

Nyckeltalsbilaga

Delårsrapport 2017



Piteå kommun

Läsanvisning nyckeltal

Två kategorier av nyckeltal

Piteå kommuns nyckeltal är uppdelade i två kategorier:

- Nyckeltal/indikatorer som grund för målbedömning vilka är kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål. För att kunna stärka grad av måluppfyllelse har en utveckling mot att ange målvärden för vissa nyckeltal påbörjats. Målvärden ska inte förväxlas med mål.
- Basnyckeltal som beskriver kommunala verksamheter. Uppföljningen av basnyckeltalen sker första gången på försök i delårsrapport 2017. De verksamhetsbeskrivande nyckeltalen ska ha ett syfte att tydliggöra varför kommunen har ett ansvar att följa frågan.

Redovisning av nyckeltal under året

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

Om nyckeltalen är individbaserade redovisas utfall för män och kvinnor.

Så här läser du nyckeltalen i delårsredovisningens nyckeltalsbilaga

Första delen av bilagan består av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål. Ambitionen är alltid att redovisa senast tillgängliga värden.

I tabellkolumnerna bestående av målkopplade nyckeltal redovisas:

- Nyckeltalsnamn. Ackumulerade nyckeltal markeras med parentes efter nyckeltalsnamnet
- Augustivärdet för kvinnor och män, om nyckeltalet är individbaserat.
- Utfall Piteå augusti. Avser utfallet en tidigare period redovisas det inom parentes efter nyckeltalsnamnet.
- Utfall Piteå augusti föregående år
- Utfall Norrbotten augusti
- Utfall Riket augusti

Andra delen av bilagan består av verksamhetsbeskrivande basnyckeltal uppdelade per nämnd och verksamhet. Basnyckeltalen ska beskriva en process inom den aktuella verksamheten från Utbud och Efterfrågan till Prestation samt resurser i form av Personal och Ekonomi.

I tabellkolumnerna för verksamhetsbeskrivande basnyckeltal redovisas:

- Basnyckeltalsbilagan läses radvis från vänster till höger där respektive rad utgör en process inom verksamheten.
- Nyckeltalsnamn följt av siffror i fet stil avser utfall totalt.
- Efter utfall totalt redovisas i kursiverad stil den period som utfallet avser, exempelvis (2017) avser helårsvärdet 2017. Endast senast tillgängliga värde redovisas.
- Kan utfallet redovisas per kön redovisas det i fet stil enligt formen **Kv x,x / M y,y** där Kv avser utfall kvinnor och M avser utfall män.

Nyckeltal/indikatorer som grund för målbedömning

Barn och unga - vår framtid

Nyckeltal	Kvinnor	Män	Aug 2017	Aug 2016	Länet Aug 2017	Riket Aug 2017
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de haft inflytande i frågor som berör dem, %	71 %	74 %	71 %	84 %		
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, %	88 %	88 %	88 %	91 %		
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, %	81 %	82 %	82 %	79 %		
- Antal placerade barn och unga (i familjehem, förstärkta familjehem eller institutionsvård)			86	92		
- exklusive ensamkommande flyktingbarn						
- Antal placerade ensamkommande flyktingbarn (i familjehem, förstärkta familjehem eller institutionsvård)			60	120		
Andel ärenden inom IFO med utredningstid över 4 månader, %			62 %	70 %		

Utbildning, arbete och näringsliv

Nyckeltal	Kvinnor	Män	Aug 2017	Aug 2016	Länet Aug 2017	Riket Aug 2017
Antal invånare i Piteå kommun	20 863	21 124	41 987	41 987		
Arbetskraftens storlek 16-64 år	12 132	12 874	25 006	25 012		
Andel som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år	5 %	5 %	5 %	4,5 %	5,2 %	5,8 %
- Andel öppet arbetslösa, % av befolkningen 16-64 år	2,7 %	2,6 %	2,7 %	2,2 %	2,7 %	3,2 %
- Andel i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år	2,4 %	2,3 %	2,3 %	2,3 %	2,5 %	2,6 %
Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år	6,5 %	7 %	6,8 %	7,6 %	6,5 %	6,4 %
- Andel ungdomar i Piteå kommun som är öppet arbetslösa, % av befolkningen 18-24 år	3,1 %	3,4 %	3,2 %	3 %	2,8 %	3,3 %
- Andel ungdomar i Piteå kommun som är i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år	3,5 %	3,7 %	3,6 %	4,7 %	3,7 %	3 %
Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen	18,8 %	20,5 %	19,6 %	16,2 %	14,9 %	15,1 %
- Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa, % av befolkningen	11,4 %	12,6 %	12 %	8,8 %	7,9 %	8,4 %
- Andel utrikesfödda i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen	7,4 %	7,8 %	7,6 %	7,4 %	7 %	6,7 %

Demokrati och öppenhet

Nyckeltal	Kvinnor	Män	Aug 2017	Aug 2016	Länet Aug 2017	Riket Aug 2017
Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats			9	9		
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå	53	43	96	31		
- Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %			87 %	61 %		

Livsmiljö

Nyckeltal	Kvinnor	Män	Aug 2017	Aug 2016	Länet Aug 2017	Riket Aug 2017
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	17,2	7,2	12	13,8	9,8	10,4
Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år			204	195		

Personal

Nyckeltal	Kvinnor	Män	Aug 2017	Aug 2016	Länet Aug 2017	Riket Aug 2017
Sjukfrånvaro procent	6,8 %	4 %	6,2 %	7,2 %		
Frisknärvaro (0 sjukdgr), %	29 %	49 %	33 %	36 %		
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	74 %	88 %	77 %	66 %		
Andel heltidstjänster, %	93 %	95 %	94 %	94 %		
Antal timmar som utförs av timanställda	254 076	79 198	333 274	359 551		
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %			93 %	92,2 %		

Basnyckeltal

Kommunstyrelsen

Räddningstjänst

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Andel invånare som nås av räddningstjänst inom 30 min 98,6 % (2016) Antal räddningstjänst-personal som rycker ut inom 90 sek 6 (2017) Antal räddningstjänst-person tillgängliga inom 8-15 min 6 (2017) Antal räddningsvårn 3 (2017)	Antal uttryckningar som räddningstjänst medverkat i 667 (2016)	Antal informationsinsatser inom skydd och säkerhet riktat till allmänheten 9 (2017)	Antal årsarbetare, kommunalt anställda i räddningstjänstarbete 37,6 (2016)	Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv 899 (2016)

Näringsliv

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
	Antal lotsärenden (2017)	Antal företagsbesök av näringslivsenheten (2017)	Årsarbetare, näringsliv 9 (2017) Kv 5 / M 4	Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv 744 (2016)

Konsument

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Antal skuldsatta i Piteå kommun 1 025 (2017) Antal timmar konsumentvägledning med juridisk vägledning per vecka 40 (2017)	Antal pågående ärenden inom budget och skuldsanering 170 (2017) Antal konsumentkontakter 581 (2017)	Antal inskickade skuldsaneringar 22 (2017) Antal utförda föreläsningar inom konsumentområdet 17 (2017)	Årsarbetare, konsument 3 (2017) Kv 3 / M 0	Nettokostnad för konsumentverksamhet, kr/inv 46 (2016)

Barn- och utbildningsnämnden

Förskola

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Antal förskolor 43 (2016)	Antal barn i förskola 1 810 (2016)	Nyttjandegrad förskola, 1-5 åringar, % 85,4 % (2016)	Antal barn per lärare (årsarbetare) i förskolan 5,3 (2016)	Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 146 804 (2016)
Antal fristående förskolor 6 (2016)	Antal barn i fristående förskola 154 (2016)	Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola (2017)	Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen förskola, % 67,2 % (2016)	Nettokostnad förskola hemkommun, kr/inv 6 651 (2016)

Fritidsverksamhet

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Antal fritidshem i kommunen 24 (2017)	Antal elever i fritidsverksamhet 1 750 (2016)	Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, % 55,6 % (2016)	Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal 17,5 (2016)	
Antal fristående fritids 3 (2017)	Antal elever i fristående fritidsverksamhet 73 (2016)		Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) 82,9 % (2016)	

Grundskola

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Antal skolenheter 25 (2016)	Elever i grundskola, hemkommun, antal 4 061 (2016)		Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan 11,6 (2016)	Kostnad grundskola, kr/inskriven elev 117 702 (2016)
Antal högstadieskolor 8 (2017)	Elever i fristående grundskola belägen i kommunen, antal 92 (2016)		Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning grundskola, % 96,1 % (2016)	Nettokostnad grundskola hemkommun, kr/inv 11 453 (2016)
Antal fristående skolor 3 (2017)				

Gymnasieskola

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Antal inriktningar, egen gy skola 31 (2017)	Antal elever, annan huvudman 150 (2017)	Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år län, inkl. IV, andel (%) 87,8 % (2014) Kv 89,8 % / M 85,8 %	Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning gymnasieskola, % 85,8 % (2016)	Nettokostnad gymnasieskola hemkommun, kr/inv 4 507 (2016)
	Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal 1 510 (2016) Kv 659 / M 851	Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%) 85,3 % (2016) Kv 89,4 % / M 80,2 %	Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan 10,9 (2016)	Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/inskriven elev 132 804 (2016)

Fastighets- och servicenämnden

Fastigheter

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Antal lägenheter (som ägs av primärkommunen) 663 (2016)		Antal bostadsanpassningar 360 (2017)	Årsarbetare, fastigheter 74 (2017) Kv 5 / M 69	Nettokostnad för fastigheter, kr/inv 4 216 (2016)
Antal lägenheter med rivningsklausul 10 (2016)		Planerat underhåll kr/m2 75 (2016)		
Antal lägenheter, i ordinärt kösystem 135 (2016)		Totalarea/inv 6,08 (2016)		
Antal lägenheter, särskilda boenden 461 (2016)		Felavhjälpande underhåll kr/m2 57 (2016)		
Antal lägenheter, trygghetsboenden 57 (2016)		Energikostnad/m2 135 (2016)		
Totalt antal m2, nettoarea NTA(t) 254 656 (2016)				

Måltidsservice

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Antal tillagningskök 8 (2017)		Antal portioner (2017)	Årsarbetare, måltidsservice 121,1 (2017) Kv 110,1 / M 11	Nettokostnad för måltidsverksamheten, kr/inv 1 742kr (2016)
Antal mottagningskök 48 (2017)				

Städ

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
		Städad golvyta i skolor, m2 113 483 (2017)	Årsarbetare, städ 86,8 (2017) Kv 85,8 / M 1	Nettokostnad för städverksamheten, kr/inv 902kr (2016)

Kultur- och fritidsnämnden

Bibliotek

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Antal bibliotek/bokbuss 7 (2017)	Antal besök vid samtliga bibliotek/bokbuss 223 101 (2016)	Bibliotekslån, antal/inv 6,7 (2016)	Antal årsarbetare, bibliotek 23,4 (2017) Kv 21,4 / M 2	Nettokostnad bibliotek, kr/inv 467 (2017)
Bibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka 18 (2016)	Antal besökare vid stadsbiblioteket 113 376 (2016)	Antal lån/besökare 1,3 (2016)		

Simhallar

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka 40,5 (2016)	Antal besökare simhallar 183 087 (2017)		Årsarbetare, simhallar 18,5 (2017) Kv 14,5 / M 4	Nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv 1 015 (2017)
Antal simhallar/utomhus pool 4 (2017)				

Parker

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Antal kommunala parker 15 (2017)		Nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-10 7,6 (2017)	Årsarbetare, parker 8 (2017) Kv 1 / M 7 Säsongsanställda, parker 37 (2017) Kv 14 / M 23	Nettokostnad parker, kr/inv 456 (2017)

Samhällsbyggnadsnämnden

Vuxenutbildning

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
	Andel invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning 4,3 % (2016) Kv 5,6 % / M 3,1 %	Antal deltagare i vuxenutbildning, totalt (unika personer) 733 (Aug 2017) Kv 468 / M 265 Antal kursdeltagare i vuxenutbildning 1 928 (Aug 2017) Kv 1 221 / M 707 Antal deltagare upp till och med 24 år i vuxenutbildning (unika personer) 283 (Aug 2017) Kv 168 / M 115 Antal studerande SFI 193 (Dec 2016) Kv 99 / M 94		Nettokostnad vuxenutbildning, kr/inv 20-64 år 834 (2016)

Arbetsmarknad

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
		Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal 234 (2016) Kv 94 / M 140		Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv 622 (2016)

Flyktingsamordning

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Antal platser, ensamkommande barn 67 (2017)		Antal inskrivna ensamkommande barn 59 (Aug 2017)		Nettokostnad flyktningmottagande, kr/inv 184 (2016)

Plan, bygg, mark

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
	Antal bygglovsansökningar (2017) Antal bygglov per aktuell mätperiod 56 (Aug 2017)	Handläggningstid bygg, dagar 22 (2016)		

Trafik

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
	Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik) 543 856 (2016) Antal resor med länstrafikens lokala linjer (2017) Antal resor med tätortstrafiken 390 492 (2016)			Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv 1 974 (2016)

Miljö och tillsynsnämnden

Livsmedelskontroll

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Planerade inspektioner, livsmedelskontroll (2017)		Genomförda inspektioner, livsmedelskontroll (2017) Antal kontrollerade livsmedelsanläggningar 164 (2017)		Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv 51 (2016)

Hälsoskydd

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Planerade inspektioner, hälsoskydd (2017)		Genomförda inspektioner, hälsoskydd (2017) Antal kontrollerade tobaksobjekt (2017)		

Miljöskydd

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Planerade inspektioner, miljöskydd (2017)		Genomförda inspektioner, miljöskydd (2017) Antal kontrollerade verksamheter i inomhusmiljö (2017)		

Alkohol tillsyn

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Planerade inspektioner, alkoholtillsyn (2017)		Genomförda inspektioner, alkoholtillsyn (2017) Antal tillsynsbesök för serveringstillstånd (2017)		

Socialnämnden

Äldreomsorg

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Antal särskilda boendeplatser 466 (2016)	Antal personer som har hemsjukvård 492 (Aug 2017)	Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader, äldreomsorgen 0 (Aug 2017) Kv 0 / M 0 Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader, äldreomsorgen 11 (Aug 2017) Kv 7 / M 4	Årsarbetare, äldreomsorg 924,9 (2017) Kv 862,9 / M 62	Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+ 51 847 (2016) Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 65+ 21 132 (2016) Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv 10 640 (2016)
Andel särskilda boendeplatser 80 år~w 22 % (2017)	Antal planerade besök av nattpatrullen 13 144 (Aug 2017) Antal personer som har hemtjänst 692 (Aug 2017)			

Stöd och omsorg

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Antal särskilda boendeplatser, stöd och omsorg (2017)	Antal inledda utredningar av barn och unga 301 (Aug 2017) Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd 693 (Aug 2017) Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till (2017) Antal besök på alkohol- och narkotikagruppen (2017)	Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader, stöd och omsorg (2017) Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader, stöd och omsorg (2017)	Årsarbetare, stöd och omsorg 600,6 (2017) Kv 499,5 / M 101,1	Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv 1 421 (2016) Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv 635 (2016) Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 712 (2016) Kostnad ordinärt boende insatser för funktionsnedsättning enligt SoL och HSL, exkl lokalkostnader, kr/inv 0-64 år 1 055 (2016) Kostnad särskilt boende insatser för funktionsnedsättning enligt SoL/HSL, kr/inv 0-64 år 719 (2016)

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarverksamhet

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
	Antal avslutade ärenden senaste 12 månaderna 143 (2016)	Antal aktiva ärenden 634 (2016)	Årsarbetare, Överförmyndarverksamheten 5 (Sep 2017) Kv 4 / M I	
	Antal nya ärenden senaste 12 månaderna 113 (2016)	Andel årsräkningar som är granskade 6 månader efter inlämning 80 % (2016)		
		Antal ärenden godmanskap/förvaltare (2017)		

