelines based on the best practices exchange during the two years project.

The experiences in the WIR network were useful to realize that there are important challenges, especially when the political context produces a very diverse geography of situations in every location. But, irrespective of the context, individuals can be considered assets, providing human capital and new opportunities in societies where both social innovation and new economic development are needed. The identification of challenges followed the five focus of the project: education, entering the job market, relation with civil society and volunteering, unaccompanied minors and communication. Taking into consideration the role of civil society in the process of welcome and integration of refugees, the wir handbook identified as challenges and recommendations, the following elements.





Main challenges:

- On an individual level, there is a necessity to include the refugees in the society in order to allow them to be seen as more than someone who needs help.
- On an organisational level, there is a lack of overview and coordination between the many initiatives carried out by the civil society which creates unnecessary “double work”.
- On a society level, the biggest issue is the rise of far right-wing politics and rising stigmatization of migrants and people who work with migrants.
- On the level of society and organisation, the challenge lies in keeping the interest of the volunteers alive as well as attracting younger people to voluntary work.



General guidelines and recommendations on the role of civil society:

- Coordination measures between different civil society initiatives are useful and will allow organisations to learn from each other and find synergies and grounds for cooperation.
- People working with refugees need to find the right balance between helping people and avoid creating dependence. It is important to realise when to let go and to not hinder the refugee in taking own actions and being more autonomous.
- Organisations and individuals need to see and acknowledge the capacity and potential of the newcomers and not only see them as victims that need help.
- One way to naturally engage the civil society in the welcoming and integration of refugees is to create mixed spaces in the society where refugees and locals meet on a daily basis. Such spaces can for example be mixed housing areas or mixed school classes.

**FURTHER INFORMATION** In order to understand better, each section introduces best practices identified through the project activities. The Wir Handbook is uploaded on the project website **www.wirproject.eu**

**APPLICANT ORGANISATION** Vänersborg Municipality

**PARTNERS** Sern (IT) · Unione Pedemontana Parmense (IT) · Ravenna Municipality (IT) · University Of Alicante (ES) · Offenbach Province (Landkreis) (DE) · Kassel Province (Landkreis) (DE) · Daugavpils City Council (LV) · South Ostrobothnia Youth Association (FI) · Verein Für Sozialprävention Und Gemeinwesenarbeit (AT)

**EU PROGRAMME** Europe for Citizens



**SIDEIS**  
Developing strategies  
for innovative learning  
contexts fostering integration  
in schools

The project, launched in 2017, responds to the need to adapt the school system to the increasing presence of pupils with different cultural backgrounds and levels of linguistic knowledge. SIDEIS has three specific objectives:





1. To exchange good practices on the school organizational settings in order to facilitate transition across different educational levels, especially for those with a foreign background;
2. To reflect upon and adapt solutions which can lead to learning spaces producing a faster integration without jeopardizing the outcomes of the whole class;
3. To identify teachers' training needs as regards learning spaces and the peculiarities of multicultural classes by defining training paths.

The participants in the project have been: teachers at pre-school, primary and lower secondary level, headmasters and school leaders, educators policy makers. The activities foreseen by the Project consisted of four transnational meetings for coordination and management (TPM); four transnational seminars (LTTA) targeting transition between school cycles, learning environments And skills of the teachers, a pilot training course based on the exchange of practices targeting teachers. The project partnership organised also four local dissemination meetings.

The main results achieved by the project have been: an increased awareness about the importance of organizational settings in schools leading to a smoother transition across levels, an Improved knowledge about strategies facilitating transition among headmasters, policy makers and civil servants i n the three countries; improved skills of the teachers pertaining learning

Environment fostering school results and integration, and improved knowledge about practices on management of multicultural classes; new practices tested and transferred in particular from Sweden to italy.

All the practices and the training materials are available on the project website.

**FURTHER INFORMATION**

[sites.google.com/norrkoping.se/sideisproject/home](https://sites.google.com/norrkoping.se/sideisproject/home)

**LEAD ORGANISATION** SERN

**PARTNERS** Linköping Municipality (SE) · Norrköping Municipality (SE) · San Biagio Comprehensive school (IT) · Guatelli Comprehensive school (IT) · Collecchio Municipality (IT) · Ravenna Municipality (IT) · Parma University (IT) · County Administrative Board of Östergötland (SE) · Confederacion Española Centros de Enseñanza (CECE) (ES)

**EU PROGRAMME** Erasmus+ · School Education Sector



**SIA-PROD**

An innovative self-improvement approach for the professional development of early educators



**FURTHER INFORMATION** All tools are available for pre-school teachers in Italian and English on the website of the project: [www.sia-prod.com](http://www.sia-prod.com)

**APPLICANT ORGANISATION** University of Crete

**PARTNERS** SERN (IT) · University of Thessaloniki (HE) · University of Cyprus (CY) · Greek-German institute (HE) · Center for advancement of research and development in educational technology (CY) · University of Bielefeld (DE) · Imola Municipality (IT)

**EU PROGRAMME** Erasmus+ · School Education Sector

Quality in ECEC is gaining an increasingly prominent position on the European and the national policy agendas. The SIA-ProD project aims at providing early childhood educators with the methodology and the instruments for self-evaluation and self-improvement in an effective, personalized, easy and low cost way. The tools that have been produced by applying an innovative technique named Discrete Choice Modeling (DCM) are the Teacher Self-Assessment Assistant (TSAA) and the Self-Improvement Educational Package (SIEP).

The tools were tested in pre-schools in the partner countries through a set of activities. The results include a large documentation of the process as well as the tools employed to verify the improvement of pre-school teachers' skills as well as the increased awareness about the importance of regular physical activities in pre-school settings.



# PROJECTS STARTED IN 2019



**Tale**

It takes a community to make a library,  
and a library to make Europe.

## **TALE** It takes a community to make a library, and a library to make Europe

The project TALE started in 2019 and stems from the need to improve the quality of services provided by Italian libraries through the enhancement of the European dimension in participating organizations.

Therefore, the specific objectives envisaged in the project are:

- 1.** Enhance the key competences and transversal skills of staff which will help address more effectively the intercultural challenges.
- 2.** To develop the European dimension of the organizations by improving the skills of the staff on Erasmus+ and learning mobility; building strong relations with European partners, gaining confidence with the processes of mobility project and their vocabulary.
- 3.** To increase the professional competences of librarians thanks to the transfer of practices and know-how from other European countries and training activities.
- 4.** Development of personnel assessment activities and related potential professional development within the organization.

The planned activities include job shadowing sessions in the hosting Swedish libraries and two training seminars focusing on the role of libraries in the digital era that will be held in Germany and UK respectively in 2020 and 2021.

### **FURTHER INFORMATION**

[www.sern.eu/project/  
tale-it-takes-a-community-  
to-make-a-library-and-a-  
library-to-make-europe/](http://www.sern.eu/project/tale-it-takes-a-community-to-make-a-library-and-a-library-to-make-europe/)

### **APPLICANT ORGANIZATION**

SERN

### **PARTNER ORGANIZATION**

San Polo d'Enza Municipality,  
Cavriago Municipality, Cervia  
Municipality, Imola Municipality,  
Scandiano Municipality,  
Collecchio Municipality,  
Forlì Municipality, Ravenna  
Municipality, Egna Municipality  
(IT) · Vanersborg Municipality,  
Motala Municipality, Linköping  
Municipality (SE) · Global  
Learning Association (UK) ·  
Landratsamt Enzkreis (DE)

**EU PROGRAMME** Erasmus+ ·  
Adult Education Sector





## OLA One library for all, all for one library

The OLA project is specular to the project TALE on libraries. Since the Swedish consortium recognised the need to improve the skills of the staff employed in public libraries, the project will offer its contribution to redefining the new role of libraries within our societies: indeed, libraries should become modern learning hubs close to citizens and potential learners,

with the major aim to influence citizens' culture, way of thinking, values and attitudes towards current challenges, in particular integration processes and intercultural dialogue.

### FURTHER INFORMATION

[www.sern.eu/project/ola-one-library-for-all-all-for-one-library](http://www.sern.eu/project/ola-one-library-for-all-all-for-one-library)

#### APPLICANT ORGANIZATION

Vanersborg Kommun

#### PARTNER ORGANIZATIONS

Kunskapsförbundet Väst and the Municipality of Linköping

#### HOSTING PARTNERS

Municipalities of Forlí and Cavriago

**EU PROGRAMME** Erasmus+ - Adult Education Sector

For this purpose, the project OLA scheduled two kind of activities:

- The job shadowing: participants will follow a librarian daily, both in the ordinary activities carried out with users, both in the planning process with colleagues, superiors and other municipality departments;
- Training Courses: local policies regarding culture and education, with a focus on the role of library and librarians in public and private sectors, as well as the future challenges and competences for library staff, will be carefully discussed.

16 Swedish librarians selected among the consortium will take part in job shadowing activity as well as 12 librarians will attend the two training sessions planned in the OLA project.



### SYNERGY AUDIT

## SYAT Synergy audit

In the struggle for a possible slowing down of the speed of the global climate change, Public and Private Sectors on a global, scale following directives and policies at European and global level are today working toward a decrease of their organisations negative environmental impact, by i.e. becoming environmentally certified following environmental standards. The European Commission EMAS and the global ISO 14000 standards are examples of environmental standards which can be of sizeable help in keeping up a strategic and effective environmental quality management system. Synergy Audit project aims to fill the existing gap between the need and wish from organisations to work with environmental management and within it, environmental audits, while today lacking in i.e.

economic and/or knowledge capacity needed.

The general objective of this project is to improve the environmental sustainability actions carried out by public and private organisations in Europe for decrease of most negative environmental impact by creating an environmental audit educational training program involving EU and Global directives and sustainability goals.





The specific objectives are:

1. To improve the on-the-job training opportunities in environmental auditing through a train-the-trainers methodology.
2. To improve the competencies of civil servants and practitioners in environmental audit.
3. To foster an exchange of practises and cooperation among EU countries concerning environmental auditing.

The project will develop 3 intellectual outputs:

1. New train-the-trainers methodology in environmental auditing
2. Education Programme online for open-access usage on a European and Global scale, based on the elaborated methodology
3. Guiding open access e-material for societal targets, academia and students.

## SEBI Securing the best interest of the child in educational school administration

SEBI project, started in December 2019, aims at identifying the key challenges that educational systems face in areas were the determination of the Best Interest of the Child is a prerequisite and prepare methods, tools and processes to support evidence-based policy making for school leaders, teachers and policymakers. Some of the key challenges to the BIC are social inequality and persistent poverty while lack of training and ignorance of the concept persist in a number of European societies.

The general objective of the project is:

- developing and implementing innovative methods and practices to foster inclusive education and promote common values.

The specific objectives of the project are:

- To identify the key challenges that educational systems face regarding decision making in areas were the determination of the Best Interest of the Child is a prerequisite.
- To support evidence-based policy making.
- To develop methods and tools that will enhance collaboration, communication and exchange of good practices in the promotion and facilitation of Determining the best Interest of the Child.
- To facilitate sustainability and transferability of good practices through the development of policy and practices integration manuals for national educational systems, taking into account each system framework.

The main activities of the project are:

1. Mapping the Ecosystem of Current Practices and Trends in Securing the Best Interest of the Child in Educational School Administration
2. Capacity building of school staff and stakeholders through a structured online course and face-to-face local Workshops with experts
3. Development, Testing and Fine-Tuning of Educative Assets. These assets include a toolkit on how to create and sustain structure and administrative practices for Securing the Best Interest of the Child in Educational School Administration
4. Development of Policy Recommendations for policy makers at all levels.

### FURTHER INFORMATION

[www.sern.eu/project/synergy-audit](http://www.sern.eu/project/synergy-audit)

### APPLICANT ORGANIZATION

One Planet

**PARTNERS** SERN, Municipality of Ravenna(IT) · Province of Parma(IT) · Centre for Renewable Energy Sources and Saving (GR) · CARDET (CY) · EcoFellows Ltd (FI)

**EU PROGRAM** Erasmus+ · Adult Education Sector

### APPLICANT ORGANIZATION

University of Cyprus  
**PARTNERS** SERN, Uppsala Folkuniversitet (SE) · Commissioner for children's rights (CY) · Storytelle (PT) · Minister of Education of Cyprus (CY) · University of Valencia (SP) · Center for Social Innovation (CY) · Stimmuli for social change (GR)

**EU PROGRAMME** Erasmus + · Support to Policy Reform



## PROJECTS IN PROGRESS



Place branding is a key element for the future of medium/small municipalities. The main challenges for these towns is not only promoting themselves as a place to visit (tourism and events) but also as a place where to move and work, study, invest, a place linked to talent, knowledge, creativity, innovation and economic activity. Designing and developing the right brand vision and strategy can play a fundamental role in fostering local development which in turn might lead to the creation of new workplaces and opportunities for the local population to thrive.

The general objective of the project is to raise the attractiveness of European cities through the exchange of best practices on place branding strategies designed and implemented by Municipalities, in order to create more favourable condition for local development.

To achieve the general objective above the project will aim at:

1. Developing high quality place branding skills in the staff of municipalities and, through indirect involvement, local stakeholders;
2. Increasing the effectiveness of networking and place branding strategies of municipalities;
3. Creating more on-the-job VET provision for civil servants at local and transnational level.

The project will involve civil servants, political representatives, business actors and associations dealing with the promotion of the territory.

The partners have now started developing their place- branding strategies on the basis of the best practices resulting from the 2 Training Seminars in 2019.

**FURTHER INFORMATION** [www.brandeu.eu](http://www.brandeu.eu)

**APPLICANT ORGANISATION** Comune di Imola (IT)

**PARTNERS** Trollhättan Municipality (SE) · Orust Kommun Vuxenutbildningen (SE) · Comune di Forlì (IT) · Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo (ES) · Public Benefit Organisation of Municipality of Rethymno (GR) · City of Dubrovnik Development Agency DURA Ltd. (HR) · SERN

**EU PROGRAMME:** Erasmus+ · Vocational Education and Training Sector



## DEMETRA

Based on the idea that positive psychology training helps caregivers intaking care in a better way of people with dementia, project partners developed during 2019 a transnational training course in eight modules. These modules recall the main relational and emotional competences that caregivers should improve: motivation, awareness, change, emotions, empathy, wellbeing, relationships and communication. After the train the trainers phase, the next steps is to train local caregivers. At the end of this phase, around 250 people will be trained with the Demetra training course on dementia care.

**FURTHER INFORMATION**  
[www.sern.eu/project/demetra](http://www.sern.eu/project/demetra)

**APPLICANT ORGANISATION**  
Ad Personam, Azienda di Servizi alla Persona del Comune di Parma (IT)

**PARTNERS** Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (BE) ·

Emmaus vzw (BE) · Urząd Marszałkowski Wojewodztwa Dolnoslaskiego (PL) · Landratsamt Enzkreis (DE) · SZL Seniorenzentrum Linz GmbH (AT) · Università degli Studi di Parma (IT) · SERN

**EU PROGRAMME** Erasmus+ · Adult Education Sector





## PRO WELLBEING

The PRO WELLBEING project arises from the need to affirm more among children and their families the awareness that healthy lifestyles lead to a lasting

and authentic well-being; in our hectic life it is often forgotten that the attention to a diversified and healthy diet, a daily and balanced movement, a constant hygiene, a care for the environment in which we live (internal or external) and a correct relational approach, are the bases for living well and staying in psycho-physical health.

The project aims to develop a line of action on preschools which aims to promote the psychological and physical well-being of children in relation to the promotion of healthy lifestyles, through synergistic actions between school, family and professionals that deal with the well-being and health of the child from 0 to 6.

On one hand, children who acquire new social skills and correct lifestyles will more likely become adult citizens who have an heritage linked to overall well-being that will not be dispersed

On the other hand, good practices experimented by families immediately affect the social context and, thanks to the contribution of both families and the stakeholders involved, they can be spread quickly, affecting of the entire community. The impact should be also visible on presumable new choices taken by local administrations (feeding in school canteens, promotion of physical activity for all ages, attention to hygiene, training on relationships, respect for the environment, parks, circulation, etc.). The project is mainly based on visit and exchange of experiences, comparison, experimentation and subsequent evaluation of new practices related to nutrition, exercise, relationships, personal hygiene and environmental friendliness.

## MORE Motala and Reggio Emilia

The project MORE - Motala and Reggio Emilia - involves two upper secondary schools from Sweden and Italy providing general education. Both schools are currently seeking to renovate and rethink their teaching practice of scientific subjects in order to better meet the educational and cultural challenges of today's world and to make the use of digital media a permanent feature of teaching and learning.

The project objectives are:

1. To provide students with transnational learning experiences that will improve their skills and competences in key subjects for their cultural and professional growth: experimental sciences (physics, chemistry, biology), English language, digital literacy.
2. To promote the students' ability to teamwork transnationally, with the specific aim to widen their cultural horizon by forming meaningful relationships and work collaborations with peers from another European country, thus building up European citizenship.

**FURTHER INFORMATION**  
[www.sern.eu/project/pro-wellbeing-promoting-wellbeing-in-pre-school-through-healthier-lifestyles](http://www.sern.eu/project/pro-wellbeing-promoting-wellbeing-in-pre-school-through-healthier-lifestyles)

### APPLICANT ORGANISATION

Istituto Comprensivo "Ettore Guatelli", Collecchio (IT).

**PARTNERS** 2<sup>nd</sup> Experimental Kindergarten School AUTH Thessaloniki (GR) · Colégio do Sardão Oliveira do Douro (P) · Armbandet och Kätsätters förskola Norrköping (SE)

**EU PROGRAMME** Erasmus+ · School Education Sector



**FURTHER INFORMATION**  
[www.sern.eu/project/more-motala-and-reggio-emilia/](http://www.sern.eu/project/more-motala-and-reggio-emilia/)

### APPLICANT ORGANIZATION

Liceo Scientifico "Aldo Moro" in Reggio Emilia

**PARTNERS** Platengymnasiet in Motala

**EU PROGRAMME** Erasmus+ · School Education Sector





3. To enable teachers from two different educational backgrounds to compare and enrich their teaching practices in the scientific area, to improve their language skills in CLIL (Content and Language Integrated Learning) teaching, to consolidate and widen their digital literacy.

The innovations in teaching method, the improvement of English language competence and the increase of digital literacy of the teachers involved will benefit the school long-term, as future students will enjoy the enhanced teaching skills of these teachers. But the impact of the project on these teachers will spill over the whole schools, as training sessions will be organized within the schools to spread and share the results of the project, thus meeting with a serious need for innovation in the teaching of scientific subjects through the implementation of new laboratory techniques, the promotion of collaborative learning and use of digital media.

**FURTHER INFORMATION**

[www.sern.eu/project/pedagogical-documentation-in-transitions-within-and-between-early-childhood-education-and-primary-education](http://www.sern.eu/project/pedagogical-documentation-in-transitions-within-and-between-early-childhood-education-and-primary-education)

**APPLICANT ORGANISATION** The Department of Education of the Municipality of Norrköping

**PARTNERS** “Cremaschi” and “Farri” preschools in Casalgrande, “I Gelsi” preschool and “L.Bassi” primary school in Scandiano, “Pettirosso” and “Pollicino” preschools in Carpi, and “Le Betulle” preschool in Cavriago

**EU PROGRAMME** Erasmus+ · School Education Sector

**PEDAGOGICAL DOCUMENTATION**  
in transitions within and between early childhood education and primary education

The project was launched by the Municipality of Norrköping for its schools and preschools. In particular, it aims at increasing the quality of the education system and student outcomes by deepening knowledge in pedagogical documentation as a means in transitions within and between preschool and school with the overall long-term objective of increasing the school results in Norrköping. The objective will be achieved by allowing 36 school staff members to have job shadowing experiences in four educational institutions in Italy.



**FURTHER INFORMATION**

[www.facebook.com/dekollaproject/](https://www.facebook.com/dekollaproject/)

**APPLICANT ORGANISATION**

Trollhättans Kommun

**PARTNERS:** SERN, Consorzio Fantasia Soc. Coop. Soc. ONLUS, Landratsamt Enzkreis, Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina

**EU PROGRAMME:** Erasmus+ · Adult Education Sector



**DEKOLLA**  
Developing migrants' knowledge about local labour market

The project aims at developing migrants' knowledge about local labour. Many immigrants, for different reasons, find it difficult to integrate in the labour market and/or in the society and the current refugee situation make that challenge even bigger. Sustainable structures in different integration actions (as education and training) have to be set up in order to identify and reduce the barriers for participation. This can be possible through the structuring of informal channels that can lead newly arrived people to learn more about the local labour market and the local business environment.

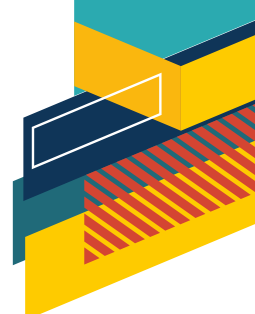
The project main focus will be on providing the informal educators new skills and competences to develop more effective ways through which engaging both the migrants and the local business community. An easier and more accessible learning process is supposed to lead to a faster inclusion in the local economic context. The main objective of the project is to develop innovative strategies to involve the business community in the inclusion of migrants in local society.

In particular, the specific objectives are:

1. To create networks between migrants and businesses;
2. To increase the recruitment base for local companies;
3. To increase knowledge and awareness about the dynamics of the local business environment and labour market.

The partners organized in 2018 and 2019 two Training Seminars and two Coordination Meetings and they tested the practices emerged during the project activities.





## DEMETER Developing interdisciplinary methodologies in Education Through Enhanced Relationships between schools and farms

The project has been launched in order to improve the quality of primary school education by increasing the collaboration between schools and farms. The objectives of the project are to increase the integration of experience of farms into the school curriculum, in the framework of a wider path of education to food, respect for the environment and health; to improve the teaching skills among school teachers as well as educational farms operators by exchanging, consolidating and developing methodologies appropriate to a farm experience; and to create synergies among education, institutions, business and research for the improvement of education.

The project will produce two intellectual outputs:

- An interdisciplinary teaching methodology in the form of a physical and virtual toolkit of practices. This will be available in English, Swedish, Italian and Portuguese, in order to allow its use by schools across Europe;
- A set of guidelines aimed at facilitating the use of the interdisciplinary methodology in other schools and countries.

The partners, until now, organized three Transnational Project Meetings and are involved in testing the practices exchanged.

### FURTHER INFORMATION

[www.demeterproject.eu](http://www.demeterproject.eu) and <https://www.facebook.com/Demeter-Project-265233971047873/>

### APPLICANT ORGANIZATION

Vänersborg Kommun (SE)

### PARTNERS:

The Soil Association Limited (UK) • Hushållningssällskapet Väst (SE) • Whashinborough Academy (UK) • Colégio do Sardão (PT) • Comune di Bertinoro (IT) • Istituto Comprensivo "P. Amaducci" di Bertinoro (IT) • Università degli Studi Milano-Bicocca (IT) • SERN

**EU PROGRAMME:** Erasmus+ • School Sector



## DEHORS Developing innovative learning contexts in pre-schools' outdoor spaces

Dehors project is still in progress. It stems from the need to rethink and redesign school outdoor spaces in order to enhance the quality of education and create a more stimulating learning environment for pupils. The redesign of physical spaces is complemented by the creation of tools allowing teachers to develop their skills and strategies about outdoor activities.

The two first seminars envisaged by the project, were held in Italy and Sweden respectively in April and June 2019. They were dedicated to the illustrations of the good practices



**FURTHER INFORMATION**

[www.facebook.com/dehorsproject](https://www.facebook.com/dehorsproject)

**APPLICANT ORGANIZATION**

Motala Municipality Department of Education (SE)

**PARTNERS** SERN (IT) ·

Municipality of Scandiano (IT) ·  
Municipality of Casalgrande (IT) ·  
University of Linköping (SE) ·  
Centre for Advancement of  
Research and Development in  
Educational Technology - Cardet  
(CY) · Daugavpils Preschool  
Institution nr. 27 "Mana Marite"  
(LV)

**EU PROGRAMME** Erasmus+ ·  
School Education Sector

pertaining outdoor learning environment already implemented in the selected pre-schools. Also, the definition of a Wishlist for the outdoor environment has been outlined during the seminars, thanks to the support of external experts, who brought further knowledge about the literature relating the addressed topic.

Now, project partners are focusing their attention on the first intellectual output: two innovative models of outdoor learning space, applicable not only at the local level but in all the countries involved in the project are going to be developed. For this reason, after the identification of the learning objectives and definition of the 8 areas of outdoor environment, the partnership is testing the best practices that will be included in the models.

The partnership will finalize the draft of the first model of outdoor learning spaces, based on literature and learning needs of the pre-schools involved. This will represent a baseline for the elaboration of the second and third output. The second output will be produced in the following phase in the form of a handbook containing guidelines for ECEC teachers who would like to apply the models elaborated by the partners. Finally, the partners will produce an online training module on outdoor activities for the teachers, based on the content of the handbook.

**FURTHER INFORMATION**

[www.sern.eu/project/take-care-learning](http://www.sern.eu/project/take-care-learning)

**APPLICANT ORGANISATION** SERN

**PARTNERS** ASP Azienda Sociale Sud-Est Langhirano (IT) · Ad Personam Azienda di Servizi alla Persona - Comune di Parma (IT) · Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina (IT) · ASP Carlo Sartori (IT) · Comune di Forlì (IT) · Vänersborg Municipality (SE) · Linköping Municipality (SE) · Luleå Municipality (SE)

**EU PROGRAMME** Erasmus+ · Adult Education Sector



**TAKE CARE LEARNING**

The project is a E+ KA1 mobility project aimed at offering training opportunities in Sweden for Italian social workers interested in strengthening their professional profile as occupational

therapists. In particular, the project will enhance informal care givers' skills as regards training patients' families. The specific objectives of the project are:

1. To increase the participants' knowledge of occupational therapy in order to strengthen their role as "family trainers";
2. To increase families' knowledge about the specific competences and the role of the occupational therapist;
3. To improve communication between families and occupational therapists through networking activities;
4. To develop innovative practices for the transferal of transversal competences to the patients' families.

In 2019, during the three rounds of job shadowing concluded respectively in January, May and September, the participants have been welcomed by their Swedish colleagues in Linköping, Vänersborg, Ale and Mondal municipalities, to take part to the ordinary daily activities of the Swedish occupational therapists. Finally, the two training seminars foreseen in the project, have been punctually organised in April and November 2019 by the Seinäjoki University of Applied Sciences: the seminars brought participants to know more about the role of the occupational therapist according to the Finnish Institute, leader in this sector.







## BACKPACK ID

### Never leave your backpack behind



Backpack-ID is an innovative intervention for promoting the inclusion of refugee children at school in four European countries (Greece and Italy, Germany and Sweden) which are met with acute and very diverse challenges by the ongoing refugee crisis. The project sees the social

inclusion of refugee children as a function of addressing the needs and perspectives of those children and their families, and local communities and stakeholders, while affirming common European values. The main objectives of the project are: (a) to empower all pupils and make them see and experience aspects of “otherness” in themselves; (b) to advance refugee pupils’ literacy development in the new language.

#### FURTHER INFORMATION

[www.backpackid.eu](http://www.backpackid.eu)

**APPLICANT ORGANISATION**  
University of Crete

**PARTNERS** SERN · Linköping Municipality (SE) · 1<sup>st</sup> Gymnasio Avlona (GR) · University of Athens (GR) · Cardet (CY) · Ruprecht-Karl-Universitaet Hedelberg (DE) · NOSTOS (GR) · IC Guatelli Collecchio

**EU PROGRAMME** Erasmus+ · School Education Sector

The project has been developing four outputs:

- *Students’ narratives e-books*: A collection of students’ Personal Books that consist of multi-modal materials (written narratives, images, photographs, videos, music, songs, films, posters, favorite games or recipes, etc.) that reflect students’ memories, languages, and multiple identities.
- *Turning narratives to digital content* - the videos. A collection of videos that will be created based on the students’ Personal Books.
- *Analysing videos in class and constructing an elaborated anthology*: A single combined, transnational volume, integrating the interpretative analyses of videos that both students and teachers will conduct in class.



**FURTHER INFORMATION**

[www.erasmuslifeproject.eu/partners/municipality-of-cervia/](http://www.erasmuslifeproject.eu/partners/municipality-of-cervia/)

**APPLICANT ORGANISATION**

Linköping R&D Center (SE)

**PARTNERS**

Municipality of Cervia (IT) · Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra (PT) · University of Ljubljana (SI) · NTNU (NR)

**EU PROGRAMME**

Erasmus+ · Adult Education Sector

## LIFE LEARNING TO INNOVATE WITH FAMILIES

The Learning to Innovate with Families (LIFE) project will seek to develop new skills, competencies, training products and methodologies to enable social workers and related professionals to innovate and adopt more effective interventions in working with families experiencing multiple and complex difficulties. The main objectives are to: to develop ‘Knowledge Triangle’ learning model which will use abductive learning to strengthen links between researchers, educators and practitioners working with vulnerable families and to develop a transferable Innovation Skills Development Programme together with a ‘toolkit’ of supporting learning materials.



## TRAINING ACTIVITIES

During the last three months of 2019, around 60 participants had the opportunity to participate in training seminars on Project Cycle management. The Municipalities of Borgo Val di taro and Imola received a regional grant to improve European citizenship through an increased knowledge about European project planning. SERN staff acted as trainer in both these courses focused on the first three phases of the PCM: indicative programming, identification and formulation.

The two programmes involved civil servants belonging to different departments, mainly Education, welfare, environment and culture/ tourism.

In the Parma area, participants could reach an agreement on 5 project proposals mainly focused on welfare, environment and sustainable tourism and at the Imola meetings, the focus of the 3 project proposals was on Education and tourism.

These ideas represent a first step for the development and implementation of projects in the following year.





## GENERAL ASSEMBLY 2019

The 2019 SERN General Assembly took place in Collecchio from 9th to 11th May hosted by Unione Pedemontana Parmense.

More than 100 participants coming from 70% of the member organisations participated in seminars, project work groups and visits.

Particular attention was paid to the presentation of the results of European projects developed within the network and in particular on: outdoor education in preschools, inclusion of migrants and refugees and welfare and elderly care.

These themes are linked to the priority areas identified in the SERN strategic plan.

Two seminars have been held following the priorities set up in the EU documents.

The first one was focus on the future of the European Union taking into consideration different phenomena such as euroscepticism, populism and the feeling of abandoning the values of the EU and the role of citizens and their active participation to increase the sense of belonging to the Union.

The second seminar was devoted to the analysis of the European tangible and intangible heritage as a driver for local development with a special focus on the Parma Municipality case as Italian capital of culture in 2020.



More than 30 people participated in the Networking Café creating several discussion groups. Two of the themes proposed in that occasion were transformed in project applications and submitted in September 2019. One of them was approved and the project activities start in 2020.

The session devoted to the General Assembly, was opened by the President of Unione Pedemontana Parmense and by the President of the Parma Province and the SERN chairperson, Lubiano Montaguti, made a picture of the activities held in 2019 in the perspective of an increasingly participation and cooperation of all members.

The keynote speech was held by the Swedish Ambassador in Rome, Robert Rydberg.

After the presentation of the annual report and the approval of the financial reports, the Assembly was called to approve the members of the Executive board and of the Board of Auditors for the period 2019-2021.

## EXECUTIVE BOARD MEETINGS

The Executive Board, the Network's highest authority, is composed of 22 members, 11 for each country. The Executive Board implements the strategic guidelines approved by the General Assembly. The member of the Executive Board are the following:

ITALIAN MEMBERS	SWEDISH MEMBERS
Lubiano Montaguti Meldola Municipality (Chair of the board)	Gert-Inge Andersson Trollhättan Municipality (Vice Chair of the board)
Valerio Melandri Forlì Municipality	Cecilia Burenby Mjölby Municipality
Norberto Vignali Unione Pedemontana Parmense	Irma Görtz Norrköping Municipality
Marco Monesi AICCRE Emilia Romagna	Monica Samuelsson Ale Municipality
Ferdinando De Maria Provincia di Parma	Adam Johansson Municipality of Falköping
Paola Guerzoni Unione Terre d'Argine	Maria Nilsson Västra Götaland Region
Sara Londrillo Bertinoro Municipality	Benny Augustsson Vänersborg Municipality
Marcello Mendogni ASP Ad Personam	Elisabet Vidman Piteå Municipality
Edmund Lanziner Comunità Comprens. Oltredige Basso Atesina	Erik Östman Linköping Municipality
Stefania Chiappe Imola Municipality	Emma Engelmärk Norrbottens Kommuner
Silvia Miselli Casalgrande Municipality	Julie Tran Region Östergötaland



The members of the Executive Board met three times in 2019: twice in Sweden, in Trollhättan in February and in Mjölby in November and one in Italy during the General assembly in Collecchio.

The members of the Executive Board, besides the statutory issues, focused their attention on:

- The update of the SERN Strategy Plan 2019-2021 through the strengthen of the network capacity to be engaged in large projects while providing the opportunities of engagement of members also in small-size projects and through the inclusion as horizontal issues, as the themes of digitalization and active citizenship.
- Peer review update after the first exchanges in Italy and Sweden on the pre-school education and system and preparation of the mainstreaming process for 2020-2021.
- Strengthening of the staff of the secretariat with two new full-time project officers.

# FINANCIAL REPORT 2019

## INCOME STATEMENT

The income statement of SERN for the year 2019 shows a total income of € 383.610,50 with a 75% increase compared to the previous financial year. The growth compared to the previous year has occurred both on the instructional activities side (+8%) and on project-related activities (+300%). The amount of incomes for the institutional activity of SERN amounts to € 148.242,39 while the total amount of institutional expenses equals € 134.483,64. After operations the income statement surplus equals for 2019 to € 13.758,75.

The incomes related to fees from new members (1.115,40 €) has been substantially in line with the forecast with 5 new members have joined the network in 2019.

The total amount of other incomes, which have totaled € 66.735,88, has to be related to the organization of study visits in the framework of KA1 Erasmus+ projects, support to members in relation to projects for a total of € 32.655,88 and the incomes for the organization of the GA from Unione Pedemontana Parmense for € 24.000,00.

The incomes from EU grants in 2019 equaled € 235.360,11: the Secretariat has been involved in 13 projects, 3 of which ended in 2019 (SIAPROD, SIDEIS and WIR) and 4 started in the final months of the year (SYNERGY AUDIT, PART-HER and TALE).

On the expenses side, the total amount equals to € 369.851,75. Out of this amount the resources spent for institutional activities amounts to € 134.483,64. The main component pertains staff costs which equal € 64.511,81 (total staff costs € 156.767,80 including the costs reimbursed by EU projects). In 2019 the staff of the Secretariat has undergone important changes with two part-time employees leaving and being substituted with two new full-time resources from the summer 2019.

The two other main items of expenditure have been the General Assembly, the Missions and General Expenses. General Expenses have in line with the estimate (€ 15.504,51 against an estimate of € 15.123,00).

As for the missions the final amount spent has been € 13.708,91 a lower amount if compared to the estimate of € 16.000,00. A total of 7 missions to Sweden have been carried out for an amount of € 7.264,48 - the remaining amount pertains travel costs incurred in Italy. The number of missions does not include project meetings whose costs are allocated to each single EU project. The total amount spent for the GA 2019 has been € 22.045,57.

The total incomes and expenditures for EU funded projects equals € 235.360,11.



## BALANCE SHEET

The balance sheet of SERN for 2019 shows total assets for € 362.860,35. This amount is divided into Cash for an amount of € 240.622,60 and Accounts Receivables i.e. Credits for € 122.230,76. The Account Receivables include credits pertaining EU Grants and credits pertaining support to members and unsettled membership fees which total € 8.280,94 for the financial years 2015-2019. As for the credits pertaining EU grants, as from 2019 the new projects have been reported in both assets and liabilities for the full amount of the grant SERN, as a project partner, is entitled to receive from funding bodies.

On the liabilities side, thanks to the 2019 surplus from operations, the Fund Balance at the end of 2019 equals € 84.551,07. As for the Accounts Payables the total amount is € 278.309,28.

In this section of the balance sheet one can find Debts towards project partners for an amount of € 21.584,99, i.e. balance payments of the project grants from the EU (SIDEIS project) to be received by SERN and to be distributed to partners in 2020. The item EU grants pertains the new projects started in 2019 and it shows the total amount of the grants awarded in 2019 but for costs which the Secretariat will incur in 2020 and 2021. A new fund for supporting the participation of members in future cooperation activities for € 4.000 has also been established thanks to resources that have become available in 2019.





# INDICATORS 2019

INDICATORS	
Number of EU projects submitted at EU level in 2019	<b>9</b>
Amount of EU grants requested	<b>€ 2.025.621</b>
EU grants for projects approved in 2019	<b>5</b>
Amount of EU grants awarded in 2019	<b>€ 1.082.302</b>
Members actively involved in SERN activities in 2019	<b>38</b>

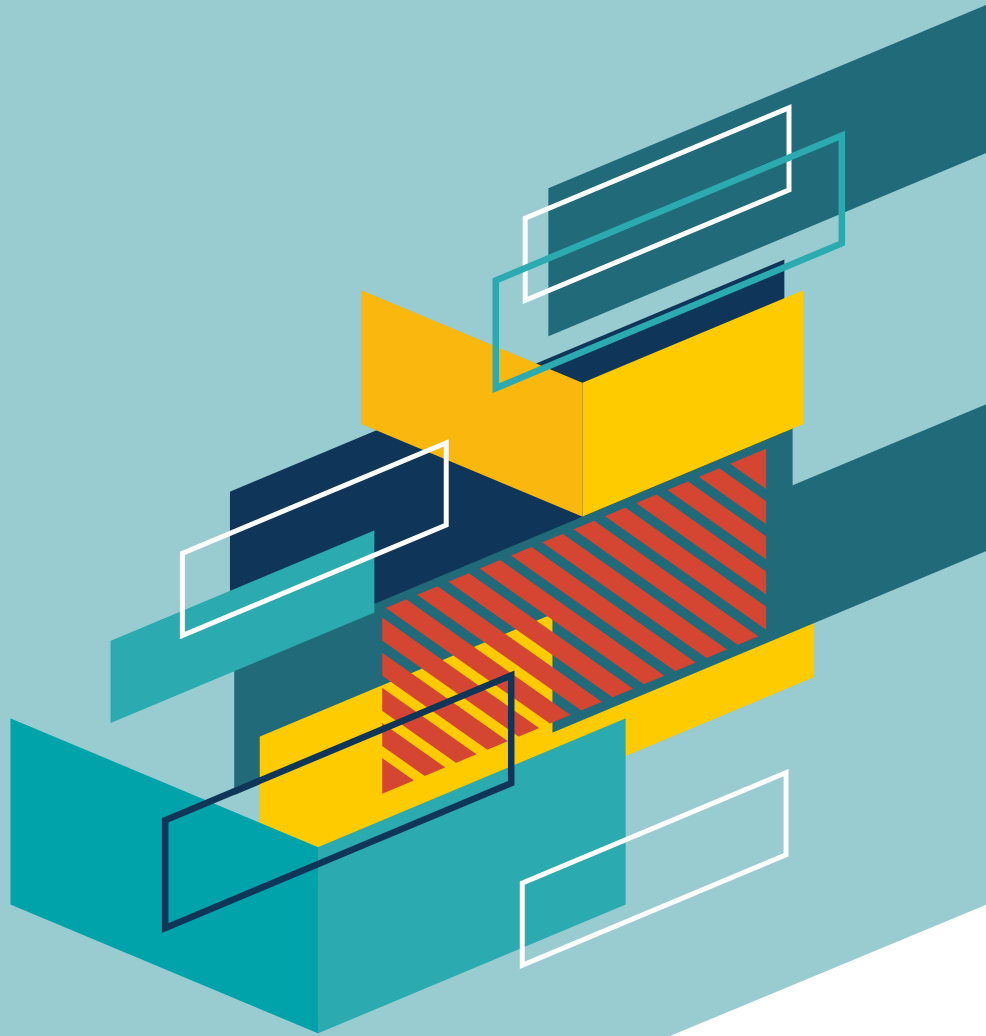


The guidelines approved by the SERN Executive Board included a process of reporting and follow-up to be established in the context of the Network. Such tools do constitute an important instrument to evaluate progress in the areas of cooperation covered by the Network since they will add a quantitative character to the evaluation of the outcomes of the different project groups. The guidelines include also some quantitative indicators concerning the activities carried out in 2019. The projects submitted were 9. This has shown a slight decrease compared to the previous year (11). The amount of EU funding awarded to projects of the network has decreased of approx. 15% compared to 2018. Most of the projects have been funded in the framework of the Erasmus+ Programme.

# SERN MEMBERS IN 2019



- Aiccre Emilia-Romagna
- Albareto Municipality
- Ale Municipality
- Asp Parma
- Ad Personam
- Asp Sud-Est
- Bertinoro Municipality
- Boden Municipality
- Borgo Val di Taro Municipality
- Casalgrande Municipality
- Cavriago Municipality
- Cervia Municipality
- Comunità Comprensoriale Bassa Atesina
- Consorzio Fantasia
- Coompanion Fyrbodal
- Coompanion Norrbotten
- Coompanion Östergötaland
- Coompanion Skaraborg
- Coompanion Sjuhårad
- Falköping Municipality
- Forlì Municipality
- GAL Altra Romagna
- Husällningsälskapet Väst
- Icaro Cons Coop.
- Imola Municipality
- Jokkmokk Municipality
- Kara Bobowski Soc. Coop.
- Lepida
- Liceo Scintifico Moro
- Linköping Municipality
- Luleå Municipality
- Meldola Municipality
- Mjölby Municipality
- Mölnal Municipality
- Motala Municipality
- Norrbottens Kommuner
- Norrköping Municipality
- One Planet
- Orust Municipality
- Ostergötaland Region
- Ozzano Emilia Municipality
- Parchi Emilia Occidentale
- Parma Municipality
- Pellegrino Parmense Municipality
- Piteå Municipality
- Province of Parma
- Ravenna Municipality
- Regalbuto Municipality
- Scandiano Municipality
- Sinettica
- Skövde Municipality
- Trollhättan Municipality
- Unione Comuni Pedemontana Parmense
- Unione Comuni Terre d'Argine
- Unione Comuni Val d'Enza
- Unione Comuni Valli Taro e Ceno
- Uniser
- Vänernsberg Municipality
- Västra Götaland Region



**SERN**

**[www.sern.eu](http://www.sern.eu)**

(103 of 497)

§141

# **Månadsrapport april 2020 samt helårsprognos**

20KS54

# Månadsrapport april 2020



**Piteå kommun**



# Ekonomi

## Övergripande resultat

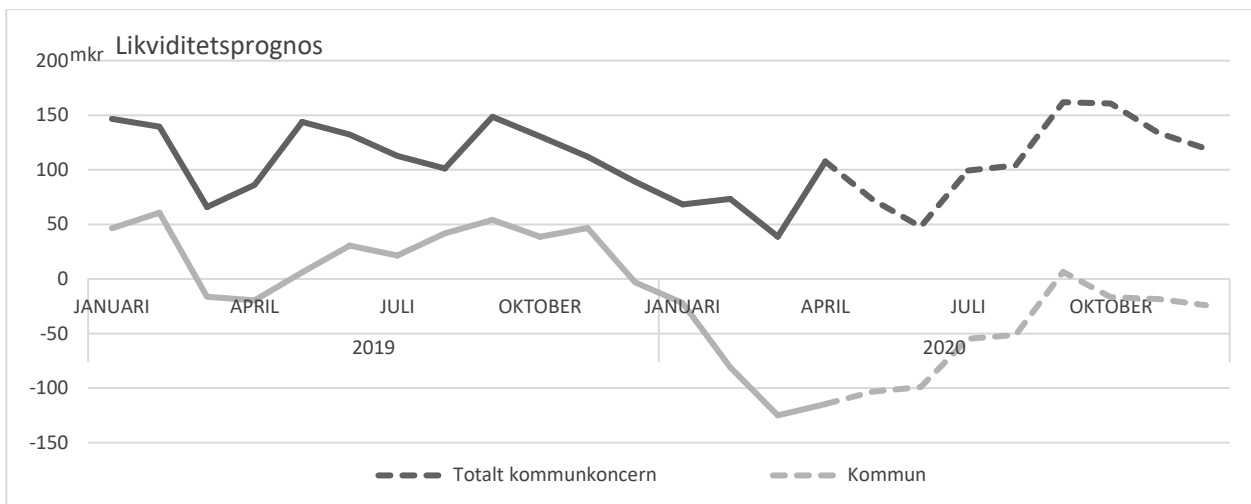
För perioden redovisas underskott om -28,6 (1,9 mkr samma period föregående år). I resultatet finns kostnader på 69,6 mkr för ökad semesterlöneskuld (70,6). Den ordinarie verksamheten bedrivs med en nettokostnad i nivå med föregående år, -854,6 mkr (-851,7). Att nettokostnaderna är i nivå med fjolåret beror till stor del på att periodens intäkter är betydligt högre jämfört med ifjol som en följd av fastighetsförsäljningar till dotterbolag i kommunkoncernen.

Årsprognosen visar underskott om -8,4 mkr (-18,1 marsprognosen) men innehåller ovanligt många stora osäkra poster, främst kopplat till utvecklingen av skatteintäkter men även eventuellt ytterligare statliga stödpaket till kommunsektorn. Förändringen jämfört med marsprognosen är i allt väsentligt kopplat till uppdaterade bedömningar av skatteunderlagstillväxt och nya aviserade statsbidrag. Prognosen utgår från SKRs skatteunderlagsprognos från sista april vilket ger skatteintäkter 67 mkr lägre än budgeterat. En rad statliga stödpaket till kommunsektorn har presenterats under våren och i prognosen är de aviserade satsningarna till och med sista april inkluderade, vilket ger generella statsbidrag på 79 mkr över budget. För en stor del av dessa bidrag förväntas beslut i riksdagen i juni.

Under perioden januari till april redovisar kommunen externa merkostnader kopplade till Covid-19 på 3,5 mkr, varav socialnämnden 3,0 mkr. Detta är fortsatt preliminära siffror och kan komma att ändras. I siffrorna ingår inte ökade sjuklönekostnader som i sin helhet täcks av staten under perioden april-juli. Även under september och oktober har regeringen aviserat om visst stöd för sjuklönekostnader, i vilken omfattning är ännu ej klart. Under maj har statlig ersättning för aprilens totala sjuklönekostnader betalats till kommunen på 6,3 mkr. Som jämförelse har sjuklönerna de senaste åren under april uppgått till drygt 2 mkr. Utöver sjuklönekostnaderna har staten lovat att ersätta kommunerna för merkostnader på grund av pandemin inom socialtjänstens område.

tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Utfall
	Jan-April 2020	Jan-April 2020	Jan-April 2020	Jan-April 2019	helår 2020	helår 2020	helår 2019
Verksamhetens intäkter	211 692	280 546	-68 854	175 040	627 942	586 471	617 611
Verksamhetens kostnader	-1 026 296	-1 137 120	110 824	-988 991	-3 108 445	-3 032 018	-2 982 106
Avskrivningar	-39 973	-41 173	1 200	-37 726	-122 284	-123 501	-113 427
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-854 577</b>	<b>-897 747</b>	<b>43 169</b>	<b>-851 677</b>	<b>-2 602 787</b>	<b>-2 569 048</b>	<b>-2 477 922</b>
Skatteintäkter	679 686	719 053	-39 367	705 840	2 080 062	2 146 888	2 125 419
Generella statsbidrag	158 066	143 263	14 803	136 907	508 385	429 708	409 298
Finansiella intäkter	4 093	4 156	-63	13 422	26 140	21 964	39 537
Finansiella kostnader	-15 834	-1 903	-13 931	-2 599	-20 184	-5 711	-7 074
<b>Periodens resultat</b>	<b>-28 566</b>	<b>-33 177</b>	<b>4 611</b>	<b>1 893</b>	<b>-8 384</b>	<b>23 801</b>	<b>89 258</b>
<i>Semesterlöneskuldens resultateffekt</i>	-69 577			-70 585	-2 891		2 268
<i>Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag</i>	-3,4%			0,2%	-0,3%	0,9%	3,5%

## Likviditet



Inom likviditetsförvaltningen samordnas koncernens transaktionsmedel för att skapa maximal flexibilitet och kostnadseffektivitet. Kommunen och de helägda dotterbolagen använder gemensamma kontostrukturer för den operativa hanteringen där exempelvis tillfälliga överskott hos någon part i koncernen kan användas för tillfälliga behov hos någon annan. Detta skapar förutom flexibilitet också effekter så som lägre totala räntekostnader då tillgängliga medel nyttjas optimalt.

Sedan årsskiftet har kommunens kassa varit stadigt på negativt område i en nedåtriktad trend. Första tertialet har inneburit relativt stor kassabelastning från investeringsverksamheten.

Prognosen för året innehåller fortsatt relativt stora utflöden kopplat till investeringar. Effekten på likviditeten av att koncernen under en period erbjuder kunder förlängda betaltider på fakturor, som en hjälpsamt insats till corona-drabbade företag och föreningar, är svåra att överblicka fullt ut men bedöms i dagsläget som begränsad. Olika scenarier har kalkylerats och detta följs löpande. Inom likviditetsförvaltningen finns 600 mkr i externa checkkrediter beviljade vilket skapar goda marginaler.

Under april har nyupplåning om totalt 66 mkr genomförts i dotterbolag. Under året planeras två upplåningsomgångar i kommunen, vilka är inkluderade i grafen.

## Investeringar

Investeringsbudgeten för 2020 är 246 mkr och nämnderna har lämnat prognos på att 238 mkr kommer upparbetas under året. Både budget och prognosen ovan innehåller inte investeringarna i nyförvärvade fastigheter från kommunala bolag. Inkluderat dessa förvärv uppgår årets investeringsprognos 325 mkr. Stor avvikelse mot budget prognostiseras för skolstrukturprojektet, -25 mkr. I detta projekt är de stora pågående delarna under året nya Strömnäsbackens förskola samt ombyggnation av skollokaler i Norrfjärden och Pitholm.

Under perioden januari-april har 116 mkr investerats vilket inkluderar nettoköp av ett antal fastigheter från kommunala bolag. Nedan presenteras urval av några större pågående projekt med prognos för årets utfall.

Investeringsprojekt	Prognos utfall 2020 (mkr)
Skolstruktur	62
Reinvestering fastigheter	40
Christinaprojektet (fastigheter och vägar)	19
Reinvestering gator och vägar	10

## Nämnder

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget överskott mot budget för perioden januari-april på 35,4 mkr (6,8 mkr samma period föregående år). Den största förklaringen till överskottet är ökade intäkter av engångskaraktär kopplat till försäljning av fastigheter till kommunala bolag. Socialnämndens underskott uppgår till -23,9 mkr (-18,8).

För helåret prognostiseras betydande underskott med totalt -45,4 mkr (-48,4 marsprognosen), varav socialnämnden -65,8 mkr (-68,2). Helårsutfallet 2019 för samtliga nämnder var -10,5 mkr, att jämföra med helårsprognosen från april ifjol på -51,3 mkr.

Se nämndernas kommentarer nedan.

tkr	Nettokostnad	Budget	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse	Prognos budget- avvikelse	Budget- avvikelse
	Jan-April 2020	Jan-April 2020	Jan-April 2020	Jan-April 2019	helår 2020	helår 2019
Kommunfullmäktige	1 608	1 699	91	315	0	268
Kommunstyrelsen	77 698	101 698	24 000	13 786	2 483	19 506
- Kommunledningsförvaltningen	60 727	77 312	16 584	5 310	52	6 691
- KS gemensam	0	7 971	7 971	7 392	5 271	10 933
- Kost- och servicenämnd, Piteås del	748	955	207	73	12	617
- Räddningsnämnd, Piteås del	13 213	13 135	-79	511	-20	873
- Överförmyndarnämnd, Piteås del	1 276	1 237	-40	500	0	392
- Servicenämnd, Piteås del	1 734	1 089	-644	0	-2 832	0
Barn- och utbildningsnämnden	330 523	338 894	8 371	-603	0	6 583
Fastighets- och servicenämnden	3 248	31 251	28 003	8 680	13 832	2 530
Kultur- och fritidsnämnden	42 720	42 954	234	-156	0	-180
Miljö- och tillsynsnämnden	1 773	1 491	-282	-161	0	631
Samhällsbyggnadsnämnden	60 676	59 431	-1 245	3 869	4 000	12 214
Socialnämnden	330 498	306 632	-23 866	-18 818	-65 750	-52 058
Gemensam kost- och servicenämnd	-88	0	88	-110	0	0
Gemensam räddningsnämnd	-6	-3	3	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	0	0	0	0	0	0
<b>Summa nämnder/styrelse</b>	<b>848 650</b>	<b>884 047</b>	<b>35 397</b>	<b>6 802</b>	<b>-45 435</b>	<b>-10 506</b>

### Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd redovisar för perioden utfall på 0,1 mkr. Kostnaderna ligger för perioden väl i linje med periodiserad budget och förväntas fortlöpa på samma sätt resterande del av året. Helårsprognosen för verksamheterna sammantaget är 0.

### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden med 24,0 mkr (25,3). Överskottet på perioden förklaras till största del av ej utbetalda kostnader i den tillväxtpolitiska reserven och av centralt avsatta medel. Helårsprognosen visar sammantaget på överskott om 2,2 mkr (1,7). Helårsprognosens överskott härrör till centralt avsatta medel som ej beräknas förbrukas fullt ut, däremot har styrelsen fortsatt höga kostnader för kommunövergripande uppdrag och utredningar.

### Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden redovisar till och med april ett resultat om 8,4 mkr vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget på 0,9 % och är 9,2 mkr bättre resultat jämfört med samma period 2019. Prognosen för helåret beräknas vara en budget i balans.

Efter mätningen av antal elever inom för- och grundskolan samt fritids per den 15 april, har en omfördelning av

budget gjorts för att täcka driftskostnaderna i verksamheterna. Budgetöverskottet som redovisas fram till april på för- och grundskolas övergripande nivå förväntas kunna finansiera höstterminen. På övergripande nivå finns budget för bland annat kostnader för IT, lokaler, skolskjuts, mm samt avräkningskontot för volymförändringar i elevantal som är särskilda för varje skolform.

Coronapandemin fortsätter att påverka verksamheterna negativt. Sjukfrånvaron bland personal är fortfarande hög och fram till sista april har förvaltningen merkostnader om drygt 2 mkr kopplade till Covid-19.

Musik- och dansskolan har delvis ställt om sin verksamhet resten av vårterminen vilket gör att intäkterna för kvälls musikundervisning minskar med ca 100 tkr.

Strömbäckskolan redovisar per april budgetunderskott om -0,7 mkr. Underskottet beror främst på oförutsedda kostnader kopplade till utbetalning av avgångsvederlag. Strömbacka fortsätter att se över sina kostnader inför höstterminen och prognostiserar ett noll resultat vid årsbokslut. Grans redovisar budgetunderskott om -0,1 tkr per april. Helårsprognosen visar på budgetunderskott om -0,4 tkr som i sin helhet beror på minskade intäkter för hyror för internat och stall samt matförsäljning.

För 2020 prognostiseras att ca 62,7 mkr kommer att upparbetas i olika investeringsprojekt. De mest kostsamma projekten är Pitholmsskolan och Strömnäsbackens förskolan. På grund av förseningar i projekten sammanfaller den kostsamma fasen för de båda projekten till 2020, vilket överskrider tilldelad budget för det isolerade året.

Nämndens helårsprognos för 2020 om budget i balans är i stort sett avhängig att inga stora oförutsedda kostnader uppstår under året.

### **Fastighets- och servicenämnden**

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden på 28,0 mkr, varav 28,5 mkr avser försäljning av fastigheter tillhörande renodlingsprojektet. Exklusive försäljning av fastigheter redovisar nämnden ett underskott på -0,5 mkr, varav överskott på kapitalkostnader 0,1 mkr, avdelning Fastigheter underskott -2,1 mkr, övriga avdelningar visar överskott 1,5 mkr.

För helår prognostiseras överskott på 13,8 mkr tillhörande reavinst renodling av fastighetsbestånd, kapitalkostnader -0,6 mkr samt förändring av semesterlöneskulden -0,2 mkr. De ekonomiska konsekvenserna med anledning av Coronapandemin är i nuläget mycket svåra att förutse, i denna uppföljning bedöms den uppgå till -1,0 mkr. Alla avdelningar prognostiserar överskott. Avdelning Fastigheters prognos omfattar ökade kostnader för sand och snö på 1,4 mkr, samt kostnader på 5,1 mkr som inte är värdehöjande vid investeringar och belastar driften. Detta resulterar i att budgeten för underhåll är sänkt med 6,5 mkr.

Sjukfrånvaron för april är 7,4 %, kvinnor 8,6 % och män 4,3 %. Ackumulerad sjukfrånvaro (12 månader) 7,5 %, kvinnor 8,3 % och män 5,4 %.

### **Kultur- och fritidsnämnden**

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott med 0,2 mkr för perioden. I resultatet ingår kostnader på 1 mkr i ökad semesterlöneskuld. Många verksamheter har påverkats av Coronapandemin, därav Föreningar är hårt drabbade av inställda arrangemang och minskad verksamhet. Det innebär i sin tur minskade hyresintäkter från fritidsanläggningarna. Renodlingen av fastighetsbeståndet innebär minskade klippytor och därmed minskade intäkter för parkverksamheten. Detta har medfört en minskning med en säsongsanställd. Kulturarrangemang är svåra att genomföra med tanke på pandemin, vilket ger ett överskott i dessa verksamheter. Första kvartalet ökade sjukfrånvaron med 7,3 procentenheter jämfört med samma period året innan.

Nämndens prognos för helåret visar ett nollresultat, varav överskott av kapitalkostnad med 0,2 mkr ingår. Årsprognosen är mycket osäker då det i dagsläget är svårt att bedöma effekterna av pandemin. Vi har i prognosen antagit att verksamheterna inte har återgått till normala aktiviteter under hösten. Investeringsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar kommer att utbetalas som vanligt. Beviljade och utbetalda kulturbidrag samt årsbidraget för 2020 krävs inte tillbaka, trots att kraven inte är uppfyllda enligt bidragsnormen. Föreningar som förlorat kommunala aktivitetsintäkter för verksamhet under 2020, ersätts enligt bidragsnormen för 2019 års aktiviteter.

### **Miljö- och tillsynsnämnden**

Budgetavvikelsen för perioden visar underskott med -0,3 mkr och en prognos för året som inte avviker från budget. Periodens resultat förklaras till största del av ökad semesterlöneskuld. Det finns dock en stor osäkerhet i årsprognosen då det i dagsläget är svårt att överblicka effekterna av Corona både för ekonomi- och verksamhetsmål. I huvudsak har verksamheten bedrivits enligt plan. Spridningen av Coronaviruset har dock påverkat inspektionsverksamheten så att tillsynen vid förskolor i högre grad kommit att uppmärksamma risken för smittspridning. Även livsmedelskontrollen och serveringstillstånd har påverkats på det viset. Spridningen av viruset har även ökat behovet av information och rådgivning. För att underlätta för näringslivet har verksamheten erbjudit



företag att lägga upp betalningsplaner för årsdebiteringar och viss annan fakturering senareläggs

### **Samhällsbyggnadsnämnden**

Perioden visar underskott med -1,2 mkr. Semesterlöneskulden påverkar resultatet negativt med -2,8 mkr.

Nämnden lämnar positiv prognos för helåret med 4 mkr där intäkter vid försäljning av mark står för 4,6 mkr. Markförsäljningen avser mark på Haraholmen och Strömnäsbacken. Prognosen förutsätter en uppdatering av parkeringsautomater som vid införande under året medför en extra kostnad på 0,6 mkr. Prognosen innehåller även negativa ekonomiska effekter pga. fattade beslut för att stävja utvecklingen av Coronapandemin. Hittills under året uppgår ekonomiska effekter till följd av pandemin till 0,5 mkr, där 0,3 mkr består av ökade kostnader och 0,2 mkr är minskade intäkter. Det finns en stor osäkerhet i årsprognosen då det i dagsläget är svårt att överblicka effekterna av Corona.

### **Socialnämnden**

Utbrottet av Covid-19 påverkade Socialtjänsten redan i mars och bedömningen är att kostnaderna kommer att öka ännu mer en tid framöver. Det är dock mycket svårt att sätta prognos i dagsläget då det inte går att förutspå hur länge pandemin håller i sig och vilka ökade kostnader för personal och material som den kommer att generera. I prognosen finns dock inräknat att åtgärderna för att effektivisera, främst inom bemanningen, kommer att fortsätta i den omfattning som verksamheten tillåter. Socialtjänstens totala budgetavvikelse per april är -23,9 mkr och helårsprognosen sätts till -65,8 mkr.

*Ordinärt boende* har en budgetavvikelse om -5,0 mkr per april vilket till största del beror på fortsatt höga personalkostnader inom främst hemtjänstproduktion samt utökningen av nattpatrullen. Översyn av bemanningsökonomi med fokus att stötta hemtjänstcheferna påbörjades under hösten 2019 och fortsatte i början av 2020 med fokus på samplanering i vissa grupper. Arbetet har dock förskjutits pga. Covid-19 och kommer att återupptas när verksamheten tillåter. En ytterligare konsekvens av pandemin är att brukare frånsäger sig insatser tillfälligt. Hemtjänsten minskar dock inte personal i samma utsträckning då de måste vara förberedda då insatserna kommer igång igen. Detta kommer sannolikt att bidra till större budgetavvikelser under närmaste månaderna. Helårsprognosen sätts till -16,5 mkr.

*Barn och familj/Missbruk* har en budgetavvikelse för perioden på -7,7 mkr. Inom Barn och familj ligger kostnaderna kvar på en hög nivå, framförallt för institutionsvården. Inom området Missbruk ses en ökning av antal institutionsvårdsplasseringar för vuxna jämfört med 2019, i dagsläget är det fyra stycken fastställda LVM och ytterligare en LVM-ansökning på väg in under maj månad. Ett tolvstegsprogram inom missbruksvården är nu implementerat och i full drift, de ekonomiska effekterna kommer längre fram i tiden. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -20,7 mkr.

*Hälso- och sjukvårdsavdelningen* ligger i nivå med budget till och med april. Den nya sjuksköterskeorganisationen är i drift från första april. Detta innebär att samtliga sjuksköterskor inom Socialtjänsten numera är organiserade under HSV. I och med den nya organisationen förväntas bättre sammanhållning och kontinuitet i arbetslaget och mindre sårbarhet vid frånvaro. Rekrytering av nya sjuksköterskor pågår fortsatt för att minska behovet av inhyrd personal från bemanningsföretag vilket är en väldigt kostsam lösning. Verksamheten ser dock behov av bemannings-sjuksköterskor under sommaren vilket ger en negativ prognos på helår. Även fördyrade materialkostnader kopplade till Covid-19 påverkar hemsjukvårdens utfall negativt. Det nya avtalet för transport, material och hjälpmedel har blivit väsentligt dyrare 2020 än tidigare, vilket kommer att påverka resultatet negativt för både rehab och hemsjukvården. Årsprognosen för avdelningen sätts till -2,2 mkr.

*Särskilt boende för äldre* har per april en budgetavvikelse om -4,1 mkr. Det beror bland annat på omfördelning av personalresurser (antal årsarbetare) som gjordes i slutet på 2019 och som kommer att påverka boendenas resultat i olika omfattning. Schemalaggningen som är gjord flera veckor framåt baseras på antal årsarbetare som boendena hade innan omfördelningen och avdelningen räknar med att schemalaggningen med den nya omfördelningen kommer att komma igång längre fram under våren. För att klara sommarbemanningen i pandemitider har verksamheten börjat introducera och anställa vikarier tidigare, detta gäller både enhetschefer och vård- och omsorgspersonal. Från april är samtliga sjuksköterskor inom Socialtjänsten organiserade under hälso- och sjukvårdsavdelningen och särskilt boende har inte längre budgetansvaret för dessa. Fram till april hade avdelningen kostnader om 1,4 mkr för bemanningssjuksköterskor. På ett av boendena har fall av Covid-19 bekräftats. Extrakostnader för isolering uppstår men chefer och personal har hanterat detta föredömligt och smittspridning kunde undvikas. Helårsprognosen är -6,6 mkr.

*Stöd till vuxna med funktionshinder* har en budgetavvikelse för perioden om -1,9 mkr. Underskottet ligger nästan i sin helhet hos verksamheten för personlig assistans. Inom privat assistansanordnare har det varit höga kostnader för utbetalda sjuklöner till privata utförare, detta är en kostnad som visar sig öka för varje år och som inte har full budgettäckning. Egen produktions personalkostnader står för -0,4 mkr vilket bland annat beror på utbetalning av avgångsvederlag och sparade semesterdagar vid avslut. Under april har dock personalkostnaderna varit lägre än budgeterat. Årsprognosen för avdelningen förbättras från föregående månad och sätts till -7,9 mkr.

*Omsorgsavdelningen: en ingång* har en budgetavvikelse för hela avdelningen om -1,3 mkr. Beställare hemtjänst 65+ har en mindre budgetavvikelse än tidigare år beroende på tillskott i budget på grund av att 15 platser stängts på Hortlaxgården. Antalet hemtjänsttimmar har minskat under april, detta kan delvis bero på att många av sagt sig hemtjänst för att minska risken för smittspridning. Ett arbete har startats med att se till så att alla beviljade timmar ska läggas in i verksamhetssystemet så att hemtjänstgrupperna ska få mer korrekt ersättning för de timmar som de utför. Kostnaden för färdtjänst ligger på ungefär samma nivå som 2019 och kommer att generera ett budgetunderskott även 2020. Försörjningsstöd har ca 1,1 mkr lägre kostnader jämfört med föregående år men mycket tyder på att Covid-19 kommer att påverka försörjningsstödet negativt. Kommuner i andra delar av Sverige som ligger längre fram i utbredningen av viruset har sett en stor ökning av kostnader i försörjningsstöd. Totalt för avdelningen sätts helårsprognosen till -8,6 mkr.

*Psykosocialt stöd och daglig verksamhet* har en positiv budgetavvikelse om 0,4 mkr per april. Gruppboendestäder har dock högre kostnader än 2019 till följd av ökad sjukfrånvaro vid Covid-19 och prognosen är -0,5 mkr. Inom Daglig verksamhet har en sen faktura från ABF gällande 2019 påverkat resultatet negativt för 2020. Övriga verksamheter inom avdelningen har mindre budgetavvikelser antingen positiva eller negativa så prognosen sätts totalt till 0,5 mkr.

#### **Gemensam kost- och servicenämnd**

Kost- och servicenämnden redovisar överskott för perioden 0,1 mkr, vilket beror på att nämndens verkliga kostnader har varit lägre än budgeterat. Helårsprognos nollresultat.

#### **Gemensam överförmyndarnämnd**

Gemensamma överförmyndarnämnden har per april månad kostnader i linje med budget. Verksamheten förväntas för helåret bedrivas inom given budgetram.

#### **Gemensam räddningsnämnd**

Den gemensamma räddningsnämnden redovisar för perioden nollresultat, vilket även prognostiseras för helåret. Analysen visar på positiva siffror för både intäkter och kostnader för perioden. Detta är nödvändigt utifrån att intäkterna går ner under perioden maj-september beroende på efterfrågan, samt att kostnaderna normalt sett är högre under samma period beroende på bland annat mark- och skogsbränder, semestrar mm. Pandemins påverkan på nämnden är svår att bedöma, men så här långt har vi sett ökade personalkostnader samt minskade intäkter beroende på inställda/pausade utbildningar, externa arbeten och tillsyn på boenden med riskgrupper.

Perioden har präglats av den numera gemensamma organisationen med Älvsbyn och naturligtvis den pågående pandemin och vad den medfört i förändrade rutiner, personalplanering med mera.

Räddningstjänstens verksamhet följer hittills uppsatta mål, handlingsprogram/planer och riktlinjer.

# Strategiska områden

## Utbildning, arbete och näringsliv

### Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare

Kommunens befolkning uppgick den sista mars 2020 till 42 247 invånare. Under årets tre första månader har befolkningen minskat med 34 invånare vilket motsvarar -0,08%. Piteås befolkning har minskat de fyra senaste månaderna. Huvuddragen i analysen som gjordes i samband med Årsredovisning 2019 kvarstår.

Invandringen och därmed invandringsöverskottet fortsätter att minska, hade invandringen varit på samma nivå som motsvarande period 2019 hade befolkningen ökat under årets tre första månader. Nu minskar invandringsöverskottet från +101 till +29, jämfört med januari och mars 2019. Invandringen har succesivt minskat och i mars invandrade endast 9 individer till Piteå kommun. Födelseunderskottet har under första kvartalet 2020 ökat jämfört med 2019. Antalet födda har minskat och antalet döda har ökat. Antalet döda under mars månad 2020 var historiskt högt, det högsta sedan tidseriens början 2001. I medeltal avled 39,5 invånare under marsmånaderna 2015-2019 jämfört med 55 i mars 2020. En viss överdödlighet till följd av Covid-19 kan skönjas men inte fastslås statistiskt då naturliga variationer inte går att utesluta. Överdödligheten är mycket tydligare i regionerna Södermanland och Stockholm, enligt SCB:s preliminära veckostatistik.

	2020 jan-mars	2019 jan-mars
Födda	96	118
Döda	137	128
Födelseöverskott	-41	-11
Inrikes inflyttning	238	277
Inrikes utflyttning	264	266
Inrikes flyttningsöverskott	-26	11
Invandring	44	116
Utvandring	15	15
Invandringsöverskott	29	101
Justeringar	4	-15
Folkökning	-34	87
Folkmängd	42 247	42 203

Den arbetsföra befolkning, åldrarna 16-64 år, har minskat med 81 personer till 24 921 invånare jämfört med mars 2019. Samtidigt har antalet över 65 år (+100) och 0-15 år (+25) ökat vilket sammantaget ger en ökad försörjningsbörda. Eftersom ålder i SCB:s befolkningsstatistik baseras på invånarnas ålder den 31 december inträffar en kalendereffekt vid årsskiftet som påverkar åldersgruppernas storlek. 64-åringar förflyttas till gruppen 65+ och 15-åringar förflyttas till gruppen arbetsför befolkning 16-64 år. Årskullarnas storlek påverkar under årets första månader åldersgruppernas storlek mer än in- och utflyttning.

Coronapandemin kommer sannolikt att påverka antalet dödsfall i Piteå kommun under 2020 varpå ett successivt ökande födelseunderskott under 2020 förväntas. Att åtgärderna med att begränsa pandemin kommer att minska flyttrörelserna inom och mellan länder år 2020 är sannolikt. Då Piteå kommun utifrån den demografiska sammansättningen är beroende av inflyttning, in någon form, för att öka sin befolkning kommer det att bli svårt att leva upp till budgeterad befolkningsutveckling år 2020.

### Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Åtgärderna för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset har drabbat stora delar av näringslivet i världen, Sverige och Piteå. Konjunkturedgången har varit mycket kraftig och hastig. Ekonomer varnar för en global recession, som om den blir långvarig kan övergå i depression. Svenska myndigheters uppmaning om social distansering har slagit hårt mot framförallt tjänstesektorn där mänsklig interaktion ofta är en förutsättning för företagen. Att nedgången i ekonomisk aktivitet drabbat hela världen samtidigt och att den i praktiken påverkar alla branscher gör krisen unikt svår. Analyser visar att Piteå kommun med sin relativt stora besöksnäring riskerar att drabbas extra hårt.

#### Åtgärder och initiativ för att mildra den ekonomiska krisen

Samhället i Sverige har i pandemins spår stängts ned i en mindre omfattning än i många andra länder. Den svenska linjen baserad på tillit till medborgarna samt expertmyndigheternas rekommendationer fördjupar förhoppningsvis inte den ekonomiska krisen för näringslivet mer än nödvändigt. En rad åtgärder för att mildra effekterna för företagen

har vidtagits. På nationell nivå har det exempelvis beslutats om ett nytt system för korttidspermittering, att staten tillfälligt står för sjuklönen samt en statlig företagsakut. Piteå kommun har också startat en lokal företagsakut. Företagsakuten är en ingång för alla företagsärenden. Fokus ligger på att informera och erbjuda kostnadsfri, personlig service och rådgivning till företagarna – oavsett vilka utmaningar företaget står inför. Ambition är att utgå från varje enskilt företags situation och erbjuda bästa möjliga hjälp och stöd. Behoven och utmaningarna varierar stort vilket kräver en stor flexibilitet. Näringslivsarbetet i kommunen har under våren även fokuserats på samordning av forum och mötesplatser. Företagare från olika branscher har träffats för att diskutera nuläge och utifrån uppkomna behov vara med och skapa nya samarbeten. Exempelvis ger lokala digitala byråer kostnadsfritt stöd till de handelsföretag som snabbt behöver digitalisera sin verksamhet. Med förhoppningen om att mötesrestriktionerna kan lättas något under sommaren planeras lokala kampanjer kring bland annat hemester och de unika erbjudanden som finns i Piteå.

Kreativa initiativ från näringslivet, civilsamhället och privatpersoner i Piteå har genomförts för att minska smittans spridning och samtidigt mildra effekterna för företag som drabbas av den sociala distanseringens konsekvenser. Initiativet Local Hero Piteå har via sociala medier under devisen *Tillsammans kan vi se till att företagen som gör Piteå underbart finns kvar efter krisen* byggt upp en plattform för att stötta småföretag. Local Hero har fått efterföljare i en rad städer i Sverige och uppmärksammats i nationell media. Piteborna och företag har för att stötta restauranger köpt hämtmat som aldrig förr, dels för att äta själva men också för att sänka till personal som arbetar inom vård och omsorg.

Fler åtgärder kommer att krävas för att rädda så många jobb och företag som möjligt. Samtidigt visar den senaste månadens initiativ och samarbeten mellan företag, civilsamhälle och kommunkoncern att många vill Piteås bästa samt att det i grunden finns ett relativt gott företagsklimat i kommunen.

## **Demokrati och öppenhet**

### **Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund**

Årets arbete är i gång med fokus på utnämmandet till MR-kommun. En ceremoni kring detta planeras till FN-dagen den 24 oktober. Översyn av information på kommunens interna webb pågår. Intresset för mångfaldsdiplomering har ökat och i nuläget planeras för fyra diplomeringar under våren. Utmaningen är att arbeta med digitala lösningar för att kunna genomföra publika diplomeringstillfällen.

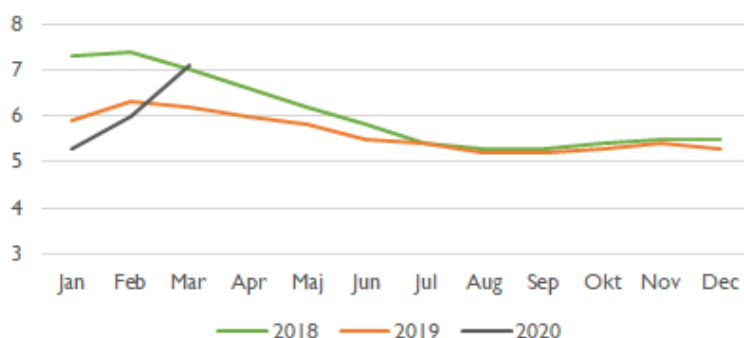
# Personal

Sjukfrånvaron ökar, vilket är en naturlig följd av den pågående Coronapandemin. Den ackumulerade sjukfrånvaron (sammanlagt senaste 12 månaderna tillbaka) ökar till 7,1 % i jämförelse med 6,2 % för samma period förra året. På sjukfrånvaron för innevarande månad syns den pågående pandemin tydligare då en ökning sker från 5,9 % i mars förra året till 9,3 % i mars i år. Ökningen av sjukfrånvaron sker både bland kvinnor och män samt i alla åldersgrupper.

Sjukfrånvaro i % (ackumulerat 12 månader)	Mars 2020	Mars 2019	Mars 2018
1. Total sjukfrånvaro	7,1	6,2	7
2. Sjukfrånvaro > 59 dagar	45,6	47	54,2
3. Sjukfrånvaro kvinnor	7,8	7,1	7,6
4. Sjukfrånvaro män	4,4	2,8	4,6
5. Sjukfrånvaro <29 år	7	6,2	6,8
6. Sjukfrånvaro 30-49 år	6,9	5,7	6,7
7. Sjukfrånvaro >50 år	7,4	6,7	7,3

Sjukfrånvaron låg inledningsvis lägre än det gjort de senaste åren, men en stor avvikelse syns från och med mars månad i år, vilket sannolikt beror på den pågående Coronapandemin.

Akkumulerad sjukfrånvaro i jämförelse med tidigare år



Frisktalet försämras något, vilket innebär att fler medarbetare varit sjuk fler än 8 dagar, från 29 % förra året till 32 % i år. Detta borde också vara en följd av Corona eftersom man räknas som "sjuk" betydligt längre än i normala fall.

## Trygga anställningar

En stor andel av kommunens medarbetare har en heltidsanställning, runt 90% och högre andel om man undantar anställningar där arbetsgivaren inte påverkar anställningsgraden (exempelvis personlig assistans eller de med någon form av pension som del av anställning). Alla förvaltningar eftersträvar minskat nyttjande av timanställningar och idag motsvarar nyttjandet ca 280 årsarbetare, i princip samma som föregående år, detta trots att sjukfrånvaron då var lägre än det är i år, vilket talar för att månadsanställningar kunnat erbjudas i högre grad än tidigare.

## Personal

Nyckeltal	Utfall kvinnor senaste	Utfall män senaste	Utfall Mar 2020	Utfall Mar 2019
Sjukfrånvaro, %	7,8 %	4,4 %	7,1 %	6,2 %
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	64,8 %	80,9 %	68 %	71 %
Andel heltidstjänster, %				94,4 %
Antal timmar som utförs av timanställda			550 658	556 193
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %			92,9 %	92,8 %





---

## *Månadsuppföljning ekonomi april 2020*

---

**Socialtjänsten har per april en budgetavvikelse om -23,9 mkr och helårsprognosen för 2020 sätts till -65,8 mkr.**

### *Ordinärt boende*

*Utbrottet av Covid-19 påverkar det ekonomiska utfallet för ordinärt boende redan i mars och bedömningen är att kostnaderna kommer att öka ännu mer en tid framöver. Det är dock mycket svårt att sätta prognos i dagsläget då vi inte kan förutspå hur länge pandemin håller i sig och vilka ökade kostnader för personal och material som den kommer att generera. I prognosen har vi dock tagit i beräkningen att analysen av underskottet samt åtgärder för att effektivisera främst inom bemanning kommer att fortsätta i den omfattning som verksamheten tillåter.*

*Budgetavvikelsen på Ordinärt boende om -5,0 mkr januari till april beror till största del på fortsatt höga personalkostnader inom främst hemtjänstproduktion samt utökningen av nattpatrullen. Även om underskottet bromsats upp något befarar vi större avvikelser framöver pga. pandemin. Helårsprognosen sätts även denna månad till -16,5 mkr.*

### *Händelser*

- Ordinärt boende har fortsatt höga personalkostnader inom hemtjänstproduktionen och nattpatrullen. I november 2019 gjordes en analys av orsakerna till budgetunderskottet, se bilaga ”Analys och handlingsplan hemtjänst”. Personalkostnaderna inom hemtjänstproduktionen har ökat och kan kopplas till bland annat svårigheter med schemaläggning i vissa grupper. När Regionen flyttar fram utskrivningsdatum från slutenvården uppstår extra personalkostnader till följd av att verksamheten förberett för hemtagning av brukaren, vilket också bidrar till underskottet. Under början av 2020 ser verksamheten en ökning av kval övertid, dubbelbemanning, korttidsfrånvaro samt körtid avseende specifika insatser. Analys av kostnadsökningen för hemtjänsten fortsätter under 2020.
- För att nattpatrullen ska klara sitt uppdrag har en extra patrull om 3,84 å.a tillsatts 2019 utifrån beslut i Socialnämnden (diarienummer: 18 SN 419), detta har under förra året utökats till 5,76 å.a. Det finns ingen finansiering för utökningen och den kommer således generera ett underskott på helår om ca -3,5 mkr.
- Det är problematiskt att sätta prognosen för hemtjänstproduktionen eftersom att statistiken över antalet hemtjänsttimmar tas ut och korrigeras i efterhand, det gör att periodresultatet kan ändras. En konsekvens av pandemin är att brukare frånsäger sig insatser tillfälligt. Hemtjänsten minskar dock inte personal i samma utsträckning då de



måste vara förberedda då insatserna kommer igång. Detta kommer sannolikt att bidra till större budgetavvikelser under närmaste månaderna. Prognos för hemtjänstproduktion inkl. nattpatrull och larmgruppen sätts till -15,7 mkr för helåret 2020. Äldrecentrat beräknas till -0,8 mkr. De övriga verksamheterna inom området har nollprognos.

#### ***Insatser/Föreslagna åtgärder***

- Översyn av bemanningsekonomi med fokus att stötta hemtjänstcheferna påbörjades under hösten 2019. I början av 2020 fortsätter bemanningsprojektet med fokus på samplanering. Centrum Öst och Väst slås ihop till en grupp och går in i detta i maj. Resurser har tillsatts för kartläggning av och stöd vid schemaläggning i Hortlax, som skulle pågå under mars och april. Arbetet har dock delvis förskjutits pga. Covid-19 och bedrivs när verksamheten tillåter.
- Ekonomiuppföljning på enhetsnivå kommer att ske minst varannan månad med start från februari månads budgetuppföljning.
- Översyn av den ekonomiska modellen som används inom hemtjänsten (köp- och sälj mellan biståndsbedömning och verkställighet) för att säkerställa korrekt analys av verksamheten pågår i ett första steg under våren 2020 och kommer att fortsätta under hela året.
- Socialnämnden har beslutat att erbjuda nattinsyn via kamera som förstahandsalternativ för att minska belastning på nattpatrullen.
- Kön till särskilt boende har blivit betydligt kortare när Ängsgården öppnat under hösten och således förmodas hemtjänststimarna fortsätta minska ytterligare.

#### ***Barn och familj/Missbruk***

***Utbrottet av Covid-19 gör att det blir svårare att sätta tillförlitliga ekonomiska prognoser. Då vi inte kan förutspå hur länge pandemin håller i sig är det svårt att veta vilka avvikelser vad gäller det ekonomiska utfallet som kommer att genereras.***

***Barn och familj/Missbruk har en budgetavvikelse för perioden januari till april på -7,7 mkr. Inom Barn och familj ligger kostnaderna kvar på en hög nivå, framförallt för institutionsvården. Inom området Missbruk ser vi en ökning av antal institutionsvårdsplaceringar för vuxna jämfört med 2019. Vi ser en viss ökning av underskottet, detta handlar till viss del om engångsposter. Helårsprognosen för avdelningen hamnar på -20,7 mkr.***



### ***Händelser***

- Inom institutionsvård barn och unga ligger antalet vårddygns samt dygnskostnaden kvar på en hög nivå under januari till april 2020, inga väsentliga förändringar. Prognosen för institutionsvården sätts till -14 mkr och bygger på de placeringar som är kända i dagsläget.
- Antalet placerade på familjehem och därmed kostnaderna minskade under 2019 vilket beror på att Piteå kommun har brist på familjehem. Det medför i vissa fall dyrare placeringar än vad som är nödvändigt. Årsprognos sätts till 1,2 mkr.
- Förstärkta familjehem: Migrationsverket har blivit mer restriktiva med det som går att återsöka, helårsprognos sätts till -1,5 mkr.
- Det är tre barn placerade enligt LSS där kostnaderna för ett av dessa kan återsökas hos Migrationsverket. Inom denna verksamhet har vi ökade dygnskostnader jämfört med 2019. I april ser vi en extra ökning pga. att kostnader som avser även januari till mars kommit in i april. Totalt har verksamheten genererat en kostnad på 1,7 mkr hittills under året. Helårsprognos på ca -4,0 mkr.
- Inom institutionsvård vuxna har antalet vårddygns och därmed kostnader ökat från slutet av 2019 främst pga. 4 st. fastställda LVM. Ytterligare en LVM-ansökning är på väg in i maj. Att jämföra med fjolåret då vi hade en LVM-ansökan på helåret. Vad gäller övriga placeringar ligger de på ungefär samma nivå som tidigare i år. Helårsprognos sätts till -3,0 mkr.
- Övriga verksamheter har i princip nollprognos på totalen.

### ***Insatser/Föreslagna åtgärder***

- Verksamheten gör en översyn av de ärenden som finns idag för att se möjligheten till att minska kostnaderna genom att ta hem de barn där det är möjligt till öppenvård/hemmaplansalternativ. Metod och arbetssätt kopplat till den målgruppen är främst SoS. Det finns dock utmaningar när det gäller ungdomar som vistas på institution pga. eget beteende, t ex missbruk alt kriminalitet.
- Verksamheten har skärpt rutinerna gällande beviljande av umgängesresor.
- Beslut på att höja ersättningen till familjehem för att minska antalet placerade på förstärkta familjehem och/eller institution.
- Förändringar i verksamheten Våld i nära förväntas bromsa kostnadsutvecklingen och öka möjligheten till hemmaplansalternativ.
- Utökat samarbete mellan kommunen och Regionen samt polis för att jobba med tidigare insatser inom området Missbruk.
- Det är för tidigt att se effekterna, kopplat till institutionsvård, av den tolvstegsgrupp som är implementerad och fullt i drift. Man måste ha i beaktande att när vi kan utvärdera och förhoppningsvis styrka effekten bör man överväga en utökning i resurs.



### *Hälso- och sjukvård*

- Avdelningen för hälso- och sjukvård ligger i nivå med budget per april men helårsprognosen sätts ändå till -2,2 mkr.
- Den nya sjuksköterskeorganisationen är i drift från första april. Detta innebär att samtliga sjuksköterskor inom Socialtjänsten numera är organiserade under HSV, från särskilt boende flyttades 31 å.a. I och med den nya organisationen förväntas bättre sammanhållning och kontinuitet i arbetslaget och mindre sårbarhet vid frånvaro. Två nya enhetschefer anställdes under våren, budget för dessa lades på helår vilket ger ett visst överskott. Rekrytering av nya sjuksköterskor pågår fortsatt för att minska behovet av inhyrd personal från bemanningsföretag vilket är en väldigt kostsam lösning. Verksamheten ser dock behov av bemanningssjuksköterskor under sommaren vilket ger en negativ prognos på helår. Även fördyrade materialkostnader kopplade till Covid-19 påverkar hemsjukvårdens utfall negativt.
- Hemsjukvård natt är från årsskiftet hopslagna med ambulerande natt, detta för att all nattpersonal ska vara samlade under samma enhetschef. Viss övertalighet fanns i gruppen i början av året men är i fas nu. Under sommaren är verksamheten i behov av bemanningssjuksköterska vilket ger en helårsprognos om -0,4 mkr.
- Sjuksköterskor inom psykosocialt stöd har en budgetavvikelse om -0,3 mkr vilket beror på att gruppen har en överanställning med 0,75 å.a för att klara bemanningen. Längre introduktion av nyanställda som genererar dubbla personalkostnader under introduktionsperioden samt viss sjukfrånvaro påverkar resultatet negativt då det är en liten grupp på fyra personer.
- Undersköterskorna i hemsjukvården är underfinansierade med ca 0,2 mkr på grund av OB-kostnader som inte har tagits med i budgeten. Gruppen har påverkats av sjukfrånvaro men framför allt av stor personalomsättning, vilket gör att det blir höga kringkostnader kopplade till rekrytering och introduktion av ny personal. Prognosen för USK i hemsjukvården sätts till -0,4 mkr.
- Rehabiliteringens budgetavvikelse per april är -0,3 mkr. Personalbudgeten går ihop men det nya avtalet för transport, material och hjälpmedel har blivit väsentligt dyrare 2020 än tidigare, vilket kommer att påverka resultatet negativt. Prognosen för Rehab sätts därför till -0,6 mkr.

### *Särskilt boende för äldre*

- Avdelningen för särskilt boende för äldre har per april en budgetavvikelse om -4,1 mkr och en årsprognos om -6,6 mkr. Det beror bland annat på omfördelning av personalresurser (antal årsarbetare) som gjordes i slutet på 2019 och som kommer att påverka boendenas resultat i olika omfattning. Schemalaggningen som är gjord flera veckor framåt baseras på antal årsarbetare som boendena hade innan omfördelningen



och avdelningen räknar med att schemaläggningen med den nya omfördelningen kommer att komma igång längre fram under våren.

- För att klara sommarbemanningen i pandemitider har verksamheten börjat introducera och anställa vikarier tidigare, detta gäller både enhetschefer och vård- och omsorgspersonal.
- Från april är samtliga sjuksköterskor inom Socialtjänsten organiserade under hälso- och sjukvårdsavdelningen och särskilt boende har inte längre budgetansvaret för dessa. Vissa rekryteringssvårigheter finns bland sjuksköterskorna och fram till april hade avdelningen kostnaderna om 1,4 mkr för bemanningssjuksköterskor.
- Kostnaderna för OB och semesterersättning är lågbudgeterad sedan tidigare. Vikarieersättningen täcker 25 dagars semester per å.a. men många anställda har arbetat länge och har således betydligt fler semesterdagar att ta ut. Budgetramen som finns i år för avdelningen har inte gett möjlighet att räkna upp schablonerna och på så sätt kunna ge rätta förutsättningar för enhetscheferna att klara av sin personalbudget. Detta kommer att ses över inför internbudget 2021.
- Renoveringen på Hortlaxgården medför ökade kostnader kopplade till omflyttning av brukare då en hel avdelning hålls stängd.
- Flera boenden dras med långvariga arbetsmiljöproblem, en översyn ska göras snarast av avdelningschefen.
- På ett av boendena har fall av Covid-19 bekräftats. Extrakostnader för isolering uppstår men chefer och personal har hanterat detta föredömligt och smittspridning kunde undvikas. En krisstab inom särskilt boende är tillsatt för att fortsatt klara situationen, detta är ej budgeterat. Coronapandemin kommer att drabba äldreomsorgen hårt ekonomiskt men i dagsläget är det svårt att beräkna i vilka proportioner.

### *Stöd till vuxna med funktionshinder*

- Avdelningen för stöd till vuxna med funktionshinder har en budgetavvikelse för perioden om -1,9 mkr.
- I den nya avdelningen ingår från och med första januari 2020 verksamheterna för personlig assistans, dövblindombud och trygghetslarm för brukare under 65 år.
- Underskottet ligger hos verksamheten för personlig assistans som för perioden har en budgetavvikelse om -2,2 mkr.
- Inom privat assistansanordnare visar årets första månader en hög kostnad för utbetalda sjuklöner till privata utförare. Enligt regelverket för LSS måste kommunen ersätta assistansanordnarens merkostnader för sjuklön motsvarande kostnaden för sjuklön till ordinarie personlig assistent. Detta har varit en kostnad som visar sig öka för varje år och som inte har full budgettäckning.
- Egen produktion, där kommunen är utförare av personlig assistans, har en budgetavvikelse om ca 0,3 mkr. Personalkostnaderna står för -0,4 mkr vilket bland annat





beror på utbetalning av avgångsvederlag och sparade semesterdagar vid avslut. Under april har dock personalkostnaderna varit lägre än budgeterat.

- Årsprognosen för avdelningen för stöd till vuxna med funktionshinder sätts till -7,9 mkr vilket är en förbättring på 0,5 mkr mot föregående år.

### *Omsorgsavdelningen: en ingång*

- Beställare hemtjänst 65+ har en budgetavvikelse på + 0,7 mkr. Antalet hemtjänsttimmar har minskat under april vilket delvis kan bero på att många av sagt sig hemtjänst för att minska risken för smittspridning. Ett arbete har startats med att se till så att alla beviljade timmar ska läggas in i verksamhetssystemet så att hemtjänstgrupperna ska få mer korrekt ersättning för de timmar som de utför. Förbrukningen har minskat med 0,7 mkr jämfört med samma period 2019. Budgetavvikelsen har minskat jämfört med 2019 beroende på tillskott i budget på grund av 15 platser stängt på Hortlaxgården.
- Kostnaden för färdtjänst har minskat något jämfört med 2019 år och budgetavvikelsen totalt för färdtjänst var då – 2,4 mkr. Prognosen för 2020 är – 2,2 mkr.
- Försörjningsstöd har ca 1,1 mkr lägre kostnader jämfört med föregående år. Antalet hushåll minskade under andra halvan av 2019 och har legat på samma nivå de första månaderna under 2020. Mycket tyder på att covid-19 kommer att påverka försörjningsstödet negativt då kommuner som ligger längre fram i utbredningen av viruset har sett en stor ökning av kostnader i försörjningsstöd. Antalet hushåll har dock minska något under april vilket beror på att gruppen ”Arbetslösa med liten ersättning” har minskat då många fått extratjänster från arbetsförmedlingen. Risken är dock stor att antalet hushåll kommer att öka och prognos för försörjningsstödet sätts till – 9 mkr.
- Totalt för avdelningen är det en budgetavvikelse på – 1,3 mkr och prognosen är – 8,6 mkr.

### *Psykosocialt stöd och daglig verksamhet*

- Gruppboendestäder LSS har en budgetavvikelse på – 0,3 mkr för perioden. Kostnaderna har ökat med ca 1,3 mkr jämfört med 2019. Psykiatriboendena har i princip kostnader enligt budget. Inom boendeverksamheterna är kostnader för ca 0,5 mkr uppbokade mot aktivitet 026 Covid. Det finns risk för en ökad sjukfrånvaro och prognosen för boendena är -0,5 mkr
- Inom Daglig verksamhet har en sen faktura från ABF gällande 2019 påverkat resultatet negativt för 2020. Alla verksamheter inom området har mindre budgetavvikelser antingen positiva eller negativa. Prognosen totalt för området är i dagsläget + 0,5 mkr där SAVO står för det största överskottet.



### *Politik och förvaltningsledning*

- Verksamheterna går i princip enligt budget. Personalbefrämjande åtgärder har en negativ budgetavvikelse på grund av julklappar som betalats under 2020.
- Budgetavvikelsen per april är -0,6 och helårsprognosen för alla verksamheter är 0 eftersom delar av underskottet beror på betalningar av konsultkostnader av engångskaraktär.

### *Stab och ledningsstöd*

- Budgetavvikelsen för området är på -3,7 mkr där semesterlöneskulden är på - 4,9 mkr.
- Bemanningenheten gör ett överskott på 1,2 mkr men denna ska generera ett plus den här tiden på året för att klara semesterperioden under sommaren
- Stabs och ledningsstöd har en gång enligt budget till och med mars men kommer att generera ett underskott på ca 2,7 mkr beroende på resursenheten som inte är fullt finansierad. Prognosen har förbättrats eftersom anställda på resursenheten övergått till arbete som chefer i ordinarie verksamhet. Prognosen för stab och ledningsstöd är -3,8 mkr.

**Budgetuppföljning april 2020**  
Socialtjänsten

		Årsbudget 2020	Periodbudget Jan - April	Periodens förbrukning Jan - April	Periodens budgetavvikelse Jan - April	Linjär avvikelse mot budget helår 2020	Budgetavvikelse innevarande månad	Årsprognos 2020
	<b>AVDELNING</b>							
516	Ordinärt boende	79 127	25 242	30 270	-5 028	-15 084	-387	-16 500
515	Barn och familj & Missbruksvård	101 577	33 656	41 318	-7 662	-22 986	-2 882	-20 650
513	Hälso- och sjukvård	71 003	19 744	19 752	-8	-24	355	-2 200
517	Särskilt boende för äldre	280 745	91 661	95 766	-4 105	-12 315	-1 794	-6 600
519	Vuxna funktionsnedsatta	53 193	17 353	19 280	-1 927	-5 781	250	-7 900
514	En ingång	150 554	47 970	49 238	-1 268	-3 804	-131	-8 600
518	Psykosocialt stöd	130 222	42 208	41 772	436	1 308	340	500
510-511	Politik och förvaltningsledning	11 592	3 863	4 452	-589	-1 767	-190	0
512	Stab och ledningsstöd	33 106	24 935	28 653	-3 718	-11 154	-1 528	-3 800
5XX	<b>Totalt Socialtjänsten</b>	<b>911 119</b>	<b>306 632</b>	<b>330 501</b>	<b>-23 869</b>	<b>-71 607</b>	<b>-5 967</b>	<b>-65 750</b>

§142

**Medfinansiering –  
Samverkan Bottenvikens  
skärgård**

20KS303



## Vad händer under 2020?

Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå kommuner arbetar tillsammans med att utveckla skärgården så att boende, besökare samt företag inom besöksnäringen ska få bättre förutsättningar för friluftsliv, välmående och företagande. Arbetet sker utifrån en gemensam strategi, [Bottenvikens skärgård – en del av Swedish Lapland](#), som syftar till att göra skärgården till en hållbar destination med stor attraktionskraft.



Med hopp om en fin säsong 2020

Under 2020 kommer kommunerna fokusera på framtagandet av en ny strategi då nuvarande har målår 2020. Den nya strategin ska tas fram i dialog med berörda aktörer i kommunerna och ett förslag ska ligga klart i december 2020. Målet är att skapa förutsättningar för en känd, tillgänglig och attraktiv kust och skärgård i Bottenviken. Tanken är att beslut om den strategin ska fattas i de fem kommunernas kommunstyrelser senast i juni 2021.

Arbetet med att skapa trevliga besöksmål i kust och skärgård fortsätter i och med insatser för den småskaliga infrastrukturen. Bryggor, eldstäder, bastu, informationsskyltar m.m ska

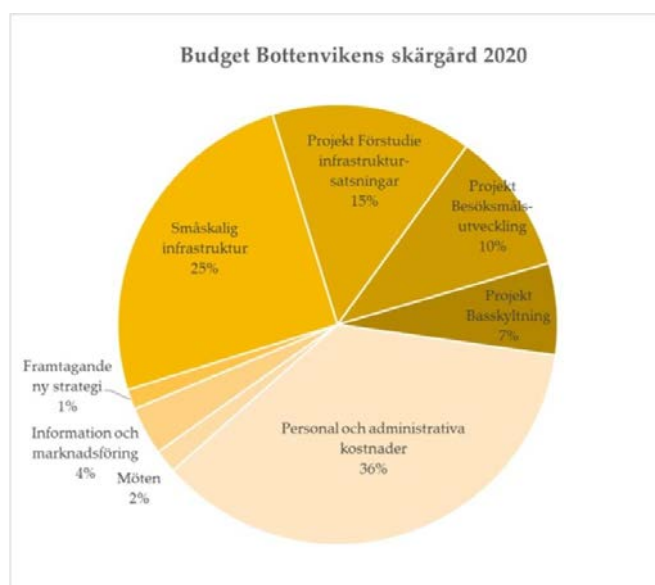
uppföras på utvalda besöksmål i kust och skärgård. Bland annat ska småbåtshamnen i Båtvik-Selsvik utrustas med flytbrygga, vindskydd och grillplats. De två projekten Basskyllning i Bottenvikens skärgård och Besöksmålsutveckling i Bottenvikens skärgård ska avslutas och slutrapporteras. Utöver detta planerar kommunerna att genomföra en förstudie inför en större ansökan om satsningar i skärgården.

I och med att BVS samordnare ingår i miljömålsberedningens expertgrupp i deras regeringsuppdrag (2018:44) att ta fram en strategi för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser, finns fina möjligheter att ge inspel på förslag samt ge kunskap om kommunernas förutsättningar.

Löpande information om BVS aktivitet och annat av intresse i skärgården läggs upp på facebook, Bottenvikens skärgård, och på [www.bottenviken.se](http://www.bottenviken.se).

Inför 2020 beräknas ca 2 milj kr omsättas i det gemensamma arbetet. Drygt hälften (57%) går till direkta satsningar för utveckling av skärgården. En dryg tredjedel (36%) utgörs av kostnader för personal och administration.

Mer detaljer om planerade insatser finns beskrivet i *Verksamhetsplan 2020 – Bottenvikens skärgård kommunsamverkan*.



Budget för 2020 – fördelning mellan planerade aktiviteter

## Bottenvikens skärgård kommunsamverkan 2006-2019 – vad har gjorts och vad har uppnåtts?



Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå kommuner arbetar tillsammans med att utveckla Bottenvikens skärgård. Målet är att skapa en attraktiv och tillgänglig skärgård så att boende, besökare samt företag inom besöksnäringen ska få bättre förutsättningar för friluftsliv, välmående och företagande. Samarbetet inleddes 2006 och sedan 2013 har de fem kommunerna ett löpande samarbete med utgångspunkt från ett samarbetsavtal och en gemensam strategi.

### VAD HAR VI GENOMFÖRT?

Genom åren har många projekt och insatser gjorts och dessa kan sammanfattas med fem rubriker som beskriver de olika målsättningarna.

**En attraktiv och tillgänglig skärgård.** Genom att göra det lättare att komma ut och att vistas i skärgården får fler människor möjlighet att upptäcka skärgården. Bland annat har farleder och hamnar muddrats, pirar, kajer och bryggor har byggts eller rustats upp och ett nätverk av trevliga besöksmål har skapats och anpassats för personer med nedsatt rörelsefunktion.

**Ett välkänt och sammanhållet område.** En skärgårdsbroschyr tagits fram och information om vad som är på gång läggs upp löpande i Facebook/Bottenvikens skärgård samt på [www.bottenviken.se](http://www.bottenviken.se). På [www.bottenvikensskargard.se](http://www.bottenvikensskargard.se) presenteras kommunernas samverkansarbete.

**Hållbarhet och värnande av natur- och kulturmiljöer.** Genom att utveckla besöksmål och skapa en infrastruktur så "lotsas" besökare till dessa platser och därmed minskar slitaget av natur- och kulturmiljöerna på andra platser.

**Förbättrade möjligheter för företagande och föreningsliv.** Utvecklingen av besöksmål och infrastruktur har gett bättre förutsättningar för företag att bedriva sin verksamhet i skärgården, exempelvis turbotrafik och båttaxi.

**Effektivt nyttjande av kommunala resurser.** Den kommunala insatsen har växlats upp i olika projekt och upphandlingar och inköp görs gemensamt. Samarbetet ger inspiration, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

## VAD HAR VI UPPNÅTT?

**Ökade resurser.** De kommunala resurserna har växlats upp i projekt som annars hade varit svårt att få till som enskild kommun. Strategin har varit en styrka och samarbetet har gjort kommunerna till en större aktör. Sedan starten har verksamheten inom Bottenvikens skärgård omsatt totalt 85 Mkr varav 52% kommer från andra än kommunerna.

**Långsiktig utvecklingsplan.** Den gemensamma strategin, målen och projekten har gjort att utvecklingen av Bottenvikens skärgård kunnat ske med mer långsiktiga utgångspunkter.

**Kompetensutveckling.** Samarbetet har gett inspiration och kommunerna har lärt av varandra. Studieresorna har informerat om hur man arbetar på andra ställen.

**Ökat skärgårdsfokus.** Strategin och samarbetet har lyft skärgårdsfrågorna i de kommuner där man tidigare inte arbetat med skärgården.

**Attraktivare skärgård.** Genomförda satsningar är uppskattade och långväga besökare har uppgett att området upplevs som sammanhängande och med genomtänkt infrastruktur.

**Ökat företagande.** Bottenvikens skärgård kommunsamverkan har förbättrat förutsättningarna för flera företag som verkar i skärgården exempelvis turbåtstrafik och uthyrning av boende. Projekten har gett arbete åt företag som tillverkar eller transporterar det som ska göras.

**Hörs på nationell nivå.** På nationellt plan har samarbetet uppmärksamrats och samordnaren ingår i en statlig utredning vilket ökar chansen att få in våra frågor.

## VÅRA FRAMGÅNGSFAKTORER

**Strategin:** Den gemensamma strategin har pekat ut inriktning och mål för arbetet

**Samarbetet:** Att kommunerna samarbetar, och har en vilja att samarbeta, har varit grundläggande för framgången

**Samordnaren:** Att det funnits kompetenta samordnare som hållit samman arbetet och drivit på genomförandet av projekt

**Basfinansieringen:** Att det funnits en grundläggande basfinansiering via kommunernas årliga bidrag

**Eldsjalarna:** Under uppstartsfasen var en framgångsfaktor att Luleå kommun var drivande kraft, idéspruta och en bra motor i arbetet

**Möjlighet till kompetensutveckling:** De genomförda studieresorna, utbildningar och seminarier har gett både inspiration och varit kunskapsuppbyggande



*Detta är en sammanfattning av en längre beskrivning av Bottenvikens skärgård kommunsamverkans verksamhet under åren 2006-2019 och har gjorts i samband med framtagande av en ny strategi för Bottenvikens skärgård efter 2020. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta vår samordnare: [lisa.lundstedt@bottenvikensskargard.se](mailto:lisa.lundstedt@bottenvikensskargard.se)*

§143

# Medfinansiering - Film pool Nord 2020

20KS275





## § 95

### **Medfinansiering - Filmpool Nord 2020**

Diariennr 20KS275

#### **Beslut**

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att Kommunstyrelsen beviljar verksamhetsstöd med 17 kr/invånare under 2020, vilket motsvarar 719 219 kr.

Medel hänvisas från Tillväxtpolitiska reserven.

#### **Ärendebeskrivning**

Sökande är Filmpool Nord AB. Bolaget ägs av Region Norrbotten till 32,86% och resterande ägarandelar är fördelade på elva av länets kommuner. Arjeplog, Boden, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Övertorneå. I aktieägaravtalet förbinder sig kommunerna att ge ett verksamhetsbidrag på 17 kr per invånare och år förutom Luleå och Boden. Luleå betalar 4 miljoner + 1 kr/invånare och Boden 17 kr/invånare + 168 000 kr extra eftersom de köpt Haparanda kommuns aktier.

#### Verksamheten

Filmpool Nord är en regional filmorganisation vars uppdrag täcker film/tv/rörlig bild som bransch, näring, kulturellt uttryck och pedagogiskt verktyg. Bolaget investerar i film- och tv-produktion samt ger personellt och tekniskt stöd till professionella- och semiprofessionella-, talanger, föreningar, pedagoger, barn och unga. Bolaget grundades 1996 och verksamheten bedrivs över hela Norrbotten. Det har sitt säte och kontor i Luleå samt Studio Nord i Boden.

Under 2019 kom totalt 59 ansökningar in, 20 för kortfilm och 39 för dokumentärer. Det togs nio samproduktionsbeslut om dokumentärfilm och sju beslut om kortfilmer. Inom dokumentärfilm var 93% av produktionerna gjorda av norrbottningar i Norrbotten. Inom kortfilm var 73% av produktionerna norrbottniska och 81% av filmerna producerades av bolag i de nordligaste länen.

#### Verksamhetens mål

Filmpool Nord ska utveckla den regionala filmbranschen och intresset för värdefull film- och tv-produktion som en viktig kulturgärning som bidrar till Norrbottens utveckling. Satsningarna ska ge direkta eller indirekta intäkter till länets näringsliv samt främja filmkulturell verksamhet i Norrbotten.

Filmpool Nord ska...

- Vara länets expertorgan
- Medverka till ökad film- och tv-produktion i Norrbotten
- Utveckla den regional filmbranschen
- Arbeta med film för barn och unga
- Främja spridning och visning
- Följa den tekniska utvecklingen
- Marknadsföra Norrbottens om filmregion



- Medverka till fler filmberättelser från norra Sverige
- Poängtera hållbarhetsaspekter
- Bygga långsiktiga relationer
- Synliggöra samhällsnyttan
- Utveckla ägardialogen samt utveckla Studio Nord som kreativ yta för kulturella och kreativa näringarna i norra Sverige

#### Kommunledningsförvaltningens yttrande

Filmpool Nord's två huvuduppdrag är att vara ett produktionscentrum för långfilm, audiovisuella verk och tv-drama samt vara ett regionalt resurscentrum innefattande bland annat filmpedagogik, barn- och ungdomsverksamhet, talangutveckling, digital utveckling, visning och spridning av film, kulturella frågor och biograffrågor. Sammantaget är det kommunledningsförvaltningens rekommendation att tillstyrka ett verksamhetsstöd på 17 kr/invånare för år 2020. Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att verksamheten har ett väl utformat ägardirektiv som ger bolaget en relevant inriktning.

#### Yrkanden

Håkan Johansson (M) och Johnny Åström (SJV): avslag till Kommunledningsförvaltningens förslag.

Helena Stenberg (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.

#### Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutar enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.