

Koncernbudget Piteå kommun 2019



Piteå kommun

Innehållsförteckning

Kommunfullmäktige	3
Styr- och ledningssystem	3
Koncernen Piteå Kommun	8
Piteå Kommun	11
Piteå Kommunföretag AB (koncernen)	12
Verksamhetsplan.....	12
Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)	15
Verksamhetsplan.....	15
AB PiteBo	19
Verksamhetsplan.....	19
AB PiteEnergi (koncernen)	23
Verksamhetsplan.....	23
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	27
Verksamhetsplan.....	27
Piteå Renhållning och Vatten AB	31
Verksamhetsplan.....	31
Piteå Hamn AB	36
Verksamhetsplan.....	36
Piteå Science Park AB	40
Verksamhetsplan.....	40
Nyckeltal	44

Kommunfullmäktige

Styr- och ledningssystem

Piteå kommuns styr- och ledningssystem

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



Processen i figuren visar hur kommunens styr- och ledningsprocess knyter ihop ekonomi och kvalitet. Den utgör också kommunkoncernens internkontrollplan.

Årsredovisning

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

Riktlinjer och Verksamhetsplan

Resultat och analyser i årsredovisning utgör tillsammans med omvärldsanalys grund för riktlinjer inför kommande års budgetarbete. Övergripande mål och nämnds-/bolagsmål för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi, fastställs i riktlinjer.

Månads- och delårsbokslut

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



Medborgardialog en viktig del i styr- och ledningssystem

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

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

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

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

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

- **Information** Lättillgänglig och aktuell information är grund för delaktighet och inflytande. Piteborna ska få veta vad de får för sina skattepengar.
- **Konsultation** När kommunen ställer frågor till piteborna, exempelvis medborgar- och kundundersökningar.

- **Delaktighet** Möjlighet för medborgare att delta vid framtagande av förslag, eller att själv lägga egna förslag.
- **Medbestämmande** Särskilda metoder samt resultat från undersökningar utgör ett av många beslutsunderlag inför budget och verksamhetsplan.

Vision

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

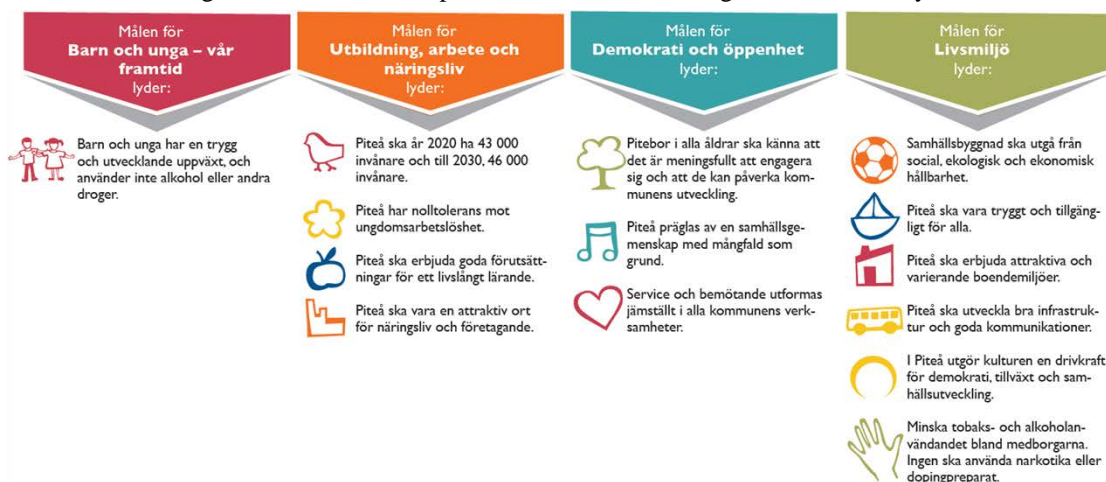


Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter och andra globala och nationella överenskommelser som inarbetats i styrsystemet. Världssamfundet har utarbetat ett globalt samarbete i särskilt viktiga frågor. En hållbar utveckling är avgörande för vår gemensamma framtid och alla tre dimensionerna av hållbar utveckling (ekonomiska, miljömässiga och den sociala) måste samverka. Mänskliga rättigheter och dess efterföljande konventioner utgör, enligt regeringens strategi, utgångspunkt i arbetet med den nya Agenda 2030. Kommunfullmäktige har i reglementen tydliggjort alla nämnders uppdrag och det gemensamma ansvaret för Mänskliga rättigheter.

Strategiska områden och övergripande mål

Det finns 14 övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen är tre mål prioriterade och övriga 11 mål är riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Dessa utgör koncernens samlade mål. Kommunfullmäktige har beslutat om tre prioriterade mål för samtliga nämnder och styrelser.









Agenda 2030 en del i ordinarie arbete











I Piteå kommun ingår Agenda 2030 i det ordinarie arbetet. Bedömningen är att kommunens övergripande mål och nyckeltal i större och mindre utsträckning kopplar till målen i Agenda 2030. Piteå kommun har inarbetat mål, nyckeltal och syften för att mäta indikatorer som kan visa på hur kommunen bidrar i arbetet med mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och Agenda 2030. Piteå kommun har därutöver antagit Riktlinjer för Mänskliga Rättigheter- Mångfald samt Plan för hållbarhet. Piteå kommun har tagit ställning och initiativ genom att underteckna.

- Borgmästaravtalet, ett avtal för innovativa energistäder som bygger på ett klimatinitiativ för Europas städer och regioner att minska koldioxidutsläppen.
- CEMR – en europeisk överenskommelse för jämställdhet.
- ECCAR – European Coalition of Cities against Racism

Prioriterade mål

 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		Alla Bolag Alla Nämnder
 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Alla Bolag Alla Nämnder
 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Alla Bolag Alla Nämnder

Riktade övergripande mål

 Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger	Bun Kfn Sbn Mtn Sn Öfn KS
 Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	Sbn Sn KS
 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	Bun Kfn Sbn PiteBo PSP
 Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	KS
 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	Alla Bolag Alla Nämnder
 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	Alla Bolag Alla Nämnder
 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	Bun Fsn Kfn Sbn Sn Öfn KS PiteEnergi Pireva PiteBo
 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	Fsn Sbn KS PiteEnergi Pireva PiteBo
 Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	Sbn KS PiteEnergi Pireva Piteå Hamn
 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	Bun Kfn Sbn KS PSP



Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.

Kfn
Mtn
Sn
KS

Riktade nämndsmål

	Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud	Kfn
	Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne	Bun
	Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val	Bun
	Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet	Rtj
	Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv	Sn
	Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, hälso- och sjukvård samt omsorg av god kvalitet	Sn
	Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen	KS
	Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs	KS
	Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser	Rtj
	Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande	Fsn
	Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och besökare.	Kfn
	Producera välsmakande, kvalitetssäkrade och näringsriktiga maträtter	Ksn

Mål för personal och ekonomi

	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	Bun Fsn Kfn Sbn Sn KS Alla Bolag Rtj
	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	Alla Nämnder
	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	KS Alla Bolag
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB	Alla Bolag

Måluppfyllelse

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

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

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

Analys

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

Grund för analysen

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

Redovisning av nyckeltal under året

- *Månadsrapporter*: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall.
- *Fördjupade månadsrapport i mars*: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till mars.
- *Delårsrapport i augusti*: En nyckeltalsbilaga i två delar. Del ett utgör ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till augusti. Del två redovisar det senaste utfallet för verksamhetsbeskrivande basnyckeltal.
- *Årsredovisning*: Samtliga nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade för att bedöma grad av målopplifflelse. Presenteras i en nyckeltalsbilaga för Piteå kommun totalt samt per nämnd/bolag.

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

God ekonomisk hushållning

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

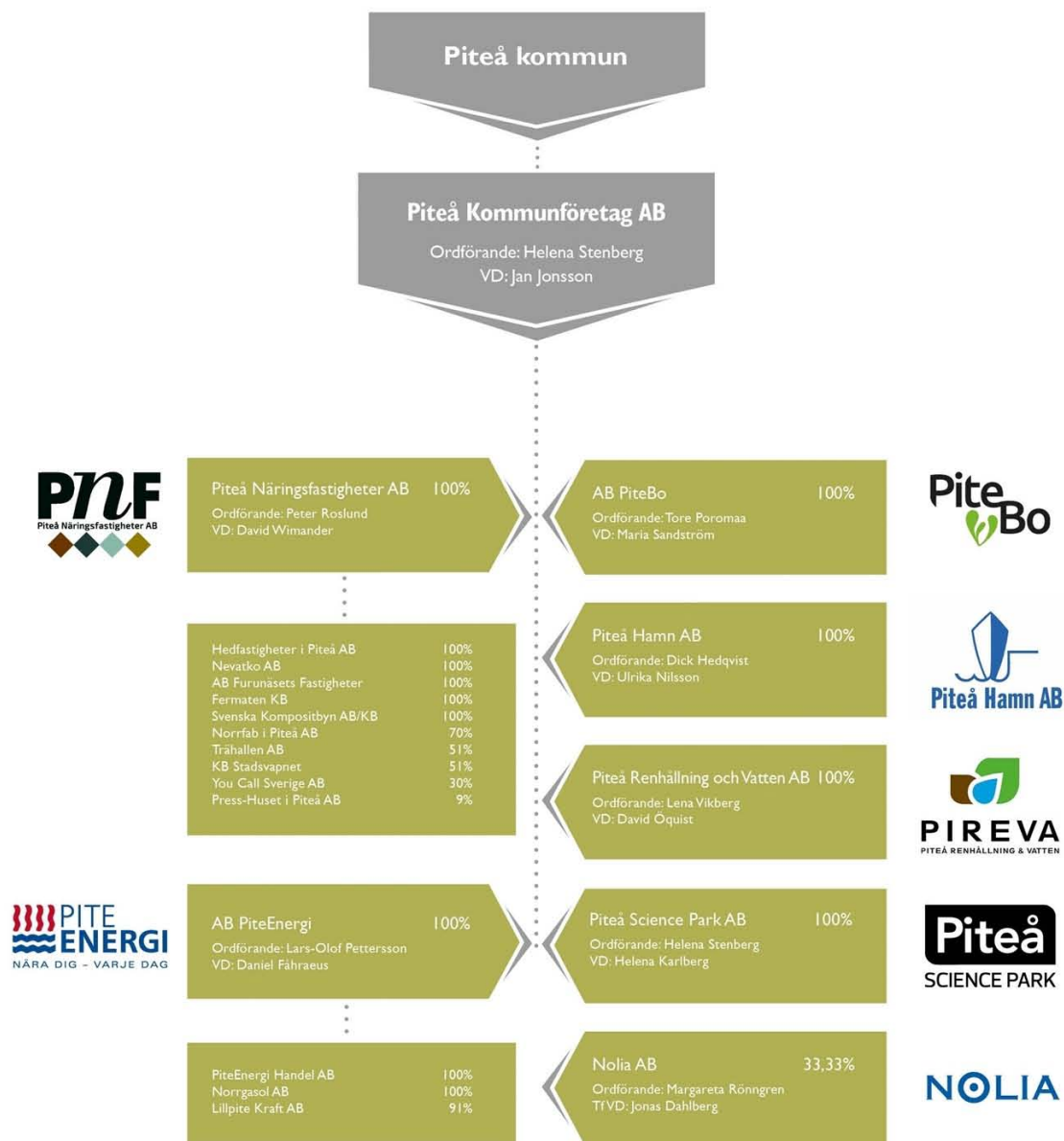
Piteås framtid - attraktiv och uthållig kommun

Piteå kommun har tillsammans med företag, föreningar och andra aktörer i samhället en gemensam avsiktsförklaring och ska fortsätta arbetet. Avsiktsförklaring 2014-2018 nås genom fyra fokusområden som utgör kommunens hållbarhetskriterier.

- En plats där människor vill bo, verka och leva.
- Jobb och tillväxt ger framtidstro
- En god miljö och hälsa för nästa generation
- Ett Piteå för alla – med ökad mångfald

Koncernen Piteå Kommun

Organisation



Ekonomisk sammanställning koncernen Piteå kommun

Koncernbudgeten för Piteå kommun 2019 innefattar en sammanställning av budgetarna för Piteå kommun och koncernen Piteå Kommunföretag AB, med dess dotter- och intressebolag.

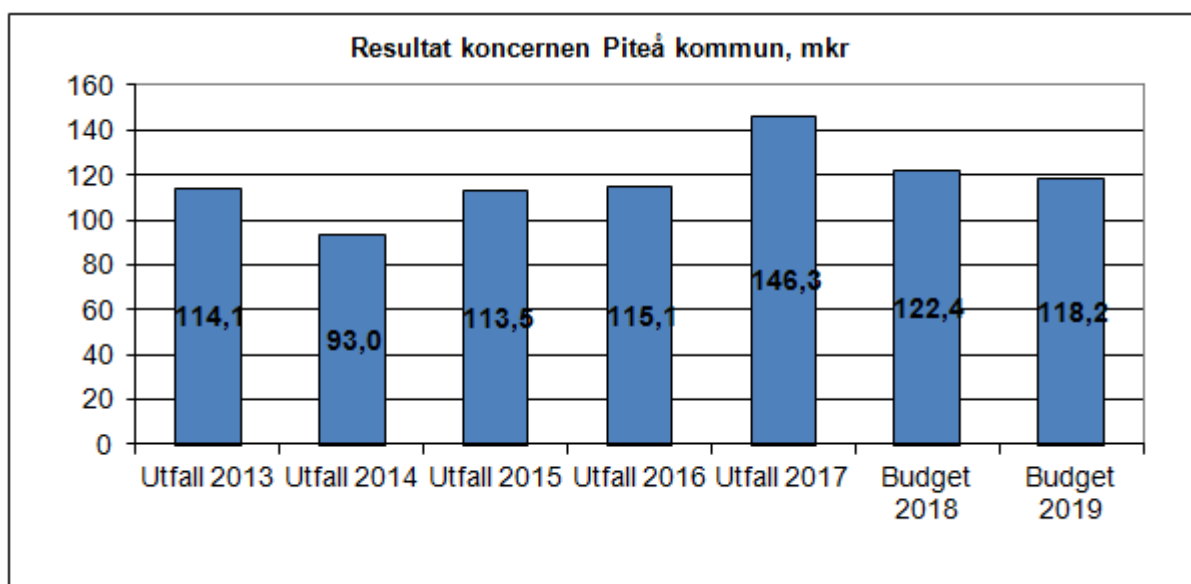
Kommunens totala verksamhet bedrivs både i förvaltningsform och i bolagsform. En stor del av verksamheten återfinns därför även bland de kommunala bolagen under moderbolaget Piteå Kommunföretag AB. För att få en helhetsbild av koncernen Piteå kommun har därför upprättats en sammanställd budget för hela koncernen Piteå kommun.

I nedanstående sammanfattningar presenteras utfallen från årsredovisningarna för åren 2013-2017 samt budget för åren 2018 och 2019.

Resultat

Resultatet mäts som resultat efter finansiella poster. Av grafen nedan framgår att utfallet för koncernen Piteå kommun år 2013 till 114,1 mkr, för 2014 till 93,0 mkr, för 2015 till 113,5 mkr, 2016 till 115,1 mkr och för 2017 till 146,3 mkr.

Budgeterade resultat för koncernen Piteå kommun år 2018 och år 2019 uppgår till 122,4 mkr respektive 118,2 mkr.

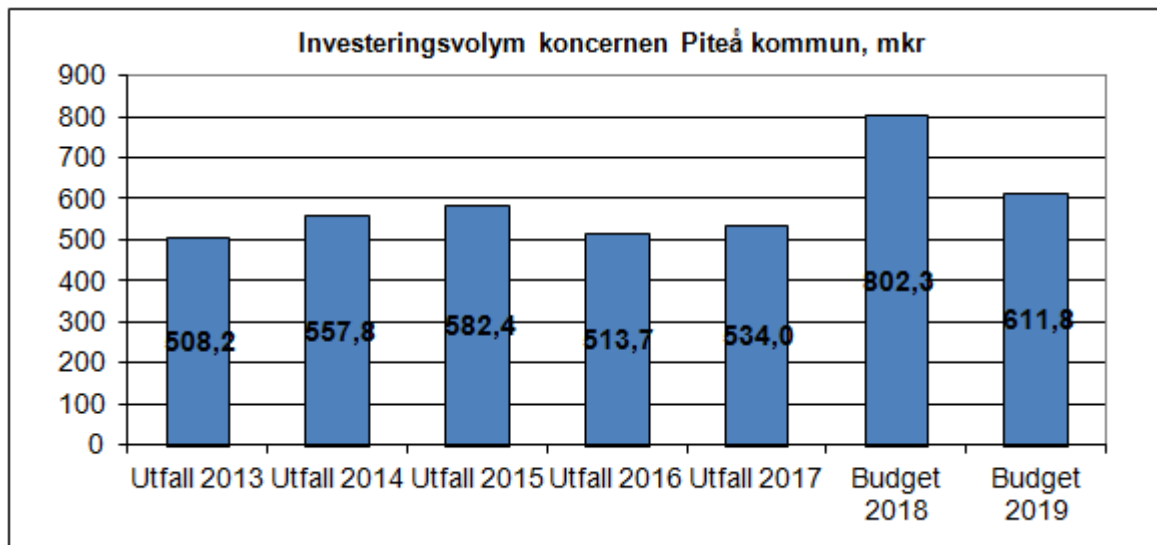


Investeringar

Koncernen Piteå kommuns investeringsvolym har under 2013 varit 508,2 mkr, för 2014, 557,8 mkr, för 2015 582,4 mkr, för 2016 513,7 mkr och för 2017 534,0 mkr i utfall. I budgeten 2018 uppgår investeringsvolymen till 802,3 mkr och för år 2019 till 611,8 mkr.

- Stambyte, badrumsrenoveringar, hissbyte och fönsterbyte (AB PiteBo)
- Investeringar elnätet (AB PiteEnergi)
- Investeringar fjärrvärme (AB PiteEnergi)
- Investeringar bredband (AB PiteEnergi)
- Utveckling av Piteå Port & Hub, etapp 3 (Piteå Hamn AB)
- Ombyggnationer, takomläggningar, utbyte ventilationsanläggning. (Piteå Näringsfastigheter AB)
- VA nytt verksamhetsområde Renön Nötön (Piteå Renhållning och Vatten AB)
- Reinvestering VA (Piteå Renhållning och Vatten AB)
- Nytt demensboende Berget (Piteå kommun)
- Pott för renoveringar/ombyggnationer, skolstrukturförändringar (Piteå kommun)
- Reinvesteringar utbyte byggnadsdelar teknik och utrustning (Piteå kommun)
- Renovering Stadshuset (Piteå kommun)
- Utökning av Strömbackas produktionskök (Piteå kommun)
- Reinvestering ombyggnad gator/vägar (Piteå kommun)
- Haraholmens Industriområde (Piteå kommun)

- Utveckling Christinaområdet (Piteå kommun)
- Exploatering för ökad befolkning (Piteå kommun)



Koncernen Piteå kommun

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter	1 396 308	1 537 200	1 202 240	1 537 657
Kostnader	-3 278 270	-3 536 790	-3 170 923	-3 605 520
Avskrivningar	-285 631	-285 787	-293 352	-296 809
Nettokostnader	-2 167 593	-2 285 377	-2 262 035	-2 364 672
Skatteintäkter	2 035 962	2 075 510	2 071 672	2 122 687
Utjämnings- /statsbidrag	323 617	363 550	357 647	399 602
Finansiella intäkter	8 055	11 684	7 703	9 203
Finansiella kostnader	-53 775	-52 595	-52 567	-48 598
Resultat efter finansiella poster	146 266	112 772	122 420	118 222

Investeringar (tkr)	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019
Investeringar - Koncernen Piteå kommun	534 000	652 227	802 267	611 798

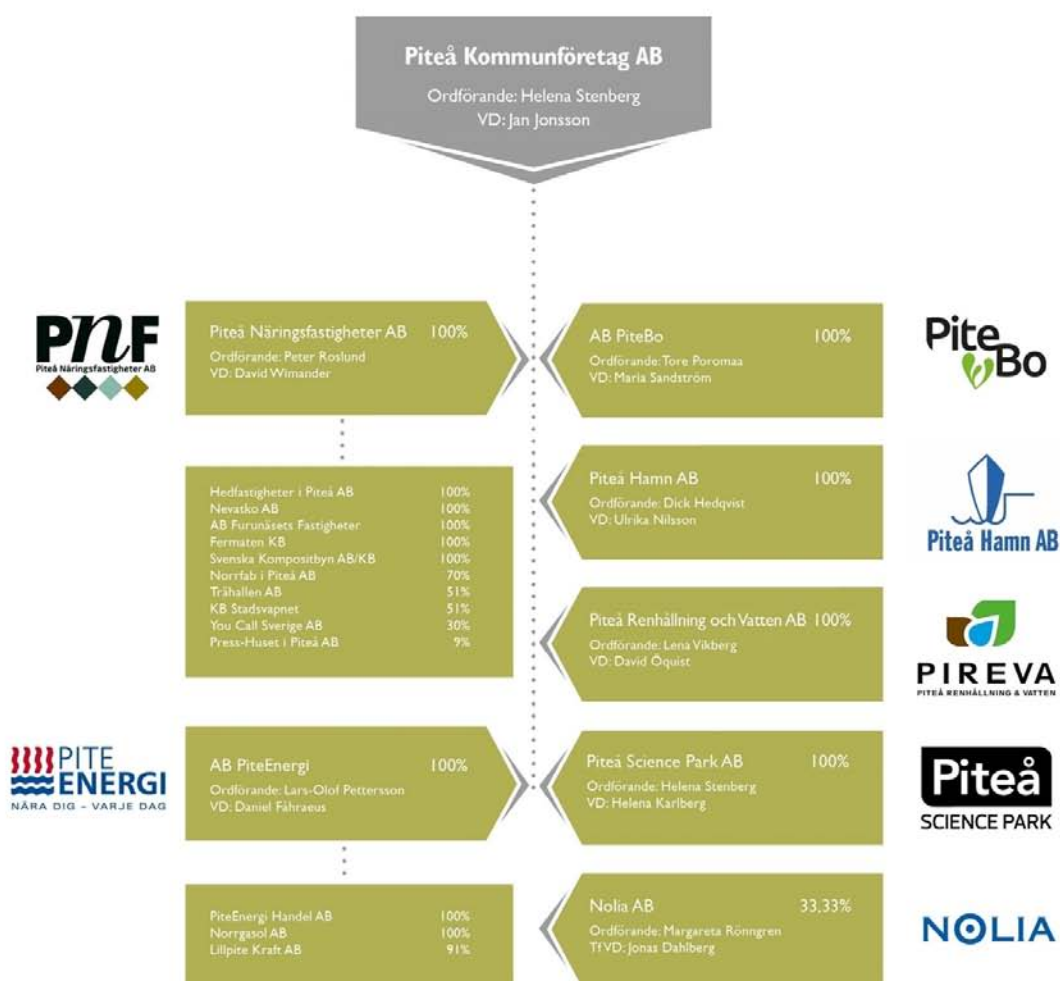
Piteå Kommun

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019
Intäkter	578 100	638 731	386 471	586 421
Kostnader	-2 799 145	-2 970 136	-2 666 433	-2 984 525
Avskrivningar	-106 641	-110 553	-115 943	-117 418
Nettokostnader	-2 327 686	-2 441 958	-2 395 905	-2 515 522
Skatteintäkter	2 035 962	2 075 510	2 071 672	2 122 687
Utjämnings- /statsbidrag	323 617	363 550	357 647	399 602
Finansiella intäkter	22 959	26 345	23 464	24 964
Finansiella kostnader	-5 954	-6 350	-5 427	-9 031
Resultat efter finansiella poster	48 898	17 097	51 451	22 700

Investeringar (tkr)	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019
Investeringar - Piteå kommun	173 875	271 674	356 851	181 531

Piteå Kommunföretag AB (koncernen) Verksamhetsplan

Organisation - Koncernen Piteå kommunföretag AB



VD-kommentar till budget 2019 för koncernen Piteå Kommunföretag AB

Budget 2019 är lagd i ett läge av högkonjunktur i Sverige men där vi ser att konjunkturen har nått sin topp under 2018 och nu är på väg nedåt. Exportindustrin går fortfarande mycket bra och kommer nog att fortsätta vara starka så länge kronan är så svag mot de vanligaste exportvalutorna – US dollar och Euro. Efterfrågan och priserna på råvaror som metaller och skogsprodukter förväntas också vara starka under det kommande året. Men med Riksbankens aviserade räntehöjningar under slutet av 2018 eller i början av 2019 kommer med all sannolikhet den svenska kronan att stärkas vilket kan komma att påverka konkurrenskraft och lönsamhet.

Osäkerhet kring räntan, genomförda amorteringskrav och höga byggkostnader har medfört en kraftig inbromsning av byggandet av bostäder och då främst bostadsrätter i storstadsområdena. Detta trots att det fortfarande är stor bostadsbrist i de allra flesta kommuner. Även om det primärt är i storstäderna som efterfrågeminskningen och åtföljande fall på bostadspriserna märks tydligast så får det effekter även uppe i norr. Ett exempel på det är Älvsbyhus som under hösten 2018 beslutade att stänga en av koncernens 4 fabriker pga lägre efterfrågan.

Lokalt innebär beslutet av bolaget Northvolt att etablera en gigantisk batterifabrik med 2000-2500 arbetsplatser i Skellefteå, stora möjligheter även för företag och boende i Piteå kommun. Byggandet av Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå har nu också äntligen startat med den första etappen från Umeå och norrut. Visserligen kommer det att dröja länge innan banan är framme i Piteå men det viktiga är att bygget nu påbörjats. Under 2018 har Lindbäck's nya husfabrik på Haraholmen startat och leveranser av husmoduler söderut till främst Mälardalen pågår för fullt. På Haraholmen byggs också en fabrik för Lundkvist Trä som kommer göra det möjligt för dom att öka produktion och leveranser till kunder i hela Sverige men även i Norge. Under 2018 har också en stor mängd vindkraftverk levererats och transporterats upp till Markbygden. Verken kommer att byggas av Enercon och General Electric. Leveranserna kommer att fortsätta under 2019 och totalt investerar dessa bägge företag ca 12 miljarder SEK. En nyckelfråga för framtida etableringar av vindkraft, gruvor, järnväg mm är markanvändningen där det idag ofta är konflikter mellan olika intressenter. En fråga som behöver lösas i vårt län.

Sysselsättningen har ökat under senare år och arbetslösheten fallit låga nivåer. Efterfrågan på arbetskraft förväntas vara stark även under kommande år. Många företag och organisationer upplever att dom har svårt att hitta rätt kompetens. Samtidigt har vi nu stora pensionsavgångar och en minskad befolkning i länet. Detta är kommer att vara ett stort problem i Norrbotten.

I Sverige och globalt finns flera risker som kan påverka det politiska och ekonomiska läget under 2018. Dit hör exempelvis utvecklingen i länder som USA, Ryssland, Kina, Turkiet, Mellanöstern, Syrien och Jemen där det pågår krig samt många andra delar av Världen där det är oroligt av olika skäl.

Föreliggande budget för koncernen Piteå Kommunföretag bygger i allt väsentligt på dotterbolagens egna budgetar och ett antaget resultat för koncernen på 102,8 Mkr för 2018. I detta förslag har antagits fortsatt låga räntenivåer, en höjning av vissa taxor och avgifter samt en viss justering av hyresnivåer. Koncernen är väl rustad inför 2019 som förväntas bli ett starkt år trots allt. Av största vikt är att kostnaderna genom effektiviseringar och genom en ytterligare samverkan inom koncernen och mellan koncernen och kommunen, hålls på en nivå som intäkterna tillåter. Detta arbete kommer att ha en hög prioritet under det kommande året. Andra prioriteringar är näringslivsarbetet där de kommunala bolagen kommer att involveras mer för att underlätta etableringar av nya företag och arbetsplatser.

RITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB

Jan Jonsson

VD

Piteå Kommunföretag AB (koncernen)

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	975 668	1 061 406	976 032	1 102 554
Övriga rörelseintäkter	30 494	25 017	27 691	36 636
Summa intäkter mm	1 006 162	1 086 423	1 003 723	1 139 190
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-190	-131	-220	-850
Övriga externa kostnader	-508 716	-580 085	-518 743	-617 948
Personalkostnader	-158 173	-174 392	-173 481	-190 151
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-179 650	-175 894	-178 069	-180 051
Rörelseresultat	159 433	155 921	133 210	150 190
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter	328	383	383	383
Övriga finansiella intäkter	742	1 116	16	16
Räntekostnader	-47 718	-43 347	-46 898	-39 191
Övriga finansiella kostnader	-8 077	-11 093	-8 437	-8 571
Resultat efter finansiella poster	104 708	102 980	78 274	102 827

Investeringar (tkr)	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019
Investeringar	358 638	380 553	445 416	430 267

Kommentarer till resultatbudget

Koncernens budgeterade resultat efter finansiella poster 2019 uppgår till 102,8 mkr, och är i princip samma som prognosen för 2018. Likaledes är det budgeterade utfallet nästan i paritet med resultatet för 2017. Finns dock skillnader inom resultaträkningen då både rörelsens intäkter och kostnader ökat jämfört med prognosen för 2018, vilket sammantaget gör att rörelseresultatet budgeteras något lägre än i prognosen för 2018. Räntekostnaderna har även för 2019 budgeterats lägre än åren innan. I jämförelse med budget 2018 är det budgeterade resultatet efter finansiella poster 2019 väsentligt högre och mer anpassat till förväntat utfall.

Kommentarer till investeringsbudget

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar ligger på en hög nivå och budgeteras för 2019 till 430,3 mkr. Årsprognosen för 2018 beäknas till 380,6 mkr, budgeterat för 2018 var 445,4 mkr.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2020-2021

Av största vikt är att kostnaderna genom effektiviseringar och genom en ytterligare samverkan inom koncernen och mellan koncernen och kommunen, hålls på en nivå som intäkterna tillåter. Detta arbete kommer att ha en hög prioritet under det kommande åren.

Investeringar i koncernen kommer att ges ett större fokus än tidigare. Detta eftersom de totala investeringsvolymerna ökat kraftigt under senare år och nu ligger en bit över vad som kan anses långsiktigt hållbart. Samtidigt är investeringsbehoven stora hos flera av bolagen inom koncernen. Sammantaget kommer det att innebära att en prioritering av investeringarna kommer att behöva göras under kommande år.

Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)


























Verksamhetsplan

Bolagets uppdrag

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom i huvudsak Piteå kommun samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska utgöra ett aktivt instrument för styrning, uppföljning och ekonomisk samordning av kommunal verksamhet som bedrivs i bolagsform. VD i bolaget ansvarar för att samordning sker mellan bolagskoncernen och övriga verksamheter i kommunkoncernen. VD ansvarar vidare för att vid behov hjälpa dotterbolags VD:ar i frågor av strategisk eller operativ karaktär. VD har möjlighet att på eget initiativ i dialog med bolagens styrelseordförande delta i dotterbolagens styrelsesammanträden.

Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2017	2016	2015	2014	2013
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

Mål

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

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Demokrati och öppenhet

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling

Personal

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser

Ekonomi

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB

Prioriteringar per mål

Strategiska områden	Övergripande mål	2017	Arbete för ökad måluppfyllelse 2019
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare	▲	Aktivt stötta det näringspolitiska arbete som bedrivs inom kommunen och i bolagen. Tillsammans med övriga bolag inom koncernen stärka varumärket Piteå genom riktad marknadsföring
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	▲	
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	Aktivt stötta det näringspolitiska arbete som bedrivs inom kommunen och i bolagen. Tillsammans med övriga bolag inom koncernen stärka varumärket Piteå genom riktad marknadsföring
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	▲	Inom bolagskoncernen arbeta för att lyfta fram jämställdhet och mångfald vid exempelvis utbildningstillfällen och årsstämmodagen
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	▲	Inom bolagskoncernen arbeta för att lyfta fram jämställdhet som en självklar och viktig del i allt arbete med såväl kunder som anställda
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	▲	Ökad samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen i alla utvecklingsfrågor som berör koncernen och dotterbolagen
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	▲	Frågan berör de flesta av dotterbolagen men hanteras lite olika där. Kan handla om belysning, tillgänglighet till byggnader etc
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	▲	Aktivt stötta dotterbolaget AB PiteBo i arbetet med att utveckla nya bostäder
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	▲	I samverkan med Samhällsbyggnad utveckla Piteå kommuns infrastruktur. Det innefattar även påverkan på statliga myndigheter
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	▲	Stötta Piteå Science Park i arbetet med att utveckla kulturen i Piteå
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	▲	Attraktivitet och jämställdhet hänger samman och i bolagen ska ett aktivt arbete bedrivas för att arbetena ska vara meningsfulla, intressanta, utvecklande och där man samtidigt bedriver ett hälsofrämjande arbete som kan se lite olika ut
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	●	Följa upp genomförda och planerade investeringar för att säkerställa lönsamhet
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB	●	Säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs så att ägardirektivens krav/mål uppnås

Riktade uppdrag till bolaget

Uppdrag	Beslutad	Återrapport
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019
Bolagskoncernen ska lämna förslag på samverkan med andra inom kommunkoncernen som innebär ökad effektivitet, minskade kostnader, minskad sårbarhet och möjlighet att säkerställa kvaliteten i verksamheterna.	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019
Total utdelning ska omfatta 8,0 mkr/år. Dock kan utdelningen reduceras med eventuellt bokfört koncernbidrag till Piteå Science Park AB, för det år som utdelningen härrör från.	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019
Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med koncern-VD ta ansvar för de ledningskonsekvenser samt utveckla och samordna de områden som beskrivs under kapitel 6 i "Riktlinjer 2018-2020". Syftet är ökad måluppfyllelse för de övergripande målen med särskilt fokus på de tre prioriterade målen.	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	270	270	270	270
Övriga rörelseintäkter	248	114	104	122
Summa intäkter mm	518	384	374	392
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-2 912	-3 262	-3 176	-3 679
Personalkostnader	-2 021	-1 902	-1 983	-1 979
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-18	-18	-18	-18
Rörelseresultat	-4 433	-4 798	-4 803	-5 284
Resultat från finansiella poster				
Räntekostnader	-4 670	-4 363	-4 402	-3 870
Övriga finansiella kostnader	-1 181	-663	-657	-662
Resultat efter finansiella poster	-10 284	-9 824	-9 862	-9 816

Investeringar (tkr)	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019
Investeringar	28 500	5 000	0	0

Kommentarer till resultatbudget

Det budgeterade resultatet efter finansiella poster för 2019 uppgår till - 9,8 mkr (före koncernbidrag), vilket i princip är samma utfall som budget 2018.

Bland de övriga externa kostnaderna i resultaträkningen ingår kostnader för arvode till Piteå kommun respektive Piteå Näringsfastigheter AB samt kostnader för inköps- och samordningsfrågor inom koncernen. Bolaget har budgeterat för IT-kostnader och andra kostnader som kommer att debiteras från Piteå kommun. Även kostnader för kommande styrelse- och ordförandeutbildningar, strategidagar samt för den gemensamma årsstämmodagen finns medtagna. Under mars 2019 ska ett lån omsättas och i samband med detta planeras att amortera en viss del lånet, vilket innebär att räntekostnaderna har beräknats bli något lägre i budget 2019 än innevarande år.

Kommentarer till investeringsbudget

Inga investeringar för 2019 finns budgeterat.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2020-2021

Se översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2020-2021 för koncernen Piteå Kommunföretag AB.

AB PiteBo

Verksamhetsplan

Bolagets uppdrag

AB PiteBos huvuduppgift är att på uppdrag av Piteå kommun arbeta för att på ett kostnadseffektivt sätt genomföra kommunens bostadspolitiska ambitioner genom att trygga tillgången på bra bostäder och i förekommande fall lokaler som upplåts med hyresrätt, alt kooperativ hyresrätt, inom kommunen. På så sätt tillhandahålls prisvärda bostäder i en miljö där människor trivs och kan utvecklas på ett positivt sätt med inflytande på sitt boende.

Bolaget ska vara delaktiga och ledande i arbetet att uppfylla Piteå kommuns ansvar inom bostadsförsörjningen i kommunen. Därför ska bolaget ha en marknadsandel inom Piteå kommun avseende bostäder som upplåts med hyresrätt som långsiktigt uppgår till minst 45 % och högst 55 %.

Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2017	2016	2015	2014	2013
Utbildning, arbete och näringsliv	●	●	●	●	●
Demokrati och öppenhet	●	●	●	▲	●
Livsmiljö	●	●	●	▲	—
Personal	●	●	●	▲	▲
Ekonomi	●	●	●	▲	—

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Pågående nyproduktionsprojekt PiteBo	3 nyproduktionsprojekt	3	4

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal lägenheter under produktion i Strömbäckaskolans regi	8	10	10

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Demokrati och öppenhet

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal nattvandringar inom ramen för projektet "Unga pitebor på stan"	10 st	10	10

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel nyproducerade lägenheter inom Pitebo som uppgår till maximalt 55 kvm, %	20 %	20 %	20 %
Antal av Pitebos lägenheter som ska konverteras till ventilation med återvinning	30 st	57	57
Genomföra utemiljöprojekt	5 st	5	5

Personal

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser

Ekonomi

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Soliditet bolag, %	Enligt ägardirektiv	26,5 %	

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB

Prioriteringar per mål

Strategiska områden	Övergripande mål	2017	Arbete för ökad målpåfyllelse 2019
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare	●	Genom att intensifiera samarbetet med Samhällsbyggnadsförvaltningen kan potentiella nyproduktionsprojekt identifieras.
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	■	Genom samarbetet med Strömbackaskolans byggprogram produceras 3 hus på Universitetsområdet under perioden 2018-2024. Totalt produceras 24 hyreslägenheter.
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	■	Samarbetet med Strömbackaskolans byggprogram genererar välutbildad arbetskraft för den lokala byggindustrin.
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	●	Bolaget har en fortsatt ambition att vid behov erbjuda kommunen bostäder för utlandsfödda. Vidare finns en ambition att genomföra en aktivitet under 2019 som riktar sig mot bolagets utlandsfödda hyresgäster. Syftet med aktiviteten är att främja integrationen i kommunen.
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	●	Bolagets objektiva kösystem, säkerställer att alla individer behandlas likvärdigt vid tilldelning av lägenheter.
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	■	I varje enskilt nyproduktionsprojekt är ambitionen att kombinera ett rationellt byggande som leder till en rimlig hyresnivå, på en plats med stor efterfrågan och som utmynnar i upplevelsen av en attraktiv boendemiljö. Dessutom ska miljöambitionen motsvara "miljöbyggnad silver" enligt Sweden Green Building Councils certifieringssystem.
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	■	Bolaget kommer att genomföra nattvandringar inom ramen för projektet "Pitebor på stan" under 2019 för att motverka brottslighet och droganvändande bland unga.

Strategiska områden	Övergripande mål	2017	Arbete för ökad måluppfyllelse 2019
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	●	Projektet att konvertera till ventilation med värmeåtervinning i 30 lägenheter kommer att prioriteras 2019. Ett samarbete med trädgårdsarkitekt har inletts för att uppgradera eftersatta utemiljöer. I all planering som avser nyproduktion är utgångspunkten att minst 20% ska vara små lägenheter.
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	●	Under 2019 erbjuds samtliga anställda att träna gemensamt på arbetstid 2 gånger per vecka. Syftet är att stärka medarbetarnas hälsa.
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	●	För att inte utsätta bolaget för alltför stor risk, bör ambitionen vara att minska låneskulden och därmed ränterisken. Vid nyproduktion måste grundliga analyser göras av efterfrågan för att minimera risk för vakanser.
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB	—	Bolagets målsättning är att leverera ett resultat enligt budget som är ett starkt bidrag till ägarens krav på Piteå Kommunföretag ABs samlade resultat.

Riktade uppdrag till bolaget

Uppdrag	Beslutad	Återrapport
Bolagskoncernen ska lämna förslag på samverkan med andra inom kommunkoncernen som innebär ökad effektivitet, minskade kostnader, minskad sårbarhet och möjlighet att säkerställa kvalitet i verksamheterna.	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	240 739	249 055	239 882	251 655
Övriga rörelseintäkter	3 233	890	1 881	597
Summa intäkter mm	243 972	249 945	241 763	252 252
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-132 169	-138 896	-134 270	-140 801
Personalkostnader	-28 573	-30 352	-30 120	-31 805
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-43 827	-37 800	-39 752	-38 404
Rörelseresultat	39 403	42 897	37 621	41 242
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter	2	2	2	2
Övriga finansiella intäkter	0	1	1	1
Räntekostnader	-16 228	-13 025	-13 025	-11 326
Övriga finansiella kostnader	-2 839	-3 161	-3 161	-3 095
Resultat efter finansiella poster	20 338	26 714	21 438	26 824

Investeringar (tkr)	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019
Investeringar	88 774	28 500	36 125	46 900

Kommentarer till resultatbudget

Liksom tidigare år är redovisad budget preliminär. Hyresförhandlingarna för 2019 påbörjas i mars och hyreshöjning sker fr.o.m. 1 maj 2019. I budgeten har en hyreshöjning antagits med 2% för lägenheterna. Då det gäller parkeringsplatser görs höjning med 20-50 kr per plats och månad fr.o.m. 1 januari 2019. Resultatet för 2019 beräknas till ca 26,8 miljoner kr före skatt och bokslutsdispositioner, givet antaganden om hyres- och taxehöjningar. Den fortsatt höga resultatnivån, beror till största del på det gynsamma ränteläget. I resultatet för 2019 är eventuella nedskrivningsbehov med anledning av K3-regelverket ej beaktade.

Kommentarer till investeringsbudget

Investeringarna under året beräknas uppgå till ca 46,9 miljoner kronor. För 2018 prognosticeras investeringarna till 28,5 miljoner kronor, dvs. en ökning med 65%. Investeringarna består främst av aktiviteter för att uppgradera det befintliga fastighetsbeståndet, till exempel stambyten, badrumsrenoveringar, fönsterbyten, hissbyten, energieffektiviseringar i ventilation, utemiljö, mm. Behovet av reinvesteringar i de befintliga bostäderna är fortsatt stort. Målsättningen är att maximera livslängden på dessa attraktiva boenden med lägre hyresnivåer som uppskattas av yngre och äldre hyresgästgrupper. I investeringarna för 2018 ingår också medel för planering och projektering av framtida nyproduktionsprojekt samt påbörjan av renovering av garagetak på Centrumområdet och utbyggnad av fiber i lägenheterna.

I investeringsbudgeten ingår även färdigställande av hus 4 på Furulund med 4 lägenheter samt ombyggnad av nuvarande "Sossestugan" till en modern restauranglokal. Det senare är en del i att skapa det framtida Rådhusorget.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2020-2021

Riksbanken prognosticerar att ränteuppgången inleds under 2019. Ränteuppgången kommer att direkt påverka bolagets resultat negativt de kommande åren i takt med att omsättningar av lån sker över tiden. En räntehöjning med 1 % på bolagets totala låneskuld, motsvarar ökade räntekostnader med ca 9 miljoner kr årligen. För perioden 2019-2021 omsätter bolaget ca 350 mkr av befintliga lån, vilket motsvarar ca 40% av den totala låneskulden. Bedömningen är att dessa omsättningar kommer att öka bolagets räntekostnader med ca 5 mkr för perioden. Det är därför av stor vikt att bolaget vårdar den finansiella stabiliteten och iakttar försiktighet avseende ökad skuldsättning. Nya regler avseende begränsningar i ränteavdrag kommer under 2019. Bolagets resultat efter skatt kommer att påverkas negativt, i takt med att räntan stiger. Det försämrar bolagets förmåga att leva upp till ägarens avkastningskrav.

Bolaget har ett uppdrag att planera för eller genomföra nyproduktion av 150 lägenheter fram till 2021, givet att förutsättningar finns. Det största utmaningen är att finna byggbar mark utan intressekonflikter. Arbete i form av utredning av potentiella projekt pågår löpande för att kunna realisera detta. Under kommande 6 år kommer Strömbackaskolan att producera 3 hus på Universitetsområdet. Varje hus består av 3 våningar med totalt 8 hyreslägenheter. Husen är utformade enligt gestaltungsprogrammet för området.

Sedan 2013 har det producerats eller är under produktion 565 hyreslägenheter, varav bolagets andel utgör 21% (121 lägenheter). Frågan kan ställas huruvida det finns efterfrågan för fler lägenheter med en hög hyresnivå.

Under perioden kommer bolaget att införa ett nytt hyressättningssystem i enlighet med lagstiftning. Det kommer att medföra att vissa lägenheter kommer att få höjd hyra, vilket kan medföra massmedial uppmärksamhet. En korrigerig av bolagets hyresnivå är nödvändig för att möta ökade framtida kostnader.

AB PiteEnergi (koncernen)

Verksamhetsplan

Bolagets uppdrag

AB PiteEnergi ska på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose invånare och företag inom, i huvudsak Piteå kommun, med energi i form av el, fjärrvärme samt infrastruktur inom data- och telekommunikationsområdet. Detta för att bidra till att tillskapa en god livs- och företagsmiljö i kommunen och på övriga marknader där bolaget verkar. Bolaget ska verka för en konkurrenskraftig prissättning samt en väl utvecklad miljöprofil på de produkter och tjänster man tillhandahåller.

Bolaget ska också genom en långsiktig, aktiv och väl strukturerad utvecklingsverksamhet arbeta för en ökad tillgång, produktion och användning av förnyelsebar energi.

Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2017	2016	2015	2014	2013
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

PiteEnergis Vision lyder: "Världens lokalaste energibolag som möjliggör hållbar utveckling i regionen." PiteEnergi möjliggör nyetablering av näring samt nya boenden genom leverans av högkvalitativa infrastrukturer till konkurrenskraftiga priser.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Bolaget erbjuder infrastrukturlösningar för nyetableringar och kommer 2019 investera över 20 mkr i Haraholmens industriområde.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

PiteEnergi skall bidra i och stötta arrangemang, föreläsningar och initiativ som bidrar till samhällsgemenskap.

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Demokrati och öppenhet

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Investering i kronor i egna utvecklingsprojekt och stöd externa utvecklingsprojekt inom energisektorn	2500 tkr, år 2019.	2 500 tkr	1 547 tkr

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel såld förnybar energi, % (PiteEnergi)	100%	99,3 %	99 %
Andel nybyggnationer av boende som erbjudits energi- och kommunikationslösningar av PiteEnergi, %	100 %	99 %	99 %
Elpris inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm	≤ än snitt Sverige, vilket år 2018 motsvarade 106 kr/kvm	71 kr/kvm	72 kr/kvm
Fjärrvärmepris inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm	≤ än snitt Sverige, vilket år 2018 motsvarade 164 kr/kvm	127 kr/kvm	125 kr/kvm

Personal

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Sjukfrånvaro, %	Piteå kommun: <6 % PiteEnergi: <3 %		
Förtroendeindex - GPTW (Great Place To Work) andel som sammantaget tycker att bolaget är en bra arbetsplats, %	-PiteEnergi > 82 % -Pireva > 85 %	82 %	

Ekonomi

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Soliditet bolag, %	Enligt ägardirektiv	46,6 %	45,5 %

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB

Prioriteringar per mål

Strategiska områden	Övergripande mål	2017	Arbete för ökad måluppfyllelse 2019
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		PiteEnergis Vision lyder: "Världens lokalaste energibolag som möjliggör hållbar utveckling i regionen." PiteEnergi möjliggör nyetablering av näring samt nya boenden genom leverans av högkvalitativa infrastrukturer till konkurrenskraftiga priser.
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Erbjuder infrastrukturlösningar för nyetableringar, under 2019 investering > 25 mkr i Haraholmens industriområde. Investering 2,5 mkr utvecklingsprojekt enligt ägardirektiv.
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Delta i och stötta arrangemang, föreläsningar och initiativ som bidrar till ökad samhällsgemenskap.
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		Delta i utbildning "Förenkla helt enkelt" samt årlig internutbildning avseende bemötande.
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Leverera hållbar energi-, och kommunikationslösningar till boende och näringsliv i Piteå.
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Hög leveranssäkerhet i el-, fjärrvärme-, samt elnäten jmf Svergiesnitt.

Strategiska områden	Övergripande mål	2017	Arbete för ökad måluppfyllelse 2019
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	▲	Leverera hållbara energi-, och kommunikationslösningar till boende i Piteå. Andel nybyggnationer av boende som erbjudits energi- och kommunikationslösningar av PiteEnergi ska vara 100%.
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	▲	Andel förnybar el 100 %; elnät och fjärrvärmepriser < Sverigesnitt.
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	●	Medarbetarundersökning, mål: 82 %. Löpande arbete med värdegrund, samverkan med skyddsombud och fackliga organisationer
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	●	Soliditet > 35 %, avkastning eget kapital minst 11 %.
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB	●	Soliditet > 35%, avkastning eget kapital minst 11 %.

Riktade uppdrag till bolaget

Uppdrag	Beslutad	Återrapport
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019
Bolagskoncernen ska lämna förslag på samverkan med andra inom kommunkoncernen som innebär ökad effektivitet, minskade kostnader, minskad sårbarhet och möjlighet att säkerställa kvalitet i verksamheterna.	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	484 147	546 874	491 693	576 325
Övriga rörelseintäkter	19 237	16 123	15 732	18 633
Summa intäkter mm	503 384	562 997	507 425	594 958
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-296 442	-352 710	-302 110	-381 077
Personalkostnader	-66 989	-73 547	-75 371	-79 910
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-64 629	-63 034	-63 192	-66 350
Rörelseresultat	75 324	73 706	66 752	67 621
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter	258	351	351	351
Övriga finansiella intäkter		2 211		
Räntekostnader	-4 920	-4 234	-5 232	-4 361
Övriga finansiella kostnader	-1 394	-3 028	-928	-1 008
Resultat efter finansiella poster	69 268	69 006	60 943	62 603

Investeringar (tkr)	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019
Investeringar	102 136	106 650	100 415	139 739

Kommentarer till resultatbudget

Budgetresultatmål för 2019 uppgår till 62,6 mkr vilket är något högre än 2018. Under kommande år kommer bolaget fortsatt fokusera på det arbete som startades under 2018 och som gått ut på att utveckla tjänsteutbudet, detta som ett led i att utveckla våra affärsmodeller och erbjuda ökat mervärde för våra kunder. Under kommande år förväntas externa faktorer såsom ökade priser för elinköp och ursprungsgarantier påverka vår lönsamhet negativt. Under 2019 kommer därför stort fokus ligga mot att förbättra interna processer och arbetssätt, såsom utveckling av IT-system, för att bemöta den utmaning som framtiden påvisar.

Kommentarer till investeringsbudget

Investeringarna i infrastrukturerna elnät, fjärrvärme och bredband kommer att ligga på en historiskt hög nivå under 2019. Den starka tillväxten i Piteå kommun för både privata boenden och näringsidkare bidrar till nyanslutningar inom främst elnät och bredband. För fjärrvärmenätet kommer reinvesteringar fortsatt ske under 2019 för att bibehålla en hög leveranssäkerhet och standard till våra kunder. De höga investeringarna påverkar kassaflödet negativt under nästa år varför ett upplåningsbehov om 30 mkr bedöms uppstå. Avskrivningarna ökar i takt med investeringarna och utmanar bolagets framtida resultat.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2020-2021

Energibranschen är inne i en förändringsfas som delas av många andra branscher – digitaliseringen. Affärsmodellerna utmanas och nya lösningar kommer från nya aktörer inom både elhandels-, och fjärrvärmemarknaden. Fokus på att utveckla nya tjänster kopplade mot kärnaffärerna är viktigt för att behålla långsiktig lönsamhet.

Investeringsnivåerna de närmaste åren är höga och medför ökade kapitalkostnader. Fortsatt satsning på bredbandsutbyggnad i glesbygd sker de närmaste åren. Långsiktig planering och prioriteringar blir nödvändiga för att använda varje investerad krona på bästa sätt. Samtidigt medför den snabba digitala utvecklingen krav på snabbhet i utvecklande av tjänster och produkter, vilket innebär ett förändrat perspektiv på risktagande. Även inom detta område blir det avgörande att prioritera rätt.

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)

Verksamhetsplan

Bolagets uppdrag

Piteå Näringsfastigheter AB skall främja sysselsättningen och bidra till en differentiering av näringsliv och arbetsmarknad inom Piteå kommun genom att uppföra, äga, förvärva, avyttra och förvalta fastigheter och lokaler för industri-, kontors-, utbildnings- och offentlig verksamhet samt handel. Därutöver äga och förvalta aktier i dotter- och intressebolag vars verksamhet ligger i linje med bolagets ändamål, utan att det innebär spekulativ verksamhet.

Bolaget skall med beaktande av kommunens tillväxtpolitiska ambitioner bedriva sin verksamhet på ett affärsmässigt och kostnadseffektivt sätt men i vissa fall med ett kalkylerat högre risktagande än vad som kan vara affärsmässigt motiverat om detta bidrar till en ökad sysselsättning inom kommunen.

Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2017	2016	2015	2014	2013
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

Bolaget skall bidra till Piteås attraktivitet genom att tillhandahålla attraktiva och ändamålsenliga lokaler för näringslivet och andra verksamheter att verka och utvecklas i. Under 2019 skall bland annat nya produktionslokaler för byggindustri, samt utbyggnad av kontors- och laboratorielokaler på Haraholmen färdigställas vilket tillsammans bereder möjlighet för många tiotal nya arbetstillfällen.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Genom ett ökat fokus på vårt erbjudande avseende befintliga lokaler skall vi verka för ökad attraktivitet för befintliga och blivande hyresgäster. Vi skall genom samarbete med bl.a. Näringslivsenheten och Piteå Science Park och med prioritering i linje med bolagets uppdrag erbjuda möjligheter för befintliga verksamheter och nyetableringar att verka och utvecklas i kommunen.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Bolaget skall beakta värdet av samhällsgemenskap och mångfald i såväl den dagliga driften som i utförandet av bolagets uppdrag.

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal nya företag i Piteå Näringsfastigheters (koncernens) lokaler	18	34	38
Antal företag som expanderar i Piteå Näringsfastigheters lokaler	20	41	42

Demokrati och öppenhet

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Minskning av fossil CO2 för uppvärmning, % (jmf 2000)	-90% till 2020	-100 %	-100 %
Minskning av energi i kwh/kvm, % (jmf 2000)	-30% till 2020	19 %	18 %

Personal

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Sjukfrånvaro, %	Piteå kommun: <6 % PiteEnergi: <3 %	3	5
Andel kvinnor, % (Pnf)	50 %		

Ekonomi

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Soliditet bolag, %	Enligt ägardirektiv	16,8 %	15,8 %
Vakansgrad (bolag), %	3-5 %	2,5 %	2,7 %

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB

Prioriteringar per mål

Strategiska områden	Övergripande mål	2017	Arbete för ökad måluppfyllelse 2019
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		Fortsatt arbete med utvecklings-/investeringsprojekt med bolagets uppdrag som grund.
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Öka attraktiviteten i befintligt bestånd.
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		Verka för att uppnå ägardirektivets soliditetsmål.
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		Verka för långsiktigt sunda och ekonomiskt hållbara affärer.

Riktade uppdrag till bolaget

Uppdrag	Beslutad	Återrapport
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019
Bolagskoncernen ska lämna förslag på samverkan med andra inom kommunkoncernen som innebär ökad effektivitet, minskade kostnader, minskad sårbarhet och möjlighet att säkerställa kvalitet i verksamheterna.	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	137 998	138 000	133 000	142 000
Summa intäkter mm	137 998	138 000	133 000	142 000
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-54 245	-58 450	-56 200	-61 250
Personalkostnader	-9 679	-10 650	-11 400	-11 900
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-37 635	-36 900	-38 300	-39 600
Rörelseresultat	36 439	32 000	27 100	29 250
Resultat från finansiella poster				
Övriga finansiella intäkter	900	1 100		
Räntekostnader	-15 633	-15 900	-17 901	-13 800
Övriga finansiella kostnader	-2 762	-2 700	-2 899	-2 850
Resultat efter finansiella poster	18 944	14 500	6 300	12 600

Investeringar (tkr)	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019
Investeringar	68 242	73 400	102 440	92 200

Kommentarer till resultatbudget

Koncernens samlade budgeterade resultat uppgår till 12 600 tkr varav minoritetsintresset i delägda bolag är 2 100 tkr. Under 2018 prognostiseras utdelningar från intressebolag och reavinster ge ett resultat på +3 mkr vilket inte är budgeterat för 2019. Eventuella nedskrivningar av fastigheter är ej heller beaktade. KPI beräknas i budgeten stiga med 2% vilket i så fall ger en indexhöjning av hyrorna med ca 1,8 mkr i koncernen. Räntenivåerna beräknas i budgeten stiga marginellt under 2019 men förväntas inte påverka räntekostnaderna eftersom endast ett fåtal lån omsätts under året. Hyresintäkterna är budgeterade efter kända förändringar, dvs inga vid tidpunkten för budgetens fastläggande okända framtida uppsägningar eller nya uthyrningar är budgeterade. AB Furunäsets Fastigheter budgeteras få lägre intäkter under året samtidigt som stora kostnader för underhåll och avskrivningar belastar bolaget och det budgeterade resultatet förväntas bli negativt.

Kommentarer till investeringsbudget

Investeringsbudgeten innehåller förutom kända/planerade och beslutade investeringar även ett flertal möjliga dock ej beslutade investeringar.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2020-2021

Under de kommande åren skall vi kontinuerligt arbeta med att;

- få bästa möjliga utväxling i bolagets uppdrag
- utveckla vår organisation och våra processer
- vara en attraktiv arbetsgivare
- säkerställa en god ekonomi

Piteå Renhållning och Vatten AB

Verksamhetsplan

Bolagets uppdrag

Piteå Renhållning och Vatten AB skall, inom gällande tillstånd och verksamhetsområde, på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose invånarnas och företagens behov med hantering av avfall samt svara för vatten- och avloppsanläggningarna för Piteå kommuns räkning. Genom enkelhet och ekonomiska styrmedel skall bolaget verka för en ökad återvinning och en minskning av avfallsmängder till deponi. Producerat vatten ska vara av god kvalitet och omhändertagandet av avloppsvatten och liknande ska ske så att vattenmiljön skyddas.

Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2017	2016	2015	2014	2013
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

Fortsätta vara en aktiv part i samhällsbyggandet tillsammans med kommunen, se över bolagets tjänsteutbud för att möta medborgarna och kundernas behov samt arbeta effektivt för att bibehålla kommunens prisvärda taxor.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Under 2018 tydliggjordes sälj- och marknadsavdelningen på Pireva. 2019 kommer fokus vara att aktivt besöka företag och kunder för att utöka servicen och i slutändan tillgodose de behov näringslivet har kring avfalls- och VA-tjänster.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Pirevas tjänster inom det kommunala uppdraget ska erbjudas på lika villkor till alla inom kommunen. En del i det arbetet är att se till att möta medborgarnas behov att ta emot information och kunskap på olika sätt.

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Demokrati och öppenhet

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal av Pireva besökta företag	100 st	16	18

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Tömning av återvinningsstationer enligt körplan	>95 %		
Slamtömning enligt körplan	>75%		
Avfallsavtryck - Matavfall per invånare och år (kg/person)	<55		
Avfallsavtryck - Brännbart hushållsavfall per invånare och år (kg/person)	<115		
KWh per producerad kbm dricksvatten			
KWh per renad kbm avloppsvatten			
Andel återvinningsabonnemang (FNI) för lägenheter	55 %		
Forskning och utveckling i % av omsättningen	0,5 %		

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Vattenkvalitet, andel tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov, %		17,3 %	10,7 %
Likes på sociala medier	>1000		

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Avgift för avfallshämtning inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm	Lägre än riket, motsvarande 21 kr/kvm år 2018	16,96	16,4
Avgift för vatten och avlopp inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm	Lägre än riket, motsvarande 68 kr/kvm år 2018	48,34	45,53

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Läckage i vattenledningar (antal/år)		25	30
Stopp i avloppsledningar (antal/år)		170	131
Förnyelsetakt avloppsledningsnät	0,40 %		
Förnyelsetakt vattenledningsnät	0,50 %		
Fakturerat vatten / producerat vatten %	>84 %		

Personal

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Sjukfrånvaro, %	Piteå kommun: <6 % PiteEnergi: <3 %	4,9	
Förtroendeindex - GPTW (Great Place To Work) andel som sammantaget tycker att bolaget är en bra arbetsplats, %	-PiteEnergi > 82 % -Pireva > 85 %	82 %	
Andel medarbetarsamtal, % (Pireva)	100 %	100 %	100 %
Andel anställda med aktivitet i verksamhetsplanen, %	>80 %		
Tillbud per olycka	>30		

Ekonomi

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Soliditet VA-verksamhet	>10%	11,6	
Soliditet Avfall och Återvinning	>30%	74,9	
Rörelsemarginal (rörelseresultat/omsättning)	>8,2%		
Avvikelse över kostnadsbudgeten	<2 %		
Avvikelse från investeringsbudgeten	<5 %		
Omsättning konkurreransutsatta verksamheten	40 mkr		
Omsättning per anställd	>2,3 mkr		
Självfinansieringsgrad investeringar	<100 %		

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Utdelning i relation till årets resultat Pireva, %	50%		

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB

Prioriteringar per mål

Strategiska områden	Övergripande mål	2017	Arbete för ökad måluppfyllelse 2019
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		Fortsätta bidra med kvalitativa och enkla tjänster inom ramen av bolagets verksamhet.
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Pireva har tydliggjort och utökat organisationen för kundkontakt och försäljning vilket medför en utökad service för kommunens företag.
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Fortsätta information- och utbildningsinsatser om bolagets verksamheter och detta i ett fortlöpande samarbete med SFI och språkslussen.
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		Pireva kommer under 2019 att ta fram en gemensam värdegrund för bolagets anställda.
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Under 2019 påbörjas arbetet med att ta fram en ny Avfallsplan.
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		2019 kommer Pireva påbörja framtagandet av en långsiktig dricksvattenstrategi för att trygga dricksvattenförsörjningen i kommunen.
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		Projektet med att dra fram kommunalt VA till Renön/Nötön intensifieras under 2019. Syftet med projektet är att trygga miljön och skapa en god hälso- och livsmiljö för de boende i området.
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		Reinvesteringstakten för VA-ledningsnätet kommer att öka 2019.
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Medarbetarfokus är ett av Pirevas strategiska ben och under 2019 planeras fortsatta satsningar inom hälso- och friskvård samt fokus på att skapa "ett Pireva".
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		Ett fortsatt arbete med långsiktiga planer och effektivitet samt bibehållen kontroll via månatliga resultat och investeringsuppföljningar.
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		En god och ansvarsfull kostnadskontroll samt ökad försäljningsfokus för att leverera ett ekonomiskt utfall enligt 2019 års resultatbudget, som är den högsta i bolagets historia.

Riktade uppdrag till bolaget

Uppdrag	Beslutad	Återrapport
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019
Bolagskoncernen ska lämna förslag på samverkan med andra inom kommunkoncernen som innebär ökad effektivitet, minskade kostnader, minskad sårbarhet och möjlighet att säkerställa kvalitet i verksamheterna.	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	154 231	164 022	155 452	170 167
Övriga rörelseintäkter	258	75	75	150
Summa intäkter mm	154 489	164 097	155 527	170 317
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-81 542	-81 269	-77 583	-84 295
Personalkostnader	-40 157	-44 792	-43 199	-48 168
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-20 038	-24 249	-23 040	-23 958
Rörelseresultat	12 752	13 787	11 705	13 896
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter	30	30	30	30
Övriga finansiella intäkter	16	15	15	15
Räntekostnader	-4 984	-4 558	-4 758	-4 304
Övriga finansiella kostnader	-581	-581	-581	-623
Resultat efter finansiella poster	7 233	8 693	6 411	9 014

Investeringar (tkr)	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019
Investeringar	45 679	80 467	117 410	94 370

Kommentarer till resultatbudget

Intäkterna för 2019 förväntas öka jämfört mot 2018. De budgeterade intäktsökningarna är drivna via en kombination av volym och pris med förväntade volymökningar av avfall, fler sålda tjänster samt generella prisökningar. Samarbetet med Piteå Port & Hub bidrar också till en ökad intäktsbudget för året.

Förutom normala årliga kostnadsökningar såsom lönerrevision och prisökningar inom ramavtal ökar även avskrivningskostnaderna kopplat till fortsatt högt investeringstryck samt flertalet stora investeringsprojekt som aktiveras för avskrivning i slutet av 2018.

Produktionskostnaderna påverkas till viss del av de budgeterade intäktsökningarna. För 2019 förväntas ökade behandlingskostnader på grund av prisökningar på förbränning av brännbart avfall samt en prognostiserad fortsatt ökad trend av brännbartvolym. Ett stigande oljepris i kombination med reduktionsplikten som infördes 1:a juli 2018 medför ett högre drivmedelspris 2019 jämfört mot 2018 och därmed budgeteras även drivmedelskostnaderna upp jämfört med 2018. Inom VA-verksamheten ökas budgeten för byte och reparation av VA-ledningar vilket är en viktig del i bolagets leveranssäkerhet mot kund. Under 2019 är det även planerat med medel för att finansiera en satsning att ta fram en långsiktig dricksvattenstrategi.

Bolaget budgeterar för en delkostnad i en gemensam inköpsfunktion inom PIKAB-koncernen med ambitionsnivån att denna kostnad under året ska generera lägre inköpskostnader och därmed finansiera sig själv.

I resultatbudgeten ingår föreslagna ökningar av renhållningstaxan och VA-taxan, som baseras på ovan nämnda kostnadsökningar. Totalt budgeteras resultatet 2019 till drygt 9 mkr vilket är cirka 3 mkr högre än 2018 års budget.

Kommentarer till investeringsbudget

För 2019 budgeteras investeringar för totalt 94,4 mkr varav 9,5 mkr i avfallsverksamheten och 84,9 mkr inom VA-verksamheten. Av dessa 84,9 mkr är 28,9 mkr investeringar som finansieras med anslutningsavgifter. Resterande 56 mkr består av 35,4 mkr reinvesteringar och 20,6 mkr investeringar av kvalitetshöjande insatser.

Utbyggnationen av det nya VA-verksamhetsområdet, som delvis är självfinansierat, på Renön/Nötön står för 24,5 mkr av den totala investeringsbudgeten för året. Reinvesteringar på ledningsnät samt förbättringsåtgärder på vatten- och avloppsreningsverken pågår likt tidigare år och syftar till att säkerställa en hög kvalitet och driftsäkerhet.

Inom avfall och återvinning är investering av byggnad för matavfall samt inköp av två stycken renhållningsfordon större investeringar som planeras under året.

Investeringsbehoven samt en reducerad nyttjandegrad av koncernkrediten medför en prognos för nyupplåning på cirka 70 mkr under 2019.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2020-2021

Utveckling är ett viktigt nyckelord för Pireva kommande åren. Under 2018 påbörjade bolaget en resa för att arbeta mer strukturerat med strategiska frågor och för att kunna prioritera rätt i utvecklingsarbetet. Arbetet började med att en ny verksamhetsplan togs fram. Verksamhetsplanen består av fem strategiska områden; medarbetarfokus, marknadsutveckling, leveranssäkerhet, kvalitetssäkring och miljönytta. Inom dessa fem strategiska områden skapar bolaget löpande aktiviteter inom alla avdelningar och affärsområden. För 2018 har drygt 160 aktiviteter lyfts in och prioriterats i verksamhetsplanen.

Pirevas framtida fokus kommer att ligga inom dessa fem utpekade strategiska och prioriterade områden. Inom VA-verksamheten ligger tyngden av aktiviteter inom leveranssäkerhet där två viktiga utvecklingsarbeten framöver är dricksvattenstrategin som påbörjas 2019 samt utbyggnationen av kommunalt VA till Renön/Nötön som kommer att färdigställas under året. Målet med ny dricksvattenstrategi är att ta ställning till hur Piteås vatten skall säkras på sikt. En sådan strategi ger förutsättningarna för att redan nu göra de rätta och därigenom mest kostnadseffektiva investeringarna, så att säker leverans av ett bra dricksvatten upprätthålls även på lång sikt.

Inom avfallsverksamheten påbörjas arbetet med att ta fram en ny Renhållningsförordning och en ny avfallsplan för Piteå kommun. Två viktiga styrdokument som kommer präglade det dagliga arbetet likväl som verksamhetens långsiktiga fokus.

Det framtida driftresultatet och den affärsmässiga utvecklingen är prioriterat inom avfallsverksamheten. Bolaget har en målsättning att öka omsättningen från den konkurrensutsatta verksamheten till 45 mkr år 2020. Detta skulle innebära cirka 3 mkr mer i resultat jämfört med 2018 års nivå. Trots förväntade framtida positiva resultat kommer likviditeten i Pireva att vara fortsatt ansträngd på grund av VA-verksamhetens investeringsbehov. Detta kommer leda till ökade kapitalkostnader i form av räntor och avskrivningar.

Piteå Hamn AB


























Verksamhetsplan

Bolagets uppdrag

Piteå Hamn AB skall i syfte att befrämja främst den industriella utvecklingen inom kommunen bedriva hamnrörelse med tillhörande logistiklösningar på ett kostnadseffektivt sätt, äga och förvalta fast och lös egendom.

Bolaget ska samverka med närliggande aktörer i regionen i syfte att optimera kostnader och stärka hamnverksamheten. Verksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att den utgör ett konkurrenskraftigt alternativ vid godstransporter.

Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2017	2016	2015	2014	2013
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

Via uppdraget förvaltning och utveckling av Piteå Port & Hub bidrar bolaget till att stärka konkurrenskraften hos befintligt regionalt näringsliv och därmed bidra till tillväxt och ökad sysselsättning.

Verksamheten vid Piteå Port & Hub är en viktig konkurrensfördel för kommunen i det fortsatta arbetet att attrahera fler företag.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Bolaget förvaltar och utvecklar infrastrukturen inom Piteå Port & Hub och har ett uppdrag mot regionalt näringsliv att erbjuda infrastruktur som möjliggör hållbara transportlösningar.

Bolaget samarbetar med operatören ShoreLink och olika kunder för att utveckla verksamheten. Exempel på detta är investeringar i ny hamndel och utbyggnad roro kaj för att kunna ta emot fler och större fartyg, utveckla linjetrafiken och möjliggöra tunga lyft exempelvis vindkraft.

Bolaget deltar även i olika forum för att påverka policier på transportområdet på det nationella planet. Exempel på detta är deltagande nationella godstransporrådet, Sveriges hamnars branschutskott och dialog regionalt näringsliv.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Beakta möjligheten till mångfald i kommande arbete med rekryteringar och upphandlingar och i samverkan inom Piteå kommunföretag.

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Demokrati och öppenhet

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Utveckling energiförbrukning i förhållande till logistikyta, (% förändring av värde kwh/m ²)	- 30 % från 2014 till 2020.	-40 %	108 %

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Utveckling av godsvolymer totalt, %	Öka	4 %	-3 %
- Utveckling av godsvolymer skogsprodukter import, %		-6 %	-23 %
- Utveckling av godsvolymer skogsprodukter export, %		-1 %	3 %
- Utveckling av godsvolymer petroleumprodukter, %		23 %	-3 %

Personal

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser

Ekonomi

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Soliditet bolag, %	Enligt ägardirektiv	37 %	34 %

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB

Prioriteringar per mål

Strategiska områden	Övergripande mål	2017	Arbete för ökad målpåfyllelse 2019
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare	▲	Samverkan inom Piteå kommunkoncernen vad gäller iordningställande av Haraholmens nya industriområde och arbetet med att locka nya företag att etablera sig på Haraholmens industriområde där Piteå Port & Hub utgör en konkurrensfördel.
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	Investeringar ny hamndel som om full medfinansiering uppnås kommer att färdigställas 2020. Upphandling drift ny hamndel klart under 2020. Samverkan kunder och andra aktörer för att utveckla befintliga affärer såsom containertrafiken samt etablera nya hållbara trafikflöden via sjötrafik exempelvis husmoduler och mer gods på sjö/järnväg.
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	▲	Mångfaldsperspektivet ska lyftas in i kommande arbete med exempelvis upphandlingar och vad gäller samordning av verksamheter såsom gemensam driftorganisation Piteå Hamn/PIREVA.

Strategiska områden	Övergripande mål	2017	Arbete för ökad måluppfyllelse 2019
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		Att integrera jämställdhetsperspektivet i bolagets kontakter med kunder och övriga intressenter.
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Att för medborgarna arrangera Piteå hamndag 2020 efter utbyggnad ny hamndel. Att via affärsplan under en treårsperiod planera för miljöstyrande åtgärder. Exempel på detta är modell för miljöstyrande hamntaxa och styrning/energieffektivisering belysning. Att efter några år med omfattande investeringar 2020 etablera en långsiktigt hållbar nivå vad gäller ekonomiska resultat och soliditet.
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		Bolaget avslutar under 2020 (om extern medfinansiering uppnås) byggandet av en ny hamndel som ger ökad kapacitet kaj, lagringsytor, infartsväg och förbättrad intermodalitet.
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Bolaget har få anställda, men strävar efter att vara en organisation där hälsa och inflytande är i fokus. Lönekartläggning genomförs under 2018/2019.
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		Bolaget kommer efter ett antal år med hög utdelning i förhållande till omsättning att generera lägre resultat på grund av högre investeringar. Resultatnivån kommer sannolikt att sänkas från 2020 men stabiliseras från 2021. Soliditeten kommer under planperioden att ligga över målnivån.
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		Bolaget kommer via ett långsiktigt positivt resultat att bidra till att Piteå Kommunföretag AB klarar koncernens ekonomiska åtagande.

Riktade uppdrag till bolaget

Uppdrag	Beslutad	Återrapport
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019
Bolagskoncernen ska lämna förslag på samverkan med andra inom kommunkoncernen som innebär ökad effektivitet, minskade kostnader, minskad sårbarhet och möjlighet att säkerställa kvalitet i verksamheterna.	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	37 294	42 527	34 690	43 100
Summa intäkter mm	37 294	42 527	34 690	43 100
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-18 486	-23 698	-20 690	-20 879
Personalkostnader	-2 103	-3 470	-2 206	-3 035
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-5 781	-6 146	-6 072	-8 237
Rörelseresultat	10 924	9 213	5 722	10 949
Resultat från finansiella poster				
Räntekostnader	-1 302	-1 264	-1 580	-1 530
Övriga finansiella kostnader	-211	-211	-211	-333
Resultat efter finansiella poster	9 411	7 738	3 931	9 086

Investeringar (tkr)	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019
Investeringar	52 186	91 036	88 776	56 858

Kommentarer till resultatbudget

Budgeterat resultat för 2019 är 9,1 mkr. Verksamhetens godsflöden har utvecklats väl senaste åren och är i huvudsak oförändrade 2019 jämfört med 2018 förutom en betydande ökning vad gäller vindkraft, vilket även genererar ökat antal fartygsanlöp.

Etapp 2 ny hamndel Piteå Port & Hub avslutas under 2018 och innebär ökade kapitalkostnader från och med 2019.

Låg genomsnittlig ränta på långfristiga lån ger en positiv effekt på resultatet för 2019 trots ökad upplåning.

Kommentarer till investeringsbudget

Budgeterade investeringar uppgår till ca 57 mkr. Huvuddelen av detta består av ytterligare en etapp av investering i ny hamndel. Resterande del består av anpassning befintlig infrastruktur och förvärv mark.

Utveckling av Piteå Port & Hub, etapp 3 innebär en fortsättning av den etapp som avslutas 2018, som består av ny kaj, ny infartsväg och kajnära lagringsyta. Etapp 3 består av fyllnadsarbeten ny hamndel för att erhålla lagringsytan om 55 000 m² som knyter ihop kaj med infartsväg och bangård. Den nya hamndelen beräknas stå klar 2020 och möjliggöra fler fartygsanlöp och nya logistikflöden till nytta för regionalt näringsliv.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2020-2021

Under planperioden färdigställs arbeten med ny hamndel. Omfattningen av etapp 3 styrs av det beslut om medel från EU strukturfonder som tas under december 2018. Bolagets investeringar under planperioden resulterar i sänkt resultatnivå från 2020. Osäkerhet finns kring fortsatt utbyggnad av vindkraft i Markbygden.

Bolaget har behov av ökad upplåning under perioden kopplat till investering ny hamndel.

Bolaget följer utvecklingen av digitalisering i branschen och kommer under planperioden samverka med andra aktörer i branschen, kunder och operatör för att kartlägga möjligheter och kundnytta.

Stort fokus ligger på samverkan inom kommunkoncernen och med andra aktörer i branschen, vilket förväntas generera mervärden i form av sänkta kostnader och utveckling av verksamheten.

Det är av stor vikt att fortsätta attrahera kunder och logistikflöden och utöka linjetrafik/containertrafik för att flytta gods från land till sjö. Det finns vad gäller exempelvis husmoduler en god potential för etablering av inrikes sjöfart.

Piteå Science Park AB

Verksamhetsplan

Bolagets uppdrag

Bolaget ska på ett kostnadseffektivt sätt bedriva försäljning av tjänster avseende utbildning och forskning, näringslivsutveckling inom kulturella och kreativa näringar samt inom cleantech området. Verksamheten ska bedrivas med inriktning på interaktion mellan kultur, forskning, utbildning och näringsliv.

Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2017	2016	2015	2014	2013
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

Piteå Science Park AB (PSP) ska arbeta för att orten är attraktiv för näringsliv, akademi och samhälle, bland annat genom att stärka Piteå som en attraktiv utbildnings- och forskningsort. PSP ska bidra till att utveckla den nya stadsdelen runt Universitetet i Piteå.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

PSP ska fungera som en länk mellan akademi, näringsliv och samhälle. Genom att stärka sina innovationsmiljöer kommer bolaget att attrahera fler företag, studenter och entreprenörer till Piteå. PSP ska fortsätta driva utvecklingsprojekt samt fortsätta driva kluster och nätverk inom bolagets fokusområden cleantech samt kulturella och kreativa näringar. Dessutom ska PSP skapa nya och underhålla tidigare mötesplatser för näringsliv och företagande.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

PSP vill göra kulturen mer tillgänglig för Piteås invånare, såväl befintliga som nyanlända. För PSP utgör kulturen ett universellt språk som inkluderar alla typer av människor oavsett ålder, kön och etnicitet.

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antalet sökande till utbildningarna vid Piteå Science Park			

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Demokrati och öppenhet

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal publika arrangemang i Studio Acusticum		199	
- Antal publika arrangemang i Studio Acusticum, varav lokala arrangörer	130	188	
Besökare per arrangemang i Studio Acusticum, medelvärde			

Personal

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Sjukfrånvaro, %	Piteå kommun: <6 % PiteEnergi: <3 %		
Utvärdera genom antal medarbetarsamtal		15	

Ekonomi








Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Soliditet bolag, %	Enligt ägardirektiv	40,9 %	51,4 %

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB

Prioriteringar per mål

Strategiska områden	Övergripande mål	2017	Arbete för ökad måluppfyllelse 2019
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		Bolaget ska: <ul style="list-style-type: none">• arbeta för att orten är attraktiv för näringsliv, akademi och samhälle.• stärka Piteå som en attraktiv utbildnings- och forskningsort.• främja hållbar utveckling och innovation.• leverera värdeskapande kulturupplevelser.• bidra till attraktiva utvecklingsmiljöer där företaget finns närvarande.
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		Bolaget ska: <ul style="list-style-type: none">• upprätta en strategi i samarbete med LTU för att stärka Piteå som en attraktiv utbildnings- och forskningsort.• samverka med Yrkehögskoleutbildningarna (NAV och Lernia) samt Framnäs folkhögskola för att få fler utbildningar till Piteå.• arrangera Forskarfredag för att få fler elever på gymnasiet att intressera sig för forskning och fortsatt utbildning.
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Bolaget ska: <ul style="list-style-type: none">• utveckla sina tre innovationsmiljöer både vad det gäller den fysiska gestaltningen och innehållet.• fortsätta driva kluster och nätverk inom sina fokusområden.

Strategiska områden	Övergripande mål	2017	Arbete för ökad måluppfyllelse 2019
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		<ul style="list-style-type: none"> För bolaget utgör kulturen ett universellt språk som inkluderar alla typer av människor oavsett ålder, kön och etnicitet. Bolaget vill göra kulturen mer tillgänglig för Piteås invånare, såväl befintliga som nyanlända.
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		<ul style="list-style-type: none"> I samarbete med LTU och RISE har bolaget tagit fram en modell för jämställdhet som används i samtliga projekt. Vid större arrangemang genomför bolaget jämställdhetsanalyser.
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		<ul style="list-style-type: none"> Bolaget kommer att bidra till att utveckla Piteås nya stadsdel runt Universitetet. Bolaget arbetar med projekt inom förnybar energi, vilket kan skapa mer energieffektiva, hållbara och miljövänliga boendemiljöer.
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		<ul style="list-style-type: none"> Bolaget kommer att arbeta för att skapa intressanta kulturevenemang som är en del i helheten för en attraktiv boendemiljö.
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		<ul style="list-style-type: none"> Bolaget arbetar för en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats bland annat genom regelbundna utvecklingssamtal, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		<ul style="list-style-type: none"> Enligt avtal som tecknades med PIKAB den 2 oktober 2017 är bolaget garanterad ett koncernbidrag för att täcka upp den förlust som bolaget gör årligen.
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		

Riktade uppdrag till bolaget

Uppdrag	Beslutad	Återrapport
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019
Bolagskoncernen ska lämna förslag på samverkan med andra inom kommunkoncernen som innebär ökad effektivitet, minskade kostnader, minskad sårbarhet och möjlighet att säkerställa kvalitet i verksamheterna.	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	7 530	7 540	6 289	6 033
Övriga rörelseintäkter	7 388	7 929	9 899	17 134
Summa intäkter mm	14 918	15 469	16 188	23 167
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-190	-131	-220	-850
Övriga externa kostnader	-8 780	-8 715	-9 877	-12 963
Personalkostnader	-8 402	-9 658	-9 181	-13 354
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-65	-162	-110	-200
Rörelseresultat	-2 519	-3 197	-3 200	-4 200
Resultat från finansiella poster				
Räntekostnader	-1	-3		
Resultat efter finansiella poster	-2 520	-3 200	-3 200	-4 200

Investeringar (tkr)	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019
Investeringar	769	500	250	200

Kommentarer till resultatbudget

Piteå Science Park expanderar och har i planen utökad antalet pågående projekt i jämförelse med budget 2018, vilket medför såväl ökade kostnader som ökade intäkter. Bolagets viktigaste resurs är personalen, som också utgör den största kostnaden. I den budget som är lagd för 2019 ingår projekt där beslut om beviljande ännu inte har inkommit. I dialog med finansiärerna har bolaget uppskattat att det som finns med i budgeten kommer att beviljas. Detta kan dock av förklarliga skäl förändras och måste därför betraktas som osäkert.

Bolaget budgeterar m h t ovanstående ett resultat efter finansiella poster om -4,2 mkr. Detta är en ökning med -1,0 mkr jämfört med förra året. Anledningen är att bolaget har fått ett utökad uppdrag att utveckla sina tre innovationsmiljöer i samarbete med PNF och Piteå kommun, både vad det gäller den fysiska gestaltningen och innehåll. Samtliga innovationsmiljöer ligger i nära anslutning till ett forskningsinstitut.

Kommentarer till investeringsbudget

200 tkr är avsatta för investeringar under 2019. Detta för att investera i nya skyltar till de tre innovationsmiljöerna.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2020-2021

Bolaget ska fortsätta driva utvecklingsprojekt och kluster inom cleantech och kulturella och kreativa näringar. Konserthuset ska leverera ett kulturinnehåll med bredd, höjd, och djup, samt erbjuda lokaler och tjänster för undervisning och forskning i världsklass. Receptionen ska leverera service och värdskap till företag, besökare, studenter och forskare.

Bolaget har idag tre innovationsmiljöer, en på Industrigatan, en på Universitetsområdet och en i Öjebyn. Dessa behöver fortsätta utvecklas för att bidra till en attraktiv ort för näringsliv och företagande. Bolaget samarbetar med Luleå tekniska universitet, Framnäs folkhögskola och Yrkehögskoleutbildningarna (NAV och Lernia) för att skapa förutsättningar till ett livslångt lärande.

Nyckeltal

Barn och unga - vår framtid

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
- Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %	Årlig förbättring	50 %	44 %
- Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %	Årlig förbättring	24 %	25 %
- Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	Årlig förbättring	93,5 %	90,2 %
Andel som svarat ganska bra eller mycket bra på frågan "Under de senaste 12 månaderna hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller känner dig", %		85 %	
Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, %	Lägre än länet och riket		
Elever i åk 5: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%)			69,95 %
Elever i åk 9: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%)			62,21 %
Gymnasieelever år 2: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%).			67,2 %
- Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 % 2019	90,6 %	
- Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 % 2019	83 %	
- Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 % 2019	81 %	
Andel föreningsaktiva unga, %	Årlig förbättring	62 %	62 %
Antal certifierade föreningar "trygg och säker"	20	14	13
Antal kontrollerade verksamheter		35	
- Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö, %	Årlig förbättring	10 %	63 %
- Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering, %	100 % av kontrollerade objekt	76 %	89 %
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de haft inflytande i frågor som berör dem, %	100	72 %	84 %
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, %	100 %	88 %	91 %
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, %	100	81 %	79 %
Invånare 0-20 år som var föremål för individuellt biståndsbedömda öppna insatser, andel (%)			
Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i familjehem, antal/1000 inv 0-20 år			1,5 %
Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem, antal/1000 invånare 0-20 år			
Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj		1 450	1 566
- Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %		75 %	71 %
- Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %		2 %	2 %
- Andel övriga ärenden (anhörigstöd och rådgivning) av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %		23 %	28 %
Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn och unga		271	301
- Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn 0-17 år		235	260
- Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör unga 18-24 år		36	41
Elever i åk 9: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, andel (%)			56,57 %
Gymnasieelever år 2: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, andel (%).			51,88 %
Elever i åk 7, åk 9 och gy 2 som blivit mobbade, trakasserade, kränkta eller utfrysta under en längre period, andel (%)	0 %		
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år			

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel avslutade utredningar inom 4 månader enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år	100 %		

Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år	25	24,2	23,4
Andel simkunniga i åk 3, %	100%	82 %	98 %
Andel simkunniga i åk 5, %	100 %	94 %	98 %
Andel som vet hur de kan påverka Kultur och fritidsfrågor, %	25 %	37 %	23 %
Andel som tränar/motionerar på sin fritid, %	90 %	91 %	91 %
Antal deltagare i sommarlovsaktiviteter	600	1 149	
Antal deltagare i aktiviteter för unga "Balkong"	1600	2 019	
Antal Bokprat för unga på biblioteken		687	

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal invånare	43000 till år 2020	42 184	41 904
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Oförändrad till 2020 (jämfört med 2010)	25 120	25 084
Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100	Öka	58	
Pågående nyproduktionsprojekt PiteåBo	3 nyproduktionsprojekt	3	4

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år	I nivå med riket	5,8 %	5,6 %
- Andel öppet arbetslösa, % av befolkningen 16-64 år	Mål: Högst 4 %	2,9 %	2,8 %
- Andel i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år		2,9 %	2,7 %
Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år	Halvera till 2020 (från 10,9 2015-12-31) SBN: I nivå med länet	8,4 %	8,4 %
- Andel ungdomar i Piteå kommun som är öppet arbetslösa, % av befolkningen 18-24 år		3,2 %	2,6 %
- Andel ungdomar i Piteå kommun som är i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år		5,3 %	5,8 %
Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen	I nivå med riksnittet	19,6 %	
- Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa, % av befolkningen	I nivå med riksnittet	11,7 %	13 %
- Andel utrikesfödda i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen	I nivå med riksnittet	10,1 %	8 %
Andel ungdomar 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd		18,9 %	19,7 %
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen, %	Högst 3 %	2,7 %	2,7 %

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	Riksnitt +/- 5 %	31 %	24 %
Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%)	Riksnitt +/- 5 %	2,6 %	2,7 %
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %		35 %	35 %

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal studiecirkelklar	1400		1 300
Antal studiecirkeldeltagare	9000		8 578
Andel som går sammanhållen yrkesutbildning som får arbete inom 3 månader efter avslutad utbildning, %	Minst 80 %	82 %	69 %
Antal lägenheter under produktion i Strömbackaskolans regi	8	10	10
Antalet sökande till utbildningarna vid Piteå Science Park			
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor			13,6
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor, avvikelse från modellberäknat värde			
Lån av böcker kommunala bibliotek, antal/inv	10	6,7	6,7

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
- Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)	Årlig förbättring	226	217
- Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt	Årlig förbättring		
- Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking)	Årlig förbättring		
Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare		4,3	4,4
Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	220	172	164
Nöjdhetsindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - insikt)	Bland de 25 % bästa kommunerna.		
Handläggningstid miljö, dagar	21 dagar	19	16
Nöjdhetsindex Bygglov (SKL - Insikt)	Bland de 25 % bästa kommunerna.		
Antal nya företag i Piteå Näringsfastigheters (koncernens) lokaler	18	34	38
Antal företag som expanderar i Piteå Näringsfastigheters lokaler	20	41	42

Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
- Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, %	100 %	90 %	91 %
- Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %	100 %	85 %	89 %
- Meritvärde i åk 9	Bland de 25 % bästa	234	237
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program kommunala skolor			14,16
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor			13,09
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)		82 %	77 %
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)		79,89 %	79,17 %

Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %	90 %		89 %
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn, %			100 %
Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)			88,73 %
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)			76,29 %
Gymnasieelever år 2: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)			83,6 %

Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet	1500 per år	1 876	2 056
Andel elever i utvalda årskurser som undervisats i brandkunskap, %	100 %	100 %	100 %
- Andel elever i åk 7 som undervisats i brandkunskap, %	100 %	100 %	100 %
- Andel elever i gy 1 som undervisats i brandkunskap, %	100 %	100 %	100 %

Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)			2,1 %
Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%)			5,85 %
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)			72 %
Hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10-12 månader under året, andel av alla hushåll (%)			0,76 %
Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader		3,6	3,3
Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år, månader		3,7	

Demokrati och öppenhet

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats	Öka årligen	9	9
Nöjd Inflytande-Index - Helheten		39	
Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med tjänstemän och annan personal, index I-100		60	
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, %	Högre än kommunsnitt	44 %	56 %
Andel som får svar på e-post inom två dagar, %	Högre än kommunsnitt	81 %	96 %
Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt	Högre än kommunsnitt	93	93
Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - Totalt	Öka årligen	611	680

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel utrikesfödda av befolkningen, (%)	Öka årligen	6,6 %	6 %
Antal utlån av media på biblioteket som inte är skrivna på svenska	4000	3 401	2 968
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå		96	80
- Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	50 %	87 %	87 %
Andel kursdeltagare på SFI som avslutar kurs med minst godkänt, %	Årlig förbättring	56 %	60 %

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Nöjd Medborgar-Index, index I-100		62	
Andel elever i åk 9 som svarat positivt på frågan: Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar, %		70 %	
Antal ställföreträdare i överförmyndarnämnden		238 st	

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index I-100		61	
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	I nivå med rikssnittet	12	
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, ekologiska eller lokalproducerade, %			
- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, %		2,6 %	2 %
- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska, %		9,2 %	10 %
- Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är lokalproducerade, %			26 %
Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, %	Högre än länet och riket för kvinnor och män		69 %
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		79 kr	102 kr
Antal inkomna förbättringsidéer per medarbetare	Minst 10 per år och medarbetare		
- Antal genomförda förbättringsidéer per medarbetare			
Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter	70	66	
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar	70	62	
Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, %	Årlig förbättring	90 %	84 %
Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm	<40 µg/m ³ (miljökvalitetsnorm)	28 µg/m ³	19 µg/m ³
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm	<40 µg/m ³	13 µg/m ³	16 µg/m ³
Minskning av fossil CO ₂ för uppvärmning, % (jmf 2000)	-90% till 2020	-100 %	-100 %
Minskning av energi i kwh/kvm, % (jmf 2000)	-30% till 2020	19 %	18 %
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO ₂ -ekv/inv	Minska med 50 % till 2020 och fossiloberoende 2030		5
- Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton	Minska med 90 % till 2020, jmf 2008.		
Andel miljöbilar av koncernens totala antal personbilar och lätta lastbilar, %		46 %	41 %
- Andel miljöfordon som drivs av fossilfria bränslen av koncernens totala antal bilar, %		1,56 %	
Investering i kronor i egna utvecklingsprojekt och stöd externa utvecklingsprojekt inom energisektorn	2500 tkr, år 2019.	2 500 tkr	1 547 tkr
Utveckling energiförbrukning i förhållande till logistikyta, (% förändring av värde kwh/m ²)	- 30 % från 2014 till 2020.	-40 %	108 %
Antal av Pireva besökta företag	100 st	16	18
Antal idéer/projekt som fått stöd av förslagsverksamhet eller centrala utvecklingsmedel och som införts i verksamheten			
- Andel sökta vardagsförbättringar till förslagsverksamheten som fått belöning, %		85 %	
- Andel projekt som drivits med stöd av verksamhetsutvecklingspotten och som lett till nya implementerade lösningar, %		80 %	
- Andel projekt som drivits med stöd av innovationsfond och som lett till implementerade lösningar, %		80 %	
Tömning av återvinningsstationer enligt körplan	>95 %		
Slamtömning enligt körplan	>75%		
Avfallsavtryck - Matavfall per invånare och år (kg/person)	<55		
Avfallsavtryck - Brännbart hushållsavfall per invånare och år (kg/person)	<115		
KWh per producerad kbm dricksvatten			
KWh per renad kbm avloppsvatten			
Andel återvinningsabonnemang (FNI) för lägenheter	55 %		
Forskning och utveckling i % av omsättningen	0,5 %		

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Nöjdhet med trygghet, index 1-100		65	
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv			618
Deltagande vid genomförda trygghets- och tillgänglighetsvandringar som rör Fastighets- och servicenämnden	100%		
Andel boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, %	0 %		0 %
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	95-100 %	98 %	98 %
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	95-100 %	94 %	93 %
Antal beslut inom socialtjänsten som överklagats/1000 beslut		7,7	7,5
Antal beslut inom socialtjänsten som ändrats efter överklagan/1000 beslut		1,1	1,2
Antal nattvandringar inom ramen för projektet "Unga pitebor på stan"	10 st	10	10
Vattenkvalitet, andel tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov, %		17,3 %	10,7 %
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)			92,25 %
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)			86,85 %
Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%).			88,98 %
Likes på sociala medier	>1000		

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamt), index 1-100		54	
Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 1-100		67	
Antal nya lägenheter under året (slutbesked)	1 500 nya bostäder 2020 från 2015	132	137
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal		103	110
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal		103	
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal		0	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i glesbygd, antal			
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal		29	27
- Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal		22	
- Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal		7	
Färdigställda bostäder i småhus under året i glesbygd, antal			
Andel nyproducerade lägenheter inom Pitebo som uppgår till maximalt 55 kvm, %	20 %	20 %	20 %
Antal av Pitebos lägenheter som ska konverteras till ventilation med återvinning	30 st	57	57
Genomföra utemiljöprojekt	5 st	5	5
Avgift för avfallshämtning inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm	Lägre än riket, motsvarande 21 kr/kvm år 2018	16,96	16,4
Avgift för vatten och avlopp inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm	Lägre än riket, motsvarande 68 kr/kvm år 2018	48,34	45,53

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100		55	
- Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100		55	
- Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100		61	

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel såld förnybar energi, % (PiteEnergi)	100%	99,3 %	99 %
Andel nybyggnationer av boende som erbjudits energi- och kommunikationslösningar av PiteEnergi, %	100 %	99 %	99 %
Utveckling av godsvolymer totalt, %	Öka	4 %	-3 %
- Utveckling av godsvolymer skogsprodukter import, %		-6 %	-23 %
- Utveckling av godsvolymer skogsprodukter export, %		-1 %	3 %
- Utveckling av godsvolymer petroleumprodukter, %		23 %	-3 %
Läckage i vattenledningar (antal/år)		25	30
Stopp i avloppsledningar (antal/år)		170	131
Antal km gång- och cykelväg		92,2	90,8
- Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	Ökning 1 km per år	1,5	2,2
Antal polisrapporterade olyckor på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år		0	0
- Antal polisrapporterade olyckor med personsador på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år	Jämför årets värde med medelvärdet 5 år tillbaka som målvärde	25	15
- Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år	0	0	0
Elpris inkl. moms för tyfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm	≤ än snitt Sverige, vilket år 2018 motsvarade 106 kr/kvm	71 kr/kvm	72 kr/kvm
Fjärrvärmepris inkl. moms för tyfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm	≤ än snitt Sverige, vilket år 2018 motsvarade 164 kr/kvm	127 kr/kvm	125 kr/kvm
Förnysetakt avloppsledningsnät	0,40 %		
Förnysetakt vattenledningsnät	0,50 %		
Fakturerat vatten / producerat vatten %	>84 %		

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Nöjd Medborgar-Index - Kultur	70	65	
Antal publika arrangemang i Studio Acusticum		199	
- Antal publika arrangemang i Studio Acusticum, varav lokala arrangörer	130	188	
Besökare per arrangemang i Studio Acusticum, medelvärde			
Antal arrangemang/aktiviteter på Kaleido		307	
Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 1-10	Högre än kommunsnitt	6,7	-

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal aktörer som deltar i antidopingnätverk		11	
Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholserving		85	48
Andel tillsynsbesök som visar att villkor för serveringstillstånd följs, %	Årlig förbättring	99 %	

Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, hälso- och sjukvård samt omsorg av god kvalitet

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Personaltätthet inom vård och omsorgsboende	0,83 årsarbetare per boende	0,8	0,8
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	max 3 månader		27
Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg	90 % nöjdhet	47	
Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer	90 %	47	

Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal bygglov i landsbygd		301	
Antal invånare, stadsbygd			29 071
Antal invånare, landsbygd/glesbygd			12 808
Antal födda, stadsbygd			
Antal födda, landsbygd/glesbygd			

Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs

Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal bränder per år		97	92
Antal bostadsbränder per 1000 invånare			
Nöjd Medborgar-Index - Räddningstjänst		82	

Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, %	Öka		85 %
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, andel (%)	Bland de 25 % bästa	55 %	54 %
Hur många skoldagar under en vecka äter du din lunch i skolmatsalen?	Öka		
Andel personer i åldrarna 65+ i särskilt boende som uppgett att maten som serveras på det särskilda boendet smakar mycket eller ganska bra, %	85 %	66 %	65 %

Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och besökare.

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong	1300	942	1 232
Antal övernattnings i skärgårdsstugor	140	119	115

Producera välsmakande, kvalitetssäkrade och näringsriktiga maträtter

Personal

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, skala 1-100	90		84
Sjukfrånvaro, %	Piteå kommun: <6 % PiteEnergi: <3 %	5,9	
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	70 %	75 %	65 %
Andel heltidstjänster, %	100 %	94 %	93 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	38 475	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	92,7 %	92 %
Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare	Öka årligen	1,1	28,9
Heltidstjänster med förskollärlig legitimation, kommunal regi, andel (%)		62 %	67 %

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Andel lärare med lärarlegitimation, %			
- Andel lärare med lärarlegitimation i gymnasieskolan, %			85 %
Andel heltidstjänster av totalt antal tjänster exkl personlig assistans och jouranställd personal, %	100 %		
Förtroendeindex - GPTW (Great Place To Work) andel som sammantaget tycker att bolaget är en bra arbetsplats, %	-PiteEnergi > 82 % -Pireva > 85 %	82 %	
Andel kvinnor, % (Pnf)	50 %		
Andel medarbetarsamtal, % (Pireva)	100 %	100 %	100 %
Utvärdera genom antal medarbetarsamtal		15	
Pensionsålder, medelvärde	Öka faktisk ålder för pensionsavgång inom Piteå kommun från 64,4 till 65,5 år		
Anställda utrikes födda, kommun, balanstal		0,78	0,84
Andel anställda med aktivitet i verksamhetsplanen, %	>80 %		
Tillbud per olycka	>30		

Ekonomi

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, tkr	Lägst 0 tkr		-8 396 tkr
Antal elever/lärare		11,7	11,7
- Antal elever/lärare i grundskola			12
- Antal elever/lärare i gymnasieskolan			12
Nettoreultat i % i förhållande till budget (vid bokslut)	0 %		
Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv			199
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+			51 847
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare			689 538
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare			245 551
Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från f-kassan, kr/inv 0-64 år	I nivå med liknande kommuner		7 974
Kostnad insatser enligt LSS och SFB), exkl ersättning från FK, kr/inv 0-64 år			6 075
Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år			5 839
Kostnad boende enligt LSS kr/0-64 år			3 186
Kostnad insatser inom LSS enligt KPB, kr/brukare			
Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt, kr/inv 0-64 år			11 649
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv			2 870
Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv			41
Kostnad familjerätt, kr/inv			60
Extern finansieringsgrad, %	MTN: 60% SBN: 40%	0 %	

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %	1,5% - 2,0%	2,1 %	1,65 %
Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar	Minst 30 dagar	33	32
Avtalstrohet, andel köpt volym inom avtal av total köpt volym	70 %		

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2017	Utfall 2016
Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%)	Inga lån, undantag kan ske för bostadsbyggande och strategiskt långsiktiga investeringar.	43 %	42 %
Soliditet bolag, %	Enligt ägardirektiv		
Soliditet VA-verksamhet	>10%	11,6	
Soliditet Avfall och Återvinning	>30%	74,9	
Rörelsemarginal (rörelseresultat/omsättning)	>8,2%		
Avvikelse över kostnadsbudgeten	<2 %		
Avvikelse från investeringsbudgeten	<5 %		
Omsättning konkurrensutsatta verksamheten	40 mkr		
Omsättning per anställd	>2,3 mkr		
Självfinansieringsgrad investeringar	<100 %		
Utdelning i relation till årets resultat Pireva, %	50%		
Vakansgrad (bolag), %	3-5 %	2,5 %	2,7 %

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB