

# Årsredovisning 2020



**Piteå kommun**

# Årsredovisning



Elisabeth Lindberg  
Ordförande



Annika Nordstrand  
Förvaltningschef

## Nämndens uppdrag

Nämndens uppdrag är att erbjuda anläggningar, miljöer och ekonomiska förutsättningar för kultur och fritidsverksamheter, så att alla medborgare kan välja vilka upplevelser, aktiviteter eller evenemang som de vill ta del av eller delta i.

## Årets händelser

- Coronapandemin stor negativ påverkan på idrott, fritid och kultur
- Lindbäckstadion drivs tillfälligt i kommunal regi
- Invigning av Bergets park, Källbo- och Belonaparken
- Ny e-tjänst där kulturföreningarna kan söka årsbidrag
- Take-away tjänst på biblioteken införd

## Ekonomi

### Utfall (tkr)

	2020	2019
Intäkter	29 826	36 483
Kostnader	-137 912	-143 943
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-108 086	-107 460
Anslag (skattemedel)	134 819	130 449
Internränta	-2 604	-2 726
Avskrivning	-20 278	-20 443
<b>Årets utfall</b>	<b>3 851</b>	<b>-180</b>
Investeringar	6 132	18 719

### Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Kultur- och fritidsnämnden	778	905	127
Gemensam administration	7 244	8 522	1 278
Parkverksamhet	16 472	17 134	662
Fritidsanläggningar	50 808	49 769	-1 039
Kulturverksamhet	36 700	37 825	1 125
Fritidsverksamhet	18 966	20 664	1 698
<b>Summa</b>	<b>130 968</b>	<b>134 819</b>	<b>3 851</b>

## Mål och måluppfyllelse

### Målbedömning

— Ej bedömt   ■ I Målet ej uppfyllt   ◆ 2 Målet delvis uppfyllt   ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad   ● 4 Målet helt uppfyllt

### Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2020	2019	Övergripande mål	2020	2019
Barn och unga - vår framtid	◆	▲	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger	◆	▲
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	◆	▲

Strategiska områden	2020	2019	Övergripande mål	2020	2019
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet			Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling		
			Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		
Livsmiljö			Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		
			Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
			Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		
			I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		
Personal			Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.		
			Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi			Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		

## Mål beslutade av nämnd

Nämndsmål	2020	2019
Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud		
Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och besökare.		

## Analys

### Ekonomi

Helt uppfyllt

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 3,9 mkr. I överskottet ingår budgetmedel med 1,0 mkr avseende SM 2022 samt 1,5 mkr avseende föreningsbidrag till en ny konstgräsplan. Dessa två poster, 2,5 mkr, kommer att äskas i anslagsöverföring till 2021. Skärgårdsverksamheten drabbades i somras av ett båthaveri pga. utmattningsskador i skrovet, och försäkringsersättning har erhållits med 0,5 mkr. Statliga medel har utbetalats till kommunen avseende sjuklönekostnader som uppstått under april-december. För Kultur- och fritidsnämndens del innebär det en intäkt med 0,7 mkr.

Andra avvikelser som påverkar resultatet positivt är minskade kostnader pga. pandemin. Kryssningstrafiken i Piteå skärgård tvingades ställas in. Kulturverksamheten samt kulturföreningarna har ställt in de flesta arrangemangen. I och med den minskade aktiviteten i anläggningarna, har kostnaderna minskat även där. Flera verksamheter har också varit återhållsamma med inköp oaktat pandemin, vilket minskat kostnaderna ytterligare. Fotbollstältets energikostnader har minskat jämfört med året innan, då korrigerat gjorts kring nyttjande av returvärmerna. Tältet togs inte ner, vilket också bidrog till de minskade kostnaderna.

Avvikelser som påverkar resultatet negativt är minskade intäkter, som till stor del hänförs till pandemin. Uthyrningen av lokaler har minskat, och under december månad stängdes simhallarna samt även idrottsanläggningarna ner. Lindbäcksstadion drivs av kommunen denna säsong, och det har inneburit ökade kostnader de två sista månaderna på året. Pandemin har påverkat föreningarnas ekonomi. Beviljade och utbetalda kulturbidrag samt årsbidraget för 2020 krävs därför inte tillbaka, trots att kraven inte är uppfyllda enligt bidragsnormen. Föreningar som förlorat kommunala aktivitetsintäkter för verksamhet under 2020, ersätts enligt bidragsnormen för 2019 års aktiviteter.

Ingen förändrad målbedömning då nämnden bedömer att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning.

### Personal

Helt uppfyllt

Inom förvaltningen finns 87 månadsanställda (67 % kvinnor, 33 % män) varav 83 tillsvidare och 4 visstidsanställda. Under perioden maj till september finns ca 35 personer som är säsongsanställda varav något fler än hälften är män. Säsongsarbetare inom parken är en förutsättning för att klara av att sköta de gröna ytorna. För att verksamheten skall fungera måste det finnas minst en erfaren och kompetent person/område för att upprätthålla standarden. Det skulle vara omöjligt för parken att bedriva verksamheten med enbart ny personal. Det blir allt viktigare att säkerställa återkommande personal genom fler kombinationstjänster inom kommunen. Projektet "Heltidsresan" kan förhoppningsvis innebära något positivt för verksamhetens och personalens del.

Sjukfrånvaron har varit dubbelt så hög som förra året. Högsta nivån var under mars och april men även i slutet av året av det betydligt högre än normalt. Sjukfrånvaron bedöms främst vara coronarelaterad. Det har både varit ett flertal bekräftade Covid-19 sjuka samt en del korttidsfrånvaro då större del av de anställda inte möjlighet att arbeta på distans. Sjukfrånvaron är relativt lika bland kvinnor och män. Trots den höga sjukfrånvaron behålls måluppfyllelsen då nämnden bedömer att det skett ett aktivt arbete för att vara en hälsofrämjande och jämställd arbetsgivare.

Under våren har 3 halvtidstjänster lånats ut till socialtjänsten för att klara hantering av Coronapandemin. Under hösten har viss omfördelning av personal inom förvaltningen skett.

## Strategiska områden och prioriterade mål

### Prioriterade mål

För att vara en attraktiv kommun krävs aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktade till alla. Om Piteå fortsätter växa behövs inte bara bostäder utan även arenor och anläggningar för kultur, rekreation och idrott. Det flesta anläggningar som finns idag utnyttjas i princip maximalt, framförallt sporthallarna. Här ses även ett ökat behov från skolan med fler barn på färre skolenheter och krav på utökad antal idrottstimmar. När Piteå växer och bebyggelsen ökar innebär det samtidigt att gröna miljöer försvinner. Det är av vikt att beakta detta och ställa som krav om grönytor tas i anspråk för bebyggelse att ytorna kompenseras med planteringar, träd eller aktivitetsytor.

### Barn och unga - vår framtid

◆ Delvis uppfyllt

Coronapandemin har påverkat all barn- och ungdomsverksamhet under perioden. Från att all verksamhet ställdes in under mars så har vissa verksamheter ställts om för att kunna genomföras. Balkongprojektet under sommaren där unga gör aktiviteter för unga ställdes in detsamma gällde även delar av sommarlovsverksamheten. Sommaräcket med olika aktiviteter för barn togs fram som ett alternativ och för att erbjuda stadsnära aktiviteter. Som ersättning för förlorade feriearbeten inom Balkong genomfördes ett samverkansprojekt med FilmPool Nord benämnt Kaleido film pro. Stadsbiblioteket lockade med ett nytt koncept "Gissa platsen - Hitta boken" där alla barn varje onsdag under sommarlovet kunde hitta böcker på olika platser i stan. PSG och övriga fotbollscuper tvingades ställa in men dock har seriespel för fotbollen kunnat genomföras efter åtgärder för att minska risk för smittspridningen. Lekparken i Bergsviken har renoverats och invigts däremot har inte lekparken i Norrfjärden kunnat färdigställas på grund av väderförhållanden. Verksamheter under hösten såg ut att kunna genomföras på ett anpassat sätt och föreningarna jobbade hårt med att anpassa sina verksamheter. Som stöd har kommunens e-tjänst för riskbedömning utvecklats. Ökad smittspridning och hårdare rekommendationer begränsade dock utbudet mer och mer. I november togs beslut att stänga simhallarna och skolan ställde även in simundervisningen. Från den 19 dec stängdes alla kommunala inomhus idrotts- och kulturanläggningar efter regeringens rekommendation att all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och som inte är nödvändig omedelbart bör stängas ned fram till den 24 januari. Detta kommer på sikt att påverka föreningarnas ekonomi och därmed förmåga att bedriva verksamhet. Riskerna är stora att inaktivitet bland unga ökar och även utanförskap då många behöver föreningslivets sociala sammanhang. Det är dock för tidigt att se vilka konsekvenser coronapandemin kommer ha på längre sikt. Även arbetet med Barnkonventionen utifrån den nya lagstiftningen avstannade under året. Bland annat var en föreläsningsserie mot föreningslivet inbokad men den blev tvungen att pausas på grund av corona.

Utifrån coronapandemins påverkan har prognos för måluppfyllelsen sänkts till delvis uppfyllt.

### Utbildning, arbete och näringsliv

◆ Delvis uppfyllt

Förutsättningarna förändrades drastiskt för hela kulturlivet när införandet av en gräns på 50 personer vid allmänna sammankomster infördes i början av året. De flesta kulturarrangemangen, konserter och utställningar har ställts in trots försök att öppna upp för sittande publik. Detsamma gäller för publik på idrottsarrangemang och tävlingar. Piteås starka föreningsliv är till stor del uppbyggt utifrån stora evenemangs som Piteå Summergames, Piteå Dansar och ler, Noliämässan som genererar stora ekonomiska intäkter. Även engagemang av mindre karaktär är betydelsefulla för föreningslivets överlevnad. Trots statliga kompensationsstöd till både idrott och kultur så drabbas föreningslivet hårt och framtiden är mycket osäker. Det kommunala investeringsbidraget till föreningar som driver egna anläggningar kommer att utbetalas som vanligt. Beviljade och utbetalda kulturbidrag samt årsbidraget för 2020 krävs inte tillbaka, trots att kraven inte är uppfyllda enligt bidragsnormen. Föreningar som förlorat kommunala aktivitetsintäkter för verksamhet under 2020, ersätts enligt bidragsnormen för 2019 års aktiviteter.

Besökare på anläggningar som bibliotek och simhallar minskade drastiskt inledningsvis men ökade successivt under våren för att sedan få samma utveckling fram tills total stängning. Lindbäckstadion tvingades stänga före påsk vilket var en del i att Föreningservice tog beslutet att inte fortsätta som arrendator. Med ett lågt driftsstöd och osäkert kring coronapandemins påverkan kommande säsong blev beslutet att driva slalomanläggningen i kommunal regi. Höstens väderförhållanden har dock inte varit gynnsamma för vinteraktiviteter vilket drabbat både skidanläggningar, isbanor

och längdspår.

Trafik- och parkeringsfrågan kring LF-arena har utretts som ett led i arbetet kring en eventuellt ny ishall på LF-arena. Utredningen visar att problemen kring trafiksituationen finns redan idag och att en ny ishall inte skulle förvärra det nämnvärt. Däremot behövs vissa åtgärder redan nu för att förbättra säkerheten kring området. Arbetet kring frågan om en ny ishall på LF-arena har tagits in i arbetet med ett planprogram för området kring Nördfjärden för att få en bättre helhetsbild inför fortsättningen.

Utifrån Coronapandemins påverkan har prognos för måluppfyllelsen sänkts till delvis uppfyllt.

## Demokrati och öppenhet

 Delvis uppfyllt

Möjlighet till dialog och påverkan har begränsats utifrån coronapandemin. Bland annat hade nämnden planerat dialog med unga i skolorna som fick ställas in. Information på hemsidor och sociala medier har dock setts över och uppdaterats. Med hjälp av digital teknik har nya sätt att mötas och hålla kontakt skapats. Även nya former för samverkan både internt och externt har skapats. Första fristadsmusikerförordnandet löpte ut under 2019 och en ny fristadsmusiker anlände i november. En ny organisation satt för fristadsmusikerprojektet som omfattar samverkan med Socialtjänsten och Samhällsbyggnad.

Den uppkomna situationen har påverkat bibliotekets verksamhet i stor utsträckning. Bibliotekets besökare har uppmanats att beakta vikten av social distansering vid sina besök och också uppmanats att använda bibliotekets elektroniska resurser mer istället för att besöka bibliotekets lokaler. Som en konsekvens av detta har antalet besökare av Piteås bibliotek under perioden januari till juli 2020 minskat. Läsandet har dock inte minskat under den uppkomna coronasituationen då användandet av bibliotekets elektroniska resurser har ökat under perioden. Stor del av året har Norrfjärdens bibliotek hållit stängt för renoveringsarbetet.

Det har inkommit 17 synpunkter varav samtliga är besvarade. De flesta är kopplade till driftsfrågor och redan åtgärdade.

Utifrån Coronapandemins påverkan har prognos för måluppfyllelsen sänkts till delvis uppfyllt.

## Livsmiljö




 Uppfyllt i hög grad

Coronapandemins påverkan har gjort att människor valt utomhusaktiviteter och upptäckt sin närmiljö. Vandring och cykling har ökat enormt vilket även gäller besöken till olika utflyktsmål. Det märks tydligt att fler invånare har hittat ut och att de uppskattar de gröna ytorna och dess möjligheter. Pandemin har dock inneburit ökade krav på utomhusmiljöer ex belysning, ved, sophantering mm. Det nya Parkkortet "Parkexpeditionen" som togs fram för att locka Piteborna till de kommunala parkerna har varit populärt. Detsamma gäller de olika vandringskorterna. Det har även genomförts tre återinvigningar i de senast renoverade parkerna. Bergets park erbjuder fika, tipsrunda, origami och förevisning av hur man formar en bonsai. I Källboparken var det fika, skuggyoga, poesi och dragspel och i Belonaparken uppmanades besökarna ikläda sig hatt och bästa hattarna fick ett pris. Besökarna var mycket positiva till tillställningarna och parkernas ansiktslyftning. Årets Lysande Nyhet försenades pga sjukdom. Uppdraget var i år att placera den i ett byacentrum vilket är utanför ordinarie uppdrag men kunde lösas med hjälp av kyrkan i Norrfjärden. Inför fjärde advent kunde årets Lysande Nyhet "Fiskarna Bröder" placeras ut och tändas.

Arbetet kring Badhusparken har pågått under året. Etapp två på kanalkanten, från scenen till Trädgårdsgatan, har renoverats och dränerats vilket bör stabilisera kanten för lång tid framåt. Sträckan Trädgårdsgatan-Timmerleden är också den i dåligt skick och behöver renoveras liksom motstående sida av kanalen. Den gamla scenen är riven och under hösten har arbetet med schakt, formning, armering, isolering, dra in avlopp och gjutning av grunden pågått. Byggandet återupptas till våren med förhoppning om en färdig scen till midsommar. Badhusparkens fortsatta utveckling är fortfarande oklar. Här önskas ett tydliggörande för att kunna gå vidare i arbetet. Höstens hårda stormar och högvatten har underminerat bryggorna längs gångstråket från Södra hamn till Västra kajen. Bryggorna är nu avspärrade och måste åtgärdas till våren för att kunna nyttjas.

## Nyckeltal

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde
 Andel simkunniga i åk 5, %	2019			94 %	100 %
 Nöjd Medborgar-Index - Kultur	2019	69	63	66	70
Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 1-10	2019	6,4	6,3	6,4	5,9
 Sjukfrånvaro, %	Dec 2017	6,8 %	6,5 %	6,7 %	6 %
Andel heltidstjänster, %	Jul 2020	97,3 %	90,7 %	95,8 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Jul 2020	3 581	3 038	6 619	11 556

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2017			101,8 %	100 %
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2019			-0,2 mkr	0 mkr

## Nyckeltal beslutade av styrelse/nämnd

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde
Andel föreningsaktiva unga, %	2020	57 %	53 %	55 %	54 %
Antal certifierade föreningar "trygg och säker"	2020			16	20
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år	2020			23,1	
Andel simkunniga i åk 3, %	2019			79 %	100 %
Andel som tränar/motionerar på sin fritid, %	2020	90 %	88 %	89 %	90 %
Antal deltagare i sommarlovsaktiviteter	2020	256	198	454	600
Antal deltagare i aktiviteter för unga "Balkong"	2020	0	0	0	1 600
Antal Bokprat för unga på biblioteken	2020			531	
Antal bidragsberättigade idrottsföreningar	2020			73	
Antal studiecirkelklar	2018			1 432	1 400
Antal studiecirkeldeltagare	2018			9 025	9 000
Lån av böcker kommunala bibliotek, antal/inv	2019			6,5	
Andel som vet hur de kan påverka Kultur och fritidsfrågor, %	2020	23 %	23 %	23 %	25 %
Antal utlån av media på biblioteket som inte är skrivna på svenska	2020			2 923	4 000
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare	2019			7 kr	
Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter	2019	65	62	64	70 %
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar	2019	62	61	61	70
Antal publika arrangemang i Studio Acusticum	2019			204	
Antal publika arrangemang i Studio Acusticum, varav lokala arrangörer	2019			178	130
Antal arrangemang/aktiviteter på Kaleido	2020			246	
Antal aktörer som deltar i antidopingnätverk	2020			13	
Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Totalindex	2019	86	73	82	
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	Dec 2017	51,3 %	66,7 %	58 %	70 %
Anställda utrikes födda inom kultur och fritid, balanstal	2019			1,05	
Nettokostnad för kulturverksamhet, kr/inv	2019			1 286	
Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong	2020			161	1 300
Antal övernattningsplatser i skärgårdsstugor	2019			109	140

## God ekonomisk hushållning

Den sammantagna bedömningen är att kultur- och fritidsnämndens verksamheter genomförts med god ekonomisk hushållning. Måluppfyllelsen nås i hög grad, budget är i balans och förvaltningen driver många olika utvecklingsarbeten. Den interna styrningen och kontrollen bedöms vara tillräcklig.

## Framtiden

Kultur-, park- och fritidsfrågorna är strategiskt värdefulla för kommunens attraktivitet och tillväxt. För ett rikt utbud krävs samverkan och ett aktivt föreningsliv. Ökad kommersialisering och individualisering är starka trender som kommer påverka framtidens föreningsliv. Coronapandemins påverkan på föreningslivet på sikt är i dagsläget för tidigt att bedöma. Mötesplatser och kreativa miljöer är andra viktiga frågor som behöver utvecklas. Det behövs nya arbetssätt att möta nya grupper av unga. Forskning visar att tillgänglighet till ett brett kulturutbud har stor betydelse för tillväxt. Biblioteken och simhallarna är naturliga platser att besöka och här arbetar biblioteken med ökad digital delaktighet och simhallarna för ökad folkhälsa. Med ambitionen ökad befolkning ökar även behovet av nya idrotts- och fritidsanläggningar, vilket behöver tas med i beräkningar inför framtiden. När Piteå växer och bebyggelsen ökar innebär det samtidigt att gröna miljöer försvinner. De gröna ytorna har stort värde för rekreation men även för vattenreglering och infiltration. Staden förtätas och de gröna ytorna blir allt viktigare för ex. hanteringen av dagvatten. Även forskningen visar på vikten av gröna miljöer med goda kvaliteter i närheten av där man bor.

## Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.