

Delårsrapport

Januari-augusti 2016



Piteå kommun

Innehåll

Struktur/läsanvisning	4
Förvaltningsberättelse	6-28

Kommunens nämnder och bolag

Nämndskommentarer	30-61
Bolagskommentarer	63-82

Ekonomiska sammanställningar

Resultaträkning och balansräkning	84
Kassaflödesanalys	85
Nämnds- och investeringsredovisning	86
Redovisningsprinciper	87

Piteå kommuns delårsrapport januari-augusti 2016 har producerats av kommunledningskontoret och strategiskt stöd i samarbete med övriga förvaltningar och kommunala bolag. Vill du veta mer, kontakta kommunens ekonomiavdelning, tel 0911-69 60 00.

Rapporten är en redovisning för koncernen Piteå kommun där både Piteå kommun och kommunala bolag ingår. Rapporten är uppdelad i följande delar:

- Förvaltningsberättelse med: beskrivning av styrmodell och kvalitetsarbete samt god ekonomisk hushållning
- Nämnds- och bolagsredovisningar
- Ekonomiska sammanställningar

Nyckeltal – redovisas i separat bilaga För att stärka analysen redovisas jämförelsetal med liknande kommuner, nätverk eller riket. Senast tillgängliga resultat redovisas som nyckeltal eller undersökning.

Förvaltningsberättelse och nämnds- och bolagsredovisningar har följande disposition

-Periodens händelser - Centrala händelser under perioden.

-Mål samt grad av måluppfyllelse – bedömning görs för de övergripande mål nämnderna har arbetat med samt av nämndsmål som kommunfullmäktige beslutat om.

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 mål i stället för mål med kvantitativa 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. Prognos för måluppfyllelse bedöms för helåret enligt skala i bilden intill. Måluppfyllelse från Årsredovisning 2015 redovisas i jämförande kolumn.

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

-Ekonomi - I nämnds- och bolagsredovisning redovisas ekonomiskt resultat för respektive nämnd/bolag.

-Analys - Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får alltför stor vikt. Grunden i analysen utgår från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse.

”Det är inte allt som kan räknas som räknas och inte allt som räknas som kan räknas”.

Albert Einstein

Analysen ska handla om helheten för målet, eller det strategiska området, och inte om detaljer. Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse. Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla sig till de egna resultaten. Flertalet jämförande nyckeltal har en eftersläpning och omfattar 2015 och tidigare.

Analysen grundar sig i stora delar på november siffror. Följande delar ligger till grund för analysen:

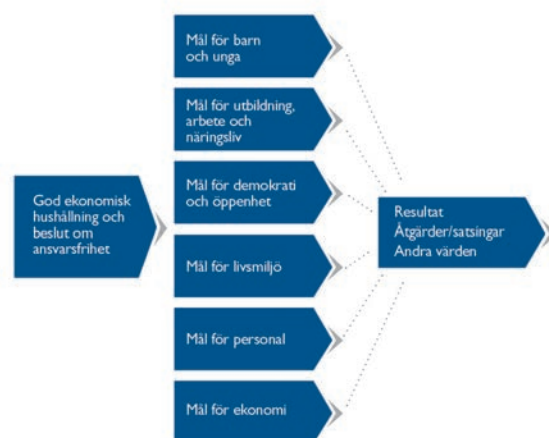
- Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar.
- Åtgärder, planerade och/eller genomförda, i syfte att förbättra måluppfyllelsen.
- Satsningar i verksamhetsplan (VEP) 2016-2018 och koncernbudget 2016.
- ”Andra värden” – ej mätbara

God ekonomisk hushållning - Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi.

Bedömningen utgör grunden för prognos av God ekonomisk hushållning för helåret, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun. Bilden intill visar hur analysen byggs upp utifrån nyckeltal, resultat från undersökningar, genomförda åtgärder och satsningar samt andra värden kopplade till mål. Mål kopplade till varje strategiskt område och slutligen analys och bedömning om God ekonomisk hushållning.

Åtgärder

- Åtgärder/uppdrag utifrån resultat redovisas i tabellform.
- Nya åtgärder redovisas utifrån analys av resultat.
- I kolumn status redovisas åtgärdens/uppdragets status.
- I kolumn beslutad, redovisas i vilket dokument samt år för beslut av åtgärd/uppdrag.
- I kolumn återrapport redovisas tidpunkt för när redovisning ska ske.



Förvaltnings- berättelse



Piteå kommuns styrmodell

Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument.



Plan för hållbarhet

Budget 2016 och VEP 2016 -2018 utgör också Piteå kommuns plan för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Plan för hållbarhet utgör plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, miljöprogram samt program för alkohol- och drogförebyggande arbete. Planen utgör också strategi för Klimat och energi.

Styr- och ledningsprocess

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

Årsredovisning

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

Riktlinjer och Verksamhetsplan

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

Månads- och delårsbokslut

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



Strategiska områden och övergripande mål

Strategiska områden



Piteå har 15 övergripande verksamhetsmål samt mål för personal och ekonomi. Dessa mål utgör koncernens samlade mål.

Prioriterade Mål

- Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare.
- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund.
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer.

Vision och värdegrund

Vision och strategiska områden tillsammans med ledarskaps- och medarbetarpolicy utgör den värdegrund som alla verksamhet utgår från. Medborgardialog och avsiktsförklaring utgör viktiga delar i styr- och ledningssystemet.

Medborgardialog

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** Möjligheter för medborgare att delta redan 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.

Piteås framtid - attraktiv och uthållig kommun

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

- **En plats där människor vill bo, verka och leva.**

Med gemensamt ansvar och ett gott värdegrund kan vi tillsammans utveckla Piteå till en attraktiv och uthållig kommun. Positiva upplevelser och erfarenheter gör Piteå till ett självklart val för såväl boende och företagare som för besökare, turister och studenter. Vi bidrar gemensamt till ett tryggt, öppet och kreativt samhälle både i stads- och landsbygd.

- **Jobb och tillväxt ger framtidstro**

I Piteå finns attraktiva arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och som präglas av mångfald och nytänkande. Vi har ett konkurrenskraftigt näringsliv som är en viktig del av en stark region. I Piteå finns förhållningssätt som möter ungas entreprenörskap, Piteå är en plats där unga kan förverkliga sina drömmar.

- **En god miljö och hälsa för nästa generation**

För att kunna lämna en god miljö till nästa generation arbetar vi för att ersätta fossila bränslen med förnyelsebar energi. Vi gör miljömedvetna och hälsosamma val när vi reser, transporterar och konsumerar. För en god folkhälsa är trygghet, delaktighet och kultur viktiga faktorer.

- **Ett Piteå för alla – med ökad mångfald**

Mångfald är både en förutsättning och en möjlighet för tillväxt. Piteå vill vara en förebild för mångfald och värna öppenhet. Öppenhet för idéer, kulturer, företagande, andra olikheter eller helt enkelt öppenhet för mångfald.

Periodens händelser

- SM-veckan genomförd
- Polisens trygghetsundersökning visar att piteborna känner sig trygga
- Beslut om att placera övertryckshall till Nolia/Norrstrand
- Norrbottensmusiken har etablerat sig i nya lokaler på Acusticum
- Piteå rankad som sjätte bästa sommarstaden i Sverige (resesajten Skyscanner).
- Bondökanalen invigd för båttrafik

Mål och prognos måluppfyllelse

		Prognos Måluppfyllelse Augusti 2016	Måluppfyllelse december 2015
Barn och unga	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen)	3	3
Barn och unga	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen)	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet	2	2
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	4	4
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogrammet)	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
Demokrati och öppenhet	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	3	3
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)	3	3
Demokrati och öppenhet	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
Livsmiljö	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
Livsmiljö	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
Livsmiljö	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	3	3
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	3	3
Livsmiljö	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat- och energiplan, Folkhälsa)	3	3
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	3	3
Personal	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun och de kommunala bolagen, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	3	3
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	3	3
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	3	3
Ekonomi	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB	4	4

Analys

Personal

(Piteå kommun, ej bolagen)

Kompetensförsörjning tillsammans med den höga sjukfrånvaron är de största utmaningarna inom personalområdet. Enligt personalprognosen kommer pensionsavgångarna öka årligen, samtidigt som det är en gynnsam arbetsmarknad vilket medför en hög rörlighet. Att ständigt arbeta med villkor, utveckling och kultur på arbetsplatserna är viktigt för att Piteå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, med rätt kompetens på rätt plats. En attraktiv arbetsgivare arbetar även för hälsofrämjande arbetsplatser. Med målet att sänka sjukfrånvaron har personalavdelningen gjort en kartläggning av friskfaktorer i verksamheterna. Utifrån kartläggningen har personalavdelningen identifierat ett antal åtgärder som påbörjas under hösten. Exempel är att tydliggöra rehabiliteringsrutiner, utreda friskvårdande insatser för att främja hälsosamma arbetsplatser, chefernas förutsättningar, medarbetarskapets betydelse för hälsan på arbetsplatsen.

Antal månadsanställda	Juli 2016 kvinnor	Juli 2016 män	Juli 2016	Juli 2015	Piteå 2015	Medelålder
Fastighetsförvaltning	231	90	321	328	319	50,9
Kommunledningskontor	40	19	59	57	55	46,1
Kultur, Park, Fritid	66	54	120	128	96	47,7
Räddningstjänsten	6	43	49	50	42	39,2
Samhällsbyggnad	174	136	310	239	233	44,9
Socialtjänsten	1 506	177	1 683	1 661	1 641	44,7
Strategiskt Stöd	43	30	73	70	72	48,9
Utbildningsförvaltning	1 113	248	1 361	1 332	1 396	47,6
Totalt	3177	797	3 974	3 863	3 854	46,4

Generationsväxling

Rekryteringarna inom Piteå kommun har under perioden dubblerats i förhållande till augusti 2015. Hittills i år har drygt 500 rekryteringar genomförts. Det är framförallt flyktingverksamheten, utbildningsförvaltningen och socialtjänsten som genererat den stora ökningen. Ökningen beror bland annat på generationsväxling och åtgärder för att möta den, men även på nya behov och nya verksamheter. Även rekryteringar av chefer har dubblerats i förhållande till föregående år, 26 stycken i år mot 11 stycken förra året. Antal sökande på varje tjänst är i princip oförändrat totalt sett, drygt 6 ansökningar per utannonserad tjänst. Trots det så minskar antal sökande till vissa tjänster främst inom socialtjänsten och utbildningsförvaltningen. Det är administrativa tjänster och tjänster inom flyktingverksamheten som genererar många sökanden, vilka ökar genomsnittet. Det är fortfarande särskilt svårt att rekrytera sjuksköterskor, ingenjörer och tekniker, yrkeslärare och andra lärarkompetenser och vissa chefsbefattningar.

Antal anställda >60 år	Juli 2016 kvinnor	Juli 2016 män	Juli 2016	Juli 2015
Fastighetsförvaltning	44	26	70	62
Kommunledningskontor	3	5	8	9
Kultur, Park, Fritid	7	12	19	20
Räddningstjänsten	1	2	3	4
Samhällsbyggnad	14	17	31	28
Socialtjänsten	203	20	223	217
Strategiskt Stöd	6	7	13	15
Utbildningsförvaltning	147	40	187	193
Totalt	425	129	554	548

Medelåldern för pensionsuttag är 64,3 i Piteå kommun vilket är något lägre jämfört med 64,4 år augusti 2015.

I juli månad var 14 % av medarbetarna över 60 år, vilket är ungefär lika många som föregående år. Under 2016 är det 48 stycken som tagit ut ålderspension, vilket är fler än under samma period förra året då 31 personer hade tagit ut ålderspension. Det är 9 personer som valt att jobba längre än till 65 år, vilket är 4 fler än förra året.

Timanställda

Piteå kommun har som mål att minska timanställningar och i högre grad erbjuda månadsanställningar. Delårsbokslutet i augusti 2015 visade ett trendbrott, då timanställningarna minskade, men hade till helåret ökat igen. Nu visar mätningarna i augusti att timanställningarna åter minskar, även i förhållande till augusti förra året. Den största minskningen står socialtjänsten för vilket tyder på att de anställningar som gjorts under vintern nu visar effekt. Samhällsbyggnad ökar sitt användande markant vilket förklaras av det stora flyktingmottagandet som kräver stora personella resurser. Andel medarbetare med heltidsanställning ökar, från 87,9 % i augusti föregående år till 93,7 % i år, detta tillsammans med att timanställningarna minskar visar att Piteå kommun arbetar aktivt för att erbjuda trygga anställningar.

Timmar av timmanställda	Juli 2016 kvinnor	Juli 2016 män	Juli 2016	Juli 2015
Fastighetsförvaltning	16 199	1 743	17 942	18 903
Kommunledningskontor	643	4	647	748
Kultur, Park, Fritid	3 171	3 034	6 205	6 153
Räddningstjänsten	0	963	963	854
Samhällsbyggnad	13 550	11 460	25 010	10 117
Socialtjänsten	206 724	54 321	261 045	293 145
Strategiskt Stöd	65	0	65	761
Utbildningsförvaltning	37 803	9 872	47 675	43 132
Totalt	278 155	81 397	359 551	373 814

Attraktiv arbetsgivare

Piteå kommun är en utvecklingsinriktad kommun, för att arbeta effektivare samverkar Piteå kommun med andra aktörer som kommuner, landsting och andra organisationer. Kompetensförsörjning är en utmaning för de flesta organisationer inom offentlig sektor, därför har landstinget och kommunerna i Norrbotten valt att samarbeta i frågan, samarbete sker även med näringslivet i Piteå. Om kommunen ska klara framtida kompetensförsörjning måste kommunen marknadsföras som arbetsgivare. Exempel på aktiviteter är deltagande på arbetsmarknadsdagar på universiteten, karriärmässa för gymnasieungdomar, branschdagar för högstadiel elever.

Vidare anordnades event för ungdomar som fått feriejobb under sommaren, i syfte att informera om kommunen som arbetsgivare. Att erbjuda praktik i olika former är ett bra tillfälle att marknadsföra kommunens arbeten, därför bör det prioriteras. Tillsammans med Örnsköldsvik, Umeå och Skellefteå kommun genomförs för andra gången ett traineeprogram i syfte att locka unga akademiker till yrken inom offentlig sektor. Ett lyckat program som ger god marknadsföring för kommunen i riket. Cheferna i Piteå kommun har ett stort ansvar för att Piteå kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, de har också en viktig roll för att kommunen skall nå uppsatta mål och visioner. Därför är det viktigt att de får förutsättningar för att klara sina uppdrag. Alla nya chefer genomgår ett introduktionsprogram, vidare erbjuds chefer löpande kompetensutveckling i form av chefsforum, kunskapsverkstäder, mentorprogram och ledarutvecklingsprogram. Dessutom erbjuds cheferna kortare inspirationsföreläsningar i form av frukostseminarium där ämnet under året handlat om innovation eftersom det är ett prioriterat område för Piteå kommun.

Sjukfrånvaro- frisknärvaro

Sjukfrånvaron har minskat en aning jämfört med juli 2015, men ligger fortfarande på en hög nivå. Bland kommunens yngre medarbetare ökar frånvaron med nästan en procentenhet, vilket är i linje med riket. De yngres frånvaro beror i högre grad på en sämre psykosocial hälsa. Medarbetare som varit sjuka mer än 59 dagar i sträck ökar fortfarande och har så gjort de senaste 4 åren. Glädjande är att kommunens äldsta medarbetare blir något friskare i jämförelse med delåret föregående år. Frisknärvaron speglar måttet för sjukfrånvaron och minskar när sjukfrånvaron ökar, frisknärvaron är på samma nivå som föregående år vilket är naturligt då sjukfrånvaron i princip är samma som 2015.

Sjukfrånvaro i % Obl. redovisning av sjukfrånvaron	Jan- juli 2016	Jan- juli 2015	Piteå 2015	Luleå 2015
1. Total sjukfrånvaro	7,2	7,4	7,5	7,0
2. Sjukfrånvaro > 59 dagar	61,5	59,5	59	41,1
3. Sjukfrånvaro kvinnor	8,1	8,4	8,6	7,8
4. Sjukfrånvaro män	3,5	3,4	3,5	4,1
5. Sjukfrånvaro <29 år	6,4	5,5	6,2	6,4
6. Sjukfrånvaro 30-49 år	7,1	7,0	7,1	6,0
7. Sjukfrånvaro >50 år	7,4	8,1	8,2	7,8

Kvinnors lön i förhållande till män

Kvinnors lön i förhållande till männens lön ökar från 91,6 % 2015 till 92,2 % i augusti 2016. Kvinnors lön i förhållande till mäns lön är som lägst inom kommunledningskontoret med 84,3 % (förvaltningschefer ej medräknade). Orsaker till detta kan vara ett antal administrativa yrken där kvinnor dominerar. Socialtjänsten är den förvaltning där kvinnors lön i förhållande till männens är 100 %.

Ekonomi

Makroekonomisk utblick

Texten är i huvudsak hämtad ut Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Ekonomirapport oktober 2015 och april 2016, Cirkulär 16:16; 16:17 samt 16:45.

Omvärldens ekonomier i otakt

Världsekonomin har under en följd av år utvecklats relativt svagt. Kommande år bedöms utvecklingen fortsatt vara dämpad inom såväl euroområdet som i USA och Storbritannien. Regeringen pekar på en viss osäkerhet om stabiliteten i den kinesiska tillväxten och en svagare ekonomisk utveckling i många råvaruberoende ekonomier. Effekterna av Storbritanniens aviserade utträde ur EU, s k Brexit, samt det stundande presidentvalet i USA är ännu svåra att överblicka. I övriga Norden prognostiseras en svag utveckling till följd av låga olje- och råvarupriser. Den globala inflationen är låg och det bidrar till att de stora centralbankernas styrräntor fortsatt är låga. Den utdragna lågkonjunkturen med hög arbetslöshet som följd håller tillbaka löne- och prisökningar.

Svensk ekonomi växer

Trots svag internationell utveckling, svag utveckling av svensk export och hushållens höga sparkvot, har den svenska ekonomin det senaste året haft en relativt stark tillväxt och BNP ökade 2015 med knappt 4 %. Enligt SKLs beräkningar kommer svensk BNP innevarande år att öka med 2,9 % och nästa år med 2,5 %, vilket är en nedskrivning av tillväxtprognosen jämfört med i april. Orsaken till nedskrivningen är att Migrationsverket under försommaren påtagligt sänkt årets prognos av antalet asylsökande från 100 000 till 34 500. Detta kommer troligen att leda till att den offentliga konsumtionen minskar, vilket i sin tur leder till lägre tillväxttakt i den svenska ekonomin kommande år. För åren 2018 och 2019 har ingen egentlig prognos gjorts. Den svenska ekonomin bedöms återgå till konjunkturrell balans 2019. Bedömningen av utvecklingen för den kommande planperioden är mycket komplex till följd av stora osäkerhetsfaktorer kring bl. a. befolkningsutveckling och långsiktig produktivitetens utveckling. Svensk ekonomi bedöms ändå fortsatt att utvecklas betydligt starkare än ekonomierna i många andra länder. En försvagad krona tillsammans med en förbättrad tillväxt i omvärlden innebär att exporten väntas få bättre fart framöver.

	2015	2016	2017	2018	2019
BNP*	3,8	2,9	2,5	1,6	1,6
Sysselsättning, timmar*	1,0	2,2	1,2	0,2	0,2
Relativ arbetslöshet, nivå	7,4	6,7	6,3	6,0	6,1
Konsumentpris, KPI	0,0	0,8	1,6	3,1	2,7
Realt skatteunderlag	2,2	2,1	1,6	0,9	0,5

Nyckeltal för den svenska ekonomin, procentuell utveckling om inte annat anges

*Kalenderkorrigerad utveckling. Källa: SKL Cirkulär 16:45

Den låga inflationen under senaste åren har medfört att Riksbanken sänkt styrräntan till minusnivåer. Riksbankens mål är att nå inflationsmålet om två procent kommande år. Det extremt låga ränteläget innebär gynnsamma förutsättningar för fortsatta byggnadsinvesteringar. Tillväxten i investeringarna väntas växa inom kommunsektorn innevarande år men bedöms mattas något under nästa år. De flesta bedömare tror på fortsatt mycket låga räntor i år och nästa år. Först i slutet av 2017 beräknas den svenska reporäntan ha höjts till noll procent.

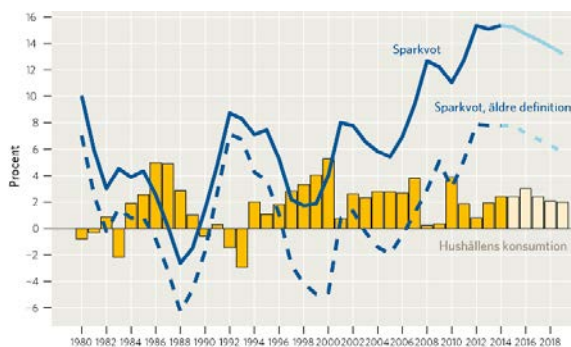
Sysselsättningsökningen de senaste åren hade inte varit möjlig utan den ökande sysselsättningen bland födda utanför Europa. Trots betydligt starkare tillväxt 2015 jämfört med 2014 ökade inte antalet arbetade timmar i samma takt men produktiviteten utvecklades desto bättre. Utvecklingen av antalet arbetade timmar har varit påfallande stark under första halvåret i år och beräknas fortsätta växa resten av året. Den relativa arbetslösheten beräknas successivt minska ned till omkring 6,3 % till år 2017.

Stor befolkningsökning ger ändrade förutsättningar

Enligt SKLs bedömningar i april beräknas antalet invånare i Sverige öka tre gånger så snabbt åren under 2014-2019 som snittet för de senaste tre decennierna. Detta beror på en kraftigt ökad nettoinvandring till följd av ökade flyktingströmmar som till största delen är personer i yrkesaktiv ålder. Om denna prognos slår in eller ej är i dagsläget svårbedömt med tanke på de ändrade beräkningarna som Migrationsverket nu presenterat. Oavsett ökningens storlek så kommer flyktingarnas etablering på arbetsmarknaden att ta tid och det är inte troligt att nyanlända med en gång kan försörja sig och betala skatt i samma utsträckning som befolkningen i övrigt. På sikt medför en etablering positiv inverkan på tillväxten och möjligheterna att finansiera välfärden.

Dämpad privat konsumtion

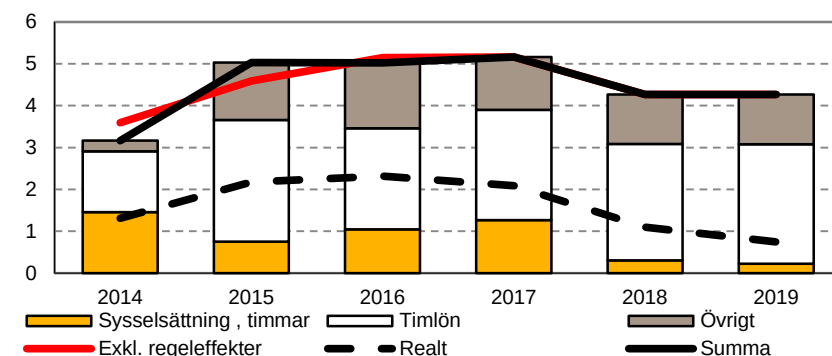
Hushållens konsumtionsutgifter har under de senaste åren, trots ökad befolkningstillväxt, vuxit i ganska maklig takt, vilket inneburit att sparkvoten är hög. Alla typer av hushåll har fått det bättre, men skillnaderna har ökat. Konjunkturinstitutets barometerundersökning indikerar att hushållens har en fortsatt låg förväntan på den svenska ekonomins utveckling, vilket gör att sparandet ökar. Bedömningen är att hushållen även kommande år kommer att vara försiktiga med sin konsumtion.



Procentuell förändring i fasta priser samt procent av disponibel inkomst
Källa: SKL ekonomirapport oktober 2015

Ansträngd ekonomi i kommuner och landsting framöver

Resultatnivån i kommunsfären har varit god de senaste åren och det förklaras till stor del av tillfälliga poster såsom återbetalning från AFA Försäkring och stora tillfälliga konjunkturstöd. SKLs beräkning i augusti av skatteunderlagsprognosen för åren 2016-2019 har reviderats ned jämfört med föregående beräkning i april, till följd av nya lägre befolkningsprognoser. Prognosen är mer osäker än bedömningen brukar vara i augusti, eftersom den samhällsekonomiska bilden innefattar många osäkerhetsfaktorer kommande år.



Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter, procent respektive procentenheter. Källa: Skatteverket och SKL.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014–2019
SKL aug	3,2	4,8	4,8	4,6	4,1	4,1	28,4
ESV jun	3,2	5,6	5,5	4,6	4,1	3,9	30,0
SKL, apr	3,2	5,0	5,0	5,2	4,3	4,3	30,1
Regeringen, apr	3,2	5,0	5,7	5,4	4,6	4,3	31,7

Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring.

Det är endast i SKL:s nya prognos som det varit möjligt att beakta Skatteverkets preliminära taxeringsutfall för år 2015.

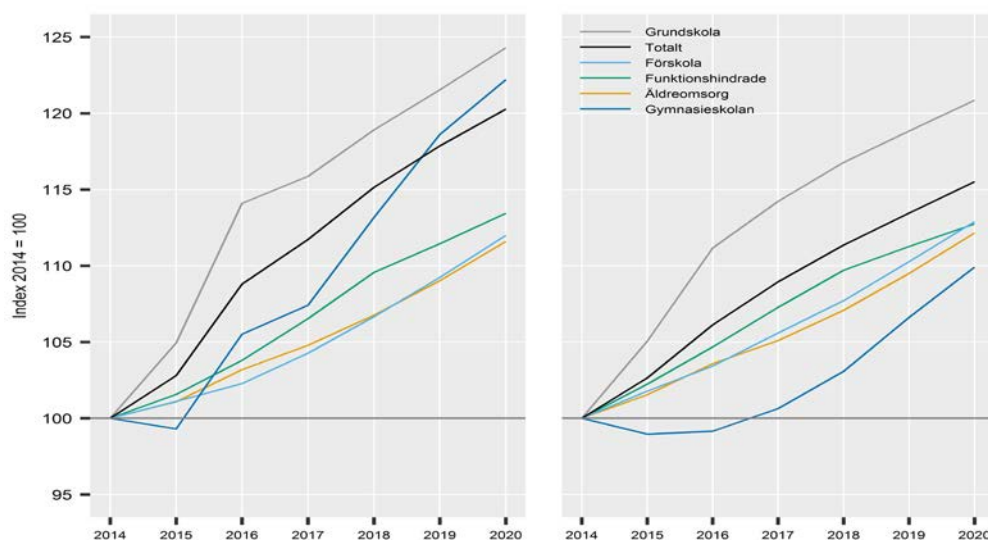
Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL.

En prognostiserat svagare utveckling av skatteunderlaget ger betydande problem för kommunsektorn att klara de ökande kostnaderna och det resulterar i låga resultatnivåer kommande år. De snabbt ökade kommunala kostnaderna kommande år beror på den demografiska utvecklingen, den ökade flyktinginvandringen, stora investeringsbehov och svårigheter att leva upp till krav som följer av statliga reformer.

Regeringen har aviserat ett förslag om ökade generella statsbidrag till kommuner och landsting på 10 miljarder kronor från och med nästa år. Pengarna fördelas dels via det kommunalekonomiska utjämningsystemet (kr per invånare) och dels via en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Definitiv fördelning per kommun är ännu inte fastställd. Samtidigt har ett förslag presenterats om ändrad modell för statlig ersättning för mottagande av ensamkommande flyktingbarn (EKB). Ikraftträdandet av den nya ersättningsmodellen har, efter kritik från SKL och landets kommuner, flyttats fram att börja gälla från och med 1 juli 2017. Förslaget kommer innebära lägre ersättningsnivåer till kommunerna än nuvarande system och det medför behov av omställning av verksamheten.

En tydlig riktning ses de senaste åren, där generella statsbidrag minskar till förmån för fler riktade statsbidrag och andra insatser. Den statliga styrningen ger kortsiktighet och ryckighet i planeringen samt försvårar det kommunala självstyret.

I april gjorde SKL bedömningen att kommunerna kommer ha en relativt snabb ökning av verksamhetsvolymen under den kommande planperioden, vilket medför att kommunsektorn behöver ta i anspråk en stor del av den totala ökningen av antalet arbetade timmar kommande år. Det kan dock bli en utmaning för kommunsektorn att rekrytera all den personal som behövs för att möta den ökande kommunala verksamhetsvolymen. Skatteunderlaget är nu nedreviderat något och bedöms sammantaget inte växa lika snabbt som den kommunala kostnadsutvecklingen de kommande åren och troligtvis uppstår behov av betydande skattehöjningar alternativt stora rationaliseringar.

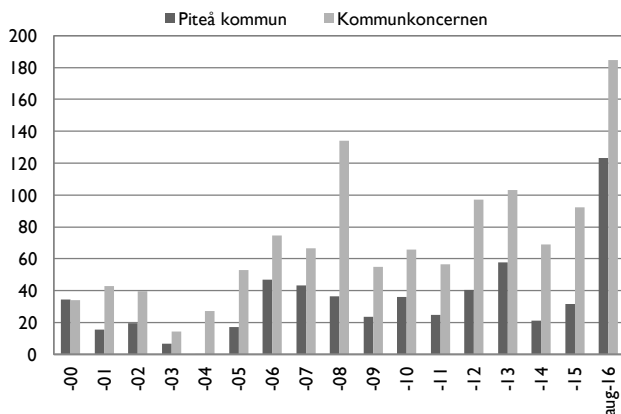


Totala volymförändringar inom olika verksamheter; jämförelse mellan Ekonomirapport april 2016 (till vä) och Ekonomirapport oktober 2015 (till hö) (% förändring, index 2014=100) Källa: SKL Ekonomirapport april 2016

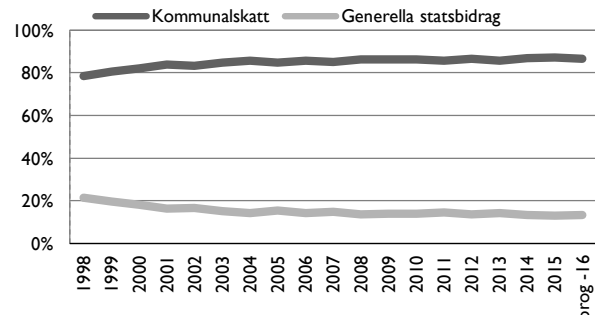
Kommunens ekonomi

Piteå kommun är en kommun som i stort sett varje år de senaste 20 åren presenterat positivt resultat. Detta trots återkommande perioder av både lågkonjunktur och finanskriser. Skatteutjämningsystemet har också genomgått stora förändringar under de här åren, vilka sammantaget gör att Piteå nu är betydligt känsligare för försämringar i skatteunderlaget jämfört med under 90-talets krisår. Diagrammen nedan visar på resultatutvecklingen i Piteå kommun åren 1997 – 2016 samt förändring i fördelning mellan skatteintäkter och generella statsbidrag. Skatteintäkternas andel har vuxit från 78,7 % 1997 till 86,6 % 2016 (prognos) en förändring på 7,9 procentenheter.

Årets resultat 2000 - augusti 2016, mkr



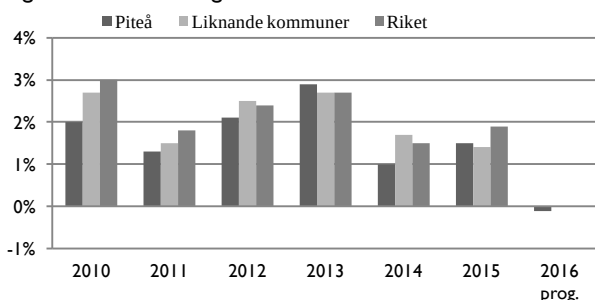
Skatteintäkter och generella statsbidrag 1998–2015, %



Ovanstående gör att det är centralt för kommunens ekonomi att arbetsmarknaden i Piteå och närområdet utvecklas positivt. Detta eftersom arbetade timmar idag har den i särklass största påverkan på skatteintäkternas storlek. Den demografiska utvecklingen är i och med detta också en oerhört central faktor där trenden i kommunen är att andelen personer i yrkesverksam ålder minskar och riskerar att på sikt medföra svårigheter, både för kommunen och för privata företag, att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Det här gör att de tre mål som kommunen antagit som övergripande prioriterade mål (43 000 innevånare till 2020, mångfald som grund samt attraktiva och varierande boendemiljöer) är centrala mål för att kunna bygga ett Piteå med en fortsatt stark ekonomi.

Kommunen har i år som mål att resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till mellan 2-3 %. Målvärdet sänks från och med år 2017 till mellan 1,5 % och 2 %. Resultatet 2015 motsvarade 1,5 % av skatter och generella statsbidrag och nådde inte riktigt upp till målvärde. I resultatet fanns en jämförelsestörande post i form av en återbetalning från AFA för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL).

Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag

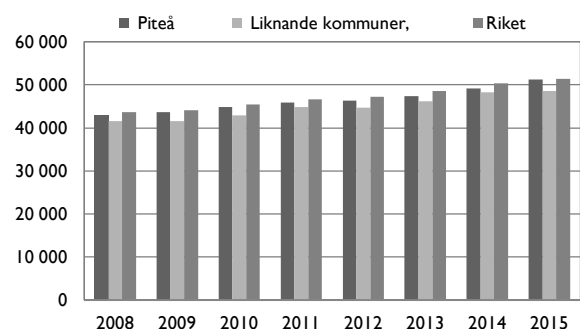


Budget för 2016 är överskott om 29,9 mkr vilket motsvarar överskott på 1,33 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognosen för helåret indikerar ett resultat på -0,12 %, det vill säga 1,45 procentenheter sämre jämfört med budget. Med årets prognostiserade skatteintäkter och generella statsbidrag motsvarar ett resultat mellan 45-67 mkr målintervall 2-3 %. Resultatet för helåret 2015 uppgick till 31,7 mkr vilket motsvarade 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Piteå kommun har sedan 2005 genomfört strukturellt sparbeting motsvarande 94,6 mkr samtidigt som nämnderna beviljats ramtillskott under samma period på 163,2 mkr. De sparbeting som lagts ut på nämnderna har möjliggjort en omfördelning av resurser utifrån både förändrade uppdrag, förändrad lagstiftning och andra prioriteringar.

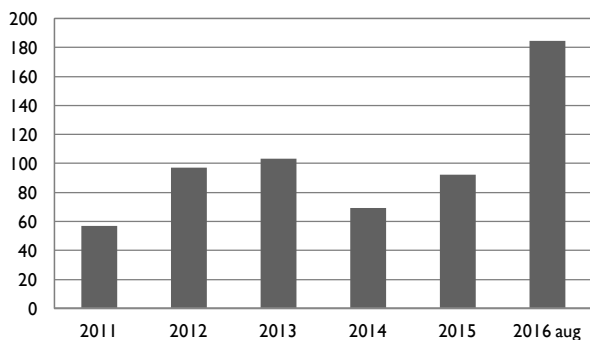
Vid en analys av nettokostnaden per invånare framgår att Piteå 2015, liksom tidigare år, hade högre nettokostnader per invånare jämfört med strukturellt liknande kommuner. Jämfört med riket är Piteås nettokostnader något lägre. Dock har skillnaden minskat under 2015 jämfört med föregående år. Inom områdena utbildning och infrastruktur samt affärsverksamhet har Piteå höga kostnader jämfört med strukturellt liknande kommuner.

Nettokostnad, kr per invånare



Koncernen Piteå kommun

Årets resultat koncernen Piteå kommun, mkr



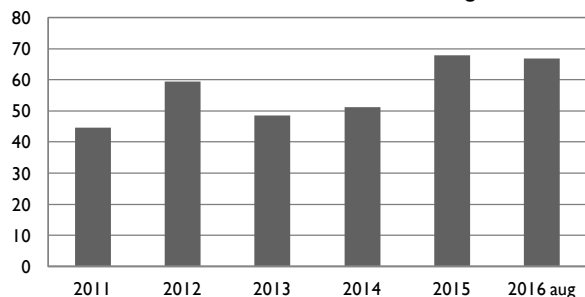
I koncernen Piteå kommun ingår kommunen, koncernen Piteå Kommunföretag AB samt Piteå Science Park AB.

Som framgår av grafen intill redovisas ett resultat för årets första åtta månader för koncernen Piteå kommun som uppgår till 184,6 mkr, vilket är betydligt högre än föregående års resultat för samma period, som uppgick till 158,6 mkr. Resultatförbättringen härrör från kommunen.

Piteå Science Park AB redovisar ett mindre plusresultat för både perioden och prognosen. Vilket är marginellt bättre än för samma perioder föregående år. Resultatet är även i paritet med budget. Bolaget har ökat omsättningen under perioden, vilket till största delen beror på att Studio Acusticum har flyttat sin verksamhet till Piteå Science Park AB från Piteå kommuns Kultur, Park och Fritidsförvaltning. Bolaget har också ökat sin andel av externfinansiering via de olika utvecklingsprojekt som påbörjats.

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Årets resultat koncernen Piteå Kommunföretag AB, mkr



Resultatet för koncernen Piteå Kommunföretag AB perioden januari- augusti 2016 uppgår till 66,9 mkr efter finansiella poster. Utfallet är bättre än budget men lägre jämfört med samma period föregående år. Rörelsens kostnader har ökat, däremot har räntekostnaderna minskat i jämförelse med föregående år och budget. Det är i huvudsak koncernen AB PiteEnergi och AB PiteBo som har ett betydligt lägre resultat i jämförelse med föregående år både i delårsresultatet och i prognosen. Piteå Hamn AB och Piteå Renhållning och Vatten AB redovisar också lägre resultat. Piteå Näringsfastigheter AB uppvisar däremot ett betydligt bättre resultat än föregående år.

Koncernen AB PiteEnergi redovisar ett betydligt lägre resultat i jämförelse med föregående år för perioden januari till augusti och även i årsprognosen. Inom fjärrvärmesidan hade under januari hetvattenleverantören stora problem med leveranserna, vilket medförde stora kostnadsökningar för fjärrvärmeproduktionen. Under början av juni inträffade en kraftig storm över verksamhetsområdet, vilket medförde stora störningar på elnätet. Detta resulterade i ökade kostnader bland annat för utbetalda avbrottsersättningar till kunder. Elhandelsaffären är fortsatt lönsam, dock något lägre än föregående år.

Piteå Renhållning och Vatten AB uppvisar ett lägre resultat för perioden och i prognosen i jämförelse med föregående år. Dock är resultatet bättre än budget. Under året har en fortsatt utveckling skett av Bredviksbergets avfallsanläggning för att öka tillgängligheten och servicen till medborgarna. På VA-sidan pågår utredningar om utökade verksamhetsområden på ett antal platser i kommunen. Så kallad "grön rutt" för minskad trafik av tunga renhållningsfordon har nu genomförts i fyra av fem distrikt i kommunen.

AB PiteBo redovisar ett betydligt lägre resultat för perioden och i prognosen i jämförelse med föregående år. Det lägre resultatet för både perioden och prognosen beror på att underhållsarbeten ligger på en hög nivå och att reparationer för vattenskador har ökat. Dessutom blev årets hyreshöjning låg i förhållande till kostnadsökningarna. Nyproduktionen av Stadstornet pågår med beräknad inflyttning augusti 2017 för de 60 lägenheterna. Det nya hyreshuset i Bergsviken står klart i november 2016. De 16 lägenheterna är redan uthyrd.

Koncernen Piteå Näringsfastigheter ABs resultat för perioden och i årsprognosen är betydligt förbättrat i jämförelse med föregående år. Ett stort kostnads- och effektivitetsfokus gör ett positivt resultat, trots att indexreglering av hyresintäkterna ej kunnat ske, då KPI-index ej ökat. I resultatet ingår en vinst vid försäljningen av ytterligare 40 % av KB Stadsvapnet. Under perioden har färdigställt nya lokaler för Norrbottensmusiken på LTU-området. Även lokaler för HVB- och EKB-hem har producerats under perioden.

Resultatet för Piteå Hamn AB under perioden lägre än för samma period föregående år och i prognosen. Andra tertialet har haft något lägre totala godsvolymen än samma tid året innan på grund av tillfälliga säsongsvariationer. Intäkterna för lagring har däremot ökat under perioden. Kostnader för utredningar av hamnutbyggnad och utveckling järnväg har därutöver belastat resultatet. Det planerade hamnutbyggnadsprojektet "Utveckling av Haraholmens logistikcentrum, etapp 2" ska prövas mot EUs statsstödsregler innan beslut kan tas. Det arbetet pågår och beslut väntas under första kvartalet 2017. Förberedelser pågår i övrigt för att få en snabb projektstart vid beslut om extern medfinansiering av EU.

Moderbolaget Piteå Kommunföretag ABs resultat i delårsbokslutet och i prognosen är bättre än föregående år och än budget. Det fortsatt låga ränteläget har medfört fortsatt gynnsamma räntekostnader för bolaget. Målet att klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB är uppfyllt.

Piteå kommun

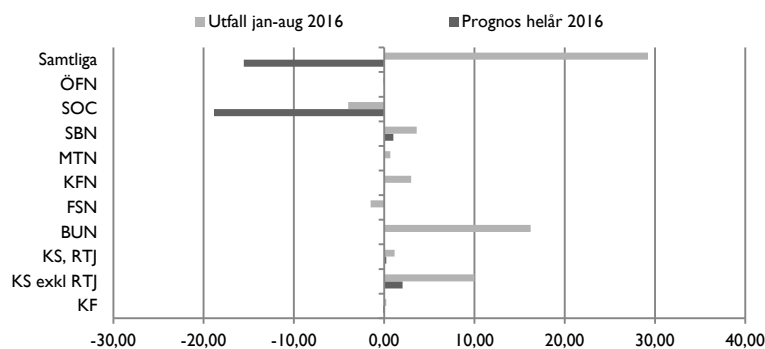
Piteå kommun visar ett resultat för perioden januari - augusti på 123,2 mkr. Fjolårets resultat för samma period uppgick till 88,6 mkr. Differensen mellan åren förklaras till största del av ökade skatteintäkter. Semesterlöneskulden har sedan årsskiftet minskat med 55,2 mkr, vilket ger en positiv effekt på periodresultatet. Under hösten förväntas semesterlöneskulden öka, vilket leder för helåret till en resultatpåverkan om cirka -4,7 mkr.

Prognosen för helåret uppgår till -2,8 mkr. I förhållande till budget är det prognostiserade resultatet 32,7 mkr sämre, varav nämnderna står för -15,6 mkr och finansieringen -17,1 mkr. Finansieringsverksamhetens försämrade årsprognos jämfört med siffrorna som presenterades i mars förklaras främst av förändrad skatteavräkning med -17,2 mkr. Skatteintäkterna är beräknade utifrån den prognos Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) presenterade i augusti. Den försämrade prognosen kan utöver skatteavräkningen förklaras av högre pensionskostnader. Finansiella intäkter är för perioden lägre än budget som en effekt av det låga ränteläget och oroligheter på finansmarknaderna.

Nämndernas resultat

Nämndernas avvikelse mot periodbudget uppgår per augusti till 29,2 mkr, vilket är 5,0 mkr bättre än motsvarande period 2015. Socialnämnden -4,0 mkr, fastighets- och servicenämnden -1,5 mkr samt överförmyndarnämnden -0,1 mkr redovisar underskott för perioden.

Nämndernas utfall januari–mars samt helårsprognos 2016 (mkr)



Helårsprognosen visar på en budgetavvikelse för nämnder/styrelse på -15,6 mkr, varav socialnämnden -18,9 mkr. Den samlande prognosen visar på en stor försämring av resultatet under årets fyra återstående månader vilket till stor del förklaras av semesterlöneskuldens variation under året. I det följande stycket kommenteras kort prognosutfall mot årsbudget för socialnämnden, den nämnd som prognostiserar betydande underskott för helåret. För djupare analys samt övriga nämnders ekonomiska analyser hänvisas till respektive nämnds kommentar.

Socialnämnden

Socialnämnden prognostiserar underskott om -18,9 mkr för helåret där de stora underskotten finns inom hemtjänsten samt missbruksvården. Hemtjänstens underskott beror på att cirka 50 fler timmar utförs per dag jämfört med vad budgeten medger. Den främsta förklaringen till missbruksvårdens underskott är fortsatt stort vårdbehov. Dock har budgetunderskottet minskat jämfört med föregående år på grund av ökade insatser i kategorin ”intensivt stöd”. Även kostnader kopplade till höga sjuktal samt utdömda viten till följd av ej verkställda beslut inom stöd och omsorg tynger resultatet. För avdelningen stöd och omsorg är prognosen -10,0 mkr, för äldreomsorgen -9,7 mkr och förvaltningsgemensam administration +0,8 mkr.

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2016 uppgår till 181,4 mkr medan det i kassaflödesbudgeten beräknades att 167,7 mkr skulle tas i anspråk under året, till följd av senarelagda investeringar. Per sista augusti har 106,8 mkr investerats. Helårsprognosen pekar på att 175,7 mkr kommer att nyttjas vilket utgör 97 % av investeringsbudgeten. Det innebär enligt aktuell prognos att 68,9 mkr ska upparbetas under årets resterande månader.

Större investeringar under året (prognos):

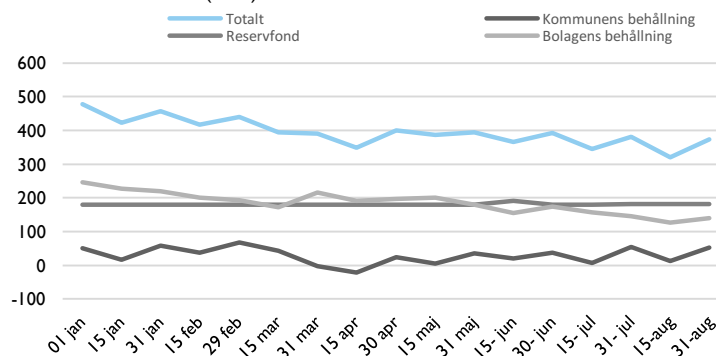
- Skolstrukturförändringar (44,8 mkr)
- Nytt äldrecenter (33,4 mkr)
- Reinvesteringar gator (10,5 mkr)
- Reinvesteringar fastigheter (9,8 mkr)
- Skatepark (5,2 mkr)

Likviditet

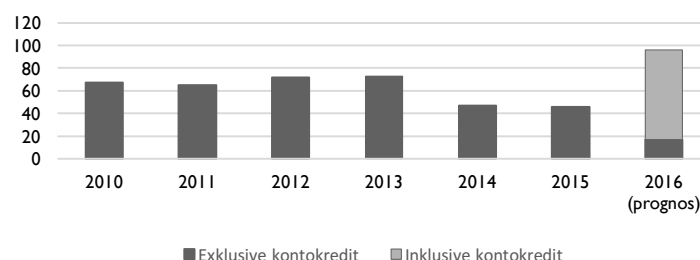
Kommunens kassa har varit stabil under året med nivåer runt och strax över noll. Det rådande ränteläget samt inlåningsavgifter införda under året gör det fördelaktigt att inte hålla en alltför stor kassa. Inom koncernen har medel till följd av detta omplacerats i andra alternativ med hög likviditet för att minimera kostnader. AB PiteBo har beviljats ökat utrymme på koncernkontot för byggnadsfinansiering, vilket minskat totala saldot till och med augusti och väntas fortsätta göra så under resterande del av året.

Den prognostiserade betalningsberedskapen i antal dagar enligt den uttalade definitionen förväntas minska kraftigt under hösten till följd av ökat utnyttjande av koncerngemensamma medel. Detta är en strategisk åtgärd för optimerad likviditetshantering inom koncernen. En konsekvens av detta är att betalningsberedskapen inte väntas nå det uppsatta målet om 30 dagar vid årsskiftet, då prognosen pekar mot 17 dagar. Under året har koncernens kontokrediter ökat vilket innebär att den låga betalningsberedskapen, som mäts exklusive kredit, inte ger en rättvisande bild av likviditetssituationen. Kommunkoncernen har idag kontokrediter uppgående till 600 mkr och med dessa inkluderade uppgår betalningsberedskapen i beräkningen till 96 dagar. För att nå likviditetsmålet om 30 dagar vid årsskiftet behöver endast en sjättedel av krediten nyttjas, det vill säga cirka 100 mkr.

Likvida medel 2016 (mkr)



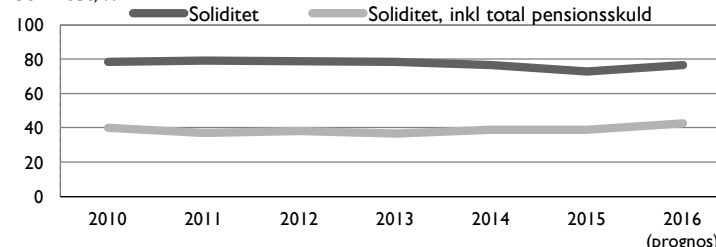
Likviditet, dagar



Soliditet

Kommunens mål att inte ha några lån är uppfyllt sedan 2002, vilket bidrar till att soliditeten i Piteå kommun är hög. Helårsprognosen för 2016 indikerar en något stärkt soliditet i jämförelse med bokslutet 2015, delvis förklarad av minskad kortfristig skuld. Soliditeten inklusive totala pensionsåtaganden ökar något i takt med att pensionsåtaganden, upptagna som ansvarsförbindelser utanför balansräkningen, beräknas minska.

Soliditet, %



Pensioner

Pensionsskulsåtagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet uppgå till 1 175 mkr, enligt beräkningar från KPA. En minskning av skulden med 52 mkr i jämförelse med skulden per 31 december 2015. Skulden minskar då utbetalningarna är större än ränte- och basbeloppsuppräkningsarna. Detta gäller främst utbetalningar av pensioner före år 1998 som ligger i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen.

Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på reservfonden, framgår att 994 mkr återlånas till verksamheten. Problematiken med pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i strategin att klara ett resultat som motsvarar 2-3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. I 2016 års penningvärde motsvarar det mellan 45-67 mkr i årsresultat. Reservfonden beräknas vid årsskiftet uppgå till 181 mkr. Av de medel som förvaltas av extern kapitalförvaltare uppgår marknadsvärdet per 31 augusti 2016 till 107 mkr, 2 mkr högre än vid årsskiftet.

Balanskravsutredningen

Balanskravsutredningen visar att kommunens prognostiserade resultat för helåret – 2,8 mkr inte klarar kommunallagens balanskrav, det vill säga att intäkterna ska överstiga kostnaderna. I resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som ska återföras. Piteå kommun har avsatt medel i Resultatutjämningsreserv (RuR). Om utfallet för året inte kommer att klara balanskravet, bör ett övervägande ske om att nyttja RuR.

Ekonomisk måluppfyllelse

I nedanstående tabell redovisas måluppfyllelse för respektive ekonomiskt nyckeltal fullmäktige fastställt, baserat på upprättad helårsprognos för verksamhetsåret 2016. För tre av nyckeltalen – avtalstrohetsmätning, förräntningskravet på den externa kapitalförvaltningen samt köp av verksamhet – upprättas ingen helårsprognos. Enligt prognosen uppnås inte nämndernas resultatmål 2016 samt målet om ett resultat på mellan 2-3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Sammantaget är detta varningssignaler för kommunen att ta fasta på.

Förvaltningsberättelsen ekonomi nyckeltal	Prognos Måluppfyllelse 2016	Måluppfyllelse 2015
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Mål: mellan 2,0-3,0 %	Nej, -0,1 %	Nej, 1,5 %
Likviditet; betalningsberedskap i dagar. Mål: minst 30 dagar	Ja, 96 dagar (inkl kredit) *	Ja, 46 dagar
Soliditet. Mål: inga lån	Ja, 0 lån	Ja, 0 lån
Nämndernas/styrelsens resultat, mkr. Mål: balans mellan ekonomi och verksamhet	Nej, -15,6 mkr	Nej, -12,2 mkr
Avtalstrohet, %. Mål: minst 95 %	Ingen prognos	Ingen uppgift
Extern kapitalförvaltning, %. Mål: minst 2 % i reala termer	Ingen prognos	Ja, 3,8 %
Köp av verksamhet (ingen målnivå bestämd)	Ingen prognos	-
Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag. Mål: 0 kr	Ja, 0 tillskott	Ja, 0 tillskott

* Inklusive kommunkoncernens kontokredit om 600 mkr. Kommunstyrelsen har under året beslutat om förändrad likviditetsstrategi för koncernen.

Nämnderna prognostiserar för helåret ett samlat underskott om -15,6 mkr vilket är sämre jämfört med prognosen i delårsrapporten för 2015 (-6,4 mkr) och sämre jämfört med det faktiska utfallet för helåret 2015 som blev ett underskott om -12,2 mkr.

Bedömningen av likviditetsmålet sker utifrån beräkning av betalningsberedskap där beviljade kontokrediter inkluderats. Beräkningen har därmed förändrats jämfört med föregående år för att ge en mer korrekt bild utifrån nuvarande strategiska likviditetshantering. Uppföljning av likviditet sker kontinuerligt och återrapporteras bl. a. i månadsrapporter.

Det prognostiserade resultatet för kommunen är sämre jämfört med budget och målet om ett resultat på mellan 2-3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag nås inte enligt nuvarande prognos. Prognosen på resultat om -2,8 mkr indikerar ett betydligt sämre resultat jämfört med budget och det behövs en resultatförbättring över prognos på 48 mkr för att nå kommunens resultatmål. Kommunstyrelsen har uppmanat nämnderna att tidigarelägga nästa års sparbetning inom de områden som är möjliga innevarande höst.

Utvecklingen av ekonomisk måluppfyllelse kommer även fortsättningsvis att följas noggrant i syfte att i tid sätta in åtgärder samt följa upp och analysera utfallet av dessa. Måluppfyllelse avseende "Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar" bedöms sammantaget som oförändrad trots något försämrat resultat i förhållande till helår 2015.

Strategiska områden

De tre prioriterade målen för 2015 är

- Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare.
- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund.
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer.

Sammantaget

Sammantaget visar analyserna för perioden på en fortsatt god utveckling. Piteå Kommun och dess verksamheter håller sig väl till i olika rankingar. Resultat visar att Piteå fortsatt är att betrakta som en god skolkommun. Det byggs och planeras för nya bostäder och för ny infrastruktur. Arbetslösheten minskar och antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd ligger på samma nivå som föregående år.

Piteå arbetar aktivt för att nå målet om 43 000 invånare, ett arbete som ger effekt. Den sista juli i år nådde Piteå för första gången drygt 41 700 invånare. Befolkningen fortsätter att öka och långsiktig prognos visar att målet kan nås till 2023. Utmaningar är en åldrande befolkning och att antal invånare i arbetsför ålder minskar. Antal äldre ökar och kommunen ställer om till framtidens äldreomsorg. Behovet av bostäder ökar och till det följer behov av infrastruktur och ökad samhällsbyggnad.

Piteå visar fortsatt på en positiv utveckling och har goda förutsättningar att möta framtiden på ett framgångsrikt sätt. Tillväxten innebär ökade investeringar, vilket kommer att leda till påfrestningar på kommunens likviditet. I vissa avseenden kan det innebära ökade driftkostnader. Till viss del kan det mötas genom ökad samverkan, förändrat arbetssätt och effektiva processer. Det ”kostar” att bli fler, men att bli fler är också den stora möjligheten för Piteå att möta framtidens utmaningar.

Utmaningar är att kvinnors ohälsa ökar, en åldrande befolkning, samt en ökad försörjningsbörda. Piteå behöver bli fler, framförallt i arbetsför ålder, en möjlighet att nå det är att arbeta proaktivt med mångfald. I det arbetet är mångfald genom ökad jämställdhet två viktiga parametrar.

Inga förändringar av målbedömningar görs för delåret.

Barn och unga

Inflytande

Mål: Barn och unga ges förutsättningar för inflytande i frågor som berör dem

Mötesplatser är viktiga för de unga. *Kultur, park och fritid* driver mötesplatser där utveckling sker utifrån ungdomarnas önskemål och i samarbete med det lokala föreningslivet. Sporthallseven, en öppen sporthall med ungdomar som håller i aktiviteter tre fredagskvällar och en öppen simhall en fredag i månaden lockar många deltagare. I sporthallarnas mötesplatser ordnas även andra aktiviteter, utifrån ungdomarnas önskemål. Näridrottsplatser ökar möjligheter för spontanaktiviteter och finns i Sjulnäs, Norrfjärden, Sjulsmark, Hortlax, Hemmingsmark och Bergsviken.

E-sportcaféet för ungdomar över 13 år som vill spela tv-spel, datorspel, rollspel, brädspel eller bara hänga har varit välbesökt. *Ung Kreativ* på Kaleido, kreativa Workshops på kvällstid, med anställda unga handledare, är också välbesökt.

Garage erbjuder unga musiker en scen för att framföra sin musik och sker i samverkan med studieförbunden. MINT Musik Integrationsprojekt tillsammans med Framnäs, ABF och Musik- och Dansskolan erbjuder nyanlända möjlighet att lära sig spela och sjunga.

Deltagare januari-augusti 2016	
Mötesplats	Deltagare
Ung kreativ, garage, After school, E-sport, Fiskeläger, fredagsevent	1903
Balkong	1567
Sommarlovsaktiviteter	509

Sommarlovsaktiviteter sker genom *Balkong, av unga för unga*. Många event gjordes i samverkan med Strömbackaskolans Idrottsförenings (SIF) sommarstudier, ett event i syfte att mötas över kultur- och språkgränser. ”Smultron”, ett projekt som arrangerat sommarlovsaktiviteter för barn och unga 6-15 år. Projektet är finansierat genom medel av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) med syfte att arrangera kostnadsfria sommarlovsaktiviteter, skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund och att främja integration. Drygt trettio aktiviteter spridda runt om i Piteå kommun, har genomförts och varit välbesökt och uppskattat av 509 barn och unga.

Trygg och utvecklande uppväxt

Mål: Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger.

Antalet inkomna anmälningar kring barn och unga fortsätter att öka. Prognosen är en ökning från 180 till 240 utredningar på årsbasis. Det ökade trycket innebär att andel utredningar där utredningstiden på max fyra månader överskrids har ökat från 60 % i augusti 2015 till 70 % augusti 2016. Orsaken är främst en ny lagstiftning som innebär skyldighet att inleda utredning för alla anmälningar, vilket innebär att utredning krävs även för de ärenden som tidigare handlades med förhandsbedömning. Den ökade kösituationen har efter intern kontroll lett till att en handlingsplan är upprättad.

Under 2016 har antalet barn och ungdomar som varit placerade på institution eller förstärkt familjehem legat på en stabil nivå. Den sista augusti var det 76 barn placerade på institution och familjehem. I augusti 2015 fanns det 77 placeringar. Trots stabil nivå har kostnaderna ökat då karaktären på placeringarna har förändrats. Prognosen är utifrån detta ett underskott mot budgetram. Därutöver finns ca 120 ensamkommande barn placerade jämfört med 46 i augusti 2015. Stöd och omsorg har ansvar för uppföljning av dessa placeringar.

Andel barn i Piteå som bor i ekonomiskt utsatta hushåll är lägre än både länet och riket. Enligt de senaste siffrorna (2013) har andel barn som bor i ekonomiskt utsatta hushåll i Piteå ökat något från 5,3 till 5,4 %. Piteå har lägre andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll än både länets andel på 8,1 % och rikets andel på 12 %. År 2014 var det i Piteå 82 procent av barn i sex års ålder som bodde med båda sina föräldrar, jämfört med 78 procent i riket. Andel separationer i Piteå är lägre jämfört med riket.

Faktaruta: Definition: Ekonomiskt utsatta hushåll med barn 0-19 år. Hushåll med låg inkomst eller ekonomiskt bistånd. "Låg inkomst" avser hushåll vars inkomst understiger socialbidragsnormen (fastställd på 1980 talet med inflationsuppräknings) samt norm för boendegifter. Med ekonomiskt bistånd menas att sådant erhållits minst en gång under året. Måttet har samma beräkning som Rädda Barnens fattigdomsindex med den skillnaden att de räknar 0-17 år.

Utbildning, arbete och näringsliv

Analys av befolkning

Mål: Piteå – 43 000 invånare till 2020

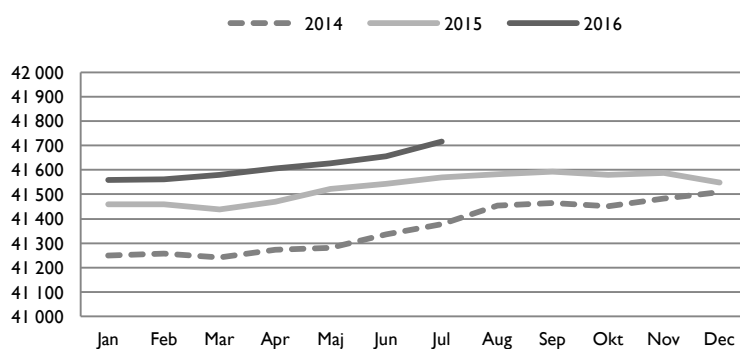
Ökad befolkning är ett prioriterat mål för Piteå kommun. Under perioden har en ny befolkningsprognos tagits fram. Enligt prognosen kommer Piteå kommun år 2023 passera 43 000 invånare. Prognosen visar att år 2040 beräknas det i Piteå kommun finnas 45 704 invånare. Prognosen innehåller osäkerheter framförallt beroende hur flyktingströmmarna kommer att utvecklas. Under perioden januari till augusti 2016 sökte 19 930 personer asyl i Sverige, jämfört med 163 000 för hela 2015. Fortsätter utvecklingen är det en återgång till årsmedelantalet asylsökande i Sverige för perioden 2000 till 2011. På kort och medellång sikt kommer tillströmningen under 2012-2015 att ge upphov till en ökad invandring i Piteå kommun. Under hösten kommer befolkningsprognosen att kompletteras med uppgifter från Migrationsverkets mottagningssystem. På längre sikt med lägre nivåer av asylsökande kommer inrikes flyttströmmarna att bli tydligare. Med ett sådant scenario kommer befolkningen i Norrbotten minska. Det är då troligt att befolkningen i Piteå kommun inte utvecklas lika positivt som de senaste åren.

Faktaruta befolkning jan-juli 2016

Folkmängd	41 715
Folkökning	167
Födda	255
Döda	-268
Födelseöverskott	-13
Inflyttning	718
Utflyttning	624
Inrikes flyttningsöverskott	94
Invandring	114
Utvandring	31
Invandringsöverskott	83
Totalt flyttningsnetto	177

Piteå kommun har ökat sin befolkning varje månad under 2016, vilket är ett trendbrott då vanligtvis befolkningen brukar minska någon eller några månader under inledningen av året. Befolkningen ökade i under perioden januari till juli. I slutet av juli hade Piteå kommun 41 715 invånare. Piteå kommun har aldrig haft en större folkmängd. Årets ackumulerade ökning (jan-juli) +167 invånare är den största sedan 2001. Minskad inrikes utflyttning är den enskilt största förklaringen till den ökande befolkningen under året. Jan-juli föregående år var flyttningsöverskottet för inrikes flyttnings negativt (-55 personer). I år är inrikes inflyttningsöverskott positivt och uppnår +94 personer. Samtidigt har invandringsöverskottet minskat från +130 till +83. Födelseöverskottet är fortsatt något negativt, -13 för perioden.

Piteå kommuns befolkning



Arbetsför befolkning minskar

Piteås arbetsföra befolkning minskar främst beroende på att de som redan bor i Piteå blir äldre. Den arbetsföra befolkningen (16-64 år) har jämfört med juli 2015 minskat med 73 personer till 24 997. Piteå kommun har en högre andel invånare födda under 1940-talet än många andra kommuner i Sverige. Under 70-talet flyttade många 40-talister till Piteå för att arbeta. Piteås befolkning växte kraftigt under 70-talet. Att många i 40-talsgenerationen har valt att bo och arbeta i Piteå har länge inneburit att Piteå kommun har haft en lägre medelålder än riket och att arbetskraften i Piteå varit stor. I takt med att 40-talisterna närmast sig och passerat pensionsåldern har Piteå nu istället en högre medelålder än riket. Den stora grupp invånare som nu får sin välförtjänta pension är i nuläget större än den grupp ungdomar som nu ska få sitt första arbete. I Piteå augusti 2016 var de vanligaste åldrarna personer 67-69 år. I samma lista ligger 20-åringarnas antal på plats 40. Gruppen 68-åringarna som nyligen lämnat arbetsmarknaden var 635 i augusti, 19-åringarna som tillträder på arbetsmarknaden var 493. De senaste årens stora utträde av personer från arbetsmarknaden har inneburit att den arbetsföra befolkningen 20-64 år minskat trots en positiv inflyttning av unga människor. Samtidigt har antalet som fortsätter arbeta efter 65 år ökat. Storleken på den arbetsföra befolkningen prognostiseras börja öka först omkring 2020.

En åldrande befolkning innebär på sikt ökade kostnader genom ökat behov av omsorg. Det är en av grunderna för målet om befolkningsökning. Inflyttning framförallt i åldrar som tillhör arbetskraften innebär att kommunens intäkter kan öka. Kostnaderna för en åldrande befolkning kommer att finnas oavsett om vi lyckas attrahera fler att flytta till Piteå eller inte. Glädjande är att den positiva nettoinflyttning (inflyttning-utflyttning) som Piteå haft de senaste består av just yngre personer.

Under perioden 2013-2015 var det 512 personer fler som flyttade till kommunen än de som flyttade från kommunen. Nettoinflyttningen var 2013-2015 +282 invånare i gruppen 0-19 år, +192 invånare i den arbetsföra gruppen 20- 64 år, samt +38 invånare för 65 år och äldre.

God skolkommun

Mål: Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande

Under perioden har de flesta sökande fått plats i förskolan inom tre månader. Något undantag har fått vänta längre men alla är placerade. Resultaten hos Piteås skolor och elever visar fortsatt att Piteå kan betraktas som en god skolkommun. Kommunens skolor har fortsatt positiv trend för slutbetyg, det gäller såväl flickor som pojkar. En positiv trend finns också för de flesta skolorna när det gäller gymnasiebehörighet. Strömbackaskolan är ett attraktivt val för eleverna, under perioden visas en ökning från 85 till 92 % för gymnasieelever folkbokförda i Piteå som väljer att gå skola i den egna kommunen.

Genom en ny universitetsutbildning erbjuder kommunen lärare möjlighet att bedriva forskning i den egna skolan. "Magisterutbildningen forskning- och utveckling i skolan" har utvecklats i ett samarbete med institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitet. Intresset bland kommunens lärare har varit stort, 39 lärare från Piteå kommuns skolor är antagna till utbildningen. Syftet är att den ska ge lärare formella kvalifikationer att delta i och genomföra praktiska studier.

Under perioden har öppna jämförelser för grundskolan presenterats. Piteå når goda resultat i öppna jämförelser och är fortsatt placerad i gruppen med de 25 % främsta i landet för total ranking. Piteå ligger på plats 31 av 290 kommuner. Rankingen är ett effektivitetsmått och bygger på resultatmått vilka är trägrörliga. Trots goda jämförelser vill Piteå aktivt arbeta med skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat. Målet är att höja pojkarnas resultat med 10 betygspoäng i genomsnitt.

Andel elever som övergår till högskola tre år efter avslutad gymnasieutbildning har, visar för senaste värdet (2014) en liten minskning till 37 % för Piteå, länet ligger på 35 % och riket på 41 %. För att nå befolkningsmålet är det viktigt att utveckla Piteå som studentort. Det är viktigt att utveckla samarbetet med både studentkåren och universitetet för att veta vilka utvecklingssteg som behövs. En plan för att utveckla universitetsområdet har startat.

Behov av en stark region

Mål: Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Behovet av att befinna sig i en stark region är viktigt för att Piteå ska klara av att möta generationsväxlingen. För perioden jan-juli 2016 var det 225 nyregistrerade företag i Piteå, vilket gör att tillväxtprogrammets ambition om 300 nya företag per år bedöms kunna nås. Under samma period i fjol (2015) var det 205 nyregistreringar. Totalt sett innebär det 5,5 nya företag per 1 000 invånare, jämfört med 4,9 i juli 2015, vilket är en ökning med 12 %.

Antal nya företag per 1000 inv.			
Juli 2016	Juli 2015	Juli 2014	Helår 2015
5,5	4,9	4,2	8,0

Under januari till juli 2016 har 898 personer varslats i Norrbottens län, att jämföra med 615 personer under samma period 2015. Snittet varslade personer ligger 2016 på 126 personer per månad, jämfört med 88 personer per månad 2015. (BD-Län).

Näringslivsutveckling

Att analysera näringslivsklimatet är komplext och innehåller flera delar. Piteå kommun följer och presenterar resultat från de undersökningar som görs.

- I Svenskt Näringslivs undersökning som genomfördes i början av 2016 minskar Piteås sammanfattande omdöme från 3,2 till 3,0 vilket placerar Piteå i mitten av länets kommuner. Älvsbyn och Luleå får högsta värde och hamnar på 3,6, också det en minskning. I den nationella ranking som görs utifrån enkätens totala resultat för 2015 placerar sig Piteå på 183:e plats, vilket är en förbättring med 30 placeringar sedan föregående års ranking. Ranking från 2016 års enkät presenteras den 20 september.
- Enligt Företagarna och Upplysningscentralens ranking Årets tillväxtkommun 2015 förbättrar Piteå sin tillväxttakt. Kommunen hamnar på plats 85 i riket och plats 2 i länet. Framförallt är det resultatökningen i företagen som är stark. Norrbotten som län fortsätter att tappa och hamnar på plats 17 bland Sveriges län. Samma avsändare genomför också en uthållighetsranking som visar på företagens förmåga att öka omsättning och resultat över tid. Piteå hamnar där på plats 99.
- Piteå är på sjätte plats i länet för Bästa Tillväxt 2015, det är en försämring med tre platser sedan 2014. Utmärkelsen mäter företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.
- Insikt är en enkät som genomfördes av Sveriges Kommuner och Landsting 2015, till företag som haft något ärende med kommunen under året. Piteå har ökat sitt index från 71 till 73 (medelvärde för samtliga deltagande kommuner = index 68). Piteå hamnar på plats 26 av 193 kommuner. Jämfört med rikssnittet är företagen i Piteå nöjdare med tre av fem myndighetsområden. Bygglov står för den största positiva skillnaden med ett index som är åtta enheter högre än genomsnittet. Jämfört med större kommuner i Sverige ligger Piteå med sitt NKI på en andra plats.
- Det finns även andra rankingar som kan visa på Piteå kommuns attraktivitet och tillväxt. Sommarstadsindex (Zmarta) som jämför svenska semestermål sätter Piteå på första plats, utifrån att Piteå ger mest för semesterpengarna, genom relativt låga priser på mat och logi.
- I en utvärdering genomförd med ortens turistanläggningar visar sommaren på en rekordsommar vad gäller antal gäster.

Innovativ energikommun

I slutet av 2010 beslutade kommunfullmäktige om klimat- och energimål med sikte på 2020. Målet att halvera koldioxidutsläppen från fossila bränslen inom Piteå som geografiskt område och att Piteå ska vara nettoexportör av förnybar energi är redan uppnått.

Framgångsfaktorer har varit politisk vilja, samverkan, tydliga mål och konkreta åtgärder. Piteå producerar nu mer förnybar el än vad som konsumeras. Det vill säga att Piteå är nettoproducent på el genom produktion av vindkraft, vattenkraft, biogas samt olika metoder inom pappersbruken. I det fortsatta arbetet med hållbar utveckling kommer fokus att läggas på beteenden såsom resor, energieffektivisering i villor, konsumtion etc. Piteå ligger fortfarande långt fram både nationellt och internationellt när det gäller förnyelsebar energi. PiteEnergi har ett utvecklingsarbete inom området solenergi och Skogbergets första 36 vindkraftverk är i drift. Till följd av marknadens låga el- och elcertifikatspriser byggs det för närvarande inte fler verk i Markbygden. Besluten att stänga reaktorerna O1, O2, R1 och R2 kan innebära att vindkraftsutbyggnaden i Markbygden kan komma att ta fart inom kort. Den nya blocköverskridande nationella energioverenskommelsen innebär fortsatta stimulansåtgärder för utbyggnad av förnyelsebar energi.

Minskad arbetslöshet augusti 2016 - Piteå har lägre arbetslöshet än länet och riket.

Den öppna arbetslösheten har totalt sett minskat under årets första åtta månader. I augusti 2016 var det totalt 578 personer (2,2 %) som var öppet arbetslösa i Piteå, vilket är lägre än snittet för både riket och länet. Det är färre kvinnor i arbetslöshet jämfört med männen. 254 öppet arbetslösa kvinnor (2,1 %) samt 283 (2,3 %) arbetslösa män i augusti 2016.

Piteå kommun hade med sina 2,2 % den lägsta öppna arbetslösheten i Norrbotten i augusti 2016. Sett till total arbetslöshet (inklusive personer i åtgärder) har kommunerna Kiruna, Arjeplog, och Gällivare en lägre total arbetslöshet än Piteås 4,5 %.

Arbetslösheten (inklusive åtgärder) har bland utrikesfödda i Piteå ökat med 1,2 procentenheter till 16,2 % jämfört med augusti 2015, positivt är dock att den öppna arbetslösheten bland utrikesfödda minskat med 0,2 procentenheter. Det är framförallt inflödet av nyanlända som gjort att arbetslösheten bland utrikesfödda stigit. Både i Piteå och nationellt minskar arbetslösheten bland inrikesfödda och ungdomar samtidigt som den ökar bland utrikesfödda. Arbetsförmedlingen ser i sina analyser att det är personer med gymnasieutbildning eller högre utbildning som nu får arbete. Personer utan utbildning har mycket svårare att få arbete.

Mål: Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet

Arbetslösheten för unga uppgick i augusti till 107 personer (3,0 %) öppet arbetslösa, vilket är 1,0 procentenheter lägre än samma månad 2015. Utifrån ett könsperspektiv var det 47 unga kvinnor och 60 unga män som var öppet arbetslösa. Förutom en god konjunktur sjunker antalet arbetslösa även på grund av att antalet unga i ålderskullarna 18-24 år har minskat de senaste åren.

Den totala ungdomsarbetslösheten hade i augusti 2016 minskat till 7,6 %. Jämfört med föregående år har arbetslösheten bland unga minskat med 2,7 procentenheter. Framförallt är det ungdomsarbetslösheten bland män (- 3,9 procentenheter) som minskat, de unga kvinnorna har minskat sin arbetslöshet med 1,0 procent. De unga kvinnorna har dock fortsatt lägre ungdomsarbetslöshet (7,3 %) jämfört med männens (7,9 procent). Piteå kommun har en kraftigare minskning (-2,7 %) och närmar sig nu riket och länets arbetslöshetsnivåer för ungdomar, riket har det senaste året minskat med 1,2 procentenheter och länet med 1,7 procentenheter. Totalt var det 2016 i augusti 275 unga i åldern 18-24 år som var arbetslösa varav 107 öppet arbetslösa och 168 sökande i program med aktivitetsstöd. Totalt är det 120 unga personer färre i arbetslöshet jämfört med samma period förra året.

Trots en god utveckling är bedömningen att inte höja grad av måluppfyllelse på grund av att utvecklingen är olika mellan grupper.

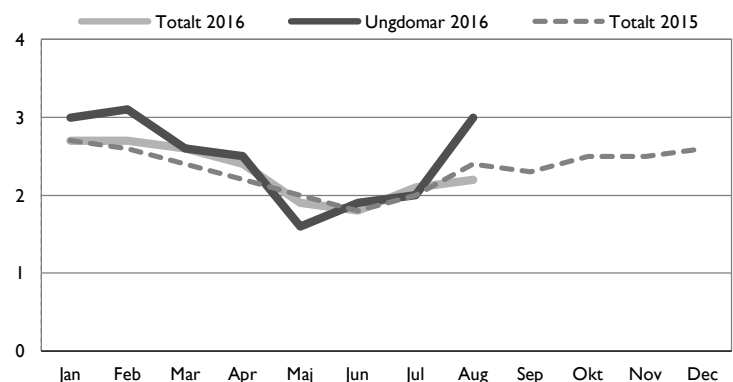
Nuvarande tillväxtprogram anger tre målvärden, varav två mål uppnås för perioden. Samtidigt ser vi att männens arbetslöshet är något större än kvinnors arbetslöshet.

Målvärde: Piteå ska ha en lägre arbetslöshet totalt jämfört med riket, vilket **uppnås** för perioden både för öppen arbetslöshet och arbetslöshet inklusive sökande i program.

Målvärde: Ungdomsarbetslöshet ska vara lägre i Piteå än i riket, målet **uppnås** för öppen arbetslöshet, men **uppnås inte** för arbetslöshet inklusive program.

Målvärde: Arbetslöshet för utrikesfödda ska vara lägre i Piteå än i riket, vilket **inte uppnås** vare sig för öppen eller total arbetslöshet, under perioden.

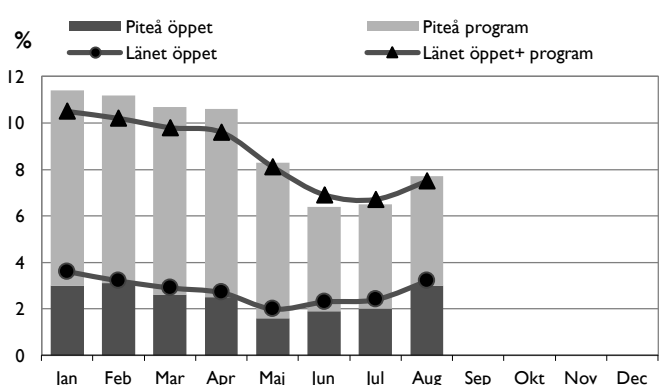
Öppet arbetslösa, %



Arbetslöshet för olika grupper, augusti 2015, %

	Piteå	Länet	Riket
Totalt arbetslösa 16-64 år	4,5	5,3	5,8
-Öppet arbetslösa	2,2	2,8	3,2
-Sökande i program med aktivitetsstöd	2,3	2,5	2,6
Total ungdomsarbetslöshet (18-24år)	7,6	7,5	6,9
-Öppet arbetslösa	3,0	3,2	3,6
-Sökande i program med aktivitetsstöd	4,7	4,3	3,3
Total arbetslöshet utrikesfödda	16,2	15,0	14,8
-Öppet arbetslösa	8,8	8,2	8,4
-Sökande i program med aktivitetsstöd	7,4	6,8	6,5

Ungdomsarbetslöshet %



Försörjning ur ett könsperspektiv

Piteås resultat visar stora skillnader mellan män och kvinnor när det gäller förutsättning för försörjning. I skolan uppvisar flickorna högre resultat än pojkarna, arbetslösheten är högre för män totalt och bland unga. Det är fler kvinnor som har en övergång till högskolestudier. Samtidigt är det högre andel män som får stöd till sin försörjning, och kvinnor i Piteå har en betydligt högre ohälsa än männen.

Trots det är kvinnors medelinkomst lägre än männens. Männens medelinkomst var under 2014 högre i Piteå än medel för länet och riket. För Piteås kvinnor var det tvärtom så att medelinkomsten var lägre än både för länet och riket, trots att kvinnornas medelinkomst ökar mer än männens mellan 2013 och 2014. Faktorerna är många och sambanden svåra att enkelt förstå. Under hösten kommer en dialog med medborgarna att genomföras kring att skapa lika goda villkor för kvinnor och män att leva, bo och verka i Piteå.

Inkomst 2014, tkr			
Medelinkomst	Män	Kvinnor	Totalt
Piteå kommun	332	254	294
Länet	327	263	297
Riket	329	259	295

Försörjningsstöd

Totalt är det 635 hushåll som fått försörjningsstöd under årets första åtta månader. Det är fyra hushåll fler än samma period 2015. Av de som har försörjningsstöd utgör kvinnorna 42,5 % och männen 57,5 %, vilket är en ökad andel för kvinnorna. Antal unga hushåll (17-24 år) med försörjningsstöd uppgår till 195 hushåll, vilket är två stycken fler än i augusti 2015.

Orsak till försörjningsstöd

	jan-aug 2016	jan-aug 2015	jan-aug 2014
Arbetslöshet	52,6 %	50,3 %	58,6 %
Sjukdom	23,2 %	17,5 %	17,0 %
Övrigt	24,2 %	32,2 %	24,4 %

Faktaruta: Definition av orsaksgupper för försörjningsstöd:

I gruppen **arbetslöshet** ingår **arbetslösa** som väntar på ersättning, saknar ersättning eller där ersättning från arbetslöshetsförsäkringen är otillräcklig för försörjning. I gruppen ingår även de som **arbetar** deltid ofrivilligt, väntar på lön eller har ett arbete med otillräcklig lön för sin försörjning.

I gruppen **sjukdom** ingår sjuka som väntar på ersättning, personer som saknar ersättning trots läkarintyg eller där ersättningen från sjukförsäkringen är otillräcklig för försörjning.

Arbetslöshet ökar åter i andel och utgör den största orsaken för behov av stöd till försörjning. Den största ökningen (5,7 procentenheter) syns inom sjukdom som orsak. Gruppen övrigt varierar mellan åren och innehåller olika orsaker allt från missbruk till tillfälliga stöd, under 2016 har den gruppen minskat med 8 procentenheter fram till i augusti.

Demokrati och öppenhet

Mål: Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling

Medborgardialog och dialog med närsamhället är prioriterat för 2016, och syftet är att öka deltagandet och på sikt öka tilliten till lokalsamhället. Syftet är att möta den samhällsutveckling som går mot allt större polarisering mellan olika samhällsgrupper vad gäller utbildningsnivå, inkomstnivå samt kunskap om IT- teknik. Uppdraget är att utveckla medborgardialogers metoder och urval i syfte att öka lokalsamhällestillit och social hållbarhet. Arbetet pågår och under perioden har kommunstyrelsen beslutat att fokusera på fyra större dialoger under året; mångfald, Framtidens stöd och omsorg, drogförebyggande arbete samt kvinnors hälsa som tillväxtfaktor.

Piteå är ett gott exempel nationellt för sina dialoger, och Piteå kommuns film "En satsning på dialog" gick till final i Sveriges kommuner och landstings filmtävling inom medborgardialog. I Kommunens kvalitet i korthet för år 2015 där 220 kommuner deltar hamnar Piteå på delad femte plats när det gäller att möjliggöra för medborgare att delta i kommunens utveckling.

Piteborna är aktiva, deltar och vill påverka. Från januari till augusti är det knappt 2 000 pitebor som deltagit i dialoger som genomförts under våren och sommaren, vilket är en ökning jämfört med augusti 2015. Under hösten genomförs flera dialoger bl.a. personligt, unga och student tycker, kvinnor som tillväxtfaktor och framtidens stöd och omsorg. Under 2016 års första sex månader har det inkommit 82 synpunkter, att jämföra med 87 samma tidpunkt 2015. Dessutom har 85 nya medborgarförslag inkommit, varav 58 handlar om arbetskläder i förskolan och 27 förslag om andra frågor.

Dialoger som genomförts under våren har varit dialog kring det drogförebyggande arbetet och mångfald. Under årets Noliämssa har besökare i Piteå kommuns monter fått besvara en enkät om mångfald med samma frågor som fanns i SCB:s medborgarundersökning 2015. På medborgarplatsen har bland annat resultaten från enkätundersökningen Personligt samt resultatet av samrådet kring Piteås nya översiktsplan redovisats. Unga frågor genomfördes med 30 politiker från Kommunfullmäktige som besökte 14 klasser i grund- och gymnasieskolan. Totalt deltog 293 elever vilket är en ökning jämfört med 2015.

Tillgång till bredband är viktigt i en allt mer digitaliserad värld. I Piteå 2015 hade 72 % (en ökning från 70 %, 2013) av hushållen tillgång till bredband via fiber. Riksgenomsnittet låg då på 54 %. Piteå låg på en 18:e plats av Sveriges 290 kommuner. En annan undersökning som bredbandskollen gjort visar att av drygt 71 000 mätningar gjorda i länet under 2015 och 2016 så surfar man nästan dubbelt så snabbt i Piteå kommun jämfört med t.ex. i Älvsbyns kommun. Piteå är också den kommun i länet som haft den starkaste utvecklingen från 2015.

Mål: I Piteå utgör Kultur en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling

Under januari genomfördes SM-veckan i Piteå med 16 idrotter. Piteå genomförde arrangemanget som "En mästerlig folkfest/ SM-veckan", ett samarbete mellan idrott och kultur. Konceptet innebar såväl konserter, mötesplatser, föreställningar och naturligtvis en invigning som startade upp både folkfest och SM-veckan. Under perioden har Acusticum överförs till Piteå Science Park i syfte att bibehålla den kulturella nivån och samtidigt stärka den konstnärliga forskningen.

Mötesplatser blir allt viktigare för social sammanhållning och trygghet. I centrum har Kaleido byggts och invigts som en ny kulturmötesplats. Konsthallen, kreativ verkstad och e-sportcafé är exempel på verksamhet i huset under hösten. Torget mellan museet och Kaleido som har påbörjats ska också utgöra en mötesplats. Samtidigt ger det nya parkeringshuset *Stadsberget* med en exteriör trappa möjligheter till mötesplats och träffpunkt och har nyttjats flitigt under sommaren. Etapp ett av renovering av Munksunds Folkets Hus har genomförts, renovering av Storfors Folkets hus startar 2017.

Under perioden har en debatt funnits i media kring hur Piteå lyckas med att formera sitt kulturarbete. Debatten har handlat om såväl platser och lokaler för kultur runt om i kommunen, som att de ideella föreningarnas engagemang lyfts, samt vilka möjligheter till scener och möteslokaler som erbjuds.

Mål: Piteå ska präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Mångfald är ett prioriterat mål och arbetet utgår från beslutad handlingsplan. Handlingsplanen för mångfald är under utvärdering och förslag till ny plan ska utarbetas under hösten. Piteå kommuns definition på mångfald har en bred och enkel ansats: "Ett Piteå för alla – med ökad mångfald". Ansatsen utgår från ett samhälle där alla människor har sina rättigheter och möjligheter oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder och funktionsnedsättning. Grunden finns i deklarationen om de mänskliga rättigheterna som en gemensam norm. Kommuninternt finns en grupp för information, planering och samverkan.

Under perioden har "Kvällsfika" på Kaleido genomförts en gång per vecka där information och dialog kring flyktingmottagande, drogförebyggande arbete samt innovation och utveckling har skett. Arbete med att förändra attityder och förhållningssätt har fortsatt genom konceptet "Ett Piteå för alla" som utarbetas tillsammans med företagargrupper och utbildningsanordnare. Kompetensutveckling sker även inom arbetet hållbar skola, och under hösten startar en helt ny yrkeshögskoleutbildning i Piteå – integrationspedagog. Dessutom kommer Piteå kommun att under hösten medverka med att berätta om sitt mångfaldsarbete på konferensen "Växa eller krympa" som anordnas av Norrbottens kommuner.

Under slutet av 2015 beslutade riksdagen om att tillföra Sveriges kommuner ett riktat stöd för det höga flyktingmottagandet. Piteå tilldelades 17 mkr varav 15,7 överfördes till 2016. Fördelning av medel till nämnderna beslutades av kommunfullmäktige under mars 2016. Dessa medel bidrar till arbetet med att inkludera nya pitebor. Redovisning sker under de nämnder som fått del av dessa medel.

Mänskliga rättigheter

Piteå deltar i ett nationellt arbete för att stärka mänskliga rättigheter som en del i styrning och ledning. Piteås arbete fokuserar på att kartlägga hur organisationen bevakar, följer och främjar de mänskliga rättigheterna. Dessutom finns ett fokus på att hitta indikatorer och nyckeltal som visar hur väl Piteå kommun bidrar till att Sverige följer rättigheterna.

Som stöd till fattiga EU-medborgare har Kommunstyrelsen beslutat om bidrag till Piteå kristna råd (PKR), ett Härbärke var planerat som på grund av överklagningar inte kunde starta. Under hösten har nytt bygglov ansökt. Nationella samordnaren mot våldsbekämpande extremism har ett regeringsuppdrag att stötta och informera kommuner och andra för att bygga kompetens och förebyggande arbete, samordnarens arbete följs, information sprids internt och ett arbete för en lokal handlingsplan har initierats.

Flyktingströmmar

Ett gott mottagande av flyktingar är ett viktigt arbete för ett öppnare samhälle och för en ökad befolkning. För att sprida kunskap kring den verksamhet som Piteå bedriver i sitt mottagande av flyktingar och ensamkommande barn kommer löpande information att ske. Under juli månad skrev Migrationsverket ned sin prognos för hur många asylsökande som förväntas komma till Sverige under 2016. Från att ha tagit emot drygt 162 000 under 2015 är prognosen från myndigheten att ta emot 34 500 under 2016, vilket motsvarar knappt 20 % jämfört med förra året. Den minskade prognosen får till följd att Migrationsverket kommer att påbörja en avveckling av flyktingboenden, till skillnad mot förra hösten när det fanns ett behov av att öka antal platser för asylboenden, ensamkommande barn och evakueringsboenden.

Piteå har ett tilldelat kommunalt på att ta emot 124 flyktingar anvisade från Migrationsverkets förläggningar eller kvotflyktingar från flyktingläger. I augusti hade Piteå tagit emot 76 anvisningar. Därutöver har 23 personer kommit med anknytning. Av de flyktingar som ankom 2014 är det 51 män och 29 kvinnor som valt att stanna i Piteå, vilket uppfyller målet om minst 50 % med råge. Antalet som valt att stanna är det största på tre år.

Antalet flyktingar som väljer att bo kvar i Piteå två år efter ankomst.

Kvinnor	Män	jan-aug 2016	jan-aug 2015	jan-aug 2014	Helår 2015
29	51	80 (87 %)	31 (61 %)	57 (85 %)	31 (61 %)

Migrationsverket har därutöver etablerat ett asylboende i samarbete med Piteå havsbad med plats för 1 300 personer. I dagsläget har ca 450 personer kommit, och under hösten väntas ytterligare 450 personer anlända. Utbildningsförvaltningen har startat upp utbildning för grundskola och föreningslivet har påbörjat fritidsaktiviteter.

Internationellt arbete

Demokrati handlar också om internationellt arbete, vänortssamarbete bygger på en längre relation med utbyte i många former. Piteå deltar också i tre projekt där demokrati och tillväxt är i fokus.

Kandalaksha; Piteå kommun har tillsammans med bland annat Kandalaksha avslutat ett energisparprojekt, där fokus i samarbetet varit i skolan. Detta har lagt en god grund för fortsatt skolsamarbete. Projektet finansierades med EU-medel samt medel från Länsstyrelsen. I augusti firades 30-års jubileum som vänorter, detta genom ett fyradagars besök från Kandalaksha.

Grindavik; En planeringsresa till Grindavik genomfördes under maj månad med träffar inom ett antal verksamhetsområden. Ett samarbete, främst finansierat med EU-medel, har påbörjats mellan förskolor i Infjärden och Grindavik, och förberedelser för ett skolprojekt pågår. Ett samarbete pågår mellan *Kultur, park och fritid* och Grindavik med fokus på olika kulturprojekt. Ett Demokratiprojekt för ungdomar planeras och ska inledas genom att Grindavik ungdomsstyrelse besöker Piteå.

St. Barthélemy; Under hösten har vissa kontakter tagits vad gäller skolsamarbete. Idén är att elever från Piteå och St Barth ska skriva en gemensam kokbok innehållande lokala recept. Under sommaren har en delegation på sju personer från St. Barth besökt Piteå.

Nils Dufo, vice borgmästare på ön fick då motta priset som årets mentala Pitebo.

Vietnam; Den andra projektomgången som startade vid årsskiftet har planerats. Projektets mål är att göra en handlingsplan för risavfall till energi samt att genomföra lokalt tre demonstrationsprojekt. Under augusti månad har en stor delegation från Vietnam besökt kommunen i samband med Noliämässan, där de visat sina produkter samt knutit affärskontakter.

Zambia; ICLD har beviljat ett 3-årigt demokratiprojekt där Piteå och Chinsali ska samarbete kring utveckling av lokal demokrati, där fokus ligger på att stärka kommunernas kapacitet och att Chinsali under projektiden ska leda ett avfallsprojekt som drivs av kvinnor. Under våren har arbetsgruppen från Piteå besökt Chinsali.

Kina; Piteå kommun och Dongying i Kina har ett 5-årigt avtal. Syftet med resan är att vidareutveckla de kontakter som finns och undersöka möjligheterna för konkret samverkan. Under sommaren har en delegation från Dongying besökt Piteå. De deltog i Summergames med ett fotbollslag. I samband med detta har man också skickat en "kulturgrupp" som uppträtt i Piteå. Vi har bland annat fått avnjuta Klassisk Pekingopera samt ett antal andra konstformer.

Mål: Service och bemötande utformas jämställt i alla kommunens verksamheter

Jämställdhet är ett område där Piteås arbete uppmärksammas. Piteå kommun arbetar tillsammans med sex andra modellkommuner i Sverige för att ta fram en modell för att sprida arbetet med jämställdhetsintegrering till andra kommuner. Piteå kommun har utsetts av Sveriges kommuner och landsting (SKL) till pilotkommun tillsammans med Örebro i ett projekt för att arbeta med innovation och jämställdhet inom Äldreomsorgen, projektet finansieras av Vinnova. En jämställdhetsanalys har påbörjats av texter och bilder i delårs- och årsbokslut. Piteå kommuns jämställdhetsstrateg har nominerats till Norrbottens jämställdhetspris, priset delas ut i september.

Livsmiljö

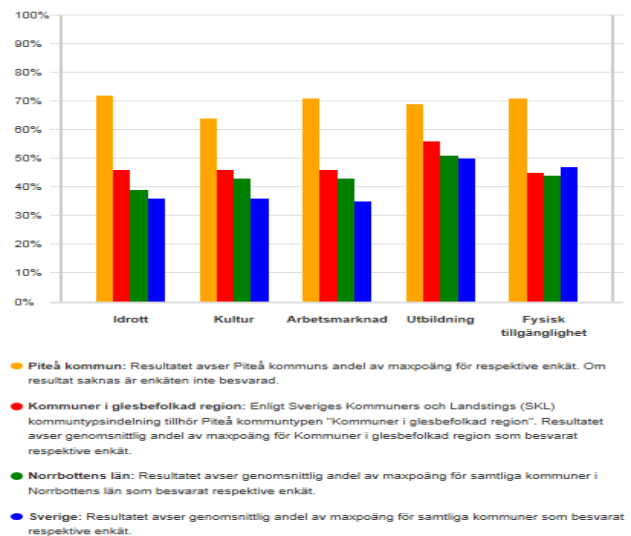
Mål: Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Kommunen är inne i ett hektiskt skede och medverkar i ett flertal etablerings-, bygg- och infrastrukturprojekt. Många projekt pågår samtidigt. Byggkranar syns fortfarande över centrum. En inventering av snabbt byggbar och detaljplanerad mark har gjorts under 2015. För den långsiktiga bostadsförsörjningen pågår planering för ett flertal nya bostadsområden i såväl landsbygd som i de centrala delarna av kommunen.

Mål: Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

En inventering av tillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar i flerbostadshus genomfördes 2015. Som en följd av inventeringen genomförde kommunen, med anlitad konsult för uppdraget, individuella träffar med de största fastighetsägarna i februari 2016. Fastighetsägarna fick muntligt och skriftligt med sig resultat av tillgänglighetsinventeringen utifrån sina egna bestånd. Ett examensarbete kring tillgängliga entréer längs Storgatan och Uddmansgatan presenterades i april av student vid LTU. Vinter-SM genomfördes i januari med tillgänglighet som en del i förberedelsearbete, genomförande och utvärdering. Detta i samverkan med Frösunda och HSO. Under "Pite Outdoor Day" i mars kunde man prova på vinter-fritidshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Skridskokärlar samt två olika modeller längdskidkärlar för utlåning visades upp. "Piteå Outdoor Day" ordnade också en sommaraktivitetsdag i juni där bland annat sommar-fritidshjälpmedel kunde testas. Läsombud har ordnats på gruppbofästäder inom arbetet med "Lättläst" på Biblioteken.

Undersökning	Piteås resultat Andel (%) av maxpoäng	Rikets resultat Andel (%) av maxpoäng	Komm unrang Piteå
Fysisk tillgänglighet (MFD)	71	47	22 av 196
Utbildning (MFD)	69	50	40 av 202
Idrott (MFD)	72	36	12 av 228
Kultur (MFD)	64	36	17 av 229
Arbetsmarknad (MFD)	71	35	8 av 201
Tillgänglighetsbarometer (HUMANA)	-	-	28 av 194



Alla fem enkäter från Myndigheten för delaktighet besvarades i år på ett samordnat sätt. Resultaten visar på förbättringar av tillgängligheten inom alla områden (idrott, kultur, arbetsmarknad, utbildning och fysisk tillgänglighet) jämfört med föregående år. Humanas Tillgänglighetsbarometer besvarades och resultatet från den visar att Piteå rangordnats längre ner i tabellen av Svenska kommuner än 2015. Trots det ligger Piteå på plats 28 av 194 kommuner. Frågorna i den enkäten byts ut från år till år därför kan resultatet variera mellan åren. Grafen ovan visar Piteås resultat jämfört med såväl kommungruppen, länet och riket. Resultatet visar att Piteå relativt sett har högre tillgänglighet för samtliga fem undersökta områden. Åtgärdsarbeten efter tillgänglighetsinventeringarna på Stadsberget och Kaleido påbörjades 2015 och har fortsatt första kvartalet 2016 och kommer att fortsätta. Det mesta av arbetet är utfört. Inventering av tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder på Stenskar Piteå genomfördes under sommaren 2015. Utifrån inventeringen har åtgärdsarbete av anpassad torrtoalett samt förbättrad och anpassad spångning från turbåtsbryggan till grillplats, vedförråd, anslagstavla och torrtoa utförts.

Attraktiva boendemiljöer

Mål: Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer.

Trygghet är en viktig faktor för att Piteå ska upplevas som en attraktiv kommun att leva och bo i. Polisens trygghetsundersökning (mars 2016) visar att piteborna känner sig trygga, och att resultatet är gott. Undersökningen visar att Piteå har låg grad av störningar såväl i utemiljöer som störningar av missbruksproblem. Oron av otrygghet samt oro att utsättas för brott är låg. En annan undersökning kring livet i de nordiska huvudstäderna (analysföretaget United Minds) visar att klyftorna växer i de nordiska huvudstäderna, något som oroar. Sex av tio storstadsbor tycker det är problematiskt att fattiga områden blir fattigare och rika områden rikare. Tryggheten minskar när uppdelningen mellan rika och fattiga områden ökar, vilket är en viktig faktor när Piteå bygger det framtida Piteå.

Kartläggning som gjordes 2012 visade att Piteå då hade ett behov av 1 600 bostäder från 2013 fram till år 2020 sett i förhållande till de politiska målen för tillväxt. De senaste åren har ca 200 lägenheter/bostäder byggts. Under 2014 tillkom enligt SCB 140 lägenheter i nybyggda flerfamiljshus. Efterfrågan på och antalet beviljade bygglov för enfamiljshus har ökat under perioden. I färdiga detaljplaner finns utrymme för att bygga ca 400 bostäder varav Universitetsområdet representerar största delen. Planläggning i tidiga skeden pågår för ytterligare ca 800 bostäder. Tillsammans med den gjorda inventeringen av snabbt byggbar mark innebär ovanstående att från 2013 till i slutet av 2018 kan ca 900-1 000 lägenheter ha tillkommit, vilket är två tredjedelar av det beräknade behovet. Planering pågår för ett flertal nya bostadsområden i såväl landsbygd som i de centrala delarna av kommunen. Planering i tidiga skeden för nya bostadsområden är bland annat Lövholmen, Västermalm och Rönne/Normalm som har längre planeringstid. Om det finns intressenter och byggherrar för alla projekt kan målet från 2012 om 1 600 bostäder nås till 2020.

Byggloven fortsätter att öka. Jämfört med förra året har en ökning med 50 bygglov eller 11 % skett. Piteå ligger efter första kvartalet 2016, på tredje plats i Boindex där Swedbank speglar hur mycket hushållen har kvar i plånboken till annat när bostaden är betald. Hushållens köpkraft beräknas i förhållande till bostadspris, ränteläge och disponibel inkomst.

Antal beviljade bygglov		
jan-aug 2016	jan-aug 2015	jan-aug 2014
474	424	374

Det är viktigt för Piteå att utveckla förutsättningar för pendling. Piteå ska vara en attraktiv ort att leva och bo i även för dem som arbetar utanför kommungränserna. Sista mätningen för pendlare (2014) visar att det är 1 635 personer som pendlar till Piteå kommun varje dag, och 3 913 som pendlar ut från Piteå varje dag. Av inpendlarna utgör kvinnorna ca 34 % medan kvinnorna utgör ca 37 % av dem som pendlar ut ur kommunen. Piteå tillhör den grupp kommuner i landet (104 styck) som har låg pendlingskvot. Sverige är indelat i 73 lokala arbetsmarknadsregioner. Om en kommun har mer än 20 procent av de sysselsatta som pendlar ut ur kommunen, eller en utpendlingsström över 7,5 procent till en annan kommun så kopplas kommunen till den region pendlingsströmmen är riktad. Piteå räknas enligt denna modell till Luleåregionen.

Attraktiva boendemiljöer avser även boendeformer för särskilda målgrupper. I mitten av augusti bestod kön av 15 personer till vård- och omsorgsboenden, och av 13 personer till gruppboendestäder. Totalt sett är socialtjänstens bedömning att det är ca 60 personer som är "hemlösa", det vill säga personer som inte förfogar över en bostad. Ett fåtal av dessa kan periodvis betraktas som "utelligare", d.v.s. att de inte alltid har tak över huvudet. Siffrorna är dagsaktuella och förändras över tid.

Hemtjänsten arbetar med att nyttja välfärdsteknik i sitt utvecklingsarbete bland annat genom nyckelgömmor och kameratillsyn nattetid. Pitebo erbjuder seniorboende i Norrfjärden, Rosvik, Rognäs, Hortlax, Öjebyn och centrala Piteå. Totalt finns det 110 platser i trygghetsboende, varav 76 platser har omvandlats i framtidens äldreomsorg. Alla lägenheter är uthyrda.

Resor med kollektivtrafik

Mål: Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

Tätortstrafiken har ökat under perioden med knappt 5 000 resor vilket motsvarar en ökning på två procent. Ökningen innebär att resandet är tillbaka på 2014 års nivå.

Antal resor med kollektivtrafik

	Jan-augusti 2016	Jan-augusti 2015	Jan-augusti 2014	Helår 2015
Tätortstrafiken	218 513	213 960	217 500	315 928
Kollektivtrafik (inkl regionaltrafik)	298 021			

Folkhälsa

Mål: Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen. Folkhälsa

Det lokala brottsförebyggande arbetet prioriterar barn och unga samt trygga miljöer. Piteborna upplever inte någon påtaglig känsla av otrygghet. Det visar en trygghetsundersökning som polisen gjort under våren 2016. Undersökningen visar att nio av tio pitebor aldrig varit utsatta för ett brott under åren 2015-2016. Den största oron piteborna känner är oro för bostadsinbrott. Dessutom tycker de tillfrågade invånarna att bilarna kör för fort och att det kan upplevas som ett problem.

Polisen har i samverkan med Piteå kommun tagit fram medborgarlöfte för 2016 där ökad närvaro och trygga miljöer är i fokus. Utifrån dessa löften har det under perioden genomförts bland annat två medborgarmöten samt deltagande i projektet Trygghet till piteborna som ska skapa trygghet och stärka folkhälsan vid olika motionsspår och anläggningar. Två utbildnings-tillfällen i metoden Ansvarsfull alkoholservering har genomförts med 40 deltagare sammanlagt. Aktiviteten "Pitebor på stan" genomfördes även denna sommar. Tolv olika lag/föreningar vandrade under elva pass i centrum för att medverka till att skapa tryggare miljöer. Puff, som verkar för hälsosamma kost- och motionsvanor, har olika aktiviteter som gratis träning på olika gym, skateboard, volleyboll, stöd till skolidrottsförening samt "mellisaktiviteter".

I Piteå minskade alkoholförsäljningen från Systembolaget under 2014 och låg kvar på samma nivå 2015. Måttet mäts i ren alkohol per invånare över 15 år. Under 2015 motsvarade Piteås försäljning 5,3 liter ren alkohol/invånare över 15 år, vilket är något lägre än riket 5,7 liter och lägre än länets 7,2 liter per invånare. Samtidigt ökar antal serveringstillstånd mätt per 10 000/inv över 15 år i Piteå till 13,8, en ökning från 13,2. Piteå har trots ökning fortsatt färre serveringstillstånd än både länet och riket per 10 000 invånare över 15 år.

Kommunens hållbarhetsarbete

Plan för hållbarhet utgår från verksamhetsplanen. Definitioner för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet tillsammans med 3-4 inriktningar per område har fastställts. Syftet är att tydliggöra både behov och pågående arbete med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

I Miljöaktuell hållbarhets kommunrakning 2016 hamnade Piteå på plats 115 av 290. Det är en försämring från plats 69 i förra årets ranking och placering 37 år 2012. Rankingens speglar kommunernas hållbarhetsarbete och bygger dels på en enkät och dels på sju mått. Piteå kommun saknar enligt rankingen bl.a. klimatmål som motsvarar miljömålsberedningens förslag om noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045, uppföljning av koldioxidutsläpp från samhällsbetalda transporter samt livscykelanalyser. PiteEnergi är det kommunala bolag som är miljöcertifierat.

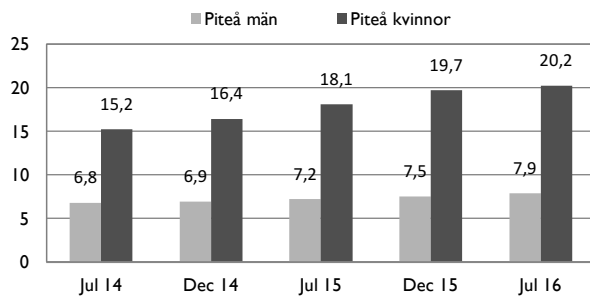
Piteå kommun var en av 16 deltagande kommuner i Sverige som deltog i "Earth hour challenge". Piteå lyfte fram framgångarna med Grön rutt som ett gott exempel och som bl.a. har uppmärksammats i Aktuellt ekonominyheter. Under sommaren har ca 800 enskilda avloppsanläggningar inventerats i områden som ansluter mot vattendrag med övergödningssproblematik. Ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med vatten- och avloppsplanering. Strömbackaskolan har från höstens skolstart infört utökad källsortering.

Sjukpenningtalet

Sjukpenningtalet	Män juli 16	Kvinnor juli 16	2016 juli	2015 juli	2014 juli
Piteå	7,9	20,2	13,8	12,5	10,8
Norrbottnen	7,1	14,7	10,7	10,2	9,2
Riket	7,5	14,2	10,8	10,1	8,9

Faktaruta: Sjukpenningtalet avser antal utbetalda dagar för sjukpenning och rehabiliteringspenning per försäkrad i åldern 16-64 år. Sjukersättning och aktivitetsersättning ingår inte. Talet avser hela dagar, det vill säga två halva dagar redovisas som EN dag.

Sjukpenningtalet, Piteå



Ökningen av sjukpenningtalet fortsätter samtidigt som tendenser finns att utvecklingstakten bromsar in, jämfört med föregående period. Fortfarande har Piteå en kraftigare negativ utveckling jämfört med både länet och riket. Framförallt är det kvinnor som står för ökningen. I Norrbotten och riket är kvinnornas sjukpenningstal omkring dubbelt så höga som männens tal. I Piteå är skillnaden ännu större, närmare 2,5 gånger större.

Styrning och ledning

Under året har målstrukturen inför VEP 2017 förändrats i kommunens styr- och ledningssystem. Uppdrag att se över reglementen och att ta fram basnyckeltal inför riktlinjer till VEP 2018-2020 har beslutats av Kommunfullmäktige.

- Innovation och verksamhetsutveckling*

För att klara morgondagens förändringar med bland annat demografiutveckling och generationsskifte så behövs såväl en anpassning av resurser som utveckling av verksamheter och tjänster. Under året har en förstudie tillsammans med Skellefteå kommun kring "Idesluss" genomförts med medel från Vinnova. Under våren har ett utvecklingsarbete med äldreomsorgen planerats och under hösten kommer olika idéer att testas i liten skala, för att sedan genomföra positiva effekter på bred front. Piteå deltar i nationella forskningsprogrammet som studerar innovation. Mätning av nyckeltal för antal inkomna idéer har ännu inte påbörjats.

- Varumärket Piteå, kopplat till samverkan*

För att Piteå ska stå starka i konkurrensen om arbetskraft, invånare och företagsetableringar är det viktigt att arbeta med varumärket Piteå på ett strukturerat sätt. Utmaningen är att göra det samtidigt som Piteås redan starka varumärke ibland upplevs av andra som en signal om att "vi kan göra det bäst själva".

- Samverkan*

Samverkan pågår inom länet, Fyrkanten och fördjupad samverkan med vissa kommuner. Det är rimligt att anta att arbete med ökad samverkan kommer att medföra förändringar i verksamheterna. De verksamheter som främst berörs är de som ligger längre bort från mötet med medborgaren. Under perioden har kommunfullmäktige beslutat att inrätta ett gemensamt lönecentrum med Älvsbyns kommun med lokaliseringssort i Älvsbyn. Det sker inom det utvidgade samarbetet med Älvsbyns kommun inom sju olika områden.



SM-veckan i Piteå blev tillsammans med en mästerlig folkfest en stor succé.

Bild: Magnus Johansson

God ekonomisk hushållning

Prognosen för helåret 2016 är att Piteå kommun bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning. Sammantaget bedöms verksamheternas måluppfyllelse i huvudsak vara fortsatt god. Piteås verksamheter fortsätter att hamna högt i olika jämförelser och rankingar. Generellt visas god vilja att delta i dialoger och att bygga det framtida Piteå.

Faktaruta:

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

Liksom vid årsredovisningen 2015 pekar prognoserna på god potential att nå målet om 43 000 invånare samt att uppfylla förutsättningar för behov av 1 600 bostäder.

Värt att notera är fortsatt skillnaderna mellan män och kvinnor i resultat när det gäller förutsättning till försörjning. De övergripande mål som har lägst måluppfyllelse handlar om Nolltolerans mot arbetslöshet. Prognosen är att om resultaten fortsätter kan måluppfyllelsen för målet höjas, utifrån att den totala ungdomsarbetslösheten sjunker. Sett ur olika målgrupper bedöms målet fortfarande som en osäkerhetsfaktor för utsatta grupper. Målen om *Mångfald*, *Social ekologisk och ekonomisk hållbarhet* samt *Ekonomi* är de mål som det är av stor vikt att arbeta för en ökad måluppfyllelse. Ett utökat samarbete med civilsamhället är nödvändigt för att på lång sikt nå en hög måluppfyllelse.

Kommunen och kommunkoncernens ekonomiska resultat för delårsbokslut visar på överskott. För kommunen prognostiseras ett svagt negativt resultat för helåret. Kommunallagens balanskrav infräas inte i årsprognosen för kommunen, då intäkterna för helåret prognostiseras understiga kostnaderna. För tre av de ekonomiska nyckeltalen upprättas ingen prognos. Av de återstående fem nyckeltalen klaras inte målen för resultat och nämndernas/styrelsens resultat, vilket är varningssignaler för kommunen att ta fasta på. Likviditeten inom koncernen är relativt god och en aktiv likviditetshantering syftar till att optimera situationen utifrån rådande förutsättningar. Uppföljning av likviditet sker kontinuerligt och återrapporteras bl. a. i månadsrapporter. Utvecklingen av ekonomisk måluppfyllelse kommer även fortsättningsvis att följas noggrant i syfte att i tid sätta in åtgärder samt följa upp och analysera utfallet av dessa.

Nämndernas utfall för perioden uppgår till 29,2 mkr varav socialnämnden, överförmyndarnämnden samt fastighets- och servicenämnden redovisar negativt resultat för perioden. Övriga nämnder redovisar goda periodresultat. Nämndernas helårsprognos visar på budgetavvikelse om -15,6 mkr, vilket innebär en stor försämring av resultatet under årets fyra återstående månader. Försämringen förklaras till stor del av semesterlöneskuldens variation under året. Utifrån en helhetsbedömning av i huvudsak goda verksamhetsresultat samt en fortsatt målmedveten styrning av verksamhet, personal och ekonomi bedöms Piteå kommun sammantaget uppnå god ekonomisk hushållning för helåret 2016.

Bolagen bidrar genom att uppfylla målet; att koncernen Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för Piteå Kommunföretag AB. Moderbolaget Piteå Kommunföretag AB har även ambitionen att genom en god lönsamhet inom dotterbolagen kunna bidra med utdelning till ägaren Piteå kommun.

Åtgärd	Status	Beslut	Återrapport	Kommentar
Utveckla medborgardialogers metoder och urval i syfte att öka lokalsamhällestillit och social hållbarhet	Pågår	Åtgärd i ÅR 2013	ÅR 2015 ÅR 2016	Kommunchefen har utdelat uppdrag för vidgat uppdrag enligt riktlinjer inför VEP 2015. Verksamhetsplan för 2015 och 2016 är framtagen. Redovisning sker under demokrati och öppenhet.

Kommunens nämnder och bolag



Periodens händelser

- Gemensam finansiering av Haraholmens logistikcentrum etapp 2 mellan Piteå Hamn AB, Piteå Kommunföretag AB och Piteå kommun, totalt 55 mkr där Piteå Hamn AB är projektägare.
- Prissättning av kommunal mark för flerfamiljshus inom stadskärnan och intilliggande områden.
- Inrättande av gemensam servicenämnd och lönecenter mellan Piteå och Älvsbyns kommuner med Älvsbyn som lokaliseringsort inklusive samverkansavtal mellan kommunerna.
- Detaljplan för del av kvarteret Tallen, Tallen 10.

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2016	Utfall jan-aug 2015	Prognos helår 2016	Utfall helår 2015
Nettokostnader (exkl. kapitalkostnader)	-2 638	-2 793	-4 418	-4 818
Resultat	239	5	-99	-300
Investeringar	0	44	0	1 120

Analys

Ekonomi

Kommunfullmäktige visar för perioden ett utfall på -0,1 mkr, vilket prognostiseras kvarstå året ut. Underskottet beror i huvudsak på lägre intäkter än budgeterat för genomförande av koncerngemensamma aktiviteter, bland annat bolagsstämma. Kommunens revisorer visar för perioden ett utfall på 0,3 mkr. Prognosen för helåret visar på ett nollresultat relaterat till att ett antal granskningar kommer att genomföras under hösten. Valnämnden redovisar nollresultat för såväl perioden som årsprognosen.

Till kommunfullmäktige har det inlämnats 32 motioner under perioden varav 24 motioner behandlats.

Medborgarförslag skickas så långt möjligt till beslutande nämnd. Kommunfullmäktige har behandlat två medborgarförslag under perioden. Totalt har 85 nya medborgarförslag inlämnats varav 58 avser arbetskläder.

Under perioden har kommunfullmäktige genomfört fyra sammanträden samt en bolagsstämmodag.



ICE-Arena på Norrstrand

Bild: Maria Fältdt

Periodens händelser

- Nysatsning på företagsfrukost vid Kaleido har resulterat i välbesökta arrangemang.
- Befolkningsökning varje månad under 2016.
- Beslut om samverkansavtal, gemensam nämnd och gemensamt lönecentrum i samarbete med Älvsbyn.

Mål och prognos av måluppfyllelse

		Aug 2016	Dec 2015
BARN OCH UNGA	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen)	3	3
BARN OCH UNGA	Öka deltagandet i Unga tycker och Unga granskar <i>Nämndsmål</i>	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLEV	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLEV	Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLEV	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLEV	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogrammet)	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLEV	Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag (Tillväxtprogrammet) <i>Nämndsmål</i>	3	2
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLEV	För att säkra välfärden och stärka attraktionskraften i regionen ska Piteå utveckla samverkan lokalt, regionalt och internationellt (Tillväxtprogrammet) <i>Nämndsmål</i>	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	2	2
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	2	2
LIVSMILJÖ	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	3	3
LIVSMILJÖ	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
LIVSMILJÖ	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
LIVSMILJÖ	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	3	3
LIVSMILJÖ	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat och energiplan, Folkhälsa)	3	3
LIVSMILJÖ	Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen <i>Nämndsmål</i>	2	2
LIVSMILJÖ	Piteå ska aktivt verka för att Norrbottenbanan byggs (Tillväxtprogram) <i>Nämndsmål</i>	4	4
LIVSMILJÖ	Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika/dopning <i>Nämndsmål</i>	2	2
PERSONAL	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	3	3
PERSONAL	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun och de kommunala bolagen, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	4	4

PERSONAL	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	2	2
PERSONAL	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna <i>Nämndsmål</i>	3	3
EKONOMI	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser <i>Nämndsmål</i>	4	4

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2016	Utfall jan-aug 2015	Prognos helår 2016	Utfall helår 2015
Nettokostnader	-103 729	-98 764	-159 932	-156 818
Resultat	9 978	778	2 043	68
Investeringar	21 065	44 300	27 177	68 707

Analys

Ekonomi och personal

Ekonomi

Kommunstyrelsen (exklusive räddningstjänsten) redovisar överskott för perioden januari-augusti med 10,0 mkr, varav kommunledningskontoret -2,8 mkr, förvaltningen för strategiskt stöd +2,6 mkr och kommunstyrelsens gemensamma verksamhet +10,2 mkr. I helårsprognosen beräknas ett sammanlagt överskott med 2,0 mkr. Kommunledningskontorets resultat för perioden beror bland annat på kostnader för SM-veckan och höga kostnader för planer och lokaler. Överskottet för KS gemensam härrör till ännu ej förbrukade medel till KS förfogande samt kapitalkostnader till följd av ännu ej upparbetade investeringsmedel. För strategiskt stöd är det framförallt ett högre semesteruttag som påverkar semesterlöneskuldens positivt som bidrar till ett positivt resultat. Kostnaderna för företagshälsovården har stagnerat, men på en fortsatt hög nivå. För strategiskt stöd beror prognosen på följande orsaker: Intjänade semesterdagar under resterande tid av året innebär en ökad semesterlöneskuld, kommunövergripande åtaganden genomförs enligt uppdrag, men inkluderar ett tidigare läggande av besparingar utifrån kommunstyrelsens direktiv så långt detta är möjligt. Systemdrift av kommunövergripande system, friskvård och företagshälsovård genererar sammanlagt ett fortsatt betydande underskott. Se även särskild analys av företagshälsovården under avsnittet Personal.

Personal

Könsfördelningen inom kommunstyrelsens verksamheter (exklusive räddningstjänsten) är 63 % kvinnor och 37 % män. Kvinnornas lön i förhållande till männens har försämrats till 87,8 %, i jämförelse med 89,9 % (ej medräknat förvaltningschefer vilka är organiserade under kommunledningskontoret). En förklaring är att kvinnorna blivit fler samtidigt som de generellt sett innehar tjänster med lägre lön än de tjänster som innehas av män. De flesta arbetar heltid, 93 %, det är dock något färre än föregående år då 94 % arbetade heltid. Av de som arbetar deltid är huvuddelen turistinformatörer, dessa har deltidsanställning under sommarmånaderna. Andra anledningar till deltidsanställning är personliga skäl. Nyttjandet av timanställningar är generellt väldigt lågt inom kommunstyrelsens verksamheter, dessutom halveras användandet i år i jämförelse med samma period föregående år vilket tyder på att hårdare prioriteringar gjorts för att klara grunduppdraget.

Sjukfrånvaron för kommunstyrelsens verksamheter är 2,6 % vilket är en minskning med 40 % i jämförelse med föregående år. Den största skillnaden är att kvinnornas sjukfrånvaro minskat från 6,2 % till 2,9 %. Skillnaderna blir stora till följd av relativt få medarbetare. Det är fler medarbetare i år som varit sjuka än förra året och då sjukfrånvaron inte ökat tyder det på att det är fler medarbetare med korttidsfrånvaro än förra året.

En särskild analys av nyttjandet av företagshälsovården visar på att en ökad sjukfrånvaro medför ett högre nyttjande av företagshälsovård, direkt för individer, men även som stöd för chefer i rehabiliteringsarbetet. Personalavdelningen har regelbundna träffar med företrädare för Jobbhälsan AB och i augusti lyftes frågan om hur företagshälsovården kan nyttas effektivare. Under året har behovet av enskilda samtal ökat ytterligare, kopplat till en ökad psykisk ohälsa. Statistik från försäkringskassan visar att 46 % av Piteå kommuns medarbetare som finns anmälda där har psykisk ohälsa som orsak. Företagshälsovården ska utreda möjligheten att i större utsträckning erbjuda gruppaktiviteter i stället för enskilda samtal och förändra arbetssättet när medarbetare kontaktar dem. Ambitionen är att nya arbetssätt hos Jobbhälsan AB ska bli mer kostnadseffektiva.

Synpunkten

Under tiden januari - augusti 2016 har fyra synpunkter inkommit. Synpunkterna har berört frågor kring sotningsinformation, dålig mobiltäckning, felaktig information i Piteå besöksguide samt dyr sexmetersflytt av Residensgården. Alla synpunkter har besvarats. Kommunfullmäktige har av kostnadsskäl beslutat att inte genomföra en flytt av Residensgården vid parken utanför Kaleido.

Åtgärder och uppdrag i VEP

Åtgärder och uppdrag i VEP	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Undersöka möjligheten till samarbete med närliggande kommuner vad gäller vissa delar av överförmyndarverksamheten tillsammans med kommunstyrelsen.	Ej påbörjad	Uppdrag VEP 2015-2017	ÅR 2016	På grund av oförutsedda händelser beroende på yttre påverkan har arbetet ej påbörjats ännu. En utredning påbörjas under hösten.
Ge förslag på modell för indexuppräknings av vissa driftsanslag.	Påbörjad	Uppdrag i VEP 2015-2017	ÅR 2016	Planeras slutföras under hösten 2016.
Fördelning av spareffekter när verksamheter säger upp lokaler.	Påbörjad	Åtgärd från ÅR 2011	Delår 2016	Färdig för beslut.
Utarbeta kostnadsfördelning/internprissättningssystem som är konkurrensneutralt jämfört med bidrag till fristående skolor och förskolor.	Påbörjad	Åtgärd från ÅR 2011	Delår 2016	Färdig för beslut.
Köp/sälj system inom IT-verksamheten	Påbörjad	Åtgärd från ÅR 2011	ÅR 2016	Arbete pågår.
Förslag på åtgärder/aktiviteter för fortsatt anställning efter 65 år.	Påbörjad	Uppdrag i VEP 2014-2016	Återrapport ÅR och delår 2016.	Policy antagen och utformning av riktlinjer pågår.
Intensifiera näringslivsutveckling	Påbörjad	ÅR 2014	ÅR 2016	Temamöte inplaneras under vintern 2016/2017.
Analysera och vidta åtgärder för att stimulera pendling till ökat arbetsmarknadsområde.	Påbörjad	Åtgärd i ÅR 2013	ÅR 2016	Åtgärdsprogram utarbetas under hösten.

Periodens händelser

- En brandbil lastväxlare/tankbil har levererats och tagits i drift.
- Antalet bränder är färre medan antalet trafikolyckor ligger på normal nivå. Trots normal nivå har fem personer omkommit.
- Det totala antalet larm är betydligt högre än normalt.
- Nytt utalarmeringssystem Dynamisk resurshantering (DRH) innebär att SOS-operatör kan larma den räddningsresurs som kan vara snabbast på plats alternativt larma en specifik kompetens.

Mål och prognos av måluppfyllelse

		Aug 2016	Dec 2015
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLEV	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLEV	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogrammet)	4	4
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLEV	Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet <i>Nämndsmål</i>	4	4
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	4	4
LIVSMILJÖ	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	3	3
LIVSMILJÖ	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen)	4	4
LIVSMILJÖ	Minska antalet olyckor/bränder och dess konsekvenser <i>Nämndsmål</i>	3	3
PERSONAL	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	4	4
PERSONAL	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun och de kommunala bolagen, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	4	4
PERSONAL	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	3	3
PERSONAL	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna <i>Nämndsmål</i>	4	4
EKONOMI	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser <i>Nämndsmål</i>	4	4

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2016	Utfall jan-aug 2015	Prognos helår 2016	Utfall helår 2015
Nettokostnader (exkl. kapitalkostnader)	-21 854	-21 688	-34 048	-32 787
Resultat	1 136	792	238	537
Investeringar	2 000	5 238	3 100	5 238

Analys

Ekonomi och personal

Ekonomi

Räddningsnämndens resultat för perioden visar överskott på 1,1 mkr. För helåret prognostiseras överskott på 0,2 mkr. Skillnaden mellan periodiserat resultat och helår beror bland annat på två pågående satsningar inom arbetsmiljöområdet avseende "Friska brandmän" och trafiksäkerhet, två kompetensutbildningar hösten/vintern samt några ej genomförda inköp. Kostnadssidan visar ett mindre underskott medan intäkterna pekar på överskott om 0,4 mkr.

Personal

Personalnyckeltalen visar positiva värden överlag. De senaste åren har de anställdas medellålder sänkts utifrån nyrekryteringar vid pensionsavgångar och anställningar i samband med ny organisation. Medellålder per augusti 2016 är 41,8 år. Alla anställda på räddningstjänsten har anställningsgrad 100 %, kvinnor såväl som män. En arbetsledarutbildning för räddningspersonal i beredskap (deltid) har genomförts tillsammans med Älvsbyns räddningstjänst, tre från Piteå och fyra från Älvsbyn. Dessa är tänkta att fungera som enhetsledare vid frånvaro av kompetent styrkeledare. Rekrytering och bemanning av räddningspersonal i beredskap är fortsatt problematisk. Två satsningar inom arbetsmiljöområdet pågår avseende "Friska brandmän" samt trafiksäkerhet och kommer att färdigställas under året. All hel- och deltidspersonal har utbildats på det nya lastväxlarfordonet.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade övergripande mål

Ett led i att uppnå de prioriterade övergripande målen är att skapa trygghet och säkerhet. Detta görs av räddningstjänsten genom att informera och utbilda skolelever, allmänhet, anställda och fastighetsägare samt kontrollera brandskyddet genom tillsyn. Vid olyckor/bränder snabbt och effektivt hindra och begränsa skador på människor, miljö och egendom. Vid det efterföljande arbetet systematiskt undersöka och analysera för att dra lärdom av och sprida erfarenheter som kan förhindra att nya olyckor inträffar och minska konsekvenserna när de ändå sker. En riktad satsning för boende i glesbygd kommer att genomföras under perioden 2016 – 2018. I arbetet för att Piteå ska präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund ska en ny/reviderad genomförandeplan för att främja jämställdhet och mångfald tas fram under 2016 för perioden 2016 – 2018.

Barn och unga

I enlighet med kommunens handlingsprogram för den förebyggande verksamheten ska samtliga elever i årskurs 7 i grundskolan och årskurs 1 på gymnasiet årligen erhålla brand- och säkerhetsutbildning. Utbildningen för 2016 är planerad till senhösten. Projektet "Säkerhet för ett mångkulturellt Piteå", inleddes under 2015. Till följd av den ökade tillströmningen av personer till flyktingmottagningen och ökat tryck på boenden har utbildningsstarten skett våren 2016. Sju utbildningsinsatser har genomförts med totalt 162 personer. Utbildningarna har bestått av brandkunskap inklusive praktisk brandsläckning och utrymning. Utbildningarna har bedrivits på många språk (arabiska, persiska, somaliska, tigrinja, paschto, kurdiska). Nästa steg i utbildningsprojektet blir att översätta en lättförståelig folder inom ämnet Hjärt- och lungräddning till fler språk och introducera detta på kommunens boenden.

Demokrati och öppenhet

Arbetet med att utarbeta en genomförandeplan för att främja jämställdhet och mångfald för perioden 2016-2018 pågår. Av totalt 90 anställda är tio stycken kvinnor varav sju i operativ tjänst, vilket är en ökning sedan föregående år. Kvinnorna arbetar inom alla yrkeskategorier vid räddningstjänsten. Två av två planerade riktade insatser till kvinnor för att skapa intresse för räddningstjänstens yrken har genomförts under perioden, en på utbildningsmässan för gymnasieelever samt vid Stora Noliämässan. Resultatet från SCB:s medborgarundersökning visar ett index på 79 för räddningstjänsten vilket är 5 procentenheter högre än medelvärdet för andra kommuner. Skillnaden mellan män och kvinnor har utjämnats från föregående mätning, trots det är kvinnorna mer nöjda än männen.

Utbildning, arbete och näringsliv

Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter m.m.) om råd, information och utbildning har varit god. Totalt har 65 kurser genomförts med 1 290 deltagare, varav 555 kvinnor och 735 män. Målsättningen 1 200 deltagare på årsbasis är uppfyllt. Antalet tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och skriftliga yttranden till olika myndigheter ligger på normal nivå. Totalt har 75 stycken tillstånd och yttranden behandlats. Tillsynsbesök enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har fått stå tillbaka på grund av resursbrist. Totalt har ca 40 tillsynsärenden genomförts. Samhällets inriktning är att äldre personer och personer med vissa funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att bo kvar i sin bostad så länge som möjligt och få individuellt anpassat stöd i form av vård, omsorg, hjälpmedel och anpassning av bostaden. Det brandskydd som bygglagstiftningen ställer krav på i ordinärt boende förutsätter att den boende själv kan agera och sätta sig i säkerhet i händelse av brand och det innebär att det finns behov av att även anpassa brandskyddet efter individens förutsättningar. Ett arbete med att se över brandskyddet och säkerheten i behovsprövade boenden - boendemiljöer för äldre och funktionsnedsatta i Piteå kommun startades under hösten 2015 och har fortsatt under 2016.

Livsmiljö

Totalt är antalet larm under perioden 451, att jämföra med 387 samma period föregående år. I huvudsak är det de automatiska brandlarmen som står för ökningen. Mängden automatiska brandlarm beror på att det i Piteå som geografisk kommun finns många larmanläggningar/detektorer. Automatlarm ger ett bra skydd och tidig larmning vid brand. Ägarna av de automatiska brandlarmen gör ett bra arbete och sköter sina anläggningar på ett bra sätt. Räddningstjänstens övningsverksamhet följer uppsatta mål utifrån riktlinjer för räddningsinsats.

Synpunkten

En synpunkt har inlämnats under perioden, ingen åtgärd vidtagen.

Åtgärder och uppdrag i VEP

Åtgärder och uppdrag i VEP	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Utarbeta en genomförandeplan för att främja jämställdhet och mångfald för perioden 2016-2018	Påbörjad	Åtgärd i ÅR 2015	2018	Ärendet kommer att behandlas av kommunstyrelsen under hösten 2016.

Periodens händelser

- Skola "Språksluss" för asylsökande barn boende på Pite havsbad har startat upp.
- Nybyggda Strömnässkolan invigdes 24 aug.
- Skolverket har beviljat Piteå kommun att starta ett 4:e tekniskt år på gymnasiet fr.o.m. HT -16.
- Statsbidrag har erhållits för lågstadiesatsning vilket gett en utökning med 15 årsarbetare.
- Kvalitetspoolen har utökats med 15 årsarbetare.
- Nio elever från Strömbacka har deltagit i Yrkes-SM i Malmö. Två elever tog guldmedalj i VVS och plattsättning och fyra stycken fick fjärdeplaceringar.

Mål och prognos av måluppfyllelse

		Aug 2016	Dec 2015
BARN OCH UNGA	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem	3	3
BARN OCH UNGA	Alla barn/elever upplever att de har en god lärandemiljö utifrån en helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö. <i>Nämndsmål</i>	3	3
BARN OCH UNGA	Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt. <i>Nämndsmål</i>	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLEV	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLEV	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	4	4
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLEV	Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för respektive verksamhet. <i>Nämndsmål</i>	4	4
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLEV	Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val. <i>Nämndsmål</i>	4	4
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
LIVSMILJÖ	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
LIVSMILJÖ	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	3	3
LIVSMILJÖ	Alla barn/elever har studiero och känner glädje, trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten. <i>Nämndsmål</i>	3	3
LIVSMILJÖ	Alla barn/elever har en grundläggande kunskap om hur det egna handlandet påverkar natur och miljö. <i>Nämndsmål</i>	4	3
PERSONAL	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	3	3
PERSONAL	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun och de kommunala bolagen, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	3	3
PERSONAL	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	4	4
PERSONAL	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna. <i>Nämndsmål</i>	3	3
PERSONAL	All personal som arbetar i verksamheter uppfyller behörighetskraven. Delmål: Minst lika med jämförbara kommuner eller riket. <i>Nämndsmål</i>	4	3
EKONOMI	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. <i>Nämndsmål</i>	4	4

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2016	Utfall jan-aug 2015	Prognos helår 2016	Utfall helår 2015
Nettokostnader (exkl. kapitalkostnader)	-502 607	-490 531	-812 880	-789 366
Resultat	16 220	15 496	0	11 306
Investeringar	2 353	2 527	6 915	4 972

Analys

Ekonomi och personal

Ekonomi

Resultatet jan-aug visar överskott på 16,2 mkr, vilket är ungefär lika resultat som samma period förra året. Helårsprognosen beräknas till 0 mkr. Periodens överskott beror främst på ett stort intäktsöverskott från riktade statsbidrag, men även avgiftsintäkterna har ökat. Det finns också ett relativt stort budgetöverskott för materialkostnader eftersom höstterminen precis har startat upp samt att gymnasieskolan har överskott avseende utbildning hos annan huvudman. De bokförda (personal)kostnaderna för behovet av särskilt stöd har ökat med knappt 60 % jämfört med samma period förra året. Trots det överskott som finns per augusti så beräknas helårsprognosen till 0 mkr beroende på kraftigt ökade kostnader under hösten och stor osäkerhet kring hur mycket och när bidragsfinansiering av statliga reformer samt migrationsbidrag sker. Förvaltningen har en stor volymökning (exklusive Havsbadets språkluss) inom samtliga verksamheter. Grundskolan dras med det största underskottet där man har en stor volymökning, jämfört mot budget, motsvarande ca 3,0 mkr (75 elever) och stort underskott avseende behov av särskilt stöd där kostnaderna hittills i år har ökat med knappt 60 % jämfört med förra året och de förväntas fortsätta öka. Förskolan har en volymökning motsvarande ca 5,0 mkr (50 platser). Språkluss Havsbadet har startat upp för höstterminen och för närvarande finns det ett 70-tal barn där. Förvaltningen räknar med att antalet ökar under hösten till ca 250 barn totalt inom för- och grundskola.

Förberedande dansutbildning utökar med ytterligare en klass i höst. Underskottet för verksamheten beräknas till ca -2,0 mkr. Under läsåret 15/16 har Strömbackaskolan ökat elevantalet med 181 individer. Elever utan permanent uppehållstillstånd har ökat från 14 till 104 och övriga har ökat med 91 individer. Trots den kraftigt ökade volymen så räknar gymnasiet med plusresultat för sin verksamhet beroende på fortsatt överskott på utbildning hos annan huvudman. Såväl utflytning av elever som mottagande av elever förväntas öka under hösten 2016 jämfört med vårens siffror där den tydligaste ökningen sker hos friskolorna. Anledningen kan vara en ökad rörlighet, men kan också höra samman med ökande elevkullar. Prognosen förutsätter att materialbudgeten i verksamheterna kommer att användas fullt ut under hösten samt att samtliga riktade bidrag plus migrationsbidrag som är sökta, men ännu ej beslutade, kommer oss till del och att förvaltningen inte behöver betala tillbaka hela eller delar av de redan utbetalda bidragen. Den totala summan av dessa bidrag uppgår till ca 35 mkr.

Personal

Sjukfrånvaron för förvaltningen har minskat något jämfört med samma period förra året och frisknärvaron samt frisktalet har också ökat. Det är en tydlig trend att vikariebristen blir alltmer påtaglig. Behovet av vikarier är störst inom förskolan följt av grundskolan och minst beställningar har fritidshemmen. Trots lärar- och förskolläraryrket har utbildningsförvaltningen tillsatt alla fasta tjänster för HT-16. Bristen på timvikarier är dock mycket stor inom alla verksamheter och det är främst pensionärer som jobbar extra. Inom gymnasiet är bristen på behörig lärarpersonal extra märkbar vid rekrytering av lärare till naturvetenskapliga ämnen.

Utbildningsförvaltningen för dialog med de fackliga organisationerna om olika alternativ för att stimulera ungdomar att välja lärarutbildningen och hur anställningsförhållanden kan se ut för de anställda. Det har utmynnat i att organisationen har anställt fler tillsvidareanställda, utökat kvalitetspoolen med 15 årsarbetare, månadsanställt personal under vinterperioden när ett stort behov av vikarier finns i organisationen och utarbetat en rekryteringsfolder som delas ut till studenter och andra intressenter. Åtgärderna utgår från att Piteå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och möta kommande kompetensförsörjning. Trots den ökade svårigheten med kompetensförsörjningen så prognosticerar nämnden att delmålet för "All personal som arbetar i verksamheter uppfyller behörighetskraven. Delmål: minst lika med jämförbara kommuner eller riket" är helt uppfyllt eftersom Piteå i många år har legat på en högre andel behörig personal än jämförbara kommuner och riket. Under verksamhetsåret har en skolutvecklingsgrupp börjat konkretisera åtgärder för att minska arbetsbelastningen inom förvaltningens alla verksamheter. Gruppen tittar också på hur kompetensförsörjning och rekrytering kan underlättas.

Strategiska områden och prioriterade mål

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare

Åtgärder för en attraktiv förskola, förskoleklass, fritidshem och skola

Följande skrivning omfattar även mål för "Barn och unga", Utbildning, arbete och näringsliv", Demokrati och öppenhet" samt "Livsmiljö".

Nämnden har fullföljt den reviderade skolstrukturplanen för 2016, vilket inneburit att Alterdalens skola lagts ner från och med höstterminen 2016 och att Strömnäs skola flyttat in i nybyggda lokaler.

I Piteås skolor har slutbetygen en fortsatt positiv trend, det gäller såväl flickor som pojkar. Däremot ökar flickorna sitt försprång gentemot pojkarna med några procentenheter. När det gäller betygsspridning så finns en positiv trend bland de högre betygen (A-C) och en negativ trend bland de lägre betygen (D-F). En positiv trend finns också hos de flesta skolorna när det gäller gymnasiebehörighet. Övergripande presterar Piteås skolor bättre jämfört med förra året.

Barn- och utbildningsnämnden har under perioden 2012- våren 2016 genomfört en stor satsning för att utveckla undervisningen i matematik. Satsningen har inneburit kompetensutveckling av pedagoger inom förskola, grundskola och gymnasium som syftat till att förbättra elevernas matematikkunskaper. Satsningen har vävts samman med den kompetensutveckling av matematiklärare som Skolverket genomfört i hela landet samt SKL:s matematiksatsning som avser styrning och ledning. Läsåret 2015/2016 har 56 av Piteå kommuns lärare också deltagit i Skolverkets kompetensutveckling "Läslifftet" som syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga.

Arbetet med att forskningsanknyta undervisningen befinner sig fortfarande i ett startskede. Den första omgången av universitetsutbildning på magisternivå, *Forskning och utveckling i skolan*, har startat. 39 lärare från förskola, grund- och gymnasieskola deltar i utbildningen. Syftet är att den ska ge lärare formella kvalifikationer att delta i och genomföra praktiska studier. Vetenskaplig ledare vid förvaltningen leder arbetet med att ta fram förslag på en "infrastruktur" för lärares kunskapsbildning genom att utveckla nya forskningsprojekt samt knyta intresserade forskare till pågående utvecklingsarbeten.

Ett nytt samverkansavtal har presenterats för Fyrkantens gymnasiesamverkan vilket ska gälla från och med 2017-01-01 och tills vidare. Ett nytt ersättningssystem har utarbetats som på ett mer rättvisande sätt ska reglera kostnader och intäkter mellan de fyra samverkanskommunerna. Syftet med avtalet är att genom samarbete och samordning erbjuda fyrkantens elever ett brett och kvalitativt utbud av utbildningar och att i möjligaste mån tillgodose elevernas förstahandsval av utbildning. Det ska även bidra till hänsynstagande av regionens kompetensförsörjningsbehov genom gemensam planering och dimensionering av utbildningsutbudet samt ett gemensamt arbete med kompetensförsörjning och kompetensutveckling av personalen. Strömbackaskolan har beviljats av Skolverket att starta det fjärde året på Teknikprogrammet, den så kallade gymnasieingenjörsutbildningen med inriktning *produktion och automation*. Utbildningen är statsbidragsfinansierad och höstterminen 2016 startade utbildningen med 11 elever.

Inom utbildningsförvaltningen bedrivs för närvarande åtta EU-projekt där ett av dessa är ett kompetensutvecklingsprojekt som bedrivs av Infjärdens förskolor. Övriga är samarbetsprojekt på Europeisk nivå av vilka Strömbackaskolan är involverade i tre stycken inom områdena arbetsplatsförlagd praktik, integrering samt klimatfrågan. Ett samarbetsprojekt bedrivs på förvaltningsnivå, entreprenöriellt lärande. Öjebyns förskoleområde medverkar i två olika projekt vars syfte är erfarenhetsutbyte och Musik- och Dansskolan samarbetar med Italien och Polen kring musikalisk improvisation. En förskola har fått första pris i ett E-tvinningsprojekt vilket utgår från att skapa ett nätverkssamarbete med andra förskolor i Europa.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)

Under läsåret 2015/2016 har samtliga förskolor och skolor i Öjebyområdet utbildats i frågor kring mångfald och inkludering. Fokus har legat på att upptäcka de normer och förhållningssätt som styr individen och hur dessa kan förändras när de medvetandegörs. Ett syfte med arbetet har varit att förskolan/skolan, utifrån sina nya kunskaper och insikter, skulle revidera sin plan mot diskriminering och kränkande behandling vilket också skett. Under augusti har skolorna i Pitholmsområdet introducerats och ytterligare träffar, där även förskolan är med, finns inplanerade.

Tanken är att samtliga områden i kommunen ska genomgå en enkel utbildning kring mångfald och normer.

Det är även en tydlig strategi från Strömbackaskolans ledning att hjälpa ungdomar som fått uppehållstillstånd med integrationen i samhället genom att underlätta deras utbildning.

Barn och utbildningsnämnden erhöll 1,0 mkr i fördelning från KF avseende bidrag för nyanlända. Bidraget har i sin helhet använts för att delfinansiera öppnandet av mottagningsenhet i Öjebyn samt ytterligare en språkluss i Christinaskolan.

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

På grund av försenad byggstart av elevbygget på Universitetsområdet, har färdigställandet av hus tre på Furulund blivit framskjutet. I dagsläget finns en osäkerhet kring elevbygget och hur Byggprogrammets försörjning av praktisk lärarledd undervisning ska tillgodoses.

Den planering som finns för byggnation av nya bostäder kommer att medföra ett behov av ytterligare förskole- och skollokalerna inom berörda områden.

Nämndens övriga prioriteringar för 2016

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet/Livsmiljö

Barn- och utbildningsnämnden anser att målet för "Alla barn/elever har en grundläggande kunskap om hur det egna handlandet påverkar natur och miljö" är helt uppfyllt på grund av det omfattande arbete som har gjorts inom området. Nästan alla skolor/förskolor (förutom två små skolor) har erhållit eller ansökt om utmärkelsen "skola för hållbar utveckling". Dessutom sker idag i stort sett alla förskolors inköp via avtal med leverantörer som garanterar att produkterna är giftfria enligt Upphandlingsmyndighetens baskrav. En komplicerande faktor är att upphandlingsmyndigheten inte har definierat vad giftfritt innebär för alla kategorier av material. Trots detta ligger förskolorna i Piteå i framkant när det gäller pedagogernas kunskap, giftfria inköp och utrensning av dåliga material. Till skolstart i augusti var Strömbackaskolan klar med att införa sopsortering. Arbetets omfattning var betydligt större än vid införande vid andra enheter. Införandet gick bra, mycket beroende på ett gott samarbetsklimat ifrån samtliga aktörer, liksom elevernas aktiva delaktighet bland annat i byggnation av möbler och design av sorteringsguider.

Upphandlingen för inköp av "nuddisar" till förskolan är nu utökad till att även omfatta fritidshemmen. Införandet kommer att ske successivt under 2016/2017.

Synpunkten

Under perioden har 12 synpunkter inkommit till nämnden varav 10 har besvarats.

Åtgärder och uppdrag i VEP

Åtgärder och uppdrag i VEP	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Utarbeta en handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga, i samarbete med SN	Pågår	ÅR 2015	ÅR 2016	Utarbetat en projektbeskrivning för ett fokuserat arbete för att minska antalet hemmasittare i skolan



Barnen klipper bandet och inviger den nya Strömnässkolan.

Bild: Magnus Johansson

Periodens händelser

- Färdigställt Strömnäs skola.
- Tillskapat nya lägenheter för stödboende inom flyktingverksamhet.
- Renoverat lokaler på Nolia City Konferens.
- Avyttrat Hemmingsmarks skola.
- Stadenhetens arbete med ett "hållbart arbetsliv" har presenterats på konferens i Sundsvall "Kraftsamling för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro". Arrangör: Regeringskansliet och Försäkringskassan.

Mål och prognos av måluppfyllelse

		Aug 2016	Dec 2015
BARN OCH UNGA	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGS- LIV	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	4	4
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
LIVSMILJÖ	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
LIVSMILJÖ	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat- och energiplan, Folkhälsa)	3	4
LIVSMILJÖ	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	2	3
LIVSMILJÖ	Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt. <i>Nämndsmål</i>	2	2
LIVSMILJÖ	Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande. <i>Nämndsmål</i>	3	3
PERSONAL	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	3	3
PERSONAL	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun och de kommunala bolagen, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	3	3
PERSONAL	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	3	3
PERSONAL	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna. <i>Nämndsmål</i>	3	2
EKONOMI	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. <i>Nämndsmål</i>	4	4

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2016	Utfall jan-aug 2015	Prognos helår 2016	Utfall helår 2015
Nettokostnader (exkl. kapitalkostnader)	11 028	6 009	-821	-3 689
Resultat	-1 497	5 274	0	123
Investeringar	61 839	117 076	99 848	178 817

Analys

Ekonomi och personal

Ekonomi

Fastighets- och servicenämnden (FSN) redovisar totalt underskott för perioden på -1,5 mkr varav kapitalkostnad -0,9 mkr. Underskottet för perioden beror på semesterlöneskuld -0,3 mkr och Måltidsservice -1,6 mkr, medan central buffert och övriga avdelningar visar på överskott. Underhållskostnaderna har ännu inte belastat resultatet fullt ut.

På helår prognostiseras nollresultat för FSN. Kapitalkostnaden prognostiseras till -1,6 mkr och semesterlöneskulden -0,3 mkr. Måltidsservice prognostiserar underskott på -1,6 mkr, förutsatt att full kostnadstäckning på 1,0 mkr för asylboende barn som går i förskola och skola erhålls. En handlingsplan har upprättats för att hålla budgetramen. Central buffert och övriga avdelningar täcker underskottet. Helårsprognosen förutsätter även att full kostnadstäckning erhålls för Stadsbergets drift- och underhållskostnader, vilket motsvarar 0,9 mkr. Vidare är försäljning av Lekgränd inkluderad i prognosen, + 0,7 mkr.

Personal

Könsfördelningen inom förvaltningen är 73 % kvinnor och 27 % män. Sjukfrånvaron i förvaltningen är fortsatt hög 8,0 %, där den största sjukfrånvaron ses inom de kvinnodominerade verksamheterna städ och måltidsservice. Stadenheten bedömer att en mindre del av sjukfrånvaron är arbetsrelaterad. Kvinnor har 7 procentenheter högre sjukfrånvaro än män. 56 % av kvinnornas och 40 % av männens sjukfrånvaro är långtidssjukfrånvaro. Åtgärder har skett för att, om möjligt, minska sjukfrånvaron och *skapa hälsofrämjande arbetsplatser*. Sjukfrånvaron inom Stadenheten och Måltidsservice har kartlagts för vidare åtgärder i samarbete med personalavdelningen i kommunen. Ohälsa förebyggs i ett projekt inom Stadenheten tillsammans med Företagshälsovården. Stäutbildning har skett för nya vikarier och måltidspersonal med kombinationstjänster för att kvalitetssäkra arbetssättet. Förvaltningens satsning fortsätter på hälsoprofiler, friskvård och sociala aktiviteter.

Frisktalet är relativt konstant, män har 20 % högre frisktal än kvinnor. Antal timmar utförda av timanställda har minskat med cirka 1 000 timmar i jämförelse med samma period 2015. Timmar som utförts av timanställda sker till 90 % av kvinnor, merparten inom måltidsservice. Minskningen kan förklaras av att Stadenheten erbjudit vikarier månadsanställning för att bli en *attraktiv arbetsgivare* och ge så trygg anställning som möjligt. Andel heltidstjänster är detsamma som vid ingången av 2016, d v s 90 % (87 % kvinnor, 98 % män). Orsak till att kvinnor har lägre andel heltidstjänster är att måltidsservice har behov av personal under viss del av dygnet och erbjuder därför deltidstjänst vid små enheter inom utbildningsförvaltningen. Det krävs fler kombinationstjänster för att höja sysselsättningsgraden till 100 %. Kvinnors lön i förhållande till mäns lön har sjunkit med 1,7 %.

Höjd prognostiserad målbedömning då fler aktiviteter har skett för att *skapa intresse bland unga för yrken inom kommunala verksamheter*. Exempelvis har personal deltagit vid Luleå tekniska universitets (LTU) årliga arbetsmarknadsvecka och Nolia Karriär i Luleå. Dessutom har tre studenter från LTU tagits emot. Antal feriearbetare har sjunkit med 50 % i relation till samma period föregående år, antalet ferieplatser är detsamma men färre ferieungdomar har tackat ja till anställning. Feriearbetarna består av 85 % kvinnor och 15 % män.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade övergripande mål

FSN fortsätter bidra till 43 000 *invånare år 2020* genom att leverera efterfrågade tjänster med rätt service inom lokaltjänst, måltidsservice och fastighetsförvaltning.

FSN arbetar för att nå en *samhällsgemenskap med mångfald som grund* utifrån genomförandeplanen för mångfald. Under perioden har en kartläggning rörande tolerans, mångfald och utanförskap inom förvaltningen skett, vars resultat ska presenteras vid föreläsningar inom området under november. Praktikplatser erbjuds till människor som står utanför arbetsmarknaden, antal praktikanter har ökat under perioden i relation till samma period föregående år. Fördelningen mellan könen är 41 % kvinnor och 59 % män, vilket var det omvända förhållandet motsvarande period föregående år.

De boenden nämnden erbjuder är till 100 % uthyrda, vilket visar på *attraktiva och varierande boendemiljöer*. Under perioden har nya lägenheter skapats för flyktingverksamhet, åtta på Strömgården och sex på Hortlaxgården. Dessutom har lägenheter både sålts och förändrats till saneringsfastigheter. Under perioden har saneringsfastigheter rivits.

Barn och unga

Nämnden har inga prioriterade mål eller nämndsmål.

Demokrati och öppenhet

Aktiviteter sker enligt genomförandeplan för demokrati och öppenhet. Exempelvis genom öppna sammanträden, måltidsservice ”gröna brevlåda” och synpunkten, vilka ger förutsättningar till att påverka nämndens verksamheter och skapa jämställd service och bemötande.

Utbildning, arbete och näringsliv

FSN har inga prioriterade mål eller nämndsmål utöver ovan nämnda prioriterade övergripande mål.

Livsmiljö

FSN fortsätter arbeta aktivt med *social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet*. Social hållbarhet uppfylls, men ekologisk hållbarhet har påverkats negativt då ekologiska livsmedel på grund av kostnadsskäl inte längre inhandlas. Den ekonomiska hållbarheten har försämrats eftersom den redan höga underhålls- och reinvesteringsskulden har fortsatt öka under 2016. Planerat underhåll får stå tillbaka för akuta insatser, vilket är förödande. Det finns inte ekonomiskt utrymme för att åtgärda oförutsedda kostnadskrävande insatser, dessa kommer att kräva politiska beslut. Sänkt prognostiserad målbedömning.

Regelbunden skötsel och underhåll krävs för att *det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt*. Vid ny-, till- och ombyggnationer har det offentliga rummet prioriterats, exempelvis Strömnäs skola, Munksunds skola och Trädgårdens äldrecenter. I befintligt fastighetsbestånd prioriteras däremot inomhusmiljön, vilket gör att det offentliga rummet är eftersatt.

Sänkt prognostiserad målbedömning för målet *Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen* för att andelen ekologiska livsmedel minskat.

Synpunkten

Under tiden januari - augusti 2016 har sex synpunkter inkommit. Fyra synpunkter rör fastighetsfrågor, en rör tillgänglighet till sporthall och en rör hanteringen av Synpunkten. Samtliga ärenden är avslutade. I fyra ärenden har avsändaren fått svar, en synpunkt har vidarelämnats till annan förvaltning och en avsändare har varit anonym.

Åtgärder och uppdrag i VEP

FSN har inga åtgärder och uppdrag.

Periodens händelser

- SM-veckan blev en stor succé.
- Ny ismaskin och sarg på LF Arena.
- Lånesparkar "Sparkering" på isbanan.
- Bottenvikens skärgårdsgrillar utplacerade i skärgården.
- Läsprogrammet "Norrbotten läser" med fokus på ungdomar.

Mål och prognos av måluppfyllelse

		Aug 2016	Dec 2015
BARN OCH UNGA	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem.	4	4
BARN OCH UNGA	Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud. <i>Nämndsmål</i>	3	3
BARN OCH UNGA	Mötesplatser och näridrottsplatser ska utvecklas i samarbete med unga. <i>Nämndsmål</i>	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLIV	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare.	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLIV	Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv (Integrationsprogram). <i>Nämndsmål</i>	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLIV	Folkbildning ska ges förutsättningar att vara en del i det livslånga lärandet. <i>Nämndsmål</i>	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling.	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling.	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund.	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter.	4	4
LIVSMILJÖ	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen).	3	3
LIVSMILJÖ	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer.	3	3
LIVSMILJÖ	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat och energiplan, Folkhälsa).	3	3
LIVSMILJÖ	Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt. <i>Nämndsmål</i>	4	4
LIVSMILJÖ	Piteborna har god tillgång till alkohol- och drogfria miljöer och arrangemang. <i>Nämndsmål</i>	3	3
LIVSMILJÖ	Det rörliga friluftslivet, skärgården och kulturen ska utvecklas för både Pitebor och besökare. <i>Nämndsmål</i>	3	3
PERSONAL	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	4	4
PERSONAL	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun och de kommunala bolagen, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	3	3
PERSONAL	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara.	3	3
PERSONAL	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna. <i>Nämndsmål</i>	3	3
EKONOMI	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. <i>Nämndsmål</i>	3	3

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2016	Utfall jan-aug 2015	Prognos helår 2016	Utfall helår 2015
Nettokostnader (exkl. kapitalkostnader)	-74 197	-68 473	-109 855	-104 665
Resultat	2 993	3 905	80	1 894
Investeringar	9 818	6 275	16 420	11 797

Analys

Ekonomi och personal

Kultur- och fritidsnämnden visar överskott med 3,0 mkr för perioden. Större delen av överskottet hänförs till fritidsavdelningen, vars överskott består av investeringsbidrag som ännu inte är utbetalda. I överskottet ingår fordran på förutbetalda semesterlöner med 0,7 mkr. Nämndens prognos för helåret uppgår till 0,1 mkr. Då ingår ett underskott av kapitalkostnader med 0,5 mkr. Det innebär ett överskott med 0,6 mkr exklusive kapitalkostnader. I det prognosticerade överskottet ingår 0,2 mkr som avser statliga medel som nämnden erhållit för integration. Verksamheten i Studio Acusticum har sedan första maj flyttats över till bolaget Piteå Science Park.

Förvaltningen har totalt en nedåtgående sjukfrånvaro och en hög frisknärvaro. Andel heltidstjänster är hög och timmar som utförs av timanställda ligger på en mer konstant nivå. Under våren har ett antal personer inom biblioteken bytt arbetsplats och en tjänst som biblioteksassistent har gjorts om till bibliotekspedagog. För att få en fungerande parkverksamhet och bibehålla en hög kvalitet krävs att säsongsanställda återkommer. Det är därför viktigt att fortsätta verka för kombinationstjänster för ökad attraktivitet.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade övergripande mål

Satsningar på Kultur, park och fritid bidrar i hög grad till att målpuppfyllelsen för de prioriterade övergripande målen nås. Kulturmötesplatsen Kaleido, LF arena och skateparken är exempel på investeringar som bidrar både till 43 000 invånare och attraktiva boendemiljöer. Utvecklingen av parker och lekparken har tagit ny fart och bidrar till att Piteå upplevs som en attraktiv plats att leva och bo på. Ett fokusområde för förvaltningen är mötesplatser för alla, vilket stärker mångfalden. Det stora utbud av aktiviteter som erbjuds barn och unga och som utformas i samverkan bidrar även det till målpuppfyllelsen. Det fokus som kulturen haft under perioden samt den debatt som pågår bör leda till utveckling och att kulturen bidrar till den viktiga samhällsutvecklingen.

Barn och unga

Barn och ungas uppväxt är ett viktigt fokusområde och strävan är att kunna erbjuda ett varierat och stimulerande kultur- och fritidsutbud i drogfria miljöer. Exempel på nya verksamheter är E-sportcafé, öppen konstpedagogisk verksamhet i Kaleido och aktiviteter för nyanlända flickor i Öjebyns simhall. Under sommaren har ett varierat aktivitetsprogram erbjudits unga inom ramen för Balkongprojektet. Aktiviteterna som är utformade av unga har varit välbesökta både av flickor och pojkar. De yngre barnen har erbjudits sommarlovsaktiviteter inom projektet "Smultron". Aktiviteterna har varit gratis och anordnats på olika platser inom kommunen bland annat i form av parklek, dans och skapande verksamhet. Syfte är att skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund och att främja integration. Det stora utbudet och höga antalet deltagande motiverar en hög målpuppfyllelse.

Demokrati och öppenhet

Kaleido har ett för potentialen lågt antal besökare, men det ökar successivt. Ung-konsulenter har sedan april förlagt delar av sin verksamhet på Kaleido. Prioriterade områden för verksamheten är en scen samt caféverksamhet. Kulturtorget blir en viktig del som mötesplats och förhoppningen är att torget skapar det liv mellan husen som staden behöver. Konsthallen var stängd under sommaren, men har trots det haft ca 6 500 besök, varav 75% kvinnor och 25% män. Studio Acusticum har flyttats till bolaget Piteå Science Park, men kulturruppdraget ligger kvar hos Kultur- och fritidsnämnden. En vattenskada gjorde att biblioteksfilialen i Norrfjärden stängdes i februari. Renoveringsarbetet pågår och det är oklart när filialen kan öppna igen. Behovet av bibliotek täcks tillsvidare med hjälp av extra turer för bokbussen. Stängningen av biblioteket i Norrfjärden gör att utlåningssiffrorna blir sämre än förväntat, inte minst på helårsbasis. Av Piteå kommuns statliga

engångsmedel för flyktingmottagande har Kultur- och fritidsnämnden fått uppdraget att fördela stimulansmedel till föreningslivet. Syftet är att stödja inkludering och nya aktiviteter. Medel kan sökas av föreningar och organisationer och under våren har ett tiotal ansökningar behandlats. Genomförandeplan för hållbarhet och mångfald har antagits.

Utbildning, arbete och näringsliv

Året startade med den succéfyllda SM-veckan som arrangerades inom 15 olika idrotter och korade totalt 89 svenska mästare. Förutom idrott bjöds det på ett 60-tal olika kulturaktiviteter som besöktes av drygt 12 000 personer. Det mediala intresset var stort och totalt sändes 60 timmar från Piteå i SVT. Marknadsvärdet exklusive SVT beräknas till 80 mkr. Besöksantalet på idrottsarenorna uppskattades till 78 000. En undersökning visar att 48 % av Piteborna besökte något av SM-arrangemangen. Arrangemangen motsvarade alla förväntningar och blev den mästerliga folkfesten som var ambitionen.

Livsmiljö

Intresset för friluftsliv och utomhussport ökar. Piteå har ett rikt utbud men behöver utveckla samverkan och informationsspridning för att nå nya målgrupper. Inom ramen för ett EU-projekt har konceptet "Pite Outdoor" skapats där ett nytt friluftsråd har bildats och information sprids genom sociala medier. Dessutom har en utomhusdag med prova på-aktiviteter genomförts på isbanan och tanken är att den ska bli årligt återkommande. Sommaren har bjudit på fint väder vilket gjort att många hittat ut i skärgården. Turbåtraffiken är ännu inte utvärderad men allt tyder på en uppgång jämfört med förra året. Stormen i början av sommaren har dock gett en hel del extra jobb både i skärgården och i parkens verksamhet. Fortfarande finns många rotvälter och lutande träd kvar att åtgärda.

Utsmyckning vintertid och sommarblomster är starkt bidragande till att Piteå upplevs attraktivt. Årets tema på sommarblomstren var "Karneval". Kompositionerna var färgsprakande vilket många människor uppskattat. Badhusparken är en viktig mötesplats. Under sommaren har arrangemangen avlöst varandra och dagligen besöks parken av allt från soldyrkare, barnfamiljer, pensionärer till "Pokemonjägare". Mest besök lockar den populära loppisen då uppemot 10 000 passeringar har uppmätts.

Synpunkten

Under året har 6 synpunkter inkommit och besvarats. Samtliga synpunkter är kopplade till driftsfrågor och bedömningen är att ingen synpunkt är kopplad till verksamhetsutveckling.

Åtgärder och uppdrag i VEP

Åtgärder och Uppdrag i VEP	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Planering av verksamhet i kulturlokal samt integrering av annan kommunal verksamhet inom befintlig budget	Klar	Uppdrag i VEP 2014-2016	ÅR 2016	Verksamhet i full gång



Under sommaren och hösten har aktivitetsparken på Norrstrand vuxit fram

Bild: Magnus Johansson

Periodens händelser

- Inventering av ca 800 enskilda avlopp är genomförd som underlag för kommande VA-plan.

Mål och prognos av måluppfyllelse

		Aug 2016	Dec 2015
BARN OCH UNGA	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen)	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGS LIV	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGS LIV	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogrammet)	3	
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)	2	2
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
LIVSMILJÖ	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
LIVSMILJÖ	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat- och energiplan, Folkhälsa)	3	
LIVSMILJÖ	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	2	
LIVSMILJÖ	Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt <i>Nämndsmål</i>	2	2
LIVSMILJÖ	Hälsosam och god miljö för nuvarande och kommande generationer <i>Nämndsmål</i>	2	2
LIVSMILJÖ	Minska skadeverkningarna av alkohol- och droganvändande <i>Nämndsmål</i>	3	3
EKONOMI	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser <i>Nämndsmål</i>	4	3

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2016	Utfall jan-aug 2015	Prognos helår 2016	Utfall helår 2015
Nettokostnader (exkl kapitalkostnader)	-1 635	-2 212	-3 547	-3 208
Resultat	659	-121	0	-99
Investeringar	0	96	0	96

Analys

Ekonomi och personal

Resultatet för perioden visar överskott med 0,7 mkr och årsprognosen visar nollresultat. Periodens överskott förklaras främst av föräldraledigheter, en fördröjning vid tillsättning av en vakant tjänst, ökade intäkter på grund av ändrade taxor samt minskade kostnader för politiken. Nämnden är externt finansierad till 73 %. Nämnden har inga egna anställda, utan köper tjänster av Samhällsbyggnadsnämnden.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade övergripande mål

Verksamheten bidrar till kommunens prioriterade mål genom att tillsyn genomförs för en god och hälsosam miljö. Tillsynsarbetet utförs enligt fastlagd tillsynsplan, som bygger på en årlig utredning av aktuella tillsynsbehov. Attraktiviteten för näringsliv och företagande påverkas direkt av verksamheten, som har korta handläggningstider och god kundnöjdhet. Planerade utvecklingsinsatser handlar om utbildning samt ändrade arbetssätt och metoder. Medborgarundersökningen (SCB) pekar ut miljöarbetet som ett område som bör prioriteras i kommunen.

Livsmiljö

Målet om hälsosam och god miljö för nuvarande och kommande generationer uppfylls delvis. Områden som har prioriterats är bland annat märkning och spårbarhet av livsmedel, kontroll av dricksvatten, giftfria förskolor samt städning och ventilation i skolor. Under sommaren inventerades ytterligare ca 25 % av kommunens enskilda avlopp, som del av underlaget för ny VA-plan. Inventeringen visar på betydande behov av åtgärder. Tillsynen av skolor visar på fortsatta problem med inomhusmiljön. Av tolv inspekterade objekt bedömdes ett ha godtagbar inomhusmiljö. Inspektionerna har resulterat i att berörda verksamheter har tagit fram åtgärdsplaner. Utomhusmiljön bedöms fortsatt god med avseende på luftkvalitet och andelen livsmedelsanläggningar med god hygien ligger stabilt över 80 %.

Målet för det offentliga rummet uppfylls delvis. Antalet nedskräpningsärenden bedöms ha minskat, vilket kan tala för höjd måluppfyllelse för året. Målet att minska skadeverkningar av alkohol- och droganvändande uppfylls i hög grad. Samarbetet med näringen är väl utvecklat och krogmiljön har utvecklats positivt. Under våren gjordes 15 inspektioner, som inte medförde väsentliga anmärkningar. Våldet i och omkring krogar bedöms ha minskat. Arbetet bedrivs i nära samverkan med polis och består bland annat av utbildningsinsatser inom ansvarsfull alkoholservice.

Barn och unga

Verksamheten bidrar allmänt sett till en tryggare miljö. På grund av hög arbetsbelastning har inga inspektioner av tobaksobjekt kunnat genomföras under våren. Inspektioner av de ca 45 objekt som finns i kommunen utförs enligt en rullande plan.

Demokrati och öppenhet

En genomförandeplan för hållbarhet, inklusive mångfald, har tagits fram tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden. Arbeta enligt planen har påbörjats. Ett utvecklingsarbete för ökad användning av ny teknik och digitalisering är under planering. Det förväntas leda till fler e-tjänster för nämndens verksamheter under kommande år.

Jämställdhetsarbetet är en del av genomförandeplanen för hållbarhet och berör bland annat frågor kring bemötande. Verksamhetens erfarenheter är att de synpunkter som framförs på inspektioner m.m. sällan rör bemötandet av personer, utan istället mer handlar om frågor knutna till själva inspektionsobjektet.

Synpunkten

Totalt har sex synpunkter kommit in. De har rört enskilda avlopp, badvatten, verksamhetens funktion, nedskräpningsfrågor, rökning i offentlig miljö, felparkeringar och biltvätt samt förekomsten av viss fågelart. Av inkomna synpunkter har en besvarats. Inga av de inkomna synpunkterna har bedömts leda till behov av åtgärder.

Åtgärder och uppdrag i VEP

Nämnden har inga åtgärder eller uppdrag i VEP.

Periodens händelser

- Digitala karttjänster har utvecklats och gjorts tillgängliga för allmänheten.
- Detaljplan för Västermalm har beslutats.
- Två yrkeshögskoleutbildningar, Digital strateg och Integrationspedagog, har startats.
- Medel från Skolverket har beviljats för att utveckla Svenska för invandrare (Sfi) som distansutbildning.
- Staten har aviserat förändrade ersättningsnivåer och regler om uppehållstillstånd för flyktingar.

Mål och prognos av måluppfyllelse

		Aug 2016	Dec 2015
BARN OCH UNGA	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen)	3	3
BARN OCH UNGA	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen)	3	3
BARN OCH UNGA	En trafikmiljö som erbjuder en säker färd till och från skolan <i>Nämndsmål</i>	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGS LIV	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGS LIV	Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	3	2
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGS LIV	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGS LIV	Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag (Tillväxtprogrammet) <i>Nämndsmål</i>	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGS LIV	Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd <i>Nämndsmål</i>	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGS LIV	Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv (Integrationsprogram) <i>Nämndsmål</i>	2	2
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGS LIV	Vuxenutbildning erbjuder goda möjligheter för piteborna att komplettera sin utbildning samt goda möjligheter att tillgodose arbetsmarknadens behov <i>Nämndsmål</i>	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	2	2
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)	2	2
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
LIVSMILJÖ	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
LIVSMILJÖ	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	3	3
LIVSMILJÖ	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	2	2
LIVSMILJÖ	Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt <i>Nämndsmål</i>	3	3
LIVSMILJÖ	Tillgängliga och trafiksäkra gator, gång- och cykelvägar, och järnväg under alla årstider <i>Nämndsmål</i>	3	3
PERSONAL	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	3	3
PERSONAL	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun och de kommunala bolagen, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	4	4

PERSONAL	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	3	3
PERSONAL	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna <i>Nämndsmål</i>	3	3
EKONOMI	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser <i>Nämndsmål</i>	4	4

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2016	Utfall jan-aug 2015	Prognos helår 2016	Utfall helår 2015
Nettokostnader (exkl kapitalkostnader)	-86 322	-90 217	-143 207	- 143 630
Resultat	3 594	4 630	1 000	580
Investeringar	8 134	20 001	24 734	24 690

Analys

Ekonomi och personal

Nämnden har god måluppfyllelse för ekonomimålen. Perioden visar överskott på 3,6 mkr. Semesterlöneskulden påverkar resultatet positivt med 1,1 mkr. Andra avvikelser handlar främst om överskott av kapitalkostnader, höga bygglovsintäkter, vakanser samt senarelagda aktiviteter. Den externa finansieringen uppgår till 57 %.

Nämnden lämnar en positiv prognos för helåret på 1,0 mkr. Prognosen förutsätter bland annat fortsatt söktryck till upphandlade yrkesutbildningar och normala väderförhållanden. Ett internt arbete pågår för verksamhetsutveckling, digitalisering och annan effektivisering. De extra medel som tilldelats för flyktingverksamheten har så långt använts till sommarstudier, subventionerade anställningar och feriearbete. Ytterligare aktiviteter genomförs under hösten.

Sjukfrånvaron har minskat, både för män och för kvinnor, men är fortsatt högre bland kvinnor än bland män. Frisknärvaron och friskalet har ökat. Antalet timmar utförda av timanställda har ökat något och merparten av dessa (54 %) utförs av kvinnor. Kvinnors löner uppgår till 103 % av männens löner. Könsfördelningen bland anställda är ojämn inom delar av verksamheterna. Arbetsbelastningen inom flyktingsamordningen har minskat under året i takt med att situationen stabiliserats. Under året har ökat fokus lagts på uppföljning av sjukfrånvaron och på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Ett aktivt arbete har bedrivits för att stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Antalet unga som praktiserat eller arbetat inom kommunen har ökat kraftigt.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade övergripande mål

Nämnden verkar för utveckling genom samhällsplanering och kompetensförsörjning. Befolkningsutvecklingen är positiv. Ökningen består främst av inflyttning och invandring och den har under senare år varit större för män än för kvinnor. Flyktingmottagningen har under året stabiliserats, särskilt för ensamkommande flyktingbarn. Mottagandet bidrar till ökad mångfald i kommunen och till ökad efterfrågan för verksamheter som svenska för invandrare (Sfi), annan utbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Piteå kommun har en låg andel med utländsk bakgrund i befolkningen jämfört med riket.

Inom flyktingmottagningen och andra delar av verksamheten har fokus också i år legat på tillgången till bostäder, bland annat för ensamkommande flyktingbarn. Frågorna beaktas nu i bland annat markanvisningar och planbesked. Det ökade mottagandet i fjol har också under året resulterat i en ny organisation för flyktingverksamheten. Med mottagandet följer också nya behov, som t.ex. fler öppna mötesplatser för alla.

Befolkningsökningen ställer krav på fler bostäder, i stad och på landsbygd. Planarbetet behöver fortsatt prioriteras liksom fler tomter för exploatering, bland annat för hyresrätter och egna hem. Planfrågorna har blivit mer komplexa, särskilt när det rör förtätning av stadskärnan, genom att de rör fler aktörer och intressperspektiv. Områden för utveckling finns framtagna i förslag till ny översiktsplan och dialog med byggföretag pågår om hur bostadsbyggandet kan utvecklas. Ett arbete med att ta fram en bostadsförsörjningsplan har genomförts. Utvecklingen i centrala staden fortsätter och en avsiktsförklaring mellan

kommun och byggföretag finns om att bygga lägenheter i landsbygdscentra. En utmaning finns i att säkra tillgången på tomter för industri och annan verksamhet. Antalet sökta bygglov har ökat kraftigt.

Vuxenutbildningen erbjuder ett brett utbildningsutbud, som ger goda förutsättningar för ett livslångt lärande. En fortlöpande dialog med näringslivet förs kring anpassning av utbildningsutbudet. Två nya yrkeshögskoleutbildningar, till Digital strateg och till Integrationspedagog, har etablerats i kommunen. Även samverkan med näringslivsenheten har utvecklats kring frågor som rör kompetensförsörjning vid företagsetableringar och former för dialog med arbetsgivare. Samtliga ungdomar som sökte feriearbete erbjöds plats och en praktikbank är under utveckling. Attraktiviteten för näringsliv och företag är en av flera utgångspunkter i planarbetet, som ger förutsättningar för etableringar. Ett samarbete i regionen kring pendling och en utredning om ökat resande med kollektivtrafik pågår. Samarbetet har tidigare resulterat i en regional trafikstrategi och en lokal strategi i förslag till översiktsplan.

Utbildning, arbete och näringsliv

Arbetslösheten ligger totalt i nivå med fjolåret, men har minskat ytterligare bland unga och ökat bland utrikesfödda. Den är högre bland unga män, än bland unga kvinnor. Det förbättrade arbetsmarknadsläget motiverar en höjning av måluppfyllelsen och har påverkat antalet deltagare i vuxenutbildningen samt ytterligare synliggjort de särskilda behoven hos bland annat gruppen med kort utbildning. Verksamheten arbetar aktivt med uppsökande åtgärder, efterfrågan på studie- och yrkesvägledning har ökat och det finns behov av att utveckla e-tjänster för vägledning. Närmare 40 % av deltagarna i vuxenutbildningen är mellan 18 och 24 år.

Återgång till försörjningsstöd efter deltagande i arbetsmarknadsverksamheten har ökat bland personer över 25 år, vilket tyder på mer sammansatta behov i målgruppen. Projektet Kompetens för alla (KOFA) visar dock goda resultat, då 60 % av avslutade deltagare gått till anställning. Samverkan med Arbetsförmedlingen fortgår kring uppsökande arbete, trainee och utbildningskontrakt.

Livsmiljö

Nämnden har tagit en genomförandeplan för hållbarhet, som håller på att införas i verksamheten. Naturvården har i ökad utsträckning bidragit med kunskap för att minska den ekologiska belastningen vid exploateringar. Utbyte till mer energieffektiv belysning fortgår. Arbetet för trygghet och tillgänglighet har bland annat omfattat en inventering av busshållplatser, uteserveringar och information om tillgänglighet i flerbostadshus. Polisens trygghetsundersökning 2016 visar överlag positiva resultat. Samverkan sker bland annat med polisen och en utredning pågår ur bland annat trygghetsperspektiv om offentlig belysning. Enkäter visar på förbättringar av tillgängligheten inom olika områden (idrott, kultur, etc.). Utökad offentlig renhållning har skett i samband med större evenemang i staden.

Arbetet med infrastruktur och kommunikationer har bland annat inriktats på trafikfrågor kring utvecklingsområden i centrum. Åtgärdsvalsstudier har rört Timmerleden och järnväg. Upphandling av kollektivtrafik förbereds, med mål om bättre miljövänlighet och stabil turtäthet. Utveckling av bredbandsstrategi pågår. Resandet i kollektivtrafiken har ökat under året och busstationen byggs om. Öjeby torg är under färdigställande och Brönaparken i Hortlax har invigts. Under året har insatserna för trafiksäkerhet bland annat omfattat beläggningsarbeten, utbyggnad av gång- och cykelbanor efter Sundsgatan och vid Durnäs, slutförandet av införande av Grön rutt, synstråk vid Cecilparken, m.m.

Demokrati och öppenhet

Insatserna för att öka medborgarnas möjligheter att påverka kommunens utveckling har fortsatt rört metoder för dialog, som öppna samråd, användning av ny teknik och mötesplatser för unga. Det har bland annat omfattat nya digitala verktyg för geografisk information och dialogen kring den nya översiktsplanen, utvecklingen på Backenområdet, m.m. Antalet närvarande per samråd har ökat.

Jämställdhet ska beaktas i all planering och fokuseras på i hållbarhetsarbetet. Val till yrkesutbildningar följer traditionella könsmönster. Fler kvinnor än män deltar i och når sina mål i vuxenutbildning och arbetsmarknadsverksamhet.

Utvecklingsarbete pågår inom nämndens verksamheter i form av aktiva diskussioner, utbildningsinsatser till personal och deltagare, rekrytering av blandade arbetslag i flyktingverksamheten, inslag av genuspedagogik i utbildningsverksamheten, aktivt arbete med arbetsplatskulturer, m.m. Kartläggningar och synliggörande av insatser och resultat behöver utvecklas.

Kulturfrågor behandlas i planarbetet, exempelvis runt gestaltning av bebyggd miljö, genom kartläggningar och bevarande av kulturmiljöer, m.m. Initiativ har tagits kring bland annat bevarande av kyrkstäderna, men frågorna har prioriterats ned på grund av starkt tryck inom andra områden. Inom de individorienterade verksamheterna genomförs projekt och andra aktiviteter med kulturella inslag som led i individuell deltagarutveckling.

Barn och unga

Situationen vid boenden för ensamkommande flyktingbarn har stabiliserats under året, med positiva resultat för deras trygghet och för deras möjligheter till inflytande. Under sommaren gjordes en satsning på sommarstudier. Subventionerade anställningar erbjuds försörjningsstödstagare med försörjningsansvar, bland annat för att öka tryggheten för barn i ekonomiskt utsatta hushåll. Det lokala brottsförebyggande arbetet prioriterar barn och unga samt trygga miljöer. Insatser för säkra skolvägar har omfattat fortsatt utbyggnad av gång- och cykelbananätet och särskilda åtgärder som nybyggnad av

upphöjda övergångsställen. Det kan finnas ett ökat behov av åtgärder för hastighetsanpassning för biltrafiken. En ny karta över gång- och cykelvägar samt busstrafik är under produktion.

Synpunkten

Totalt har 91 synpunkter kommit in. Flertalet har rört klagomål eller förslag kring underhåll av mark, vägar eller gångbanor samt trafik. Av inkomna synpunkter har 57 besvarats och 1 har medfört genomförande av åtgärder.

Åtgärder och uppdrag i VEP

Åtgärder och uppdrag i VEP	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Se över prisnivån avseende försäljning av industriotomter.	Påbörjad	Överfört från Teknik- och service-nämnden i ÅR 2014. Uppdrag i VEP 2014-2016.	KF november i samband med taxor	Arbetet pågår med målsättning att det ska bli klart innan årsskiftet.
Redovisa överenskommelse/avtal samt kalkyl för beslut i KF om övertagande av gator från Durmås samfällighet.	Påbörjad	Överfört från Teknik- och service-nämnden i ÅR 2014. Uppdrag i VEP 2012-2014.	ÅR 2016	Arbetet med ärendet har återupptagits.
Återkomma med förslag på utveckling av kollektivtrafiken i syfte att öka det kollektiva resandet.	Påbörjad	Uppdrag i VEP 2015-2017.	ÅR 2016	En ny upphandling av kollektivtrafiken pågår.



Fler kvinnor än män deltar i och når sina mål i vuxenutbildning och i arbetsmarknadsverksamhet.

Bild: Anna Wiklund

Periodens händelser

- Kön till våra särskilda boendeplatser inom äldreomsorg och stöd och omsorg har ökat.
- Kommunfullmäktige har höjt taxorna för hemsjukvård, omsorg och färdtjänst.
- Ärendekön till barn och familj fortsätter att öka och den lagstadgade utredningstiden överskrids.
- Verksamheten upplever stora svårigheter att rekrytera personal.
- Innovationsarbetet har påbörjats inom socialtjänsten för att möta framtida utmaningar.
- Införandet av positioneringslarm på ett vård- och omsorgsboende pågår.
- Socialnämnden har fått höga viten på grund av ej verkställda beslut inom stöd och omsorgsboenden.

Mål och prognos av måluppfyllelse

		Aug 2016	Dec 2015
BARN OCH UNGA	Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt (Barn- och utbildningsplan) <i>Nämndsmål</i>	2	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGS LIV	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGS LIV	Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd <i>Nämndsmål</i>	4	4
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGS LIV	Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv <i>Nämndsmål</i>	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
LIVSMILJÖ	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	2	2
LIVSMILJÖ	Uti från behov utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv <i>Nämndsmål</i>	3	3
LIVSMILJÖ	Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas ett utbud av stöd och omsorg av god kvalitet <i>Nämndsmål</i>	3	3
LIVSMILJÖ	Minska skadeverkningar av alkohol- och droganvändande <i>Nämndsmål</i>	2	2
PERSONAL	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	2	2
PERSONAL	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun och de kommunala bolagen, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	4	4
PERSONAL	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara.	3	3
PERSONAL	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna. <i>Nämndsmål</i>	3	3
EKONOMI	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. <i>Nämndsmål</i>	2	2

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2016	Utfall jan-aug 2015	Prognos helår 2016	Utfall helår 2015
Nettokostnader (exkl. kapitalkostnader)	-503 421	-502 797	-781 374	941 065
Resultat	-3 993	-6 169	-18 850	-25 692
Investeringar	1 582	-420	8 289	1 743

Analys

Ekonomi och personal

Ekonomi

Socialnämnden fick 1,5 mkr av de tillskott som kommunen fick av staten till flyktingverksamheten. De har använts till att täcka kostnader för utredningar och placeringar som ej är återsökningsbara från Migrationsverket. De kostnaderna är främst inom barn och familj.

Resultatet till och med augusti är – 4,0 mkr varav förvaltningsövergripande står för +1,1 mkr, Stöd och omsorg -3,4 mkr och Äldreomsorg -1,7 mkr.

Förvaltningsövergripande verksamhet har överskott beroende på lägre personalkostnader. Prognosen för helåret är underskott om -18,9 mkr, där de stora underskotten finns inom hemtjänsten samt missbruksvården. De höjningar av hemtjänstavgifterna som har genomförts har inte medfört de minskningar av ärenden som befarats utan endast 1-5 personer per hemtjänstområde har sagt ifrån sig hjälpen. De nya taxorna innebär ökad intäkt på 0,2 mkr per månad. Hemtjänstens underskott beror på att antalet timmar överstiger budgeten som är på cirka 700 timmar/dag och verkligt utfall är drygt 750 timmar/dag.

På missbrukssidan prognostiseras underskott om – 9,0 mkr, vilket är 2,5 mkr bättre än 2015. Det beror i stor utsträckning på "intensivt stöd". Insatserna i intensivt stöd har gjort att missbrukarna har fått bra hjälp på hemmaplan och därmed stärkt deras motivation. Detta gör i sin tur att det fungerar med billigare vårdplaceringar. Under 2016 har ingen ny LVM-placering gjorts. Medel finns för en halv gruppbostad på stöd och omsorg, boendet är ej i drift vilket medför en resultatförbättring. Viten har dömts ut p.g.a. ej verkställda beslut, vilket försämrar resultatet. Inom Barn och familj har nya utredningarna gällande ensamkommande barn (EKB) minskat drastiskt efter årsskiftet, men trots detta finns ca 120 pågående ärenden. På Institutionsvårdssidan finns många ärenden där det går att återsöka åtminstone delar av kostnaden från Migrationsverket, men då deras handläggningstider är väldigt långa påverkas likviditeten.

Barn och familj kommer att förlägga delar av sin verksamhet på havsbadet (2,5 årsarbetare) tillsammans med primärvården och elevhälsan så fort lokaler finns tillgängliga.

Av de 3,0 mkr som finns i budgeten 2016 för arbetskläder till baspersonalen inom äldreomsorgen kommer endast en del av medlen att användas och då som klädbidrag. Detta då upphandlingen inte hinner genomföras i år.

Den sammanslagning av leasingbilspoolen som gjordes på stadshuset har fungerat väl vilket lett till en besparing om knappt 0,1 mkr.

Personal

Nytt för perioden är att socialtjänsten lämnar ut ett nyhetsbrev till samtliga anställda. Syftet är att sprida information, motivera till friskvård samt skapa delaktighet och arbetsglädje. Äldreomsorgen satsar på en psykiatriutbildning för all personal som kommer att äga rum under hösten. Äldreomsorgen har även infört en ny arbetsmetod "Praktisk Professionell Planering" (PPP) på boendena. Det innebär förbättrad planering av dagens arbetsuppgifter genom en tydligare struktur. Målsättningen är att förbättra planeringen av den anställdes vardag och på så sätt minska stressen.

En övergripande arbetsgrupp har socialnämndens uppdrag att skapa nya strategier och metoder för att klara kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Arbetsgruppen samverkar med andra aktörer internt och externt. Målsättningen är att minska de rekryteringssvårigheter som verksamheterna upplever och behålla den kompetens som finns idag. Under våren har projektet "praktik inför sommaren" genomförts med målsättning att tillsammans med arbetsförmedlingen erbjuda individuellt anpassade introduktioner för personer som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden och/eller inte har svenska som modersmål. Ett arbete pågår för att skapa en gemensam bemanningsenhet inom socialtjänsten. Socialnämnden medverkar i utbildningsmässor och bedriver ett aktivt rekryteringsarbete genom att besöka olika utbildningsanordnare och att synas på stan. Tre rekryteringsfilmer har producerats under våren, filmerna speglar omsorgsarbetet och ska användas i rekryteringssammanhang. Trenden med hög sjukfrånvaro inom socialtjänsten fortsätter. Sjukfrånvaron fortsätter att vara högre inom Äldreomsorg än inom Stöd och omsorg. Kvinnorna har hittills under året en högre sjukfrånvaro (10,1%) jämfört med männen (5,4%). För att öka frisknärvaron har en rad åtgärder genomförts, kartläggning av sjukfrånvaro, rensning i personalsystemet, tema på ledarskapsdagarna samt dialog i arbetsgrupperna kring ökad frisknärvaro. Timitidsuttaget har minskat med 10,6 % 2016 jämfört med föregående år, vilket är positivt. Andelen heltidstjänster är fortfarande hög vilket är positivt sett ur ett jämställdhetsperspektiv, det bidrar även till att skapa intresse för värdyrken.

Under ett av de övergripande målen inom området personal är målpuppfyllelsen endast delvis uppfyllt. Det beror på hög sjukfrånvaro, stort antal underställda per arbetsledare, begränsad möjlighet att nyttja friskvårdstimmen, hög frekvens av hot om våld samt hög arbetsbelastning.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade övergripande mål

Piteå ska 2020 ha 43 000 invånare Socialnämnden fortsätter arbetet med att skapa fler trygghetsboendeplatser och bidrar till mer flexibla och moderna boendeleveranser. Fler platser på särskilda boenden planeras för personer med behov av särskilt stöd. Hemsidan och enkla ingångar till socialtjänsten bidrar till en positiv bild av kommunen. Socialtjänsten arbetar med att frigöra lägenheter i centrala Piteå och byarna och på så sätt minska bostadsbristen i kommunen.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund Hela socialnämndens verksamhet handlar om att stötta människor som har svårt att ta del av samhällsgemenskapen. Kartläggningen av socialtjänstens mångfaldsarbete visade att arbete med mångfald sker på många olika sätt inom nämndens verksamheter. Det sker bland annat genom stöd till individen, samvaro/träffpunkter och samverkan med intresseföreningar. Socialnämnden har utarbetat en handlingsplan för mångfald som kommer att följas upp under hösten. Under hösten kommer en medborgardialog om framtidens stöd och omsorg att genomföras.

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Trygghetsboenden är en populär boendeform. I dag finns trygghetsboenden i centrala stan, Hortlax och Öjebyn. Trygghetslägenheter möjliggör för de äldre att kunna bo kvar i sin hemmiljö. I husen finns gemensamhetslokal/samvaro som är bemannad under vissa tider på dagarna. I övrigt fungerar de som vanliga lägenheter och det är PiteBo som sköter tilldelningen. Projektering för ett nytt vård- och omsorgsboende pågår och fler gruppboendestäder inom stöd och omsorg planeras. Förlängda kötider till alla våra boenden samt svårigheter att lösa bostadssituationen inom försörjningsstöd och missbruksvård bidrar till att målet endast bedöms som delvis uppfyllt. För närvarande är cirka 50-60 personer utan permanent bostad.

Barn och unga

Antalet inkomna anmälningar fortsätter att öka och så gör även antalet inledda utredningar. Borträknat utredningar rörande ensamkommande asylsökande barn är prognosen en ökning från ca 180 utredningar till ca 230 utredningar vilket motsvarar en ökning av 3-4 årsarbetare. Utredningstiden på maximalt fyra månader för barn och unga överskreds till och med augusti i 70 % av fallen, en ytterligare försämring på grund av det ökande inflödet. Ensamkommande asylsökande barn (EKB) har till och med augusti nästan upphört och om det fortsätter i samma takt kommer totalt ca 25 barn under hela året. Fortfarande är ca 120 EKB placerade på HVB-hem där Stöd till barn och familjer ansvarar för uppföljningen. Det svåra läget med kö och långa utredningstider leder också till andra brister i verksamheten vilket också har visat sig i samband med kommunens revision av verksamheten och med genomförd egenkontroll inför kommande tillsyn av IVO. En handlingsplan är upprättad och ledningen för Stöd till barn och familjer kommer att prioritera dessa aktiviteter tillsammans med fortsatta rekryteringar för att komma till rätta med läget.

Under 2016 har antalet barn och ungdomar som varit placerade på institution eller förstärkt familjehem legat på en stabil nivå, ca 20-25 barn. Kostnaderna har ökat då karaktären på placeringarna har förändrats, bland annat har det varit aktuellt med yngre barn som placerats på institution med eller utan förälder, vilket är dyra placeringar. Nio placerade barn är ensamkommande asylsökande barn jämfört med elva vid årsskiftet.

Demokrati och öppenhet

Rättssäkra beslut är grunden i all myndighetsutövning. Under 2016 har andelen överklagade beslut per 1 000 beslut varit 8,4 vilket är samma som 2015. Andelen beslut som ändrats i domstol är 1,6 per 1 000 beslut jämfört med 2015 då siffran var 2,0. Andelen ej verkställda beslut inom SOL/LSS har ökat sedan 2015. De flesta beslut som inte verkställts är beslut om särskilt boende, där behovet är större än tillgången på platser. Det är även svårt att hitta kontaktfamiljer och familjehem för barn och unga samt att det är kö till sysselsättning i daglig verksamhet. Kartläggning av nämndens arbete med mångfald är klar och ligger till grund för beslutad handlingsplan. Kartläggning av jämställdheten inom hemtjänst/bistånd pågår. Biståndsenheten deltar i ett utvecklingsprojekt för jämställd biståndshandläggning tillsammans med personalavdelningen och SKL. Medborgarna erbjuds delaktighet och möjlighet att påverka genom kommunala tillgänglighetsrådet, kommunala förebyggande rådet samt kommunala pensionärsrådet. Alla hemtjänstchefer och boendechefen inom äldreomsorgen har under året varit på en utbildning i mångfald. Cheferna inom personlig assistans har gjort filmer om bemötande som bland annat sätter fokus på mångfaldsfrågor.

Utbildning, arbete och näringsliv

Antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd har minskat något jämfört med föregående år. Av de som erhåller försörjningsstöd är 42 % kvinnor och 58 % män. En förklaring till att män är överrepresenterade i försörjningsstödet är att det är männen som registreras som registerledare i akterna vilket påverkar utfallet. Samhällsstrukturen i form av val av utbildning och intresse av att flytta till jobb och studier påverkar också utfallet. I viss grad är kvinnor mer benägna att utbilda sig vidare efter gymnasiet och därmed flytta. Antalet hushåll i gruppen under 25 år fortsätter att minska medan antalet hushåll

i gruppen 25-64 år fortsätter öka. Minskningen i antal hushåll i ungdomsgruppen beror på att de lämnar försörjningsstödet, vilket är positivt. Andelen som får försörjningsstöd på grund av sjukdom fortsätter att öka. Riktade insatser med fokus på att stötta bland annat ensamstående mammor har bidragit till att de uppnått egen försörjning. Stöd och omsorg deltar aktivt i EU-projektet Kompetens för alla. Projektet riktar sig till funktionsnedsatta och utlandsfödda och förhoppningen är att det ska leda till egen försörjning, ett 30-tal personer berörs av projektet. Socialtjänsten arbetar aktivt i samverkan med kommunens avdelning för kompetensförsörjning i syfte att varje person ska hitta möjlighet att komma vidare och nå egen försörjning. Socialtjänsten arbetar även med samhällsbyggnadsförvaltning, arbetsförmedling och skola för att förmå unga människor att välja våra yrken genom erbjudande om praktikplatser. Nämnden deltar i arbetet med vård- och omsorgscollege för att öka intresset för utbildningen och vårddyrket.

Livsmiljö

Nöjdheten i öppna jämförelser brukarenkät har sedan tidigare minskat inom området särskilt boende för äldre. I ordinärt boende är nöjdheten kvar på samma nivå som tidigare år och är högre än inom särskilt boende. Äldreomsorgen har i uppdrag att analysera resultatet och planera för åtgärder. En genomförd åtgärd för att förbättra nöjdheten är ökad bemanning på samtliga vård- och omsorgsboenden genom det riktade stadsbidraget till stärkt bemanning. Den ökade bemanningen används till att planera in egen tid för omsorgstagarna. Kontaktpersonen ska ansvara för att varje omsorgstagare får göra det den anser vara meningsfullt. Några boenden har anställt aktiverare för att kunna ägna tid till och aktivera omsorgstagarna. Socialnämnden har beslutat att utveckla de bostadsmoduler som funnits på Hammarvägen. Det har inte varit någon bra miljö för de boende samt för andra personer som vistas där. Nämnden deltar i planering för kommunalt natthärbärge. Målet att minska skadeverkningar av alkohol- och droganvändande bedöms som delvis uppfyllt. Stöd och omsorg har öppna och tidiga insatser som bidrar till att minska skadeverkningar av alkohol och drogmissbruk. Av de som får vård på behandlingshem är en tredjedel av placeringarna för de i åldern 18-25 år och hälften av dem är under 30 år. Användandet av lättillgängliga nättdroger ökar. Nättdroger är i de flesta fall mycket snabbt beroendeframkallande, många som missbrukar dem är unga.

Intensivt stöd är en relativt ny stödform inom socialtjänsten som fokuserar på unga och arbetar med hela livssituationen. Syftet är att tidigt bryta negativa mönster. Öppna och frivilliga insatser är många gånger inte tillräckliga, och innan Intensivt stöd inrättades noterades en kraftig ökning av antalet unga som bereddes tvångsvård på grund av sitt missbruk. Missbrukets karaktär har förändrats till ett mer destruktivt och snabbt utvecklat missbruk hos unga, som än inte hunnit etablera sig i vuxenlivet. I gruppen av unga vuxna med omfattande missbruk finns även många med samsjuklighet med psykiska- och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Psykosocialt stöd arbetar även med trafikbrott relaterat till alkohol och droger. Individer som begått brott, eller blivit omhändertagna av polisen med stöd av LOB (Lag om omhändertagande av berusade personer), kallas till samtal och erbjuds stöd. Av de som fick öppenvårdsbehandling/institutionsbehandling vid slutet av året 2015 var cirka 60 personer i åldern 18-25 år och 1/3 av dem var helt okända av socialtjänsten innan de fick kontakt med öppenvården. Situationen beskrivs på samma sätt av många andra kommuner i länet. Hemtagningsteamet är en del av äldreomsorgens organisationsförändring för att möta framtidens ökade vård och omsorgsbehov. Syftet med Hemtagningsteamet är att ge intensivt stöd i hemmet till äldre och dess anhöriga. Teamet utreder behov som ligger till grund för biståndsbeslut samt planerar insatser och avlastar hemtjänsten och hemsjukvården. Teamet är en viktig del i det nya äldrecentret som invigs 3 oktober. Arbetet med att fasa ut analoga trygghetslarm fortsätter och har medfört en del driftsstörningar. Därför pågår arbete för att leasa utrustning och därmed säkra service och drift av larmen. Byte av trygghetslarm på husen fortsätter men i långsammare takt. Under våren har positioneringslarm testats av ett vård- och omsorgsboende för att skapa ökad frihet och rörlighet för individer med minnesnedsättning. Socialnämnden bidrar till ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle genom att hitta anpassad sysselsättning för individer samt genom att arbeta med tidiga insatser för barn och unga. Nämndens verksamhet utformas utifrån individens behov och bidrar till att individen kan leva ett självständigt liv. I alla myndighetsbeslut utformas en genomförandeplan där individen är delaktig.

Synpunkten

Det har under de åtta första månaderna inkommit fem synpunkter varav två är verksamhetsrelaterade och övriga tre gällande enskilda personer. De två verksamhetsrelaterade synpunkterna gäller gruppboenden och fönsterputsning inom vård- och omsorgsboendena. De är lämnade till berörda verksamhetschefer.

Åtgärder och uppdrag i VEP

Åtgärder och uppdrag i VEP	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stärka de verksamhetsområden som redovisar svaga resultat i öppna jämförelser	Påbörjad	Riktlinjer 2016	ÅR 2016	Äldreomsorgen har under delåret analyserat de röda resultaten och arbetar nu med åtgärder. En genomförd åtgärd för att förbättra nöjdheten är ökad bemanning på samtliga vård- och omsorgsboenden genom det riktade stadsbidraget till stärkt bemanning inom äldreomsorgen. Den ökade bemanningen används till att planera in egen tid för omsorgstagarna. Kontaktpersonen ska ansvara för att varje omsorgstagare får göra det den anser vara meningsfullt. Ett boende har anställt en aktiverare och flera boenden har egna sidor på sociala medier som beskriver innehållet i boendets verksamhet med text och fina bilder, i första hand för att närstående ska kunna ta del av vardagshändelser.
Presentera en plan för hur behovet av olika boendeformer inom äldreomsorgen samt stöd och omsorg bedöms se ut under kommande 5-årsperiod samt var de bör vara belägna	Påbörjad	Riktlinjer 2016	ÅR 2016	Arbetet är påbörjat inom båda avdelningarna, kommer att resultera i en plan för de kommande tio åren. Planen kommer att behandlas av nämnden i oktober.
Utarbeta handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga	Påbörjad	ÅR 2015	ÅR 2016	Nuvarande handlingsplan består av tre punkter. 1) Förslag om gemensamt projekt mellan socialtjänsten och skolan ELOF-projektet, (elever med lång och oroande frånvaro) finansiering är inte klar. 2) Initiativ till projektet SAM, (samverka agera motivera) pengar har avsatts från den sociala investeringsfonden, datum för uppstart är inte klart. Syftar till att motverka psykisk ohälsa bland unga. 3) För att förebygga missbruk bland unga är modellen Intensivt stöd permanent i verksamheten.



Periodens händelser

- Ökat antal ensamkommande barn som är i behov av god man.
- Massmedialt fokus på överförmyndarverksamheten i Sverige.
- Genomfört utbildningsinsatser för ställföreträdare.
- Fortsatt utvecklingsarbete inom överförmyndarverksamheten.

Mål och prognos av måluppfyllelse

		Aug 2016	Dec 2015
BARN OCH UNGA	Barnens bästa tillvaratas i varje beslut, <i>Nämndsmål</i>	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLEV	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	3	
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)	4	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
LIVSMILJÖ	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	
LIVSMILJÖ	Utiifrån behov utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv, <i>Nämndsmål</i>	3	3
EKONOMI	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser, <i>Nämndsmål</i>	3	3

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2016	Utfall jan-aug 2015	Prognos helår 2016	Utfall helår 2015
Nettokostnader (exkl. kapitalkostnader)	-2 374	-2 342	-3 358	-3 456
Resultat	-111	-424	36	-574
Investeringar	0	0	0	0

Analys

Ekonomi och personal

Nämnden redovisar underskott om -0,1 mkr för perioden och nollprognos för helåret. Verksamheten följer budget väl överlag. Ökningen av antalet ensamkommande barn märks tydligt i nämndens verksamhet med kraftigt ökade arvodeskostnader för gode män som följd. Dessa kostnader återsöks och ersätts i efterhand av Migrationsverket vilket gör att nämndens kostnader för detta inte ska påverka resultatet. Dock är eftersläpningen för utbetalning av ersättning lång vilket leder till viss svårighet i beräkning av periodresultat och osäkerhet kring årsprognos.

Personal på överförmyndarexpeditionen är ej anställd under nämnden utan tillhör kommunledningskontoret.

Strategiska områden och prioriterade mål

Det ökade motagandet av ensamkommande barn under hösten 2015 har medfört en ökad arbetsbelastning. Dessutom innebär det ett ökat rekryterings- och utbildningsbehov av gode män för denna grupp. Under året har 54 ensamkommande barn fått en god man.

Vad gäller godmanskap/förvaltare för vuxna bosatta i kommunen har 41 nya ärenden startats upp. Under denna period har totalt 41 nya godemän/förvaltare rekryterats. Trots detta kvarstår behovet av fler gode män och förvaltare. Den lagändring som trädde i kraft i januari 2015 då nämnden övertog utredningsansvaret från tingsrätten medför fortsatt en hög arbetsbelastning. För att klara verksamheten har två extra tjänster tillsatts.

Prioriterade övergripande mål

Barn och unga

Nämnden verkar för att se till barnens bästa i varje beslut.

Demokrati och öppenhet

Överförmyndarnämnden tilldelades 0,5 mkr av de extra statliga medel som kommunen mottog för flyktingverksamhet. Dessa medel har använts till utbildning samt för att finansiera en av de extra tjänsterna.

Utbildning, arbete och näringsliv

Nämnden har svårt att bedöma målet om 43 000 invånare.

Livsmiljö

Nämnden arbetar för att ge den enskilde möjlighet att leva ett självständigt liv genom att anpassa stödet efter den enskildes behov.

Synpunkten

Inga synpunkter har inkommit.

Åtgärder och uppdrag i VEP

Åtgärder och uppdrag i VEP	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Undersöka möjligheten till samarbete med närliggande kommuner vad gäller vissa delar av överförmyndarverksamheten tillsammans med kommunstyrelsen.	Ej påbörjad.	Uppdrag VEP 2015-2017	ÅR 2016	På grund av oförutsedda yttre händelser har arbetet ej påbörjats ännu.



Under året har 54 ensamkommande barn fått en god man

Bild: Adobestock



▲
Barnen hade en egen invigning
av den nya Strömnässkolan med
glass och klippning av band.
Foto: Magnus Johansson



◀
Gode män rekryteras löpande för
att möta det ökade mottagandet
av ensamkommande barn.



▶
Piteå har fått egna maskotar.
Reijne och René.
Foto: Magnus Johansson

Periodens händelser

- Piteå Näringsfastigheter AB sålt ytterligare 45 st andelar i KB Stadsvapnet, till den sen tidigare delägaren Norra Ringen AB. Efter försäljningen äger Piteå Näringsfastigheter AB 51 % av bolaget.
- Verksamheten i NBA Energi och Miljöutveckling AB har efter förvärv den 31/12 2015 implementerats i dotterbolagen Piteå Hamn AB, Piteå Näringsfastigheter AB, PiteEnergi AB och Piteå Renhållning och Vatten AB.
- Ny VD tillträdde i Piteå Näringsfastigheter AB den 15/6 2016.

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2016	Utfall jan-aug 2015	Utfall helår 2015
Intäkter	611 282	578 178	890 786
Kostnader	-509 766	-451 514	-731 619
Rörelseresultat	101 516	126 664	159 617
Finansiella intäkter	8 899	3 355	1 517
Finansiella kostnader	-43 470	-48 981	-71 520
Resultat efter finansiella poster	66 945	81 038	89 164
Investeringar	232 307	132 777	269 837

Analys

Ekonomi

Piteå Kommunföretag AB är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen Piteå Renhållning och Vatten AB, Piteå Näringsfastigheter AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB, AB PiteEnergi samt Nolia AB som ägs till 33,33%.

Periodens resultat för koncernen efter finansiella poster uppgår till 66,9 mkr, vilket är ett lägre utfall jämfört med samma period föregående år (men är ett bättre utfall än budget). Rörelsens kostnader är högre, däremot är räntekostnaderna mindre än budget och i jämförelse med föregående år. För AB PiteEnergi och AB PiteBo är resultatet väsentligt sämre än föregående år. För Piteå Renhållning och Vatten AB och Piteå Hamn AB är resultaten också lägre. För Piteå Näringsfastigheter AB är däremot resultatet väsentligt bättre i jämförelse med föregående år, bland annat tack vare en reavinst.

Koncernens totala balansomslutning uppgår till på 3 803,9 mkr. Det innebär att bolagskoncernen utgör mer än hälften av den totala kommunkoncernens balansomslutning för Piteå kommun.

Likviditeten i koncernen, inklusive fordran/skuld Piteå kommuns koncernkonto, uppgår till 154,0 mkr vilket är en minskning mot årsskiftet 2015/2016 med 93,3 mkr. Här har en likviditetsoptimering skett inom koncernen, då man medvetet valt att nyttja checkkrediten istället för nyupplåning. Skulderna till kreditinstitut har under samma period minskat med 10,7 mkr.

De sammantagna investeringarna under perioden uppgår till 232,3 mkr.

Koncernens räntekostnader är idag på en mycket låg nivå. Räntekostnaderna är av stor betydelse då koncernens skulder till kreditinstitut uppgår till närmare 2,4 mdkr.

Periodens händelser

- Upphandling pågår av ett nytt koncernredovisningssystem, vilket sker tillsammans med Skellefteå kommun.
- Benchmarking har genomförts av kommunala bolagskoncerner i landet.
- Tillämpningsarbete har inletts kring ny lagstiftning i Hållbarhetsredovisning.
- Tidigare lösning med att VD hyrts in av Piteå Näringsfastigheter AB upphörde 1/7. VD är därefter anställd i bolaget på deltid.
- En modell har framtagits och implementerats avseende internkontroll och riskanalys.
- Utdelning har skett till ägaren Piteå kommun med 5 mkr, utifrån bokslut 2015.
- Bolaget arrangerade i maj en årsstämmomodag där samtliga dotterbolag deltog.
- Planering har skett för Utbildnings- och strategidagar i oktober.

Mål och prognos av måluppfyllelse

		2016	2015
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLIV	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLIV	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogrammet)	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	3	3
LIVSMILJÖ	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
LIVSMILJÖ	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	3	
LIVSMILJÖ	De kommunala bolagen skall inom ramen för ägardirektivet vara en aktiv part i samhällsbyggnad	3	3
EKONOMI	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB	4	4

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2016	Utfall jan-aug 2015	Prognos helår 2016	Utfall helår 2015
Intäkter	116	383	174	543
Kostnader	-1 707	-1 853	-3 314	-2 880
Rörelseresultat	-1 591	-1 470	-3 140	-2 387
Finansiella intäkter	2	0	2	1
Finansiella kostnader	-3 687	-4 360	-5 380	-6 455
Resultat efter finansiella poster	-5 276	-5 830	-8 518	-8 791
Investeringar	0	152	10 000	88

Analys

Ekonomi och personal

Resultatet efter finansiella poster för perioden januari - augusti uppgår till -5,3 mkr, vilket är bättre än budget och än förgående år. Det låga ränteläget har medfört fortsatt gynnsamma räntekostnader för bolaget.

Årsprognosen beräknas till -8,5 mkr, vilket är i bättre med budget. Vid årets slut tillkommer de koncernbidrag som dotterbolagen kan leverera. Dessa redovisas utöver ovanstående som en intäkt efter finansiella poster.

Piteå Kommunföretag AB har uppfyllt målet att klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade övergripande mål

Piteå ska år 2020 ha 43000 invånare. En positiv trend under perioden var den stigande befolkningsutvecklingen.

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. Här arbetar dotterbolaget AB PiteBo med uppförandet av bostäder i kommunen och gör den största satsningen någonsin för bolaget, i form av det 16 våningar höga Stadstornet i centrala Piteå.

Demokrati och öppenhet

På Piteå Kommunföretag ABs hemsida presenteras numera regelbundet nyheter från koncernen.

Utbildning, arbete och näringsliv

Under året har Piteå Kommunföretag AB tillsammans med flera av dotterbolagen varit engagerade i ett flertal samhällsbyggnadsprojekt, där den största är den planerade utbyggnaden av Piteå Hamn.

Utöver det har stora satsningar påbörjats och genomförts i Piteå av dotterbolagen AB PiteBo respektive Piteå Näringsfastigheter AB som exempelvis Norrbottensmusikens nya lokaler.

Livsmiljö

För att förbättra förutsättningarna för livsmiljön har bolag i koncernen bland annat genomfört respektive projekterat följande:

- Förstudie avseende utökat verksamhetsområde för VA.
- Påbörjad solcellspark på Acusticumområdet.
- Effektivisering av fjärrvärmeproduktionen genom rökgaskylare hos hetvattenleverantören.

Åtgärder/uppdrag

Åtgärder/uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Redovisning av behandlade bolagsmål samt nyckeltal för att uppnå övergripande mål och bolagsmål	Pågår	VEP 2016-2018		Görs löpande i delårsrapport och årsredovisning
Redovisa arbetet med att aktivt bidra till gemensam samhällsutveckling kommer att ske	Pågår	VEP 2016-2018		Redovisas av respektive dotterbolag
Redovisa hur de långsiktiga strategierna ska genomföras i verksamheten under planperioden	Pågår	VEP 2016-2018		Redovisas i respektive bolags affärsplan

Periodens händelser

- Fortsatt låga vakanser i PiteBos bestånd. De höga vakanserna i studentlägenheterna i början av året har i stor utsträckning belagts med personer som söker uppehållstillstånd eller unga vuxna 18-25 år.
- Nyproduktion av Stadstornet fortskrider enligt plan. De 60 lägenheterna beräknas stå klara i augusti 2017. Lägenheterna kommer att läggas ut för intresseanmälan under hösten.
- Nyproduktion i Bergsviken fortskrider enligt plan. De 16 lägenheterna beräknas stå klara i november 2016. Samtliga lägenheter är uthyrda.
- Strömbacka gymnasium arbetar med produktion av Hus 3, 6 lägenheter på Furulund med beräknad leverans i april 2017.
- Takten i underhållsarbetet är högre än 2015.

Mål och prognos av måluppfyllelse

		Aug 2016	Dec 2015
BARN OCH UNGA	Medverka till ett utbud av boende för unga pitebor, gymnasieelever och studenter vid musikhögskolan	4	4
BARN OCH UNGA	Stödja aktiviteter i det lokala brottsförebyggande arbetet	4	4
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLEV	Genom att beställa produktion av hyreslägenheter av Strömbackaskolan bidra till en verklighetsanknuten utbildning	4	4
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLEV	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	4	4
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	4	4
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	4	4
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
LIVSMILJÖ	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	4	4
LIVSMILJÖ	Tillhandahålla prisvärda bostäder för alla i en miljö där människor trivs och utvecklas på ett positivt sätt	4	4
PERSONAL	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	4	4
EKONOMI	Piteå kommun och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	4	4

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2016	Utfall jan-aug 2015	Prognos helår 2016	Utfall helår 2015
Intäkter	155 488	154 388	234 190	236 495
Kostnader	-117 668	-106 287	-195 267	-182 595
Rörelseresultat	37 820	48 101	38 923	53 900
Finansiella intäkter	4	10	21	18
Finansiella kostnader	-14 466	-16 377	-22 875	-23 067
Resultat efter finansiella poster	23 358	31 734	16 069	30 851
Investeringar	100 951	14 307	145 700	64 472

Analys

Ekonomi och personal

Soliditeten uppgår till 27,7 %, vilket är i nivå med soliditeten för samma period föregående år (27,5%). Det är högre än det uppsatta målet på minst 20 %. Den högre nivån på soliditet beror bland annat på det höga resultatet 2015 som har stärkt det egna kapitalet. Avkastningen på det egna kapitalet uppgår till 7,1 %, vilket är lägre än avkastningen för samma period 2015 (10,1%). Den lägre avkastningen beror främst på en låg hyreshöjning under 2016 (0,8 %) i förhållande till ökning av kostnadsmassan, men även på att reparationer har ökat till följd av vattenskador samt att underhållsarbetet ligger på en hög nivå. Målsättningen för bolaget ligger på 5 % långsiktigt.

Bolagets kollektivanställda (bovårdar och drifttekniker) har övergått till individuell lönesättning under våren. Inför den omläggningen har flera workshops genomförts med berörda grupper under hösten 2015. Den gemensamma träningen på arbetstid fortlöper under hela året. Under våren har utbildning i hjärt- och lungräddning genomförts för samtliga medarbetare. Hälsoundersökningar har erbjudits samtliga medarbetare. Sjukfrånvaron ligger på en relativt låg nivå, 3,26 %, och har minskat något jämfört med samma period föregående år (3,52 %). Utbildning i arbetsmiljö har genomförts för ledningsgrupp, fackliga representanter samt skyddsombud. Som en följd av detta har skyddskommittén utökats i storlek och funktion.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade övergripande mål

Bolagets arbete med planering av framtida nyproduktion pågår fortlöpande i samarbete med kommunens samhällsbyggnadsförvaltning. Samtidigt måste underhållet i befintliga fastigheter ges hög prioritet bland annat för att fortsättningsvis kunna erbjuda prisvärda boenden till piteborna.

Det nya redovisningsregelverket K3 ger nya och mer begränsande förutsättningar för nyproduktion. Varje enskilt objekt måste marknadsvärderas och det värdet bedömas mot objektets bokförda värde. Eventuella avvikelser mot marknadsvärdet och det bokförda värdet kan komma att påverka resultat- och balansräkningen.

Barn och unga

PiteBo har deltagit i projektet "Pitebor på stan" för femte året i rad. Projektet är ett samarbete mellan polisen, brottsförebyggande rådet och PiteBo som syftar till att öka tryggheten "ute på stan" nattetid på sommaren. Aktiviteten består av nattvandrande föräldrar i centrala Piteå helgnätter under högsommartid.

Andel mindre lägenheter (1:or och/eller 2:or) i PiteBos nyproduktioner uppgår till 22 % vilket ligger över målsättningen på 20 %. På detta sätt bidrar PiteBo långsiktigt till att ha ett utbud för yngre medborgare. De aktuella nyproduktionerna är Stadstornet och Parkhusen i Bergsviken.

Utbildning, arbete och näringsliv

PiteBos samarbete med Strömbackas byggprogram skapar praktikplatser för gymnasielever på en byggarbetsplats. Syftet med praktikplatserna är att det ska säkerställa en god kvalitet på utbildningen och ge goda förutsättningar på arbetsmarknaden.

AB PiteBo

Demokrati och öppenhet

PiteBo och Hyresgästföreningen samarbetar för att skapa Gårdsgrupper i PiteBos olika bostadsområden. Syftet är att ge hyresgästerna möjlighet att påverka utvecklingen av sin boendemiljö. Under våren har två möten hållits med representanter från alla gårdsgrupper samt en stor konferens med samtliga representanter. Utöver det hålls löpande träffar mellan PiteBos bovårdsorganisation och lokala gårdsgrupper.

PiteBos hyresgäster representerar alla olika grupper i samhället, vilket är en följd av det kostnadsfria och objektiva tilldelningssystemet. Införande av nytt upplägg avseende tilldelning av lägenheter som komplement till det ordinarie kösystemet. "24h", tilldelar lägenheter slumpvis. Detta ger unga och nyinflyttade större möjlighet att få bostad.

Livsmiljö

Under 2016 ska ventilationen i 30 lägenheter konverteras till ventilation med återvinning. Projektet är påbörjat och kommer stå klart före årsskiftet. Övergång till ventilation med återvinning medför en ökad komfort för hyresgästerna samtidigt som miljöpåverkan- och energikostnaderna minskar.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder/uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Redovisa hur de långsiktiga strategierna ska genomföras i verksamheten under planperioden	Påbörjad	Koncernbudget 2016	ÅR 2016	Bolaget optimerar verksamheten för att skapa resurser för nyproduktion och underhåll.
Redovisning av behandlade bolagsmål samt nyckeltal för att uppnå övergripande mål och bolagsmål	Påbörjad	Koncernbudget 2016	ÅR 2016	Görs fortlöpande.
Redovisa hur arbetet med att aktivt bidra till en gemensam samhällsutveckling kommer att ske	Påbörjad	Koncernbudget 2016	ÅR 2016	Genom nyproduktion av bostäder bidrar bolaget till samhällsutvecklingen.



Uppförandet av Stadstornet går enligt plan och beräknas stå klart i augusti 2017.

Bild: Magnus Johansson

- Under sommaren har årets största marknadsaktiviteter genomförts. Stora Nolia där kundrelationer stärkts och barn utbildats till energidetektiver. Det årligt återkommande Barnkalaset i Södra hamn var välbesökt och uppskattat.
- För att bidra till kommunens samhällsutveckling sker stora investeringar i fjärrvärmenätet för att möjliggöra byggnation med miljövänlig och driftsäker uppvärmning i centrala stan och vid Haraholmen.
- Under juni månad inträffade en större störning i elleveranserna då en storm slog ut stora delar av elnätet. En gemensam insats av hela organisationen medförde att störningen hanterades mycket väl. Trots det beräknas avbrottsersättning till våra kunder uppgå till 1,5 mkr.
- Fortsatt hög utvecklingstakt i Piteå medför att affärerna utvecklas, särskilt gällande elnät och bredband.

Mål och prognos av måluppfyllelse

		Aug 2016	Dec 2015
BARN OCH UNGA	Genom projekt Framtid Piteå främja utveckling av föreningslivet	4	4
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLEV	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLEV	Stärka och utvecklar Piteå som ett centrum för forskning och utveckling och kommersialisering av förnyelsebar energi (ägardirektiv och tillväxtprogram)	3	2
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	2	
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
LIVSMILJÖ	Miljömässigt och kostnadseffektivt tillgodose privatpersoner och företag med energi (el och värme) samt infrastruktur inom data- och telekommunikation (ägardirektiv)	4	4
LIVSMILJÖ	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
LIVSMILJÖ	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimatoch energiplan, Folkhälsa)	4	
LIVSMILJÖ	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	3	3
PERSONAL	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	4	4
EKONOMI	Piteå kommun och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	4	4

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan- aug 2016	Utfall jan- aug 2015	Prognos helår 2016	Utfall helår 2015
Intäkter	301 530	280 052	476 559	426 544
Kostnader	-263 107	-232 242	-412 229	-353 643
Rörelseresultat	38 423	47 810	64 330	72 901
Finansiella intäkter	178	179	400	281
Finansiella kostnader	-4 935	-6 177	-7 386	-9 636
Resultat efter finansiella poster	33 666	41 812	57 344	63 546
Investeringar	51 226	38 493	96 011	72 453

Analys

Ekonomi och personal

Periodens resultat ligger lägre än föregående år. I januari hade leverantören av hetvatten problem med leveranserna, vilket medförde stora kostnadsökningar för värmeproduktionen. En kraftig storm i början av juni medförde stora störningar i elnätet, vilket medförde ökade kostnader bland annat avbrottsersättning till kund. Elhandelsaffären är fortsatt lönsam, dock lägre än föregående år. Elproduktionen i Sikfors visar negativt resultat beroende på mycket låga elpriser.

Tidigare uppstartat arbete med beteendeprofiler fortsätter inom hela organisationen, vilket ger utveckling av individer och grupper. Under våren har ett omfattande arbete för att motverka kränkande särbehandling genomförts. Arbetsmiljölagen har skärpts för att minska ohälsan i arbetslivet, något bolaget tar på stort allvar bland annat genom att stärka HR-funktionen och genomföra chefsutbildning.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade övergripande mål

Övergripande mål: Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare. PiteEnergi möjliggör nyetableringar av både boende och företagande genom att utveckla infrastrukturerna elnät, fjärrvärme samt bredbandsnät. Koncernens investeringar i dessa infrastrukturer bidrar även till pitebygdens sysselsättning vid anlitande av lokala underentreprenörer.

Övergripande mål: Piteå ska präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund. Företaget tar emot och handleder ett antal praktikanter årligen, vilket ger praktikanterna möjlighet att få/återgå till arbete. Medarbetarna avstår från julgåva från företaget till förmån för ett bidrag som PiteEnergi skänker till välgörande ändamål inom Piteå kommun, ett initiativ PiteEnergi är mycket glad över att kunna genomföra. I strävan att nå ut till så många medborgare som möjligt i kommunen skapas marknadsaktiviteter som riktar sig till allmänheten där barnkalaset i Södra hamn är ett gott exempel.

Övergripande mål: Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. PiteEnergi bidrar till attraktiva och varierande boendemiljöer utifrån de produkter och tjänster som levereras till privatkunderna. Där möjlighet finns levereras el, värme och bredband.

Barn och unga

I projektet Framtid Pite är PiteEnergi en av fyra samarbetspartners och bolaget har deltagit aktivt vid samtliga hittills genomförda aktiviteter under 2016 för att kvalitetssäkra och främja det lokala föreningslivet. Projektet energiutmaningen fortsätter där ett av delprojekten är att utbilda barn till energidetektiver. Detta har genomförts i samband med olika marknadsaktiviteter och genom att besöka ett antal skolor under året.

Utbildning, arbete och näringsliv

Företaget ska stärka och utveckla Piteå som ett centrum för forskning och utveckling. Satsning på solceller och laddinfrastruktur för elfordon fortsätter.

Livsmiljö

Miljömässigt och kostnadseffektivt tillgodose privatpersoner och företag med energi (el och värme) samt infrastruktur inom data- och telekommunikation. Företaget är effektivt och miljöfokuserat; våra prisnivåer på el och fjärrvärme ligger på 31:a respektive 9:e plats i riket. All el som säljs är ursprungsmärkt.

Åtgärder/uppdrag

Åtgärder/uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Redovisa hur de långsiktiga strategierna ska genomföras i verksamheten under planperioden	Påbörjad	Koncernbudget 2016	ÅR 2016	Långsiktiga strategier är Ett PiteEnergi, Kundfokus samt Utveckla. Det arbetas aktivt med att skapa förståelse för begreppen och ta fram planer som verkar för att nå uppsatta mål. Årligen görs affärsplan, verksamhetsplaner och budget där vad som ska utföras beskrivs för att strategier och mål ska uppnås.
Redovisning av bolagsmål samt nyckeltal för att uppnå övergripande mål och bolagsmål	Påbörjad	Koncernbudget 2016	ÅR 2016	Se övriga delar i denna rapport.
Redovisa hur arbetet med att aktivt bidra till en gemensam samhällsutveckling kommer att ske	Påbörjad	Koncernbudget 2016	ÅR 2016	Samverkan sker löpande inom PIKAB och Piteå kommun vid nyetableringar, utbyggnad av bostäder, samt vid underhållsarbeten. Deltagande i grupper kring utveckling av t ex bredband i Piteå kommun. Satsningar på utveckling av föreningar inom kultur och idrott bidrar till samhällsutveckling.



"PiteEnergi uppmuntrar initiativ inom samhällsengagemang, kultur och idrott. Vi uppskattar föreningarnas insats för lokal utveckling."
På bild Susanne Berglund representant FAMY Norrbotten.

Bild: PiteEnergi

Periodens händelser

- Arbete med åtgärdsvalsstudie "Järnväg Piteå" - analys av brister och förslag på åtgärder gällande järnvägsinfrastruktur i dialog med Trafikverket, industri, operatörer och kommun.
- Elanläggningen som byggts för lokal biobränsleproducentens nya logistikflöden av harts är tagen i drift.
- Lokal hustillverkare tar inom kort beslut om logistiklösning avseende husmoduler till Mälarregionen- ambitionen är sjöfart.
- Planerat hamnprojekt "Utveckling av Haraholmens logistikcentrum, etapp 2" ska prövas mot EU statsstödsregler innan beslut kan tas. Arbete pågår och beslut väntas under tidsperioden 201612-201703.
- Förberedande arbeten 2016 som ska möjliggöra en snabb projektstart efter beslut om extern medfinansiering EU.

Mål och prognos av målpuffyllelse

		Aug 2016	Dec 2015
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLEV	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLEV	Piteå Hamn utgör ett konkurrenskraftigt alternativ vid transport och lagring av gods	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)	3	
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt, och hållbar samhällsutveckling.	3	
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	
LIVSMILJÖ	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	
LIVSMILJÖ	Minimera resursförbrukningen av energi, utsläpp till luft samt förebygga föroreningar	3	3

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2016	Utfall jan-aug 2015	Prognos helår 2016	Utfall helår 2015
Intäkter	22 014	20 606	29 950	30 181
Kostnader	-17 363	-14 781	-23 499	-22 664
Rörelseresultat	4 651	5 825	6 451	7 517
Finansiella intäkter	8	1	8	1
Finansiella kostnader	-1 216	-1 258	-2 135	-1 881
Resultat efter finansiella poster	3 443	4 568	4 324	5 637
Investeringar	2 377	4 400	14 919	10 791

Analys

Ekonomi och personal

Periodens resultat är 3,4 mkr jämfört med resultatet för samma period föregående år på 4,6 mkr. Andra tertialet visar något lägre totala godsvolymer än samma period året innan. Exporten av papper och sågade trävaror har ökat, importen av massaved samt petroleumprodukter har minskat på grund av tillfälliga säsongsvariationer. Bolagets intäkter för perioden från lagring har ökat, vilket på intäktsidan kompenserar för ett mindre antal fartygsanlöp och lägre godsvolymer. Resultatet belastas av kostnader för olika utredningar relaterat till utveckling av kommunens järnväg och kommande hamnutbyggnad.

Prognosticerat resultat för 2016 är 4,3 mkr mot budgeterade 3,4 mkr. Under perioden har investeringsvolymen legat på 2,4 mkr. Färdigställd investering är en elanläggning för lagring och uppvärmning av lokal biobränsleproducenters hartscontainers. Pågående investeringar är hamnutbyggnad, anslutande infrastruktur nya logistikflöden samt energieffektiviseringsåtgärder. Prognos investeringar 2016 är 14,9 mkr varav 12,0 mkr är projekt som budgeterats innan 2016.

Bolaget har haft en positiv utveckling senaste åren via utveckling av befintliga och nya logistiktjänster och ett framgångsrikt samarbete med kunder och befintlig hamnoperatör. Bolaget kommer dock att belastas av omfattande investeringar kommande åren, vilket kommer att öka kapital- och driftkostnader. Detta bör inom en femårsperiod delvis kunna mötas av ökade intäkter som ett resultat av tillkommande logistiktyr och nya affärer. Hamnutbyggnaden som är budgeterad till 130 mkr bedöms ha ett behov av extern medfinansiering på omkring ca 100 mkr, vilket tydligt påvisar att investeringen inte är affärsmässigt bärkraftig annat än med en hög andel offentlig medfinansiering.

Bolaget kommer som en del av arbetet med verksamhetsplan 2017-2019 att lämna ett förslag till organisationsplan avseende personal och kompetenser. Befintlig organisation kommer att ses över med tanke på uppdrag och affärsplan.

Strategiska områden och prioriterade mål

Målpuppfyllelsen bedöms med utgångspunkt från hur bolaget uppfyller sitt uppdrag enligt ägardirektivet, hur bolaget bidrar till näringslivets konkurrenskraft via att tillhandahålla en infrastruktur och bidra till tjänster som möjliggör hållbara och kostnadseffektiva transporter.

Prognosen av målpuppfyllelsen görs inom för verksamheten relevanta övergripande mål.

Prioriterade övergripande mål

En uppdaterad logistikutredning avseende framtida godsflöden till och med 2021 visar en försämrad service (trängsel uppstår inom hamnområdet). Bolaget ser ett behov av att innan 2020 utöka kapaciteten via utbyggnad av kaj och logistiktyr. Planerad utveckling och utbyggnad av Haraholmens logistikcentrum har en hög samhällsnytta då det gynnar det regionala näringslivet. En utveckling av Haraholmens logistikcentrum och främst den lokala husbyggarens nya fabrik skapar många arbetstillfällen både vad gäller byggande och kommande verksamheter. En utveckling av järnvägsterminalen på Haraholmen kan bidra till att mark kan frigöras för byggande i centrala Piteå (Väst på stan).

Utbildning, arbete och näringsliv

Vad gäller logistikverksamheten vid Haraholmens logistikcentrum är utvecklingen av befintlig containertrafik, förbättrad järnvägsterminal och planerad uppstart av en inrikes kustpendel viktiga funktioner för det regionala näringslivet. Ökad samverkan mellan Piteå Hamn och andra aktörer (hamnar, kunder, operatörer) kommer att öka regionens konkurrenskraft. Under perioden har ett antal utredningar i denna riktning genomförts, vilket kommer att visa resultat i närtid.

Livsmiljö

För näringslivet är den sammanlagda transportekonomin och miljöpåverkan viktig. Men de olika transportslagen (sjö- järnväg-väg) konkurrerar inte på lika villkor. Näringslivet och främst Skogsindustrierna upprör över förslaget på vägsplitageavgifter, som inte differentieras något med hänsyn till inrikes råvarutransporter. Vägtransporterna vässar konkurrenskraften via längre och tyngre fordon. Sedan 2015 trafikerar en lokal pappertillverkare Haraholmens logistikcentrum med så kallade HCT fordon för transporterna av kraftliner från fabrik till hamn, vilket minskar miljöpåverkan även i denna del av logistikkedjan.

Svaveldirektivet vars första år passerades under 2015 har inneburit att fartyg i SECA området, dit Bottenviken hör, har övergått till fartygsbränslen som kraftigt minskar svavelutsläppen. Ytterligare regleringar för exempelvis utsläpp av kväve och partiklar är att vänta i närtid. Detta samt design av nya fartyg och ett möjligt genomslag av LNG som fartygsbränsle, kommer sannolikt att kraftigt förbättra sjöfartens miljöprestanda.

miljöpåverkan via överflyttning av godstransporter från land till sjö. Projektet är unikt och kommer att vara av nationellt intresse då endast en mindre del av inrikes godstransporter går på sjö.

Bolaget bedriver ett arbete för att via åtgärder i verksamheten samt utveckling av nya logistik tjänster minska miljöpåverkan och resursförbrukningen av energi. Arbetet med utbyte av ljuskällor för mer energieffektiv belysning fortsätter.

Utvecklingen av energiförbrukning i förhållande till logistikyta har minskat under perioden med 11 %, vilket visar att en övergång till mer energieffektiv belysning har givit resultat.

Åtgärder/uppdrag

Åtgärder/uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Utveckling Haraholmens logistikcentrum samt närområde. Upprätta plan strategier och mål samt former för samarbete	Pågår	Koncernbudget 2014	ÅR 2016	Delarbete färdigställt. Konsulter har levererat rapport "Nuläge och framtid för Haraholmens industriområde" som ger rekommendationer för det fortsatta arbetet med exploatering av industrimark på Haraholmen. Bör arbetas vidare med samarbetet Piteå kommun-Piteå Hamn vad gäller roller och arbetsformer avseende etableringar inom Haraholmens industriområde.
Flytt småbåtshamn och upplag för expansion av Haraholmens logistikcentrum	Pågår	Koncernbudget 2014	ÅR 2016	Om Bondöprojektet färdigställs enligt plan bör verksamheterna vara flyttade från Haraholmen innan utgången av 2016. Om båtarna kan tas upp samt ställas upp vid Bondön september 2016 bör frågan vara löst och åtgärd kan avslutas 2016. Viktigt att planera för enbart verksamheter som motsvarar markanvändning enligt detaljplan, dvs. industriverksamhet/ hamnverksamhet.
Utveckling trafikeringsmöjligheter järnväg	Pågår	VEP 2016-2018	ÅR 2016	Leverans rapport ÄVS "Järnväg Piteå" Q3 2016. Gemensam strategi Piteå kommun-Piteå Hamn bör utarbetas kring avveckling del av Piteå bangård för bebyggelse samt utveckling järnvägstrafik HLC.
Logistikprojekt kustpendel	Pågår	VEP 2016-2018	ÅR 2016	Projektgrupp med olika lokala representanter. Målsättning etablera lösning linjetrafik sjö Piteå- Målarregionen. Beslut 2016.
Redovisning av behandlade bolagsmål samt nyckeltal för att uppnå övergripande mål och bolagsmål	Påbörjad	VEP 2016-2018	ÅR 2016	Arbetet sker löpande. Rapportering sker enligt fastställda rutiner.
Redovisa hur arbetet med att aktivt bidra till gemensam samhällsutveckling kommer att ske	Påbörjad	VEP 2016-2018	ÅR 2016	Genomförande hamnutbyggnad 2016-18. Ågärdialog affärsplan och utvecklingsplan Dialog regionalt näringsliv Utveckling logistikflöden Ökad linjetrafik Samarbete hamnar, kunder och operatör Långsiktigt planeringsarbete
Redovisa hur de långsiktiga strategierna ska genomföras i verksamheten under planperioden	Påbörjad	VEP 2016-2018	ÅR 2016	De långsiktiga strategierna återspeglas i bolagets affärsplan (3-årig) som även innehåller en åtgärdsplan. Denna revideras årligen samt följs upp löpande av styrelsen.

Periodens händelser

- Invigning av PNF-ägda Norrbottensmusikens lokaler har skett och där gjorde kommunfullmäktige ett studiebesök i samband med årsstämmomodagen.
- Byte av VD skedde den 15 juni.
- Ombyggnad av lokaler på Furunäset för ensamkommande flyktingar.
- Ytterligare 40 % av andelarna i KB Stadsvapnet avyttrades.
- Omfattande ombyggnad för datacenter i Öjebyn.

Mål och prognos av måluppfyllelse

		Aug 2016	Dec 2015
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLIV	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLIV	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogrammet)	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLIV	Främja sysselsättning och bidra till differentiering av näringsliv och arbetsmarknad i Piteå (Ågardirektiv)	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	4	4
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	4	4
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	4	4
LIVSMILJÖ	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	4	4
LIVSMILJÖ	Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt	4	4
LIVSMILJÖ	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat- och energiplan, Folkhälsa)	4	4
LIVSMILJÖ	Pnf:s fastigheter och lokaler ska vara kostnads- och energieffektiva (Ågardirektiv)	3	3
PERSONAL	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	4	4
PERSONAL	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	4	4
EKONOMI	Piteå kommun och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	4	4
EKONOMI	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB	4	4

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2016	Utfall jan-aug 2015	Prognos helår 2016	Utfall helår 2015
Intäkter	85 613	81 892	128 400	124 575
Kostnader	-65 221	-60 113	-99 550	-94 659
Rörelseresultat	20 392	21 779	28 850	29 916
Finansiella intäkter	8 680	932	8 680	980
Finansiella kostnader	-14 778	-16 510	-22 150	-24 218
Resultat efter finansiella poster	14 294	6 201	15 380	6 678
Investeringar	59 549	56 630	64 516	85 878

Analys

Ekonomi och personal

Trots att hyrorna inte kunnat höjas genom indexreglering så uppvisar koncernen ett positivt resultat genom ett omfattande arbete med att öka alla former av intäkter och minimera kostnader. Avyttringen av ytterligare 40 % av andelarna i KB Stadsvapnet gav en realisationsvinst på 8,5 mkr.

Koncernen arbetar aktivt med hälso- och friskvård och korttidsfrånvaron är fortsatt låg.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade övergripande mål

Piteå ska år 2020 ha 43000 invånare. Måluppfyllnad är oförändrad. Möjligheterna till att vi blir fler Pitebor har ökat genom ombyggnation av lokaler till HVB- och EKB-hem.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund.

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. Måluppfyllnad bedöms till 4 vilket är oförändrat och hänger ihop med de satsningar som gjorts i centrala Piteå på kv Stadsvapnet som bedöms öka attraktiviteten för boende i Piteå.

Demokrati och öppenhet

Bedömningen är fortsatt 4 och det baseras på att bolaget i allt arbete arbetar för ett jämställt samhälle och att det även präglar kontakterna med hyresgäster, samarbetspartners och intressenter.

I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft och bedömningen är fortsatt 4 och under året har lokaler färdigställts för Norrbottensmusiken på LTU-området.

Utbildning, arbete och näringsliv

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande. Bedömningen är oförändrad, 3 med fortsatt utveckling av ändamålsenliga lokaler för företag och offentlig verksamhet.

Livsmiljö

Det offentliga rummet ska upplevas som attraktivt, tryggt och trivsamt och här bedöms måluppfyllelsen till oförändrat 4 vilket hänger ihop med de satsningar på yttre och inre miljö som gjorts i fastighetsbeståndet.

Åtgärder/uppdrag

Åtgärder/uppdrag	Status	Beslutad	Aterrapport	Kommentar
Redovisa hur de långsiktiga strategierna ska genomföras i verksamheten under planperioden.	Ej påbörjat	Koncernbudget 2016	ÅR 2016	
Redovisning av behandlade bolagsmål samt nyckeltal för att uppnå övergripande mål och bolagsmål.	Ej påbörjat	Koncernbudget 2016	ÅR 2016	
Redovisa hur arbetet med att aktivt bidra till en gemensam samhällsutveckling kommer att ske.	Ej påbörjat	Koncernbudget 2016	ÅR 2016	



Spaden sattes i jorden för ett år sedan. Nu står den efterlängtrade byggnaden vid Acusticum klar och Norrbottensmusiken i Piteå laddar för något av en nystart.
Bild: PNF

Periodens händelser

- Ny deponietapp.
- Nytt avtal för behandling av matavfall.
- Utveckling av Bredviksbergets avfallsanläggning.

Mål och prognos av måluppfyllelse

		Aug 2016	Dec 2015
BARN OCH UNGA	Elever och studenter ska få sådan information samt möjlighet till dialog att de kan utveckla ett miljötänkande	4	4
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLEV	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLEV	Genom information och ekonomiska styrmedel bidra till att återanvändning och återvinning ökar, samt att avfallsmängderna minskar	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling (Tillgänglighetskonventionen)	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)	4	4
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	4	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	3	3
LIVSMILJÖ	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
LIVSMILJÖ	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	3	3
LIVSMILJÖ	Avfall, särskilt farligt avfall, ska omhändertas, lagras och transporteras på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt	3	3
LIVSMILJÖ	Med hög driftsäkerhet producera och distribuera rent vatten av god kvalitet, samt omhänderta och rena avloppsvatten	4	4
PERSONAL	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	3	3
EKONOMI	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktig hållbar	4	4

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2016	Utfall jan-aug 2015	Prognos helår 2016	Utfall helår 2015
Intäkter	91 300	85 674	143 826	139 121
Kostnader	-84 985	-76 212	-131 366	-122 785
Rörelseresultat	6 315	9 462	12 460	16 336
Finansiella intäkter	27	166	428	235
Finansiella kostnader	-3 812	-4 289	-5 961	-6 447
Resultat efter finansiella poster	2 530	5 339	6 927	10 124
Investeringar	18 204	18 795	45 292	36 721

Ekonomi och personal

Mottagningsavgifterna samt försäljningen av tjänster har hittills i år legat på en fortsatt hög nivå vilket resulterat i att intäkterna för perioden är högre än budget. Kostnadsutfallet för de inledande två tertialen ligger lite lägre än budget. Detta medför att resultatet för helåret prognostiseras upp jämfört mot budget.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade övergripande mål

Bolaget är en aktiv part i samhällsbyggandet och bidrar, tillsammans med kommunen, till attraktiva och varierande boendemiljöer genom försörjning av kommunalt vatten och avlopp samt en väl fungerande avfallsinsamling. Utveckling av Bredviksbergets avfallsanläggning pågår med syfte att öka servicen och tillgängligheten för medborgarna.

Barn och unga

Arbetet med att informera elever och skolungdomar är en viktig del i att öka kunskapen kring avfalls-, vatten- och avloppsfrågor. Femteklassare, andra ungdomar och studenter har erbjudits information och utbildning kring avfallshantering som kombinerats med ett studiebesök på Bredviksbergets avfallsanläggning.

Demokrati och öppenhet

Besöksfrekvensen på hemsidan ökar konstant. För att möta dagens nya teknik och förbättra service och information till kunderna pågår utveckling av Pirevas hemsida. Bolagets verksamhet riktar sig till alla medborgare och är utformad så att alla kunder ska bemötas jämställt.

Utbildning, arbete och näringsliv

Vid Bredviksbergets återvinningscentral samlas avfall från hushåll och verksamheter. En stor del av avfallet materialåtervinns och återanvänds som konstruktionsmaterial vid sluttäckning av gamla deponin.

Livsmiljö

Pireva fortsätter att investera i och trygga kvalitets- och leveranssäkerheten inom VA-verksamheten. Förbättringar kring Degerångenets lågreservoar har genomförts och reinvesteringar i VA-ledningsnätet fortsätter som planerat. Utvecklingsarbetet grön rutt, som bidrar till minskad närvaro av tunga renhållningsfordon i närhet till medborgarnas livsmiljö, har genomförts i fyra av totalt fem distrikt inom kommunen.

Åtgärder/uppdrag

Åtgärder/uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Redovisning av behandlade bolagsmål samt nyckeltal för att uppnå övergripande mål och bolagsmål	Påbörjad	VEP 2016-2018	ÅR 2016	Redovisas löpande vid bokslut.
Redovisa hur arbetet med att aktivt bidra till en gemensam samhällsutveckling kommer att ske	Påbörjad	VEP 2016-2018	ÅR 2016	Bolaget är en aktiv part i samhällsutveckling inom områdena vatten, avlopp och avfall. Arbetet bedrivs i nära samarbete med kommunen och andra bolag.
Redovisa hur de långsiktiga strategierna ska genomföras i verksamheten under planperioden	Påbörjad	VEP 2016-2018	ÅR 2016	Bolagets strategier och genomförande av dessa redovisas vid styrelsens verksamhetsplanering.

Periodens händelser

- Ökat söktryck på universitetet.
- Kårhuset flyttar.
- Ny VD rekryterad
- Studio Acusticum tillhör bolaget från första maj

Mål och prognos av måluppfyllelse

		Aug 2016	Dec 2015
BARN OCH UNGA	Öka studenters delaktighet i Piteå Science Parks utveckling	2	2
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLEV	Bli 500 fler på Piteå Science Park till 2021	1	1
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLEV	En stark utbildningskedja, från vuxenutbildning, yrkeshögskola till universitetsutbildning i Piteå inom bolagets verksamhetsområden	2	2
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLEV	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	2	
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLEV	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogrammet)	2	
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLEV	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	3	3
UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGSLEV	Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag inom bolagets verksamhetsområden	2	2
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	3	
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	3	3
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	1	1
DEMOKRATI OCH ÖPPENHET	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	2	2
LIVSMILJÖ	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
LIVSMILJÖ	Utveckla kommersiella lösningar och samhällstjänster inom cleantech och kreativa näringar	2	2
PERSONAL	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun och de kommunala bolagen, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	2	2
PERSONAL	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	2	2
PERSONAL	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	2	2
EKONOMI	Piteå kommun och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	4	4

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2016	Utfall jan-aug 2015	Prognos helår 2016	Utfall helår 2015
Intäkter	5 902	3 070	10 000	5 338
Kostnader	-5 683	-3 059	-9 998	-5 332
Rörelseresultat	219	11	2	6
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-1	0	-2	-1
Resultat efter finansiella poster	218	11	0	5
Investeringar	140	0	140	24

Analys

Ekonomi och personal

Bolaget har ökat sin omsättning under perioden, vilket till största delen beror på att Studio Acusticum har flyttat sin verksamhet från Kultur, Park och Fritidsförvaltningen. Bolaget har också ökat sin andel av externfinansiering via de olika utvecklingsprojekt som påbörjats. Budgeten som antogs i verksamhetsplan 2016-2018 var utarbetad utifrån att Studio Acusticum förväntades ansluta till bolaget den 1 januari. Detta försköts sedan till den 1 maj. Därför kommer omsättningen att minska jämfört med budget. Resultatet ligger däremot enligt budget.

Strategiska områden och prioriterade mål

Kommunövergripande prioriterade mål 2016

Antalet programstuderande vid Luleå tekniska universitet har stabiliserats och det går nu att se hur många studenter som förväntas gå i program vid institutionen under en längre tid. För att nå målet på 500 fler vid universitetsområdet är det viktigt att arbeta med etablering av fler utbildningar och långsiktig utveckling av forskning. Över tid behövs en större andel studenter på platsen för att utveckla omkringliggande service och därigenom attraktionskraften.

Barn och unga – vår framtid

Kårhuset i Piteå har tidigt under året begärts i konkurs. Denna händelse genererade stor aktivitet bland studenter och kringliggande aktörer vilket har resulterat i att en ny kårorganisation är bildad. Organisationen påminner i stort om den som föreslogs i den utredning som Piteå Science Park genomförde tillsammans med de olika kåraktörerna föregående år. Go business har fortsatt ett 15-tal inskrivna i inkubatorn och samarbetet med LTU Business har intensifierats.

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Under perioden har också Luleå tekniska universitet sett över sina lokalbehov vilket har lett till att universitetet minskar sina lokalanspråk. Tillsammans med färdigställandet av Norrbottens Musikens nya lokaler och ovan nämnda konkurs ger det för första gången på väldigt länge lediga ytor på universitetsområdet. Piteå Science Park behöver därför öka sina ansträngningar inom etableringar, samtidigt som attraktionskraften i miljön behöver öka.

Samverkan inom biobaserade näringen, kreativa näringarna, samt inom kompositbranschen har under perioden formats utifrån aktörernas viljeinriktning. Att klusterinitiativ inom de tre ovanstående branscherna bildats är centrala delar för att uppnå en ökad utveckling inom Piteå Science Parks affärsområden.

Demokrati och öppenhet

Piteå Science Park har genom övertagandet av Studio Acusticum dubblat sin storlek, vilket får konsekvenser för bolagets övergripande styrning och ledning. Studio Acusticums bostadsläge är bättre i höst än samma tid förra året. Ett samarbete med Filmpool Nord är inlett för att öka användningen av digitala kulturupplevelser. Detta tillsammans med bolagets arbete med övertagandet av verksamheten gör att styrelsen bedömer måluppfyllelse inom "I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling" till i hög grad uppfylld.

Livsmiljö

Bolaget har i samarbete med flera andra PIKAB-bolag arbetat för en etablering av ny solpark på universitetsområdet. BioDME piloten vid Industrigatan har kallställts på grund av utebliven ekonomisk stöttning på nationell forskningsnivå.

Åtgärder/uppdrag

Åtgärder/uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Redovisa hur de långsiktiga strategierna ska genomföras i verksamheten under planperioden	Ej påbörjad	Koncernbudget 2016	ÅR 2016	
Redovisning av behandlade bolagsmål samt nyckeltal för att uppnå övergripande mål och bolagsmål	Ej påbörjad	Koncernbudget 2016	ÅR 2016	
Redovisa hur arbetet med att aktivt bidra till en gemensam samhällsutveckling kommer att ske	Ej påbörjad	Koncernbudget 2016	ÅR 2016	

Ekonomiska sammansättningar



RESULTATRÄKNING (mkr)

	Koncern		Kommun				
	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Budget	Prognos	Resultat
	Jan-aug 2016	Jan-aug 2015	Jan-aug 2016	Jan-aug 2015	Helår 2016	Helår 2016	Helår 2015
Intäkter	861,6	794,0	351,0	327,7	386,6	452,3	559,9
Kostnader	-1975,2	-1848,8	-1 673,8	-1 613,6	-2 513,3	-2 599,9	-2 580,1
Avskrivningar	-183,0	-173,7	-76,0	-69,3	-116,7	-116,7	-105,8
Verksamhetens nettokostnader	-1 296,6	-1 228,5	-1 398,8	-1 355,2	-2 243,4	-2 264,3	-2 126,0
Skatteintäkter	1305,3	1243,0	1 305,3	1 243,0	1 954,5	1 944,2	1 863,2
Generella statsbidrag och utjämnung	201,3	183,9	201,3	183,9	301,0	302,0	278,3
Finansiella intäkter	15,9	6,9	17,3	19,0	19,7	17,1	23,0
Finansiella kostnader	-40,0	-46,3	-2,0	-2,1	-1,8	-1,8	-6,9
Resultat före extraordinära poster	185,9	159,0	123,2	88,6	29,9	-2,8	31,6
därav minoritetsintresse	-1,3	-0,4					
Periodens/årets resultat *	184,6	158,6	123,2	88,6	29,9	-2,8	31,6
Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag			8,2%	6,2%	1,3%	-0,1%	1,5%

BALANSRÄKNING (mkr)

	Koncern		Kommun				
	Aug	Aug	Aug	Aug	Budget	Prognos	
	2016	2015	2016	2015	Helår 2016	Helår 2016	Helår 2015
TILLGÅNGAR							
Immateriella anläggningstillgångar	22,4	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar	5 570,1	5 309,9	2 060,8	1 951,2	2 079,4	2 089,0	2 030,0
Finansiella anläggningstillgångar	32,1	37,0	502,9	500,0	500,0	512,9	500,0
Anläggningstillgångar	5 624,6	5 376,6	2 563,8	2 451,2	2 579,4	2 602,0	2 530,0
Förråd	14,1	15,2	3,1	2,9	2,8	2,8	2,8
Fordringar	350,0	211,0	281,3	146,2	143,4	143,4	143,4
Kortfristiga placeringar	113,2	114,2	113,2	114,2	112,7	112,7	112,7
Kassa och bank	285,3	373,5	260,8	362,3	352,4	124,9	364,6
Omsättningstillgångar	762,6	713,9	658,3	625,6	611,3	383,7	623,5
SUMMA TILLGÅNGAR	6 387,2	6 090,5	3 222,1	3 076,8	3 190,7	2 985,7	3 153,5
EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER							
Eget kapital	2913,1	2 834,3	2 416,6	2 350,3	2 321,8	2 290,7	2 293,4
- därav periodens/årets resultat	184,6	158,6	123,2	88,6	29,9	-2,8	31,6
Minoritetens andel av eget kapital	3,8	2,6					
Avsättningar för pensioner	163,0	158,2	159,1	153,2	160,9	160,1	154,9
Andra avsättningar	226,6	217,6					
Avsättningar	389,6	375,8	159,1	153,2	160,9	160,1	154,9
Långfristiga skulder	2 397,0	2 443,9	31,9	18,3	32,0	32,0	32,0
Kortfristiga skulder	683,7	433,9	614,4	555,0	676,0	502,9	673,2
Skulder	3 080,7	2 877,8	646,3	573,3	708,0	534,9	705,2
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER	6 387,2	6 090,5	3 222,1	3 076,8	3 190,7	2 985,7	3 153,5

KASSAFLÖDESANALYS (mkr)

	Kommun				
	Resultat Jan-aug 2016	Resultat Jan-aug 2015	Budget Helår 2016	Prognos Helår 2016	Resultat Helår 2015
Den löpande verksamheten					
Perioden/årets resultat	123,2	88,6	29,9	-2,8	31,6
Justering för av- och nedskrivningar	76,0	69,2	116,7	116,7	105,8
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	56,8	49,4	81,7	83,9	74,6
Medel från verksamheten före förändring av röreslekapitalet	256,0	207,2	228,4	197,8	212,0
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	-137,9	11,4			14,3
Ökning(-)/minskning(+) förråd	-0,3	-0,1			
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar	-0,5	-1,6			-0,1
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar		0,0			
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	-111,4	-8,9	-72,9	-249,0	84,4
Medel från löpande verksamheten	5,9	208,0	155,5	-51,2	310,6
Investeringsverksamheten					
Investering i immateriella anläggningstillgångar					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-106,8	-195,1	-167,7	-175,7	-310,9
Försäljning av materiella anläggningstillgångar					1,8
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-2,9			-12,9	
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar					
Medel från investeringsverksamheten	-109,7	-195,1	-167,7	-188,6	-309,1
Finansieringsverksamheten					
Ökning långfristiga skulder (för investeringsbidrag)	-0,1				13,7
Förändring långfristiga fordringar					-0,1
Minskning långfristiga förutbetalda kostnader					0,1
Medel från finansieringsverksamheten	-0,1	0,0	0,0	0,0	13,7
Förändring av likvida medel	-103,9	12,9	-12,2	-239,8	15,2
Periodens/årets kassaflöde					
Likvida medel vid årets början	364,6	349,3	364,5	364,5	349,3
Likvida medel vid årets slut	260,8	362,2	352,3	124,9	364,5

* I resultatet för kommunen helår 2015 ingår en jämförelsestörande intäkt på 18,6 mkr.

RESULTAT NÄMNDER/STYRELSE (mkr)

Resultat nämnder/styrelse, mkr

Nämnd/styrelse	Utfall jan- aug 2016	Utfall jan- aug 2015	Prognos helår 2016	Utfall helår 2015
Kommunfullmäktige	0,2	0,0	-0,1	-0,3
Kommunstyrelsen	11,1	1,6	2,3	0,6
- KS gemensam	10,2	0,0	5,5	3,6
- KLK/STS	-0,2	0,8	-3,5	-3,5
- Räddningstjänsten	1,1	0,8	0,2	0,5
Barn- o utbildningsnämnden	16,2	15,5	0,0	11,3
Fastighets- o servicenämnden	-1,5	5,3	0,0	0,1
Kultur- o fritidsnämnden	3,0	3,9	0,1	1,9
Miljö- o tillsynsnämnden	0,7	-0,1	0,0	-0,1
Samhällsbyggnadsnämnden	3,6	4,6	1,0	0,6
Socialnämnden	-4,0	-6,2	-18,9	-25,7
Överförmyndarnämnden	-0,1	-0,4	0,0	-0,5
Summa nämnder/styrelse	29,2	24,2	-15,6	-12,2

Investeringsredovisning, mkr

Nämnd/styrelse	Utfall jan- aug 2016	Budget helår 2016	Prognos helår 2016	Avvikelse budget- prognos
Kommunfullmäktige	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunstyrelsen	23,1	38,3	19,5	18,8
- KS gemensam	0,0	39,0	6,3	32,7
- KLK/STS	21,1	-4,2	10,1	-14,3
- Räddningstjänsten	2,0	3,5	3,1	0,4
Barn- o utbildningsnämnden	2,4	11,2	6,9	4,3
Fastighets- o servicenämnden	61,8	61,8	99,8	-38,0
Kultur- o fritidsnämnden	9,8	33,5	16,4	17,1
Miljö- o tillsynsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Samhällsbyggnadsnämnden	8,1	26,6	24,7	1,8
Socialnämnden	1,6	9,9	8,3	1,6
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nämnder/styrelse	106,8	181,4	175,7	5,7

Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper

Piteå kommuns delårsrapport är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, med några mindre avvikelser som kommenteras nedan. Den kommunala bolagskoncernen följer Aktiebolagslagen, Bokföringslagen, Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Sammantaget innebär det att redovisningen i kommunkoncernen sker på ett sätt som i huvudsak överensstämmer med god redovisningssed.

I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och värderingsmodeller tillämpats som i årsredovisningen. Följande avvikelser från redovisningsprinciper som tillämpas i årsredovisningen har gjorts i samband med upprättandet av delårsrapporten:

- Ingen särskild hänsyn har tagits till osäkra fordringar och varulager
- Förändringar i pensionsskulden, löneskatt, skatteprognosen och statsbidragen är till största möjliga utsträckning beaktade utifrån augustiprognos från KPA respektive SKL.
- Pågående arbete är inte fullt ut aktiverade enligt samma detaljeringsgrad som vid årsbokslut
- Kommunen tillämpar en komprimerad balansräkning i delårsrapporten, då delårsrapporten är mindre omfattande än årsredovisningen. En i detalj specificerad balansräkning redovisas i årsredovisningen.
- Resultat- och balansräkning redovisas utan noter i delårsrapporten i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
- Nämndernas resultat är hämtat från internredovisningen och innehåller kommuninterna poster, vilket kommunens externa resultaträkning inte gör.

Exploateringsstillgångar är bokförda under materiella anläggningstillgångar, då omfattningen är ringa.

Sammanställd redovisning

Redovisningen i delårsrapporten omfattar, förutom kommunens egen verksamhet, Piteå Science Park AB och koncernen Piteå Kommunföretag AB med dess dotter- och intressebolag. Bolag med ägarandel av minst 50 % ingår och bolag med 33,33 % ingår endast med resultatandel. Rapporten har upprättats enligt god redovisningssed. Kommunen tillämpar inte komponentavskrivning vilket kommunens bolag gör. Samma redovisningsprinciper används i delårsrapporten såsom i årsredovisningen.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Det av kommunen förvärvade egna kapitalet i dotterbolagen har eliminerats. Intjänat kapital hos dotterbolagen har därefter räknats in i koncernens eget kapital och latent skatt på obeskattade reserver har redovisats som avsättning. Bolagens resultat redovisas efter finansiella poster. Interna mellanhavanden för de i koncernen ingående enheterna har schablonmässigt eliminerats i allt väsentligt. Justering har gjorts för investeringsbidrag/statliga bidrag i syfte att korrigera för de olika regelverken som finns inom bolagskoncernen respektive kommunen.

Enhetliga redovisningsprinciper finns inte fullt ut mellan kommunen och bolagen, bland annat då kommunen ännu inte tillämpar komponentredovisning. Kommunfullmäktige har under året antagit riktlinjer för redovisning av investeringar med tillhörande anvisningar, där definition av betydande komponent ingår. Ett arbete att införa komponentredovisning pågår i enlighet med RKR's rekommendation 11.4 och Kommunfullmäktiges beslut. I samband med detta kommer även pågående nyanläggningar att särredovisas. Kommunen har, alltsedan RKR kom med rekommendationen, haft och har fortsatt för avsikt att införa komponentredovisning. Skälet till att införandet av komponentredovisning ännu inte är slutfört är att utredning, beslut om principer för bedömning av betydande komponent samt arbetsinsatsen att tillämpa det nya regelverket är en omfattande process som tar tid och som beräknas vara infört i sin helhet från och med räkenskapsåret 2017.



Piteå kommun