

Koncernbudget för Piteå Kommun 2020



Piteå kommun

Innehållsförteckning

Kommunfullmäktige	3
Styr- och ledningssystem	3
Koncernen Piteå kommun	8
Ekonomisk sammanställning koncernen Piteå kommun	9
Piteå kommun	11
Piteå Kommunföretag AB (koncernskiss)	12
VD-kommentar till budget 2020 för koncernen	13
Piteå Kommunföretag AB (koncernen)	14
Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)	16
AB PiteBo	20
AB PiteEnergi (koncernen)	24
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	27
Piteå Renhållning och Vatten AB	30
Piteå Hamn AB	34
Piteå Science Park AB	38
Nolia AB	42

Kommunfullmäktige

Styr- och ledningssystem

Piteå kommuns styr- och ledningssystem

Som ett led i arbetet med att utveckla ett tillitsbaserat ledarskap både inom förvaltningar men även mellan politik och förvaltning föreslås en del förändringar från och med verksamhetsplan 2020-2022. En fortsatt utveckling av kommunens styr- och ledningssystem bör bygga på ett tillitsbaserat förhållningssätt vilket också är ett av de ledningsuppdrag som framgår till kommunchef i riktlinjerna för verksamhetsplan 2020-2022.

Det innebär att kommunfullmäktige fokuserar på att ta beslut om frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Ett sådant är att besluta om mål och riktlinjer för verksamheten och att uttrycka ett framtida önskeläge framför att bedöma vilka nyckeltal och indikatorer som förvaltningarna ska använda vid analyser av måluppfyllelse.

Att identifiera och följa relevanta nyckeltal och indikatorer blir därmed ett nämnds- och förvaltningsansvar. Nuvarande nyckeltal kommer att fortsätta att tillämpas i hög grad för att ge ett gott stöd i analysarbetet.

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



Årshjul

Årsredovisning

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

Riktlinjer

Kommunfullmäktige beslutar om Riktlinjer för budget och verksamhetsplan för de kommande tre åren. I riktlinjerna tydliggörs för nämnder och bolag de utmaningar och uppdrag som finns inför kommande budget och verksamhetsplan. Resultat och analyser i årsredovisning utgör tillsammans med omvärldsanalys grund för riktlinjer inför kommande års budgetarbete. Övergripande mål och nämndsmål för de strategiska områdena samt för personal och ekonomi, fastställs i riktlinjerna. Målen ska utgöra en viktig grund i planeringsprocessen.

Verksamhetsplan

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

Månads- och delårsbokslut

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



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

Medborgardialog en viktig del i styr- och 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.

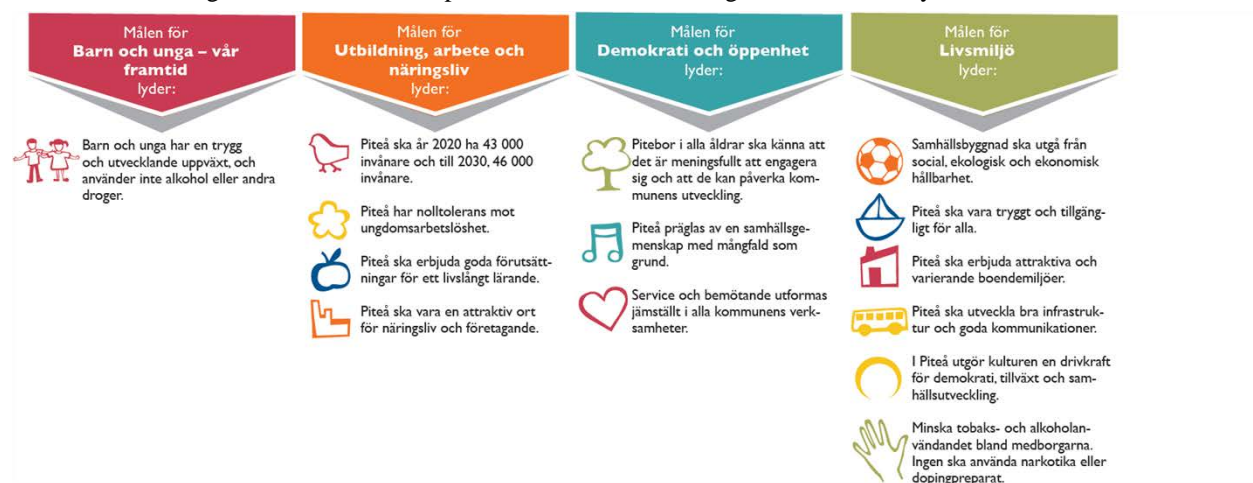
Styrkedja

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



Strategiska områden och övergripande mål

Det finns 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.



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.

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 Sn 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

Utöver dessa riktade övergripande mål kan nämnderna besluta om kompletterande nämndsmål för att leda och följa upp verksamheten inom de uppdrag som de fått av kommunfullmäktige genom reglementet.

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

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 ■ I 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 av måluppfyllelse. *Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal nyckeltal för att följa helheten av verksamheten, nämnderna väljer utöver dessa själva vilka nyckeltal de behöver för att följa sin verksamhet och kunna leverera en fullödig analys.* 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 och kommunchefens ledningsuppdrag, i syfte att förbättra måluppfyllelsen.
- 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.
- *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 mål för att bedöma grad av måluppfyllelse. Presenteras i en nyckeltalsbilaga för Piteå kommun totalt samt per nämnd/bolag.

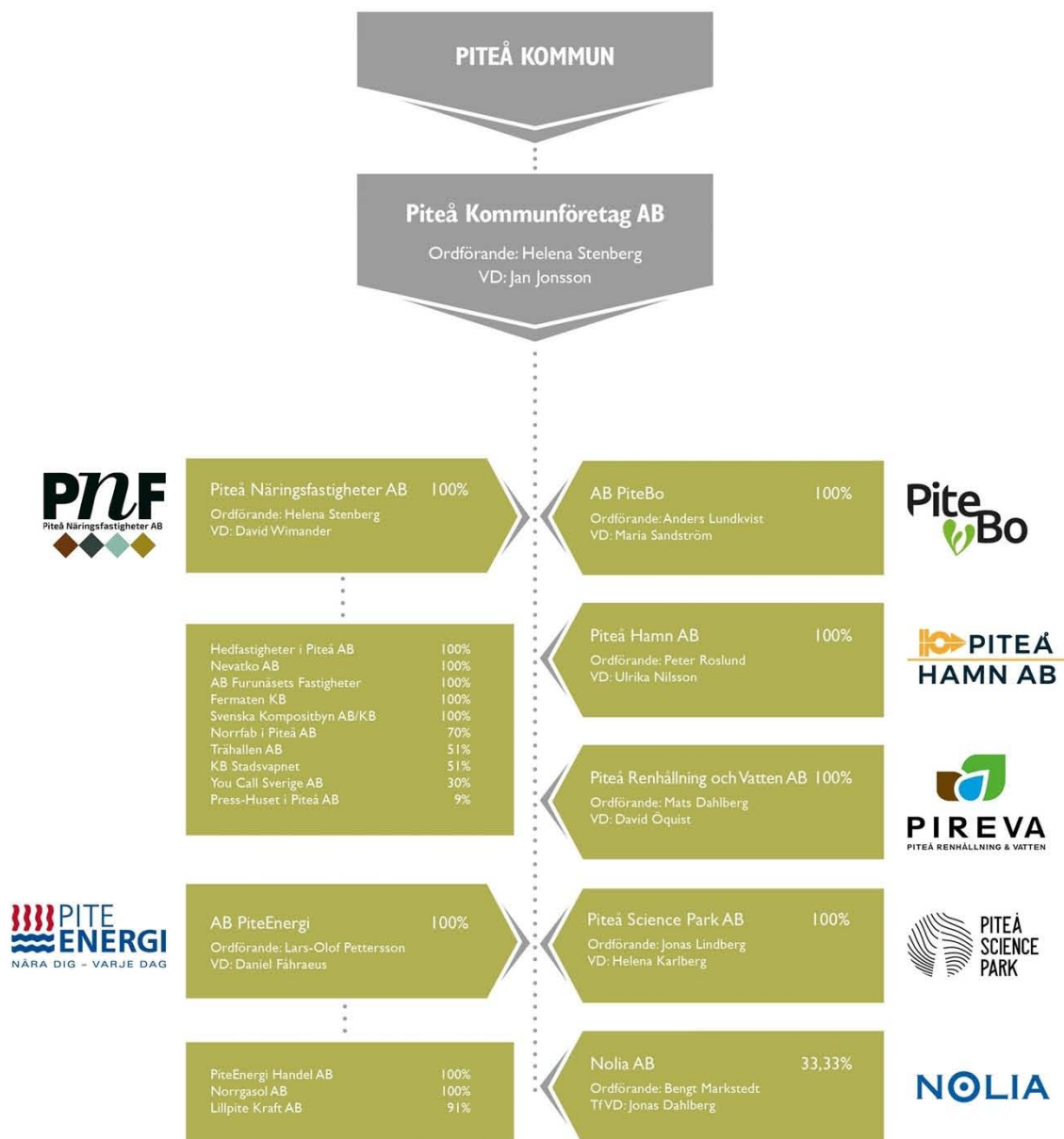
Alla nyckeltal som är individbaserade redovisas med utfall för män och kvinnor.

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 målindikatorer. Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi. Bedömningen utgör grunden för God ekonomisk hushållningen, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun.

Koncernen Piteå kommun

Organisation



Ekonomisk sammanställning koncernen Piteå kommun

Koncernbudgeten för Piteå kommun 2020 innefattar en sammanställning av budgetarna för Piteå kommun och koncernen Piteå Kommunföretag AB, med dess dotter- och intressebolag.

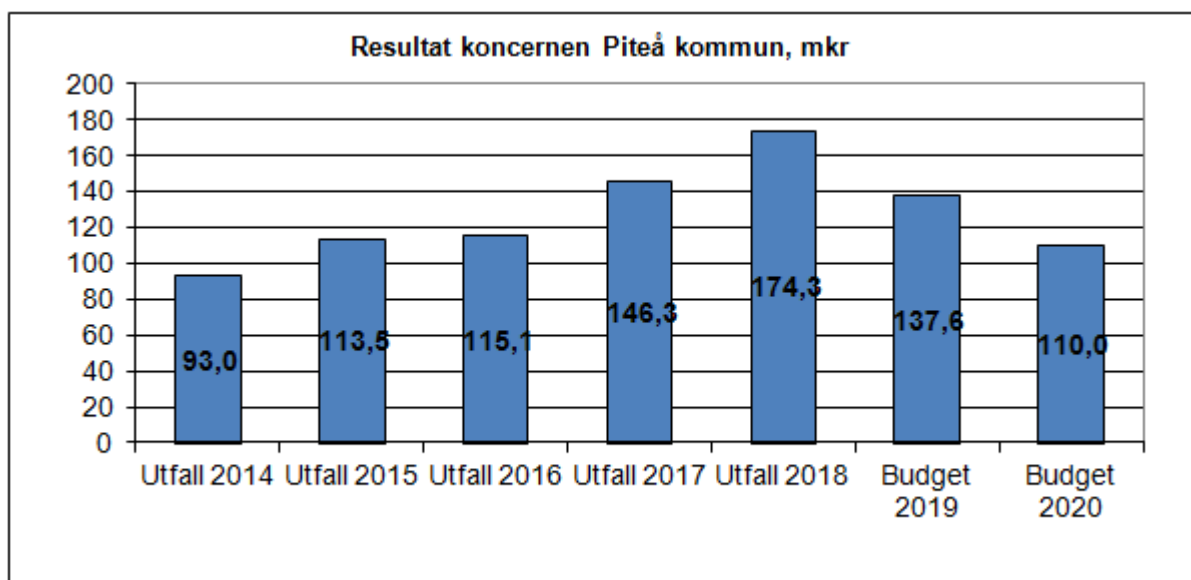
Kommunens totala verksamhet bedrivs både i förvaltningsform och i bolagsform. En stor del av verksamheten återfinns därför även bland de kommunala bolagen under moderbolaget Piteå Kommunföretag AB. För att få en helhetsbild av koncernen Piteå kommun har därför upprättats en sammanställd budget för hela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

I nedanstående sammanfattningar presenteras utfallen från årsredovisningarna för åren 2014-2018 samt budget för åren 2019 och 2020.

Resultat

Resultatet mäts som resultat efter finansiella poster. Av grafen nedan framgår att utfallet för koncernen Piteå kommun år 2014 till 93,0 mkr, för 2015 till 113,5 mkr, 2016 till 115,1 mkr, 2017 till 146,3 mkr och för 2018 till 174,3 mkr.

Budgeterade resultat för koncernen Piteå kommun år 2019 och år 2020 uppgår till 137,6 mkr respektive 110,0 mkr.



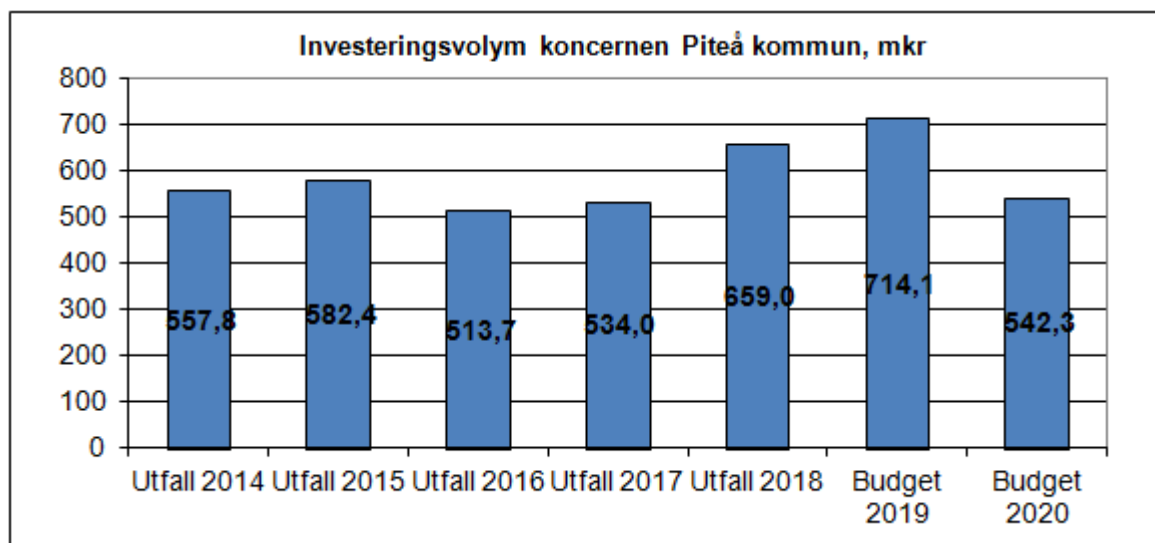
Investeringar

Koncernen Piteå kommuns investeringsvolym har under 2014 varit 557,8 mkr, för 2015 582,4 mkr, för 2016 513,7 mkr, för 2017 534,0 mkr och för 2018 659,0 mkr i utfall. I budgeten 2019 uppgår investeringsvolymen till 714,1 mkr och för år 2020 till 542,3 mkr.

Bland större investeringar kan nämnas:

- Stambyte, badrumsrenoveringar, hissbyte och fönsterbyte (AB PiteBo)
- Hyreshus "Blåbärsskogen" (AB PiteBo)
- Investeringar elnätet (AB PiteEnergi)
- Investeringar fjärrvärme (AB PiteEnergi)
- Investeringar bredband (AB PiteEnergi)
- Utveckling av Piteå Port & Hub, etapp 3 (Piteå Hamn AB)
- Hyresgäst Anpassningar och verksamhetsinv. (Piteå Näringsfastigheter AB)
- Investeringar Bredviksberget (Piteå Renhållning och Vatten AB)
- Reinvestering VA (Piteå Renhållning och Vatten AB)
- Renoveringar/ombyggnationer, skolstrukturförändringar (Piteå kommun)
- Reinvesteringar utbyte byggnadsdelar teknik och utrustning (Piteå kommun)
- Renovering Stadshuset (Piteå kommun)
- Reinvestering ombyggnad gator/vägar (Piteå kommun)

- Ombyggnad Rådhusorget (Piteå kommun)
- Ombyggnad yttertak Oden Strömbacka (Piteå kommun)
- Utveckling Christinaområdet (Piteå kommun)



Koncernen Piteå kommun

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	1 469 907	1 431 650	1 514 061	1 530 496
Kostnader	-3 411 912	-3 512 188	-3 564 359	-3 654 739
Avskrivningar	-288 555	-295 176	-296 809	-311 971
Nettokostnader	-2 230 560	-2 375 714	-2 347 107	-2 436 214
Skatteintäkter	2 074 029	2 123 209	2 115 585	2 150 332
Utjämnings- /statsbidrag	367 100	410 688	408 631	433 309
Finansiella intäkter	13 676	20 572	9 203	9 121
Finansiella kostnader	-49 900	-45 191	-48 678	-46 560
Resultat efter finansiella poster	174 345	133 564	137 634	109 988

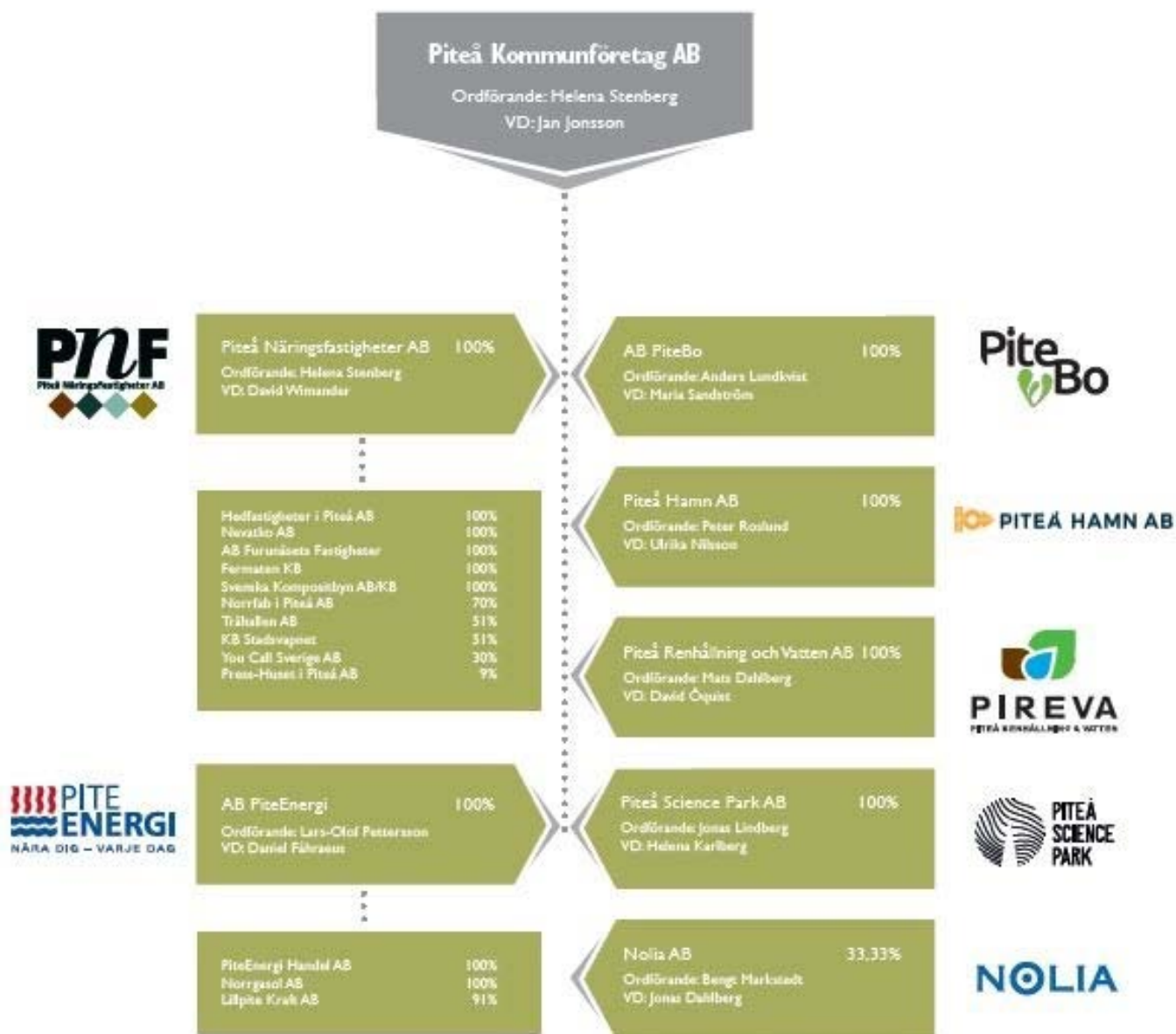
Investeringar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Investeringar - Koncernen Piteå kommun	659 000	699 554	714 091	542 273

Piteå kommun

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	611 690	518 774	586 421	586 471
Kostnader	-2 894 152	-2 935 264	-2 966 960	-3 047 724
Avskrivningar	-109 905	-114 927	-117 418	-123 501
Nettokostnader	-2 392 367	-2 531 417	-2 497 957	-2 584 754
Skatteintäkter	2 074 029	2 123 209	2 115 585	2 150 332
Utjämnings- /statsbidrag	367 100	410 688	408 631	433 309
Finansiella intäkter	26 555	35 801	24 964	24 964
Finansiella kostnader	-8 542	-6 940	-9 031	-8 711
Resultat efter finansiella poster	66 775	31 341	42 192	15 140

Investeringar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Investeringar - Piteå kommun	216 097	249 619	278 394	163 675

Piteå Kommunföretag AB (koncernskiss)



VD-kommentar till budget 2020 för koncernen

Piteå Kommunföretag AB

Budget 2020 är lagd i ett läge av vikande konjunktur och mycket stor oro i världen. Hur djup konjunkturbedgången blir är svårt att sja om. Det finns så många osäkra faktorer som handelskrig USA - Kina, Brexit, krig i Mellanöstern, Iran och sanktionerna, Nordkorea och kärnvapen, Ryssland och Ukrainakriget, flyktingarna i Turkiet mm. Däremot är det redan tydligt här hemma i Sverige att arbetslösheten ökar, vinsterna inom industrin minskar och ett stort antal kommuner flaggar för stora underskott 2020. När det gäller räntan så kommer förmodligen Riksbankens aviserade höjning av styrräntan vid årsskiftet 2019/2020 att utebli. Mer troligt är i stället att styrräntan lämnas oförändrad eller att vi under 2020 t o m ser en sänkning.

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 många kommuner. Den stora risken med nyproduktion av bostäder är också den ränteavdragsbegränsning som införts under 2019. För högt belånade bolag kommer ökade räntekostnader innebära kraftigt försämrade resultat. I koncernen är det i dagsläget inga problem trots stora lån eftersom koncernens snittränta är så låg. Under 2020 förutses inte heller några ökade räntor och därmed inte heller några problem med ränteavdragsbegränsningarna.

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. På Haraholmen har industriområdet (fd Gränges tomten) färdigställts och byggandet av en fabrik för Lundkvist Trä är färdigställd under slutet av 2019 och kommer vara i full produktion under 2020. Förhoppningsvis kommer ytterligare etableringar under 2020 till området. Hamnen färdigställde under 2019 den nya kajen och fortsätter under 2020 med utbyggnaden av stora lagringsytor. Under 2019 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 2021 och totalt investerar dessa bägge företag och andra investerare enorma pengar i vindkraften.

Föreliggande budget för koncernen Piteå Kommunföretag bygger i allt väsentligt på dotterbolagens egna budgetar och ett antaget resultat för koncernen på 129,7 Mkr för 2020. 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 2020 som förväntas bli ett starkt år trots allt. Koncernen och dess bolag är inte så beroende av konjunkturen även om en nedgång givetvis också påverkar flera av bolagen. Av största vikt är därför att kostnadsökningar begränsas genom effektiviseringar och genom en ytterligare samverkan inom koncernen och mellan koncernen och kommunen. 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.

PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB

Jan Jonsson

VD

Piteå Kommunföretag AB (koncernen)

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	1 024 007	1 087 922	1 102 554	1 103 605
Övriga rörelseintäkter	45 760	36 504	36 636	61 936
Summa intäkter mm	1 069 767	1 124 426	1 139 190	1 165 541
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-148	-228	-850	-1 111
Övriga externa kostnader	-556 344	-598 873	-617 948	-602 183
Personalkostnader	-172 818	-189 373	-190 151	-198 196
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-179 310	-180 909	-180 051	-188 637
Rörelseresultat	161 147	155 043	150 190	175 414
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter	465	385	383	351
Övriga finansiella intäkter	187	17	16	2
Räntekostnader	-39 189	-38 099	-39 191	-37 226
Övriga finansiella kostnader	-8 265	-8 348	-8 651	-8 810
Resultat efter finansiella poster	114 345	108 998	102 747	129 731

Investeringar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Investeringar	367 835	449 935	435 697	407 673

Kommentarer till resultatbudget

Koncernens budgeterade resultat efter finansiella poster 2020 uppgår till 129,7 mkr, vilket är ett betydligt högre utfall än både budget och prognos för 2019. I det budgeterade resultatet ingår dock reavinster vid försäljning av fastigheter hos AB PiteBo med 27,7 mkr, vilket innebär att det budgeterade resultatet efter finansiella poster före reavinster uppgår till 102,0 mkr, utfallet är nästan samma som budget 2019. Koncernen har från och med 2020 ingen goodwill att avskriva, för 2019 belastade den posten resultatet med 3,3 mkr.

Räntekostnaderna har även för 2020 kunnat budgeteras lägre än åren innan, trots att upplåningen kommer att öka under året.

Kommentarer till investeringsbudget

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar är för 2020 begränsade till den ram som beslutats av PIKABs styrelse. Den ramen är den som styrelsen beslutat vara den långsiktigt hållbara för koncernen beaktat den hastiga ökningen av koncernens skulder som skett under senare år. De budgeterade investeringarna för 2020 uppgår till 407,8 mkr. Beloppet är före avdrag för bidrag till investeringarna med 40 mkr samt före köp och försäljning av fastigheter inom kommunkoncernen. Efter beaktande av dessa poster uppgår nettoinvesteringarna till 320,9 mkr för 2020.

Årsprognosen för 2019 beräknas till 449,9 mkr och budgeterat för 2019 var 435,7 mkr.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2021-2022

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 de kommande åren. Stort fokus är på att etablera en vinstnivå som möjliggör såväl utdelning till ägaren Piteå kommun som viktiga satsningar i reinvesteringar och nyinvesteringar. Viktigt är också att följa den investeringsstrategi som beslutats av PIKABs styrelse. Detta för att få kontroll över de totala investeringsnivåerna och därmed också koncernens lånebehov.

Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)

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	2018	2017	2016	2015	2014
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

I koncernen är det främst AB PiteBo som ger förutsättningar för ökad befolkning genom att i den nya stadsdelen "Berget", dels uppföra nya lägenheter som byggs av Strömbacka gymnasiets byggelever och dels 2 punkthus med sammanlagt 64 lägenheter. Vidare deltar AB PiteEnergi och Piteå Renhållning och Vatten AB i exploateringen av det nya bostadsområdet "Strömnäsbacken".

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Flera av bolagen är aktiva i utvecklingen av det nya industriområdet på Haraholmen. För Piteå Hamn AB fortsätter expansionen av hamnens utbyggnad med nya lagringsytor som ska underlätta ökad godsvolym över hamnen. Piteå Science Park AB arbetar med ett antal projekt där förhoppningen är start av nya företag och etableringen av större aktörer inom nya högteknologiska material eller energi. Piteå Näringsfastigheter AB kommer att bygga ut lokalerna för RISE Sicomp som ett led i en satsning på nya produkter i komposit.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Alla bolagen arbetar aktivt med dom relevanta av FN beslutade 17 globala målen för hållbar utveckling och som är en del av Agenda 2030. Där ingår att arbeta med ökad mångfald.

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	2018	Arbete för ökad måluppfyllelse 2020
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	▲	Tillsammans med LTU arbeta för att stärka Campus Piteå så att det kan ske en ökning av antalet elever, lärare och utbildningsplatser
	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

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	Arbete för ökad måluppfyllelse 2020
	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		Prioritera lönsamma investeringar och affärer. Säkerställa en lönsamhetsnivå där lån kan amorteras ned och där soliditeten når de nivåer som är önskvärda
	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
Klimatförändringar	Uppdrag från Riktlinjer 2020-2022	VEP

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	300	300	270	571
Övriga rörelseintäkter	643	321	122	206
Summa intäkter mm	943	621	392	777
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-3 135	-3 649	-3 679	-3 752
Personalkostnader	-1 970	-2 269	-1 979	-2 666
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-18	-18	-18	-18
Rörelseresultat	-4 180	-5 315	-5 284	-5 659
Resultat från finansiella poster				
Räntekostnader	-4 359	-3 706	-3 870	-3 565
Övriga finansiella kostnader	-1 295	-662	-662	-573
Resultat efter finansiella poster	-9 834	-9 683	-9 816	-9 797

Investeringar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Investeringar	0	5 000	5 000	0

Kommentarer till resultatbudget

Det budgeterade resultatet efter finansiella poster för 2020 uppgår till - 9,8 mkr (före koncernbidrag), vilket i princip är samma utfall som budget 2019. Bland de övriga externa kostnaderna i resultaträkningen ingår kostnader för arvode till Piteå kommun och kostnader för koncernövergripande frågor. Bolaget har budgeterat för IT-kostnader och

andra kostnader som kommer att debiteras från Piteå kommun. Även kostnader för strategidagar samt för den gemensamma årsstämmodagen finns medtagna. Inga bundna lån ska omsättas under året varför inga ytterligare minskningar av räntekostnaderna planeras.

Kommentarer till investeringsbudget

Inga investeringar för 2020 finns budgeterat.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2021-2022

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

AB PiteBo

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	2018	2017	2016	2015	2014
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

Som ett led i att uppfylla målet har bolaget en stor pågående nyproduktion på Berget. Projekt Blåbärsskogen med 64 lägenheter levereras i april 2020. En förhoppning med projektet är att det ska kunna locka pendlare från Luleå och Skellefteå. Av de 64 lägenheterna utgör 35% stora lägenheter vilket förhoppningsvis kan locka barnfamiljer.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Bolagets samarbete med Strömbackaskolans byggprogram skapar praktikplatser för elever på en verklighetsanknuten byggarbetsplats. Syftet är att säkerställa god kvalitet på utbildningen samt öka elevernas konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Ytterligare ett syfte är att förse branschen med kompetent arbetskraft. Eleverna kommer under 2020 att producera det första huset på Berget.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Bolaget har för avsikt att upplåta 12 st lägenheter i projektet Blåbärsskogen som ett gruppboende åt Socialförvaltningen. Gruppboendet riktar sig till personer med funktionsnedsättning.

Utbildning, arbete och näringsliv

Övergripande mål
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

Övergripande mål
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Livsmiljö

Övergripande mål
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Personal


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

Ekonomi

Övergripande mål
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	2018	Arbete för ökad målpuppfyllelse 2020
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare	●	Bolaget genomför projektet Blåbärsskogen samt nytt elevbygge på Berget.
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	●	Genom samarbetet med Strömbackaskolans byggprogram produceras 3 hus på Berget under perioden 2019-2028. Totalt produceras 24 hyreslägenheter. Nästa område, Nötövågen, ska förberedas i god tid.
	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.
	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 2020 för att motverka brottslighet och droganvändande bland unga. Bolaget har ambition att varje år öronmärka resurser för trygghetsskapande åtgärder i boendemiljöerna. Gärdsgruppernas funktion, dvs. att förena hyresgäster, växer över tid och kommer att stärkas ytterligare.
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	●	Nytt ventilationssystem kommer att installeras i 20 lägenheter under 2020. Ett samarbete med trädgårdsarkitekt har inletts 2019 för att uppgradera eftersatta utemiljöer. Detta arbete kommer fortsätta 2020.
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	●	Bolaget fortsätter att erbjuda samtliga anställda att träna gemensamt på arbetstid 2 gånger per vecka. Syftet är att stärka medarbetarnas hälsa och bibehålla den låga sjukfrånvaron.
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	●	Insatser för att höja hyresnivån har identifierats som ett prioriterat arbete under innevarande mandatperiod. Parallellt ska arbetet fortsätta med ytterligare effektivisering av verksamheten för att maximera röselresultatet.

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	Arbete för ökad måluppfyllelse 2020
	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
Klimatförändringar	Uppdrag från Riktlinjer 2020-2022	VEP

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	250 874	250 818	251 655	263 460
Övriga rörelseintäkter	2 171	654	597	30 217
Summa intäkter mm	253 045	251 472	252 252	293 677
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-140 851	-130 810	-140 801	-155 510
Personalkostnader	-29 138	-31 500	-31 805	-34 100
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-40 425	-41 000	-38 404	-42 440
Rörelseresultat	42 631	48 162	41 242	61 627
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter	1	4	2	0
Övriga finansiella intäkter	2	2	1	2
Räntekostnader	-12 830	-11 356	-11 326	-12 215
Övriga finansiella kostnader	-3 159	-2 990	-3 095	-3 055
Resultat efter finansiella poster	26 645	33 822	26 824	46 359

Investeringar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Investeringar	29 801	126 609	46 900	86 650

Kommentarer till resultatbudget

Budgeten för 2020 skiljer sig från tidigare år med anledning av flera större förändringar i fastighetsinnehavet vilket försvårar jämförelse mellan åren. Genomförandet av den så kallade renodlingen inom kommunkoncernen från 1 februari 2020 medför både köp och försäljningar av fastigheter för bolagets del vilket i sin tur bidrar å ena sidan med ett ökat resultat tack vare en realiserad vinst (+27,7 miljoner kr) men å andra sidan ökar kostnader för drift och skötsel. Utöver det kommer projektet Blåbärsskogen att tas i bruk i april 2020 vilket ökar bolagets lägenhetsinnehav med 64 lägenheter.

Ytterligare en stor förändring 2020 är en kraftig och medveten ökning av underhållskostnaderna, +12,3 miljoner kr (+159 %). Det är en återgång till normal nivå efter 2019 års prioritering av nyproduktion i Blåbärsskogen. Resultatet budgeteras till 46,4 miljoner kr före skatt och bokslutsdispositioner vilket är en ökning med 12,5 miljoner kr jämfört med prognos 2 för 2019. Denna jämförelse är dock inte relevant enligt ovan beskrivning. I budgeten har antagits en hyreshöjning med 2,5 % från 1 maj 2020 för flertalet lägenheter. Med anledning av att hyreshöjningen inte förhandlas förrän i mars 2020 finns en osäkerhet i denna intäktshöjning i budgeten. Ytterligare osäkerhet är kostnader för drift, skötsel och underhåll i de lägenheter som bolaget övertar från kommunen.

Kommentarer till investeringsbudget

I enlighet med de nya investeringsrutinerna har Pikabs styrelse beslutat att bolagets investeringsram uppgår till 60,1 mkr för 2020. Ytterligare tillägg till den ursprungliga investeringsramen är köp av kommunens lägenheter i enlighet med beslut om renodling inom kommunkoncernen vilket utökar investeringarna med 26,6 mkr. Totalt summeras ovan till 86,7 mkr i bruttoinvesteringar. Av den ursprungliga investeringsramen (57,6 miljoner kr) fördelas 10,9 miljoner kr till nyproduktion, 32,5 miljoner kr till befintliga fastigheter, 12,8 miljoner kr till markanläggningar och 1,4 miljoner kr till inventarier och IT-system. Utöver ovan kommer bolaget att avyttra ett antal fastigheter till kommunen till ett värde av 86,8 mkr.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2021-2022

Bolaget har en låneskuld på ca 850 miljoner kr och har i dagsläget en blygsam räntekostnad, 11-12 miljoner kr/år, tack vare den låga räntenivån. En höjd räntenivå är en av bolagets största risker och ambitionen är därför att fokusera på att stärka rörelseresultatet i hela organisationen och samtidigt över tid minska låneskulden. Under hösten 2019 har tecken på en kommande lågkonjunktur, både i omvärld och i Sverige stärkts och risk för räntehöjning i närtid har därmed minskat. Det ger värdefull tid för att förbereda bolaget för en räntehöjning längre fram.

En annan betydande risk i bolagets verksamhet är den alltför låga hyresnivån och därmed otillräcklig förmåga att hantera ett ökande underhållsbehov i ett åldrande fastighetsbestånd. Samtidigt är det angeläget att bolaget även kan generera resurser för en kontinuerlig nyproduktion i rimlig omfattning. Ambitionen kommer därför att vara att kunna genomföra höjning av nuvarande hyresnivå utöver riksgenomsnittet i årliga hyreshöjningar. En del i arbetet att höja hyresnivån är införandet av ett nytt hyressättningssystem. Nuvarande plan är att det ska kunna sjösättas i maj 2021.

En nyligt genomförd inventering av underhållsbehovet den kommande 10-årsperioden, 2020-2029, visar att resurserna måste öka med 10-20 miljoner kr/år för att kunna bibehålla en god boendemiljö i bolagets äldre fastigheter. Resurser för underhåll måste prioriteras högre än resurser för nyproduktion.

Bolaget producerar nu projektet Blåbärsskogen med inflyttning i 64 lägenheter i april 2020. Volymen nyproducerade lägenheter är stor i Piteå och efterfrågan har mattats för varje nytt projekt som kommit ut på marknaden. Det är rimligt att anta att det kommer finnas en viss tröghet i uthyrningen av lägenheterna trots de mycket goda värdena i projektet. Parallellt pågår samverkan med Strömbacka avseende elevbyggen. Under 2019 kommer Furulund att avslutas efter flera decenniers produktion. På Berget kommer det byggas 3 hus med 8 lägenheter i varje hus. Produktion kommer att pågå i det området i ca 8 år. Nästa område har redan identifierats, Nötövågen, och inledande samtal har förts med berörda parter för att i god tid förbereda. 2021 kommer förskolan Cypressen att lämna bolagets lokaler på Strömnäs och dessa kommer att byggas om till 8 nya lägenheter som kommer att stå klara för inflyttning 2022.

AB PiteEnergi (koncernen)

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	2018	2017	2016	2015	2014
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 företag och boenden i Piteå genom leverans av infrastruktur av el, värme och kommunikation till konkurrenskraftiga priser.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

PiteEnergi erbjuder hållbara infrastrukturlösningar för nya och etablerade företag och organisationer. Dessutom erbjuds moderna och varierade tjänster inom el, värme, kommunikation och fordonsladdning.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

PiteEnergi bidrar till samhällsgemenskap genom bidrag till organisationer och stöttande av arrangemang, föreläsningar och som skapar gemenskap i Piteå.

Utbildning, arbete och näringsliv

Övergripande 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

Demokrati och öppenhet

Övergripande mål
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Livsmiljö

Övergripande mål
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Övergripande mål
Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

Personal

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

Ekonomi

Övergripande mål
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	2018	Arbete för ökad måluppfyllelse 2020
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		Erbjuda infrastrukturlösningar vid nyetableringar och byggande av bostäder. Erbjudna tjänster kopplade mot infrastrukturer och leverans av el, värme och kommunikation.
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Erbjuda infrastruktur och tjänster kopplade mot el, värme och kommunikation. Under 2020 färdigställa investering på Haraholmens industriområde.
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Inkluderande arbete gentemot föreningar, organisationer och alla våra kunder - i syfte att nå en god samhällsgemenskap.
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		Vidareutveckla företagets värdegrund och kultur där ett gott och inkluderande bemötande är en självklarhet.
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Ständigt sträva mot alla tre hållbarhetsperspektiv.
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Hög leveranssäkerhet avseende el, värme och kommunikation.
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		Leverera hållbara energi-, och kommunikationslösningar till boende i Piteå.
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		Sälja förnybar el. Tillhandahålla konkurrenskraftiga priser på elnät och bredbandsnät.
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Engagerade medarbetare minst 85 %, Löpande arbete med värdegrund och arbetsmiljöförbättringar.
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		Soliditet > 35 %, avkastningen eget kapital minst 11 %.
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		Soliditet > 35 %, avkastningen eget kapital minst 11 %.

Riktade uppdrag till bolaget

Uppdrag	Beslutad	Återrapport
Klimatförändringar	Uppdrag från Riktlinjer 2020-2022	VEP

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	513 652	560 852	576 325	554 470
Övriga rörelseintäkter	24 327	23 179	18 633	17 328
Summa intäkter mm	537 979	584 031	594 958	571 798
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-324 067	-368 959	-381 077	-347 358
Personalkostnader	-72 428	-81 735	-79 910	-83 450
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-62 370	-66 350	-66 350	-69 234
Rörelseresultat	79 114	66 987	67 621	71 756
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter	387	351	351	351
Övriga finansiella intäkter	2 160			
Räntekostnader	-3 371	-4 357	-4 361	-2 896
Övriga finansiella kostnader	-3 028	-1 012	-1 008	-1 106
Resultat efter finansiella poster	75 262	61 969	62 603	68 105

Investeringar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Investeringar	100 724	122 407	139 739	125 373

Kommentarer till resultatbudget

Budgetmålet för 2020 ligger högre än föregående år. Fortsatt fokus på att utveckla leveranssäkerheten (intern utveckling) och nya tjänster (extern utveckling) kopplade mot digitala kanaler är väsentligt för företagets framtid. Säkerhetskrav ökar från bl a myndigheter och kundernas krav på enkelhet blir högre. Digitala lösningar ger möjligheter både avseende nya och redan utvecklade affärer och interna effektiviseringar. Byggandet av trådlöst kommunikationsnät LoRa under 2019 ger möjligheter att utveckla egna affärer och sannolikt även kundernas under 2020. Samarbete med andra energibolag inom digitala tjänster har påbörjats och kommer att vara en viktig del i tjänsteutvecklingen år 2020.

Kommentarer till investeringsbudget

Investeringar på industriområde Haraholmen och utbyggnad av kontorsfastigheten ger ökade kapitalkostnader som behöver mötas av effektiviseringar och ökade intäkter. Byte av elmätare fortsätter under 2020, ett projekt drivet av lagkrav på mer frekvent mätning av elförbrukning som ska leda till ökad konkurrens på elmarknaden. Fortsatt fokus på leveranssäkerhet både inom elnät och fjärrvärme, t ex vädersäkring. Inom i princip alla investeringsområden krävs ökad digital styrning vilket driver kostnader men samtidigt ger möjligheter till effektivare arbetssätt.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2021-2022

Digitaliseringen fortsätter i branschen och skapar möjligheter att erbjuda kunder nya tjänster, såväl som möjligheter att förbättra säkerhetsarbete och leveranssäkerhet. Fokus på säkerhet ökar nationellt och på EU-nivå. Samhällsviktiga verksamheter behöver hålla hög säkerhetsnivå, vilket är utmanande och driver kostnader. Utveckling av tjänster är en viktig del av PiteEnergis framtida verksamhet och ett krav från kunderna - företaget är en del av den digitala samhällsutvecklingen. Varumärket är bärande avseende nuvarande och framtida affärer. Fortsatt fokus på kunderna, bemötande och kommunikation ska bibehålla och stärka varumärket.

Investeringarnivån är hög de närmaste åren, vilket på sikt ökar kapitalkostnaderna. Byte av elmätare pågår och är ett lagkrav, färdigställande av industriområden Haraholmen påverkar kostnadsnivån vilket kräver nya eller utökade affärer.

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)

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	2018	2017	2016	2015	2014
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 Näringsfastigheter skall skapa möjligheter för näringsliv och andra verksamheter genom att erbjuda ”Hållbara lokallösningar för utveckling i Piteå”.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

I vårt befintliga bestånd skall vi erbjuda rätt lokaler till rätt verksamhet och vid rätt tillfälle anpassa lokaler för att förbättra möjligheterna till verksamhetens utveckling. Piteå Näringsfastigheter skall även skapa nya ytor och möjligheter i projekt som främjar utveckling i Piteå.

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

Övergripande 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

Demokrati och öppenhet

Övergripande mål
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Livsmiljö

Övergripande mål
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Personal

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

Ekonomi

Övergripande mål
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	2018	Arbete för ökad måluppfyllelse 2020
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		Fortsatt arbete med utvecklings- och investeringsprojekt med bolagets uppdrag som grund.
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Öka attraktiviteten och successivt se över möjligheter till förbättrat nyttjande 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		Höja grundkunskap och öka medvetandet i hållbarhetsfrågor.
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Aktivt arbeta med fokusområdet medarbetare i affärsplanarbetet.
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		Verka för en hållbar ekonomi med utrymme för utveckling.
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		Förbättra kompetens, processer och arbetssätt för att göra långsiktigt sunda och hållbara affärer.

Riktade uppdrag till bolaget

Uppdrag	Beslutad	Återrapport
Klimatförändringar	Uppdrag från Riktlinjer 2020-2022	VEP

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	140 263	142 000	142 000	145 000
Summa intäkter mm	140 263	142 000	142 000	145 000
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-61 282	-64 100	-61 250	-61 900
Personalkostnader	-9 540	-11 700	-11 900	-11 900
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-40 038	-38 700	-39 600	-41 900
Rörelseresultat	29 403	27 500	29 250	29 300
Resultat från finansiella poster				
Övriga finansiella intäkter	2 985			
Räntekostnader	-13 245	-13 350	-13 800	-13 600
Övriga finansiella kostnader	-2 723	-2 850	-2 850	-2 900
Resultat efter finansiella poster	16 420	11 300	12 600	12 800

Investeringar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Investeringar	71 747	69 000	92 200	53 000

Kommentarer till resultatbudget

Koncernens samlade budgeterade resultat beräknas till 12,8 mkr varav minoritetsintresset i delägda bolag (Norrfab AB, KB Stadsvapnet och Trähallen AB) uppgår till 2,1 mkr. Eventuella utdelningar, reavinster, reaförluster, upp- eller nedskrivningar är inte beaktade i budgeten för 2020.

KPI förväntas stiga med 1,8 % vilket då ger en indexhöjning av hyrorna med 1,5 mkr. Hyresintäkterna är budgeterade efter kända förändringar, dvs inga vid tidpunkten för budgetens fastläggande okända framtida uppsägningar eller nya uthyrningar är budgeterade.

Räntan förväntas stiga marginellt och borgensavgiften beräknas vara oförändrad och uppgå till 0,35 %. Övriga stora kostnadsposter i koncernens budget är el och fjärrvärme som förväntas stiga 1,5 respektive 2 % och VA- och renhållningsavgifter där kostnadsökningen tros bli 3 % på årsbasis.

Kommentarer till investeringsbudget

Investeringarna beräknas under perioden uppgå till drygt 45 mkr och innehåller såväl underhållsinvesteringar som hyresgästanpassningar och ryms inom den ram om 53 mkr som beslutats av Piteå Kommunföretag AB. Förutom kända, planerade och beslutade investeringar innehåller investeringsbudgeten även ett antal troliga, dock ej beslutade, investeringar.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2021-2022

Fokus under de kommande åren kommer att ligga på att skapa "Hållbara lokallösningar för utveckling i Piteå".

Piteå Näringsfastigheter skall bidra till utvecklingen av Piteå, dess näringsliv och arbetsmarknad genom att på ett aktivt och hållbart sätt utveckla och förvalta fastigheter där verksamheter ges möjlighet att verka och växa.

Detta gör vi bättre och bättre, år från år, genom arbete med identifierade framgångsfaktorer och löpande aktiviteter inom våra fokusområden medarbetare, ekonomi, utveckling, kund/marknad och hållbarhet.

Piteå Renhållning och Vatten AB

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 samt reningen av avloppsvatten och liknande ska ske så att vattenmiljön skyddas.

Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2018	2017	2016	2015	2014
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

Fortsatt bidra aktivt i utvecklingen av Piteå kommun tillsammans med kommunen och övriga bolag inom koncernen samt fokusera på effektivitet för att bibehålla kommunens prisvärda taxor.

Under 2020 kommer en kommunikationsplan tas fram för att bättre kommunicera om de samhällsviktiga tjänster som utförs inom ramen av bolagets verksamhet. Tyngdpunkt kommer att läggas inom vatten.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Under 2019 kommer över 150 stycken företag att besökas. Kundnärvaro ligger högt i fokus 2020 då en hög kundnärvaro och tät dialog med kommunens företag möjliggör arbetet att ta fram och utveckla nya tjänster för att täcka kundernas behov och underlätta för näringslivet.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Mångfald och gemenskap bygger starka samhällen. Under 2019 MR-diplomerades bolaget av Piteå kommun för arbetet med mångfald och mänskliga rättigheter. I satsningen på att ta fram en ny kommunikationsplan kommer vi bygga vidare på detta genom att fortsätta lyfta goda exempel och arbeta inkluderande. Pirevas tjänsteutbud erbjuds på lika villkor till alla i kommunen.

Utbildning, arbete och näringsliv

Övergripande 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

Demokrati och öppenhet

Övergripande mål
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Livsmiljö

Övergripande mål
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Övergripande mål
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

Personal

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

Ekonomi

Övergripande mål
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	2018	Arbete för ökad måluppfyllelse 2020
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		Fortsatt bidra till utvecklingen av Piteå kommun.
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Hög kundnära samt fokusera på att skapa miljöriktiga tjänster som ger mervärde åt kunden.
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Kommunicera goda exempel samt arbeta inkluderande.
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		Fortsätta arbeta aktivt med den värdegrund som togs fram 2019.
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		2020 påbörjas arbetet med att utveckla Bredviksbergets avfallsanläggning vilket kommer utöka servicen till medborgarna och underlätta sortering och återvinning av avfall inom kommunen.
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Fortsätta arbetet med att ta fram en dricksvattenstrategi för att långsiktigt trygga dricksvattenförsörjningen i Piteå kommun.
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		2020 kommer en satsning genomföras för att rena dagvattenutlopp inom ansökt vattenskyddsområde samt öka vattentrycket inom utpekade områden i kommunen.
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		2020 görs en riktad dagvattensatsning för att minska risken för översvämningar i centrala Piteå.
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Pirevas sjukfrånvaro har på tre år sjunkit från 5,7 % till 2,3 %. Trivsel, delaktighet, gemenskap och friskvård är ett framgångsrecept som kommer vara fortsatt prioriterat under 2020.
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		Fortsätta upprätthålla en bibehållen ekonomisk kontroll via månatliga resultat och investeringsuppföljningar. Under 2020 påbörjas även arbetet med att ta fram långsiktiga investeringsplaner för att säkerställa finansiering och att rätt prioriteringar genomförs.
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		För tredje året i rad går bolaget upp med ett ökat resultat i budgeten. Genom god kostnads kontroll och fortsatt försäljningsfokus hålla den ekonomiska budgeten samt uppsatta ekonomiska ramar.

Riktade uppdrag till bolaget

Uppdrag	Beslutad	Återrapport
Klimatförändringar	Uppdrag från Riktlinjer 2020-2022	VEP

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	168 305	173 508	170 167	179 687
Övriga rörelseintäkter	336	150	150	100
Summa intäkter mm	168 641	173 658	170 317	179 787
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-84 689	-86 031	-84 295	-88 072
Personalkostnader	-46 039	-48 461	-48 168	-50 611
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-22 581	-23 775	-23 958	-26 545
Rörelseresultat	15 332	15 391	13 896	14 559
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter	49	30	30	
Övriga finansiella intäkter	10	15	15	
Räntekostnader	-4 172	-4 304	-4 304	-3 739
Övriga finansiella kostnader	-581	-623	-623	-791
Resultat efter finansiella poster	10 638	10 509	9 014	10 029

Investeringar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Investeringar	76 388	97 511	94 370	89 900

Kommentarer till resultatbudget

De budgeterade intäktsökningarna är drivna via en kombination av fler sålda tjänster, generella prisökningar samt ett ökat behov av intäkter via taxor inom båda affärsområdena Återvinning och Vatten.

Förutom årliga kostnadsökningar såsom lönerrevision och prisökningar inom ramavtal ökar även avskrivningskostnaderna kopplat till fortsatt högt investeringstryck samt aktivering för avskrivning av det nya VA-verksamhetsområdet på Renön/Nötön.

Produktionskostnaderna påverkas till viss del av de budgeterade intäktsökningarna. För 2020 förväntas behandlingsskostnaderna för brännbart avfall att öka då nuvarande avtal löper ut 2019. Inom VA-verksamheten ökas budgeten för byte och reparation av VA-ledningar vilket är en viktig del i bolagets leveranssäkerhet mot kund. En personalutökning är planerad för att möjliggöra arbetet med planerat underhåll och minska sårbarheten på VA-verken.

Budgeten inrymmer även satsningar på att ta fram en strategisk kommunikationsplan med tillhörande åtgärder, införskaffande av ett kundhanteringssystem samt framtagande av IT-strategi.

I resultatbudgeten ingår föreslagna ökningar av renhållningstaxan och VA-taxan, som baseras på ovan nämnda kostnadsökningar. Totalt budgeteras resultatet 2020 till drygt 10 mkr vilket är cirka 1 mkr högre än 2019 års budget.

Kommentarer till investeringsbudget

För 2020 budgeteras investeringar för totalt 89,9 mkr varav 33,1 mkr inom återvinningsverksamheten och 56,8 mkr inom vattenverksamheten. Av dessa 89,9 mkr är 9,6 mkr investeringar som finansieras med anslutningsavgifter. Resterande 80,3 mkr består av 45,7 mkr reinvesteringar och 34,6 mkr nyinvesteringar. Investeringarna uppgår till och inryms i den av ägarna beslutade investeringsramen för bolaget.

Inom återvinning är utveckling av Bredviksbergets avfallsanläggning med en budget på 15 mkr den enskilt största investeringen. Utvecklingsarbetet innefattar nya behandlingsytor, förbättrade trafikflöden, utveckling av återbruket samt en utökad service till kunderna. Investeringen är den största satsningen som genomförts inom affärsområdet sedan Pireva bildades. Investeringsbudgeten innehåller även reinvesteringar av två renhållningsfordon.

Inom verksamhetsområdet vatten ligger den stora investeringstygdpunkten på reinvesteringar för att upprätthålla god kvalitet och leveranssäkerhet, dessa uppgår sammanlagt till 38,3 mkr. De satsningar som görs utöver nödvändiga

reinvesteringar innefattar bland annat stängsel och skalskydd för Degerångets vattenverk samt magasin för dagvatten för att minska risken för översvämningar i centrala Piteå.

Investeringsbehoven samt en fortsatt reducerad nyttjandegrad av koncernkrediten medför en prognos för nyupplåning på 72 mkr 2020.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2021-2022

Alltid framåt är en av Pirevas värderingar och symboliserar vikten av att hela tiden utvecklas. Under 2019 har bolaget fortsatt arbetat med sin verksamhetsplan som 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. Hittills, under 2019, har 112 aktiviteter slutförts av totalt 223 aktiviteter som lyfts in och prioriterats i verksamhetsplanen.

Pirevas framtida fokus kommer att ligga inom dessa fem utpekade strategiska områden. Inom affärsområdet Vatten ligger tyngden av aktiviteter inom leveranssäkerhet där två viktiga utvecklingsarbeten framöver är dricksvattenstrategin samt framtagandet av underhållsplan. Dricksvattenstrategin påbörjades 2019 och förväntas färdigställas under 2020. Strategin blir ett viktigt styrdokument i hur Piteås vatten skall säkras på sikt. En sådan strategi ger även förutsättningarna för att redan nu göra de rätta och därigenom mest kostnadseffektiva investeringarna.

Inom Återvinning pågår framtagandet av en ny Renhållningsförordning samt en ny avfallsplan för Piteå kommun. Två viktiga styrdokument som kommer präglade det dagliga arbetet likväl som verksamhetens långsiktiga fokus. Det strategiska området marknadsutveckling är en viktig del inom affärsområdet och den affärsmässiga utvecklingen är prioriterat. Bland annat kommer ett nytt treårigt omsättningsmål tas fram under 2020.

Trots att resultatutvecklingen för bolaget går åt rätt håll kommer likviditeten fortsatt vara ansträngd på grund av investeringsbehovet inom affärsområdet Vatten. Detta medför ett ökat lånebehov samt ökade kapitalkostnader i form av räntor och avskrivningar.

Piteå Hamn AB

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	2018	2017	2016	2015	2014
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

Genom utveckling av verksamheten vid hamnområdet, även kallad Piteå Port & Hub, bidrar bolaget till att stärka konkurrenskraften hos befintligt regionalt näringsliv och därmed bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i regionen.

Verksamheten vid Piteå Port & Hub är även en betydelsefull del i kommunens arbete att attrahera fler företag.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Genom förvaltning och utveckling av Piteå Port & Hub erbjuder bolaget infrastruktur som möjliggör hållbara transportlösningar.

ShoreLink bedriver operativ verksamhet inom Piteå Port & Hub, bestående av gods- och terminalhantering.

Samverkan mellan Piteå hamn, ShoreLink och olika transportköpare och andra aktörer är avgörande för verksamhetens fortsatta konkurrenskraft och betydelse för regionen.

Piteå hamn investerar i ny hamndel och utbyggd roro kaj för att kunna ta emot fler och större fartyg, utveckla linjetrafiken och möjliggöra tunga lyft som exempelvis vindkraft.

Bolagets VD deltar i olika forum för att påverka policys på transportområdet på det nationella planet. Exempel på detta är deltagande i nationella godstransportrådet och Norrbottens logistikråd.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Möjligheten att uppnå större mångfald kommer att beaktas i arbetet med rekryteringar och upphandlingar och i samverkan inom Piteå Kommunföretag AB.

Piteå Port & Hub är en allmän hamn av stor betydelse för regionen som erbjuder transporttjänster till olika transportköpare, allt från producenter av papper och sågade trävaror till producenter av biobränsle och uppbyggnad av vindkraft till Europas största vindkraftsanläggning. Verksamheten bidrar därmed indirekt till ökad mångfald i regionen.

Utbildning, arbete och näringsliv

Övergripande 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

Demokrati och öppenhet

Övergripande mål
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Livsmiljö

Övergripande mål
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

Personal



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

Ekonomi

Övergripande mål
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	2018	Arbete för ökad målpåfyllelse 2020
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		Utveckling av verksamhet Piteå Port & Hub bidrar till ökad tillväxt. Samverkan inom Piteå kommunkoncern vad gäller etableringar företag på Haraholmens industriområde.
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Investeringar ny hamndel 200 MSEK färdigställs 2020 och tas i drift 2021. Samverka operatör, transportköpare och andra aktörer för att utveckla befintliga samt etablera nya hållbara logistikflöden och åstadkomma mer gods på sjö/järnväg.
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Mångfaldsperspektivet integreras i relevanta delar av verksamheten exempelvis upphandlingar och köp av tjänster.
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		Integrera jämställdhetsperspektivet i bolagets verksamhet.
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Att för allmänheten arrangera Piteå hamndag 2021 efter utbyggnad av ny hamndel. Att via affärsplan under en treårsperiod planera för miljöstyrande åtgärder. Exempel på detta är ny hamntaxa 2020. Att efter några år med omfattande investeringar från 2021 etablera en långsiktigt hållbar nivå vad gäller ekonomiskt resultat och soliditet.
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		Bolaget tar 2021 i anspråk en ny hamndel som ger ökad kapacitet och möjliggör utveckling av logistikverksamhet och en överflyttning av gods från land till sjö.
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, vilket innebär svårigheter att upprätthålla kompetenser på relevanta områden och ett stort beroende av konsulter och externa tjänster. Bolaget genomför under 2019 en organisationsöversyn, som kommer att mynna ut i ett antal åtgärder. Bolaget har hälsa och medarbetarinflytande i fokus.

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	Arbete för ökad måluppfyllelse 2020
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		I efterdyningarna av omfattande investeringar kommer bolagets resultat att sänkas enligt plan. Under planperioden kommer rörelsemarginalen att ligga i nivå med ägarnas krav under 2020 för att under resten av planperioden sänkas något.
	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. Bolaget har under de senaste 10 åren bidragit med i genomsnitt 3,5 MSEK per år i koncernbidrag till ägarconcernen. Nivån kommer att sänkas under planperioden enligt plan.

Riktade uppdrag till bolaget

Uppdrag	Beslutad	Återrapport
Klimatförändringar	Uppdrag från Riktlinjer 2020-2022	VEP

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	44 098	44 056	43 100	44 400
Summa intäkter mm	44 098	44 056	43 100	44 400
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-23 838	-23 803	-20 879	-24 993
Personalkostnader	-3 423	-3 084	-3 035	-3 131
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-6 096	-7 577	-8 237	-8 253
Rörelseresultat	10 741	9 592	10 949	8 023
Resultat från finansiella poster				
Räntekostnader	-1 209	-1 016	-1 530	-1 203
Övriga finansiella kostnader	-211	-211	-333	-385
Resultat efter finansiella poster	9 321	8 365	9 086	6 435

Investeringar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Investeringar	89 053	34 158	62 288	52 500

Kommentarer till resultatbudget

Budgeterat resultat för 2020 är 6,4 mkr, vilket är betydligt lägre än prognosen för helåret 2019 men följer bolagets förväntade resultatutveckling. Intäktsnivån förväntas bibehållas i nivå med 2019, med underliggande fortsatt stabila godsflöden. Det finns vissa frågetecken kring exempelvis utveckling av containertrafiken och vindkraftslogistiken över längre tid, det senare beror till stor del på politik och miljölagstiftning.

Godsflöden över oljehamnen beräknas få en fortsatt positiv utveckling med anledning av ökade flöden kopplat till produktionen av biobränsle.

Bolaget lämnar även förslag till reviderad hamntaxa, som får viss positiv inverkan på intäktssidan och bättre kostnadstäckning vad gäller omhändertagande av avfall från fartyg.

Bolaget har anpassat kostnadssidan till det befintliga uppdraget och en utökad verksamhet både vad gäller driftkostnader och köp av externa tjänster. En organisationsöversyn som genomförts 2019 visar behovet av utökade resurser inom exempelvis arbetsmiljö- och miljöområdet samt logistik- och affärsutveckling samt tjänster relaterat

till olika regelverk.

Under perioden kommer bolaget att ha tagit i anspråk hela investeringen relaterat till ny hamndel, 200 mkr, vilket resulterar i ökade kapitalkostnader. Bolaget har finansierat en del av investeringen med lån men en låg genomsnittlig ränta på hela bolagets låneportfölj håller nere de finansiella kostnaderna för perioden.

Kommentarer till investeringsbudget

Budgeterade investeringar för 2020 uppgår till ca 52,5 mkr. Huvuddelen av detta består av Etapp 3, slutlig etapp investering i ny hamndel som genomförs 2019-2020. Resterande del av investeringen utgörs av en anpassning av inpasseringsfunktionen inom Piteå Port & Hub, där säker in- och utpassering samt uppfyllande av regelverk är i fokus.

Etapp 3 består av fyllnadsarbeten vid ny hamndel för att erhålla kajnära lagringsytor om ca 60 000 m² samt ökad intermodalitet via förbättrad anslutning mellan sjö- och landsidan. Den nya hamndelen beräknas stå klar 2021 och möjliggöra fler fartygsanlöp och ökade logistikflöden till nytta för regionalt näringsliv

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2021-2022

Under planperioden avslutar Piteå hamn investeringen i en ny hamndel. Ett utökat verksamhetsområde samt krav på ökad verksamhets- och affärsutvecklingstakt resulterar i ökade kostnader, vilket resulterar i att bolagets resultat sänks. Under planperioden förväntas fortsatt stabila godsflöden kopplat till hamnens skogsindustrikunder och logistik projektlaster, såväl som fortsatt positiv utveckling vad gäller godsflöden oljehamn.

Bolaget ser positivt på den fortsatta uppbyggnaden av vindkraft i regionen. För Markbygden kvarstår några deletapper innan den totala effekten om 3400 MW har uppnåtts, vilket innebär att vindkraftslogistiken bedöms fortsätta fram till 2024.

Bolaget kommer under planperioden att låna upp enligt bolagets likviditetsplan med anledning av investering i ny hamndel.

Bolaget fokuserar fortsatt på samverkan både inom Piteå kommunkoncern och med andra hamnar för att åstadkomma exempelvis utveckling av kostnadseffektiva tjänster och digitalisering av tjänster.

Ny hamntaxa införs i bolaget från 2020 och framåt, denna ger förbättrade incitament för exempelvis fartyg med god miljöprestanda och fartyg som använder alternativa bränslen. Det införs även incitament för närsjöfart i strävan att kunna bidra till en flytt av gods från land till sjö.

Piteå Science Park AB

Bolagets uppdrag

Piteå Science Park AB ska på ett kostnadseffektivt sätt driva näringslivsutveckling samt bidra till utbildning och forskning inom kulturella och kreativa näringar, cleantech och nya högteknologiska material.

Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2018	2017	2016	2015	2014
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.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

PSP ska fungera som en länk mellan akademi, näringsliv och samhälle. Genom att stärka bolagets tre innovationsmiljöer kommer bolaget att attrahera fler företag, studenter och entreprenörer till Piteå. PSP ska fortsätta att driva utvecklingsprojekt samt kluster och nätverk inom bolagets profilområden kulturella- och kreativa näringar, cleantech och nya högteknologiska material. Dessutom skall bolaget skapa nya och underhålla redan etablerade mötesplatser för näringslivet i Piteå.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

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

Utbildning, arbete och näringsliv

Övergripande mål
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

Övergripande mål
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Livsmiljö

Övergripande mål
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling








Personal




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

Ekonomi

Övergripande mål
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	2018	Arbete för ökad måluppfyllelse 2020
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"> • fortsätta det redan starka samarbetet med Luleå tekniska universitet för att etablera Piteå som en attraktiv utbildnings- och forskningsort • samverka med Yrkeshögskoleutbildningarna (NAV och Lernia) samt Framnäs folkhögskola för att få fler utbildningar till Piteå • stödja utbildningar och andra satsningar som har koppling till bolagets profilområden
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Bolaget ska: <ul style="list-style-type: none"> • fortsätta att driva kluster och nätverk samt driva utvecklings- och innovationsprojekt inom sina profilområden • utveckla sina kultur och innovationsmiljöer både vad det gäller den fysiska gestaltningen och innehållet
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 nya
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		<ul style="list-style-type: none"> • I samarbete med Luleå tekniska universitet och RISE har bolaget tagit fram en modell för jämlikhet som används i verksamheten • Vid större arrangemang genomför bolaget jämställdhetsanalyser
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		<ul style="list-style-type: none"> • Bolaget ska påverka/leda utvecklingen på Berget • 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 levererar värdeskapande kulturupplevelser som är en del i helheten för en attraktiv livsmiljö

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	Arbete för ökad måluppfyllelse 2020
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 att vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		<ul style="list-style-type: none"> Piteå Kommunföretag AB har utfärdat en förlusttäckningsgaranti. För de fall bolaget redovisar förlust under verksamhetsåret, täcks förlusten av garantin.
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		

Riktade uppdrag till bolaget

Uppdrag	Beslutad	Återrapport
Klimatförändringar	Uppdrag från Riktlinjer 2020-2022	VEP

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	7 631	7 000	6 033	6 629
Övriga rörelseintäkter	7 780	12 200	17 134	14 085
Summa intäkter mm	15 411	19 200	23 167	20 714
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-148	-228	-850	-1 111
Handelsvaror			0	
Övriga externa kostnader	-9 099	-12 133	-12 963	-11 210
Personalkostnader	-10 277	-10 624	-13 354	-12 338
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-197	-205	-200	-247
Rörelseresultat	-4 310	-3 990	-4 200	-4 192
Resultat från finansiella poster				
Räntekostnader	-3	-10	0	-8
Resultat efter finansiella poster	-4 313	-4 000	-4 200	-4 200

Investeringar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Investeringar	365	250	200	250

Kommentarer till resultatbudget

Bolaget budgeterar ett resultat efter finansiella poster om -4,2 mkr. Detta är samma budget som förra året.

I den budget som är lagd för 2020 ingår projekt där beslut om beviljande ännu inte har inkommit. I dialog med finansierarna 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.

Kommentarer till investeringsbudget

250 tkr är avsatta för investeringar under 2020. Detta för att göra investeringar i de tre innovationsmiljöerna.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2021-2022

Bolaget ska på ett kostnadseffektivt sätt fortsätta att driva näringslivsutveckling samt bidra till utbildning och forskning inom kulturella och kreativa näringar, cleantech och nya högteknologiska material. 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 ett gott värdskap till företag, besökare, studenter och forskare.

Bolaget har idag tre innovationsmiljöer, en på Berget, en på Industrigatan och en i Öjebyn. Anledningen är att bolaget vill finnas där Luleå tekniska universitet och forskningsinstitutet är etablerade. Innovationsmiljöerna behöver fortsätta att utvecklas för att bidra till en attraktiv ort för näringsliv och företagande.

Nolia AB

Bolagets uppdrag

Nolia AB bedriver kongress- och mässverksamhet och är ett samägt kommunalt bolag där Piteå, Skellefteå och Umeå kommun äger en tredjedel var.

Genom att arrangera och hjälpa till att genomföra möten och event av olika slag ska bolaget bidra till en positiv utveckling av näringsliv, föreningsliv och samhällen i ägarkommunerna och i norra Sverige. Bolagets olika mötesarrangemang ska bygga och tillföra kunskap. De ska attrahera kompetens, investerare och företag till regionen. Bolagets verksamhet ska också bidra till ett ökat antal besökare och bidra till att stärka ägarkommunernas och regionens varumärke.

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget*

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	60 203	63 008	67 435	53 203
Övriga rörelseintäkter	495			
Summa intäkter mm	60 698	63 008	67 435	53 203
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-37 444	-38 181	-40 792	-30 726
Personalkostnader	-24 001	-22 174	-23 171	-20 502
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-1 625	-1 606	-1 618	-1 478
Rörelseresultat	-2 372	1 047	1 854	497
Resultat från finansiella poster				
Ränteutgifter	4			
Räntekostnader		-39	-31	-27
Övriga finansiella kostnader	-46			
Resultat efter finansiella poster	-2 414	1 008	1 823	470

Investeringar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Investeringar	517	650	500	1 350

*Budgeten 2020 för Nolia AB ovan, avser hela bolaget, är preliminär och ännu ej beslutad i bolagets styrelse.

För år 2020 redovisas Nolia AB med 1/3 i Koncernbudget för Piteå kommun, men ingår inte i redovisningen av budgeten för Koncernen Piteå Kommunföretag AB.

Kommentarer till resultatbudget

Lägre omsättning, övriga externa kostnader och personalkostnader jämfört med prognos och budget 2019 samt utfall 2018.

Väsentliga händelser för 2020 är att Stora Nolia gör en av de största förändringarna av mässan på flera decennier när antalet dagar ändras från nuvarande nio till fem inför nästa års mässa i Piteå. Under början av 2020 flyttar vi även vår konferensverksamhet till en ny konferensvåning på campusområdet i Piteå. Öppning planeras till början av 2020.

För 2020 planeras 13 egna genomföranden jämfört med 14 arrangemang 2019 och 2018.

Kommentarer till investeringsbudget

En högre investeringsbudget till följd av flytt av vår konferensanläggning i Piteå.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2021-2022

År 2021 går varken EuroMine Expo eller Skogsolia av stapeln. Vi arbetar för att få in ytterligare mötesplatser detta år. 2022 går återigen EuroMine Expo av stapeln och planerade mötesplatser 2022 liknar planerade mötesplatser 2020 med eventuellt tillägg för nya mötesplatser från 2021.