

Delårsrapport

augusti 2017



Piteå kommun

Innehåll

Delårsrapportens struktur/läsanvisning	3
Förvaltningsberättelse	5
Organisation	6
Piteå kommuns styrmodell	7
Målbedömning	9
Analys	10
God ekonomisk hushållning	25
Styrelse • Nämnder • Bolag	27
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd	28
Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen	29
Kommunstyrelsen (Räddningsnämnd) / Räddningstjänsten	31
Barn- och utbildningsnämnden	33
Fastighets- och servicenämnden	36
Kultur- och fritidsnämnden	38
Samhällsbyggnadsnämnden	40
Miljö och tillsynsnämnden	43
Socialnämnden	45
Överförmyndarnämnden	49
Piteå Kommunföretag AB (koncernen)	51
Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)	52
AB PiteBo	54
AB PiteEnergi (koncernen)	56
Piteå Hamn AB	58
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	60
Piteå Renhållning och Vatten AB	62
Piteå Science Park AB	64
Ekonomiska sammanställningar	67
Resultaträkning	68
Balansräkning	68
Kassaflödesanalys	69
Budgetavvikelse nämnder/styrelse	70
Investeringsredovisning kommunen	70
Redovisningsprinciper	71
Nyckeltal redovisas i bilaga	

Delårsrapportens struktur/läsanvisning

Delårsrapport 2017 har fokus på avvikelser och särskilda händelser under perioden. Syftet är att tydligare synliggöra de områden som avviker positivt eller negativt från plan. Detta möjliggör att beslutande församlingar kan vidta nödvändiga åtgärder om så bedöms nödvändigt.

Jämföringsanalys görs i delårsrapport utifrån arbetsgivarperspektiv och i årsredovisning ur medborgarperspektiv. 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. Nyckeltalsbilagan är i delårsredovisningen uppdelad i två delar, ett urval av nyckeltal som utgör grund för målbedömning samt basnyckeltal av verksamhetsbeskrivande karaktär. I årsredovisningen redovisas en komplett nyckeltalsbilaga av samtliga nyckeltal som utgör grund för målbedömning. För att stärka analysen redovisas i det fall det finns jämförelsetal för länet och riket samt en kortare tidsserie över Piteås utfall.

Förvaltningsberättelse och nämnds- och bolagsredovisningar har följande disposition:

Periodens händelser: Centrala händelser under perioden.

Mål samt prognos för grad av måluppfyllelse: I förvaltningsberättelsen görs en bedömning av måluppfyllelse avseende övergripande mål. Nämnderna anger prognos för målbedömning för riktade övergripande mål samt nämndsmål i text under respektive område.

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 2016 redovisas i jämförande kolumn.

Teckenförklaring måluppfyllelse:

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

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

Personal: I nämnds- och bolagsredovisning redovisas personalanalys.

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

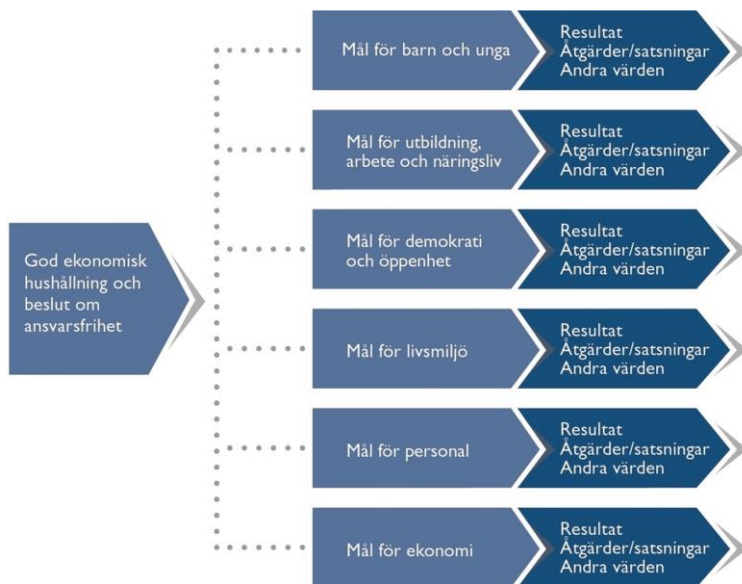
Analysen ska handla om helheten för målet, eller det strategiska området, och inte om detaljer. Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse. Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla sig till de egna resultaten. Flertalet jämförande nyckeltal har en eftersläpning och omfattar 2016 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) 2017-2019 och koncernbudget 2017, ”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. Sammantaget utgör det grunden för bedömningen 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.

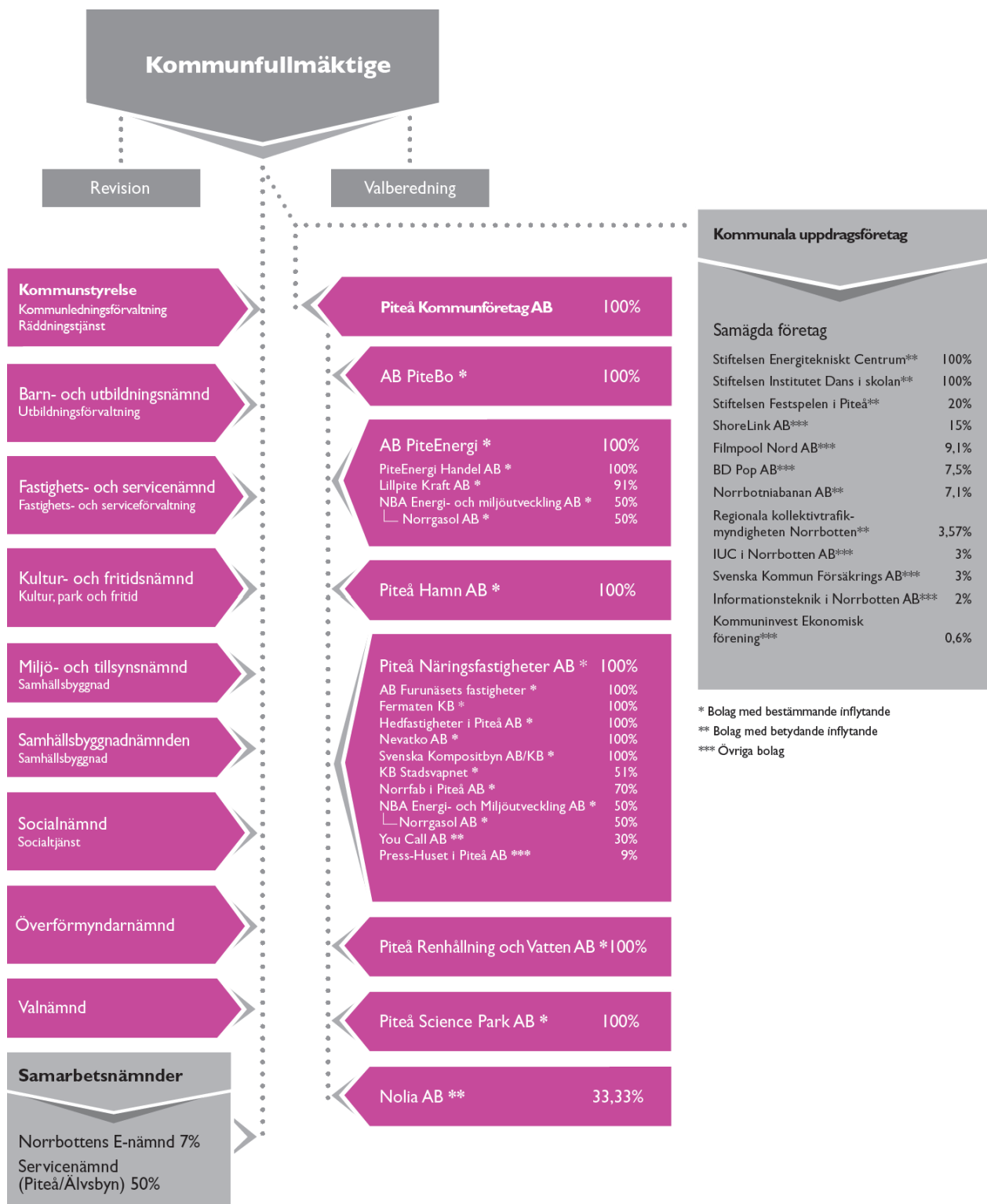


Åtgärder/Uppdrag:

- 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.

Förvaltningsberättelse

Organisation



Piteå kommuns styrmodell

Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgår från den modell som brukar betecknas Public Governance. Planeringsarbetet för verksamhet och budget syftar till att uppnå Piteå kommuns vision, strategiska områden och mål.

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



Budget 2017 och VEP 2017 -2019 utgör också "Plan för hållbarhet" som inkluderar 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 (prioriterade och riktade) samt nämnds-/bolagsmål för de fyra strategiska områdena och för personal och ekonomi, fastställs i riktlinjer.

Månads- och delårsbokslut

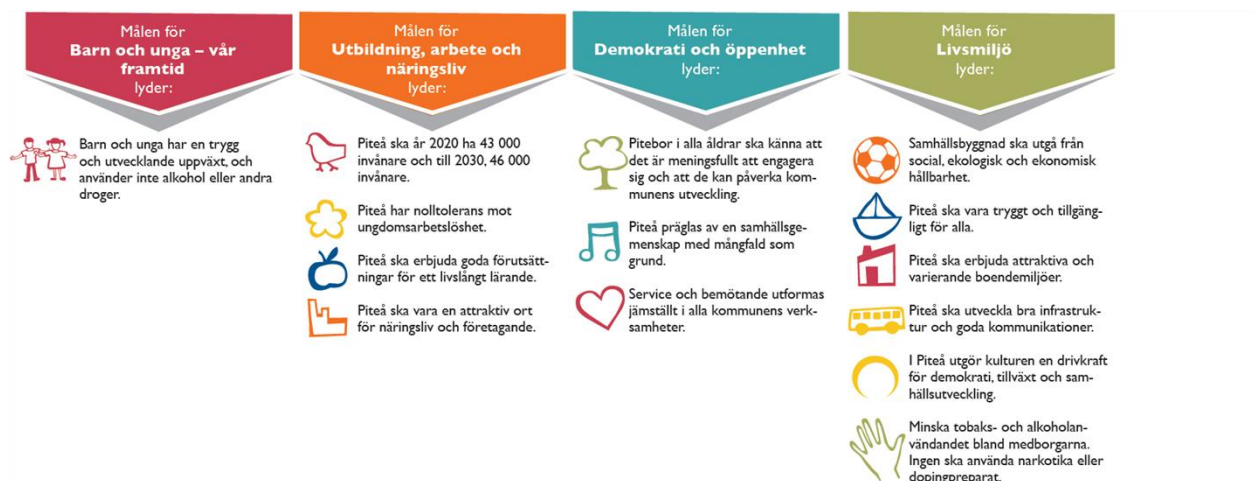
En gemensam väl fungerande process där månadsbokslut (kommunen) och delårsbokslut (kommun och koncern) signalerar eventuella avvikelser och/eller förändringar.

Strategiska områden och övergripande mål

Det finns 14 övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen är tre mål prioriterade och övriga 11 mål är riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Dessa utgör koncernens samlade mål. För 2017 finns tre prioriterade mål för samtliga nämnder och styrelser.

Prioriterade mål

- Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare.
- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund.
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer.



Mål för Personal och ekonomi

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

- Piteå kommun och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar
- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser
- Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB

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. Undersökningar och dialoger ska alltid utifrån mänskliga rättigheter möjliggöra analys utifrån jämlikhet och jämställdhet.

- Medborgardialog (demokratiperspektiv) sker kommunövergripande i syfte att lyssna på medborgarnas åsikter som en del i beslutsunderlag och verksamhetsutveckling, samt att skapa förtroende och legitimitet. En kollektiv dialog för att lösa gemensamma frågor.

- Kund- och brukardialog (serviceperspektiv) sker i verksamheterna och vänder sig till de som nyttjar service och tjänster som kund/brukare i syfte.

Kommunstyrelsen beslutar årligen om fokusdialoger på en kommunövergripande nivå.

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 ut av 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

Piteås framtid - attraktiv och uthållig kommun

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

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

Globala och nationella överenskommelser som inarbetats i styrsystemet

Världssamfundet har utarbetat ett globalt samarbete i särskilt viktiga frågor. En hållbar utveckling är avgörande för vår gemensamma framtid och alla tre dimensionerna av hållbar utveckling (ekonomiska, miljömässiga och den sociala) måste samverka. Mänskliga rättigheter och dess efterföljande konventioner utgör, enligt regeringens strategi,

utgångspunkt i arbetet med den nya Agenda 2030.

Agenda 2030 en del i ordinarie arbete

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

Piteå kommun har tagit ställning och initiativ genom att underteckna

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

Målbedömning

Periodens händelser

- Förvärvande av Grans naturbruksgymnasium från Region Norrbotten
- Två större arbetsgivare har varslat utifrån nedläggning, flytt eller omställning. Totalt berörs 150 arbetstillfällen
- Byggandet av vindkraftsparken har återupptagits
- Utbyggnad av kaj vid Piteå hamn är inledd
- Infrastruktur och bostäder på bland annat universitetsområdet och Kv Tallen byggs

Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden		Övergripande mål	Prognos helår Augusti 2017	2016
Barn och unga - vår framtid		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv		Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare	4	4
		Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	3	3
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	4	4
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	3	3
Demokrati och öppenhet		Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	3	3
		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	3	3
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet	3	3
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	3	3
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	3	3
		Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	3	3
		I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	3	3
		Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.	2	—
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	3	3
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	3	—
		Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	3	3
		Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB	4	4

Analys

Personal

Piteå kommun attraktiv och jämställd

Piteå kommun är en kommun som växer, vilket även märks på att antalet medarbetare ökar. Ökningen sker framförallt inom utbildningsförvaltningen till följd av att antal barn i förskolan ökar. Idag arbetar 4 072 personer inom kommunen varav 79 % är kvinnor, fördelningen är i princip samma som för övriga kommuner i Sverige. I syfte att säkerställa arbetet med jämställdhet har kommunchefen beslutat om en anvisning både ur ett medborgar- och ett medarbetarperspektiv. Vid rekrytering används kompetensbaserad rekryteringsmetod i syfte att öka mångfalden. Deltagande i mässor och arbetsmarknadsdagar syftar, utöver marknadsföring av kommunens arbeten, även för möjligheter att rekrytera en mångfald av medarbetare. Bland de som söker arbete hos Piteå kommun är attraktionsgraden generellt högre bland kvinnor. Antalet rekryteringar ligger på samma höga nivå som tidigare. Det är fortfarande svårt att rekrytera sjuksköterskor, viss lärarkompetens, förskollärare, ingenjörer etc. Även vikarieunderlaget har minskat kraftigt de senare åren framförallt inom vård och skola.

Kvinnors lön i förhållande till män

Kvinnornas medellön i förhållande till männens har i princip legat mellan 90-91 % de senaste tio åren, lönekartläggningar och andra åtgärder har vidtagits. Förra året skedde en positiv utveckling och nådde då 92 %, en utveckling som har fortsatt under årets första månader. Kvinnornas medellön i förhållande till männens är nu 93 %. Alla förvaltningar visar en positiv utveckling.

Trots en ökning av kvinnors lön i förhållande till männens har Piteå kommun enligt lönekartläggningen osakliga löneskillnader för vissa kvinnodominerande yrkesgrupper. Boendehandledare, undersköterskor, personliga assistenter och boendestödare är några av yrkesgrupperna där skillnaden i lön jämfört med drifttekniker/fastighetstekniker samt brandmän är osaklig. Förklaringen har länge varit att marknaden, tillgång och efterfrågan, har påverkat lönerna. Idag har Piteå kommun fler kvinnodominerade yrkesgrupper där efterfrågan på arbetskraft är mycket större än tillgången. En åtgärdsplan ska tas fram efter lönekartläggningen i november för hur lönerna ska bli mer jämställda. Lönegapet för Piteå kommun är större än för andra kommuner länet.

Trygga anställningar

I syfte att klara framtida kompetensförsörjning behöver Piteå kommun erbjuda trygga anställningar. Målet är att alla medarbetare ska erbjudas heltidsanställning och i augusti har 95 % en heltidsanställning. Det är en liten ökning i förhållande till föregående år. Deltidsanställningarna innehas framförallt av kvinnor, en djupare analys visar att många av dem själva valt att arbeta deltid.

Piteå kommun ska så långt det är möjligt erbjuda månadsanställningar istället för timanställningar. Under 2017 har antalet timmar genomförda av timvikarier minskat en aning, från motsvarande 311 till 288 årsarbetare. Den största andelen bland de timanställda är kvinnor, 76 %. Minskningen sker framförallt inom socialtjänsten, utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnad.

Generationsväxling

Enligt personalprognosen går ca 100 personer i pension år 2017, det är förhållandevis låg andel om man tittar på åldersstrukturen för kommande år. I juli 2017 var 12 % (387 kvinnor och 103 män) av kommunens medarbetare över 60 år, varav 54 personer är äldre än 65 år (37 kvinnor och 17 män). Störst andel medarbetare äldre än 60 år arbetar inom kultur, park och fritid (20 %).

Hittills under året har 44 personer tagit ut ålderspension, av dem är 36 kvinnor och de flesta är mellan 64 - 65 år.

Hälsofrämjande arbetsplatser

Sjukfrånvaron i juli är 6,2 %, vilket är en minskning med en procentenhet jämfört med samma period föregående år och når nästan målsättningen 6,0 %. Sjukfrånvaron minskar inom alla parametrar med undantag för männens sjukfrånvaro som ökat. Männens sjukfrånvaro har inte varit så här hög sedan 2008. Minskad sjukfrånvaro är positivt för folkhälsan, dock minskar inte kostnaderna för kommunen i samma utsträckning. Detta kan bland annat förklaras av att fler medarbetare än tidigare är sjuka mellan 1-14 dagar, dagar då arbetsgivaren är betalningsansvarig. En annan förklaring är att Försäkringskassan i högre grad beslutar om indragen sjukpenning, detta medför en kostnad för kommunen som då ersätter medarbetaren.

Sjukfrånvaro, %

	Jan-Juli 2017	Jan-Juli 2016	Jan-Juli 2015	Piteå 2016	Luleå 2016
Total sjukfrånvaro	6,2	7,2	7,4	7,3	7,0
Sjukfrånvaro > 59 dagar	56,6	61,5	59,5	60,2	41,3
Sjukfrånvaro kvinnor	6,8	8,1	8,4	8,2	7,9
Sjukfrånvaro män	4,0	3,5	3,4	3,9	4,0
Sjukfrånvaro <29 år	5,3	6,4	5,5	6,7	7,1
Sjukfrånvaro 30-49 år	5,7	7,1	7,0	7,1	6,2
Sjukfrånvaro >50 år	6,9	7,4	8,1	7,6	7,7

Ett aktivt arbete med rehabilitering har medfört att långtidssjukfrånvaron minskat, dels genom omplaceringar och dels genom avslut av anställning. Hittills har 12 personer omplacerats till annat arbete i kommunen, vilket är en kraftig ökning.

Ekonomi

Makroekonomisk utblick

Global återhämtning

Efter att BNP under 2016 utvecklats måttligt inom bland annat euroområdet har världsekonomin under framför allt andra kvartalet 2017 återhämtat sig väl med stark BNP-utveckling i USA, Kina och euroområdet. BNP-tillväxten i, för svensk export, viktiga områden bedöms bli högre 2017 och 2018 än 2016. Konjunkturinstitutet prognostiserar en ökning av global BNP med 3,6 % per år 2017 och 2018. Politisk osäkerhet finns bland annat kring vilka satsningar och prioriteringar Trump-regeringen tänker sig genomföra och hur Storbritanniens Brexit-förhandlingar med EU ska utvecklas. Fortsatt expansiv penningpolitik bidrar till stimulans på efterfrågan på flera håll i närområdet. På finansmarknaderna har dollarn försvagats tydligt mot kronan och euron under sommaren. 10-åriga statsobligationer har under året generellt stigit något i omvärlden.

Svensk ekonomi visar fortsatt styrka

Svensk ekonomi går starkt med högt utnyttjande av produktionsresurser. BNP steg under andra kvartalet med 4,0 % jämfört med samma kvartal 2016, där bland annat investeringar i byggnationer samt hushållens konsumtion bidrog positivt. Som en följd av den globala återhämtningen har svensk exportindustri god orderingång. SKL prognostiserar svensk BNP-tillväxt på 3,3 % för 2017. Inflationen har närmast sig 2 % och Riksbanken kommunicerar att en höjning av reporäntan är att vänta i mitten av 2018. Den starka kronan dämpar inflationen och förväntas fortsatt göra det under 2018. Den goda inhemska ekonomin gör att skatteunderlaget förväntas växa relativt kraftigt under 2017-2018.

Procentuell förändring om inte annat anges

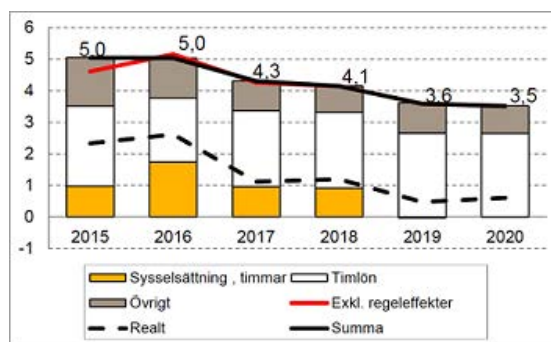
	2016	2017	2018	2019	2020
BNP*	2,9	3,3	2,3	1,4	1,4
Sysselsättning, timmar*	1,7	1,1	1,1	0,0	0,0
Relativ arbetslöshet, nivå	6,9	6,6	6,5	6,5	6,6
Timlön, nationalräkenskaperna	2,6	3,1	3,1	3,4	3,4
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,4	3,0	3,1	3,4	3,4
Konsumentpris, KPIF-KS	1,3	2,0	1,7	1,9	2,0
Konsumentpris, KPI	1,0	1,8	1,7	2,3	2,9
Realt skatteunderlag	2,6	1,1	1,2	0,5	0,6
Befolkning	1,3	1,4	1,1	1,0	1,0

*Kalenderkorrigerad utveckling.

Källa: SKL Cirkulär 17:42

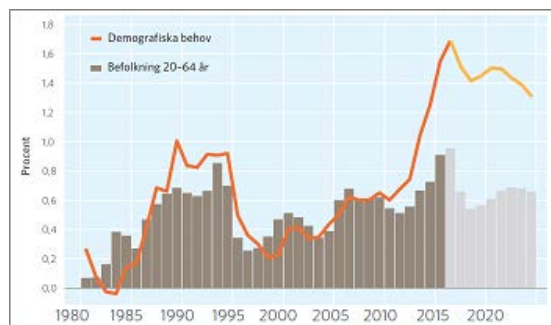
Avtagande skatteunderlagstillväxt och ökade behov

Under 2019-2020 förväntas konjunkturen avta och återgå till balans vilket leder till en svagare skatteunderlagstillväxt, som förväntas bli lägre än genomsnittet. Det tillsammans med förväntad stagnation i antal arbetade timmar kan leda till utmaningar att klara de ökade behoven inom de kommunala kärnverksamheterna.



Antalet yngre och äldre personer ökar relativt snabbt vilket leder till kraftigt ökade behov av kommunal service och tjänster. Det tillsammans med att den yrkesverksamma delen av befolkningen inte ökar i samma takt skapar en stor utmaning att finansiera vård, skola och omsorg.

Källor: SKL Ekonomirapport maj 2017 samt Cirkulär 17:42, SCB, Konjunkturinstitutet, Riksbanken



Kommunens ekonomi

Ekonomisk bakgrund

Piteå kommun har en lång historik med positiva resultat, vilket skapat en finansiell stabilitet och bra förutsättningar att hantera exempelvis konjunkturvariationer. De senaste åren har dock resultatet generellt varit relativt svagt utifrån de ekonomiska målen samtidigt som poster av engångskaraktär påverkat resultatet positivt vid några tillfällen. Kommunens huvudsakliga finansiering har under en lång period förskjutits mot en högre andel skatteintäkter och en minskad andel generella statsbidrag. Skatteintäkternas andel av total finansiering motsvarar de senaste tio åren en ökning om 7,7 procentenheter. Detta leder till ökad känslighet mot förändringar i skatteunderlaget, där antalet arbetade timmar är den viktigaste parametern. Den demografiska utvecklingen i kommunen med lägre andel personer i yrkesverksam ålder är en utmaning som kommer växa kommande år. En väl fungerande arbetsmarknad är en nyckelfaktor för fortsatt god utveckling.

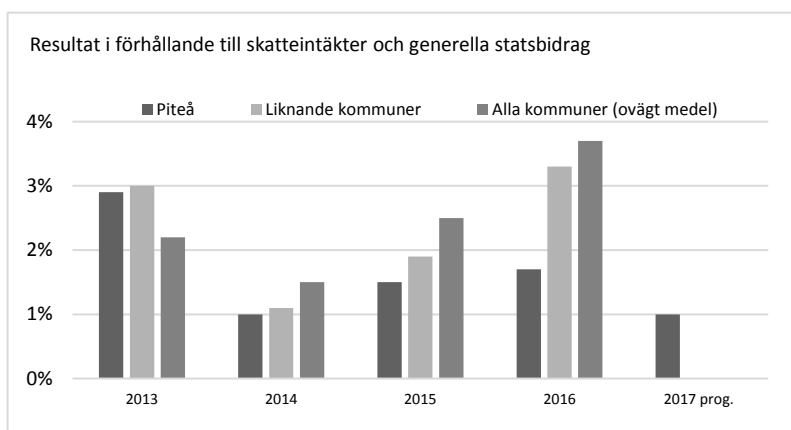
Resultatet för helåret 2016 uppgick till 37,4 mkr vilket motsvarade 1,7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket inte riktigt nådde upp till då gällande målvärde om 2-3 %.

Piteå kommun har från och med 2017 som ekonomiskt mål att resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska vara 1,5-2,0 % för att upprätthålla en stabil finansiell situation som klarar påfrestningar i form av konjunktursvängningar, volymökningar, pensionsåtaganden etc.

Piteå kommun har sedan 2007 genomfört strukturellt sparbeting motsvarande 112,9 mkr samtidigt som nämnderna beviljats ramtillskott under samma period på 172,8 mkr. De sparbeting som lagts ut på nämnderna har möjliggjort en omfördelning av resurser utifrån både förändrade uppdrag, förändrad lagstiftning och andra prioriteringar.

Kommunens resultat

Piteå kommun visar ett resultat för perioden januari - augusti på 131,4 mkr. Fjolårets resultat för samma period uppgick till 123,2 mkr. Differensen mellan åren förklaras till stor del av ökade skatteintäkter och statsbidrag. Värt att notera är att ändrade avskrivningsprinciper av anläggningstillgångar har minskat avskrivningskostnaderna med 6,0 mkr jämfört med föregående år. Semesterlöneskulden har sedan årsskiftet minskat med 56,3 mkr, vilket ger en positiv effekt på periodresultatet. Under hösten förväntas semesterlöneskulden öka, vilket för helåret leder till en resultatpåverkan om cirka -4,2 mkr.



För 2017 har kommunen budgeterat resultat om 39,3 mkr, vilket motsvarar överskott på 1,7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Med årets prognostiserade skatteintäkter och generella statsbidrag motsvarar ett resultat mellan 35-47 mkr målintervall på 1,5-2,0 %.

Prognosen för helåret indikerar ett resultat på 23,8 mkr eller 1,0 %. Det prognostiserade resultatet är 15,5 mkr eller 0,7 procentenheter sämre än budget, varav nämnderna står för -20,2 mkr och finansieringen +4,7 mkr.

I den prognos som lämnades i april förväntades helårsresultat på 41,0 mkr, vilket var i linje med då gällande budget. Sedan april har socialnämndens årsprognos försämrats kraftigt jämfört med budget och finansieringsverksamheten utvecklats enligt prognos.

Skatteintäkterna är beräknade utifrån den prognos Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) presenterade i augusti.

Piteå kommun har de senaste åren redovisat resultat i förhållande till skatter och statsbidrag som är lägre än både riksgenomsnittet och utfallet för strukturellt liknande kommuner. För innevarande år pekar prognosen mot resultat cirka 11 mkr lägre än det undre gränsvärdet i målintervall, vilket bör ses som en viktig signal i tider med god konjunktur.

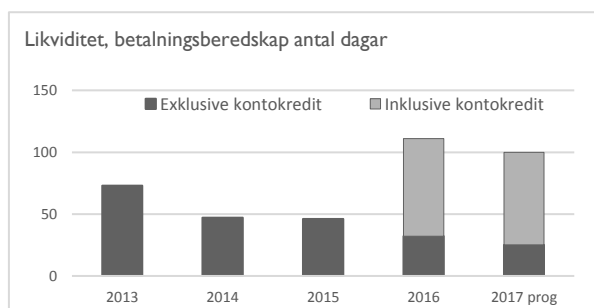
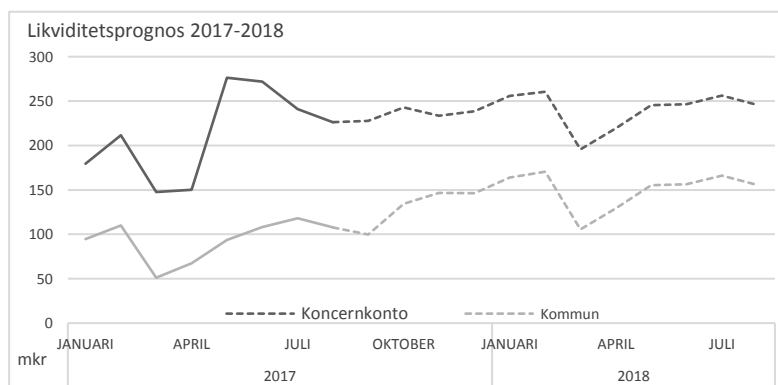
Likviditet och soliditet

Likviditet

Kommunens kassa har stärkts under året från nivåer runt 50 mkr efter stora pensionsutbetalningar i mars till strax över 100 mkr under sommaren. På koncernnivå har PiteBo under våren stärkt kassan med nyupptagna externa lån som finansiering av Stadstornet. Under fortsättningen av året prognostiseras en stabil utveckling med ytterligare förstärkning av likviditetssituationen.

Likviditetssituationen mätt som antal dagars betalningsberedskap, d.v.s. antalet dagar som kommunen klarar sina åtaganden utan inflöde i kassan. Vid årsskiftet prognostiseras en beredskap på 25 dagar exklusive tillgänglig kontokredit, vilket är under målet på 30 dagar.

Likviditetssituationen är dock fortsatt stabil och med tillgänglig kredit är betalningsförmågan mycket god. Koncerngemensam likviditetsplanering gör att kommunkoncernen kan optimera användningen av tillgängliga medel och samtidigt minimera de kostnader som idag är förknippade med att hålla för stora volymer på konto. Exempelvis kommer Piteå Hamns utbyggnad på Haraholmen finansieras under pågående projekt av överskottslikviditet inom koncernen. Detta medför att likviddagarna prognostiseras sjunka under målvärdet men är att föredra i rådande situation med inlåningsavgifter.



Att antalet likvid dagar förväntas sjunka något under hösten samtidigt som kassan stärks förklaras av att likviddagarna är relaterade till volymen på externa utgifter och därmed beroende av hur de förväntas utvecklas.

Soliditet

Kommunens mål att inte ha några lån är uppfyllt sedan 2002, vilket bidrar till att soliditeten i Piteå kommun är hög. Helårsprognosen för 2017 indikerar en oförändrad soliditet på 73,3 % jämfört med bokslutet 2016. Kommunen har dock en betydande skuld till anställda och före detta anställda i form av pensionsåtaganden som redovisas utanför

balansräkningen. Inkluderas dessa i beräkningen är kommunens soliditet enligt prognosen 41,7 % vid årsskiftet, oförändrad sedan bokslut 2016. Piteå kommun har en hög soliditet jämfört med övriga kommuner. Kommunens soliditet inklusive pensionsåtagande är bland de cirka 10 % högsta av landets kommuner.

Pensioner

Pensionsskuldåtagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet uppgå till 1 150 mkr, enligt beräkningar från KPA. En minskning av skulden med 25 mkr i jämförelse med skulden per 31 december 2016. 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 963 mkr återlämnas till verksamheten. Problematiken med pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i strategin att klara ett resultat som motsvarar 1,5-2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Reservfondens marknadsvärde uppgår per 31 augusti till 190,8 mkr, vilket är en ökning med 0,9 % sedan årsskiftet.

Investeringar

Aktuell investeringsbudget för 2017 uppgår till 212,0 mkr, efter anslagsöverföring och under året tillkommande projekt. Under januari till augusti har 81,0 mkr investerats. Helårsprognosen pekar på att 180,3 mkr kommer att nyttjas, vilket utgör 85 % av investeringsbudgeten. Det innebär enligt aktuell prognos att 99,3 mkr ska upparbetas under årets resterande månader.

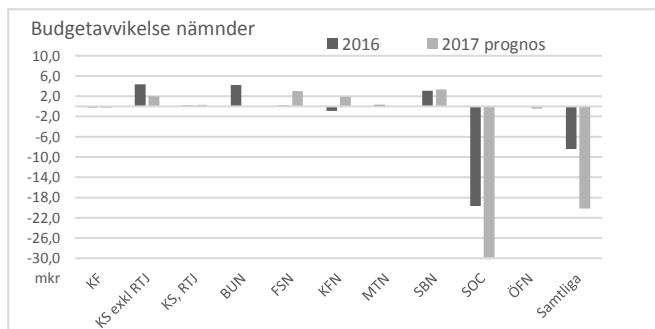
Större investeringar under året (prognos):

- Skolstrukturförändringar (26,7 mkr)
- Nytt vård- och omsorgsboende (16,0 mkr)
- Reinvesteringar fastigheter (15,5 mkr)
- Infrastruktur Acusticum (11,9 mkr)
- Reinvesteringar gator (8,0 mkr)

Nämndernas resultat

Nämndernas avvikelse mot periodbudget uppgår per augusti till -3,3 mkr, vilket är 32,5 mkr sämre än motsvarande period 2016. De nämnder som visar underskott för perioden är Socialnämnden -26,1 mkr, Barn- och utbildningsnämnden -5,7 mkr, Överförmyndarnämnden -0,4 mkr samt Miljö- och tillsynsnämnden -0,1 mkr.

Helårsprognosen visar på en budgetavvikelse för nämnder/styrelse på -20,2 mkr, varav socialnämnden -29,8 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 beviljades en ramförstärkning om 21,5 mkr inför år 2017, men prognostiserar trots det underskott om -29,8 mkr för helåret. Äldreomsorgen prognostiserar i princip ett nollresultat. De stora underskotten finns inom Stöd och omsorg med en prognos på -27,1 mkr, där nästan alla verksamheter inom avdelningen befaras gå med underskott.

Det höga inflödet av ärenden inom barn och familj fortsätter och nämnden har en målsättning att klara utredningstiderna, och därmed undvika viten, via inköpta konsulttjänster. Antalet vård dygn samt dygnskostnaderna inom institutionsvård barn och unga har ökat kraftigt under året. Antalet ärenden, antalet vård dygn samt dygnskostnader inom missbruksvården har också ökat jämfört mot föregående år.

Försäkringskassan har omprövat beslut och dragit tillbaka ersättningen för personlig assistans i fyra fall. Ett trettiotal ärenden till är under omprövning eller kommer att omprövas inom kort. Försäkringskassan bedömer att 75% av dessa kommer tappa sin assistansersättning, med stora kommunala kostnadsökningar som följd. Nämnden har ej återsökningsbara kostnader för migration.

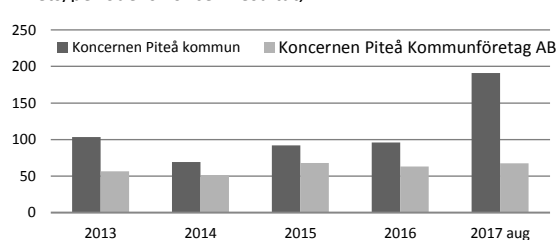
Socialnämnden har beslutat om och planerar för ett antal åtgärder i syfte att sänka kostnaderna, men bedömningen är att dessa inte kommer leda till att verksamheterna klaras inom tilldelad budgetram 2017.

Koncernen Piteå kommun

I koncernen Piteå kommun ingår förutom kommunen den helägda aktiebolagsrättsliga koncernen Piteå Kommunföretag AB, där Piteå Kommunföretag AB är moderbolag.

Grafen ovan redovisar helårsresultatet perioden 2013 - 2016 samt resultat efter finansiella poster vid delåret i augusti 2017. För perioden januari-augusti uppgår resultatet till 191,0 mkr. Utfallet är högre än föregående års resultat för samma period, som då uppgick till 185,9 mkr.

Årets/periodens koncernresultat, mkr



Koncernen Piteå Kommunföretag AB

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, Piteå Science Park AB samt Nolia AB som ägs till 33,33%.

Resultatet för koncernen Piteå Kommunföretag AB perioden januari- augusti 2017 uppgår till 67,6 mkr efter finansiella poster. Utfallet är bättre än budget och högre jämfört med samma period föregående år som då var 58,5 mkr. För djupare analys hänvisas till respektive bolags kommentarer.

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

Balanskravsutredning

Balanskravsutredningen visar att kommunens prognostiserade resultat för helåret på 23,8 mkr klarar kommunallagens balanskrav, det vill säga att intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår inte några balanskravsunderskott från tidigare år som ska återföras. Piteå kommun har tidigare år avsatt totalt 90,3 mkr i Resultatutjämningsreserv (RuR), som kan nyttjas i det fall kommunen inte skulle klara balanskravet enstaka år.

Ekonomisk måluppfyllelse

I tabellen nedan redovisas prognos på måluppfyllelse för respektive ekonomiskt nyckeltal kommunfullmäktige fastställt. För två av nyckeltalen – avtalstrohetsmätning och avkastningskravet på den externa kapitalförvaltningen - upprättas ingen helårsprognos.

Finansiella nyckeltal	Målvärde	Prognos Måluppfyllelse 2017	Måluppfyllelse 2016
Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag	1,5-2,0 %	Nej, 1,0 %	Nej, 1,7 %*
Likviditet (betalningsberedskap antal dagar)	Minst 30 dagar	Ja, 100 dagar (inkl kredit)**	Ja, 111 dagar (inkl kredit)**
Soliditet (antal lån)	Inga lån	Ja, 0 lån	Ja, 0 lån
Nämndernas/styrelsens budgetavvikelse	Balans mellan ekonomi och verksamhet	Nej, -20,2 mkr	Nej, -8,4 mkr
Avtalstrohet	Minst 95 %	Ingen prognos	Ingen uppgift
Utveckling extern kapitalförvaltning	Minst 2,0 % realt	Ingen prognos	6,1 %
Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag	Inget tillskott	Ja, inget tillskott	Ja, inget tillskott

* För 2016 var resultatmålet 2,0-3,0 %

** Inklusive kommunkoncernens kontokredit

Det prognostiserade resultatet för kommunen är sämre jämfört med budget och målet om ett resultat på 1,5-2,0 % av skatter och generella statsbidrag. Det behövs en resultatförbättring över prognosen på cirka 11 mkr för att nå kommunens resultatmål. Främsta orsaken till att målet inte förväntas nås är socialnämndens kraftigt ökade kostnader. Socialnämndens ökande negativa avvikelse från budget är oroväckande eftersom det främst beror på externa faktorer som är svårpåverkade för kommunen. Socialnämndens negativa prognos vägs delvis upp av att övriga nämnder, skatter och generella statsbidrag prognostiserar överskott mot budget.

Kommunens finansiella ställning bedöms stabil med en stark soliditet och en god likviditetssituation. Utvecklingen av den externa kapitalförvaltningen är svår att prognostisera eftersom marknadsvariationer får stora effekter. Inga tillskott från kommunen till de kommunala bolagen prognostiseras.

Ett arbete är inlett för att följa upp avtalstrohet, men svårigheter med mätmetoder kvarstår.

Strategiska områden

De tre prioriterade målen för 2017 är

- Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare
- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Sammantaget

Sammantaget är bedömningen att Piteå fortsatt har en positiv utveckling, trots att delåret visar på både negativa och positiva avvikelser. Inga förändrade målbedömningar görs för delåret.

Barn och unga

Antal placerade barn minskar något i antal medan tid i placering ökar. Antal ensamkommande barn minskar. Samtidigt ökar antalet orosanmälningar och prognosen är en fortsatt ökning.

Utbildning, arbete och näringsliv

Piteå kommun hade 41 904 invånare i juli 2017. Det innebär att folkmängden är oförändrad sedan december 2016. Kombinationen med att personer vid anläggningsboendet Piteå Havsbad flyttas till anläggningar i andra kommuner innebär en jämförelsestörande statistik för juni till augusti och försvårar analysen av befolkningsutvecklingen för helåret. Mycket tyder på att Piteå kommun under hösten kommer att passera 42 000 invånare. För att uppnå befolkningsmålet *Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare* kommer dock ytterligare insatser att krävas.

Arbetslösheten har ökat något, och fortfarande är det fler män som är arbetslösa bland unga och utlandsfödda. Totalt sett är arbetslösheten lika mellan könen för augusti månad vilket till stor del beror på sommar- och säsongsanställningar.

Resultaten visar att Piteå fortsatt kan betraktas som en god skolkommun i nationell jämförelse, trots att Piteå redovisar vissa negativa avvikelser över tid.

Demokrati och öppenhet

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 i paritet med motsvarande period 2016.

Under våren 2017 har mänskliga rättigheter inarbetats i kommunens styr- och ledningssystem samt i nämndernas reglementen. Riktlinjer för mänskliga rättigheter och mångfald är antagna och ett utbildningsprogram ska startas under hösten.

Livsmiljö

Planering och byggande av bostäder fortsätter enligt plan. Byggloven har ökat med 7 %. Piteå ökar i ranking kring hållbart arbete och tätortstrafiken ökar.

Målen om kultur som drivkraft samt arbetet med att minska tobaks- och alkoholanvändandet är svåra att bedöma utifrån tunt underlag från nämnderna.

Barn och unga - vår framtid

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

Inflytande

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. Olika aktiviteter och mötesplatser pågår i samma utsträckning som tidigare och är i fas med plan, så även sommarlovsaktiviteter.

Balkongprojektet - en mobil mötesplats, har haft över 2 000 deltagare i sommar vilket är rekord. Under perioden har skateparken invigts. Även sommarlovsaktiviteter slår rekord med 1 163 besökare (585 kv, 578 m), en dubblering jämfört med 2016. Dessutom har tre förskolor/fritidshem tagit del av pengarna för sina aktiviteter. Sommarskola har även i år möjliggjorts via regeringens riktade medel för integration av flyktingar.

Trygg och utvecklande uppväxt

Antalet barn placerade i familjehem har minskat från mars till augusti, vilket medfört att den sista augusti var det 86 placerade på institution och familjehem jämfört med 92 placerade augusti 2016. Samtidigt har genomsnittet placerade per månad ökat från i snitt 22 till 28, vilket tyder på att längden på placeringarna har ökat. Svårigheter att hitta lämpliga familjehemsplatser leder dessutom till dyrare placeringar i privata förstärkta familjehem.

Därutöver är ca 60 ensamkommande barn placerade som medför kontinuerliga uppföljningar och kontakter. Ensamkommande barn utgör en minskning med 50 % jämfört med 120 placeringar år 2016.

Antalet inkomna anmälningar om barn och unga fortsätter att öka. Socialtjänstens prognos är en ökning med 50 % från 180 till 270 utredningar på årsbasis. Ökningen beror på stärkt lagstiftning sedan 2014 och har ökat över tid.

Nämnden har köpt in externa konsulter för att klara av att hålla utredningstiderna. Andelen utredningar där utredningstiden på max fyra månader överskrider har därigenom minskat från 70 % i augusti 2016 till 62 % augusti 2017. Den över tid ökade kösituationen har lett till att nämnden gjort en lex Sarah-anmälan, med hot om vite på 1,5 mkr från inspektionen för vård och omsorg (IVO) som följd. En handlingsplan är upprättad för att åtgärda bristerna.

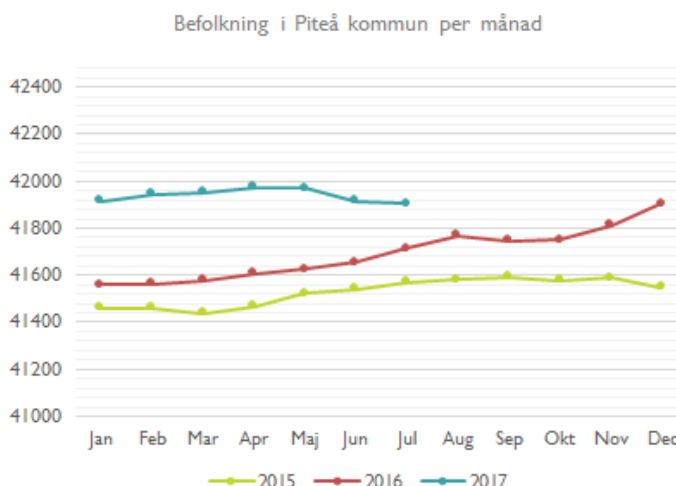
Ingen förändrad målbedömning görs i delåret. Utbildning, arbete och näringsliv

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Svåranalyserad befolkningsutveckling

Piteå kommun hade 41 904 invånare i juli 2017. Det innebär att folkmängden är oförändrad sedan december 2016. Till viss del har 2017 års befolkningsutveckling påverkats av den stora befolkningsökningen under 2016 års sista månader. I november och december 2016 ökade befolkningen med 60 respektive 93 invånare. En ökning som till stora delar bestod av invandring i form av att delar av de inskrivna vid Migrationsverkets anläggningsboenden i Piteå fick uppehållstillstånd i Sverige och därmed folkbokfördes i Piteå kommun.



Fler med uppehållstillstånd vid

Migrationsverkets boenden

Tidigare har få personer vid

Migrationsverkets anläggningsboenden i Piteå kommun haft beviljat uppehållstillstånd och ett trendbrott har skett. I augusti 2017 hade 192 personer vid Migrationsverkets anläggningsboenden i Piteå uppehållstillstånd, se diagrammet nedan.

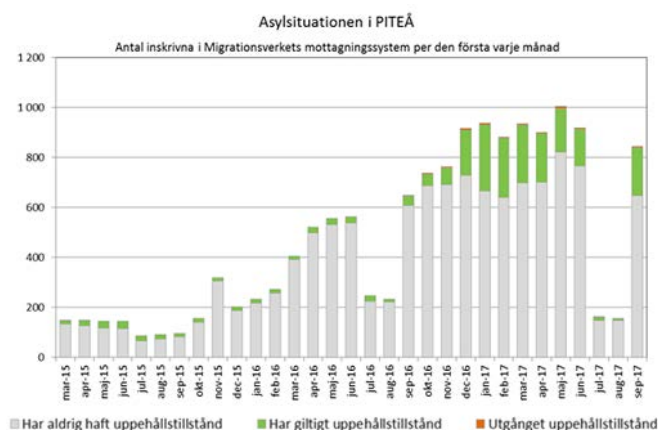
En person som beviljats uppehållstillstånd får information om vilken kommun som ansvarar för mottagande och bosättning. För de anvisningar som görs under 2017 har kommunerna som längst två månader på sig från datumet då anvisningsbeslutet fattas att genomföra mottagandet, vilket innebär att personer med uppehållstillstånd kan bo kvar på anläggningsboendet i upp till två månader, en sådan person folkbokförs som invånare i Piteå kommun. Ett flertal kommuner har svårt att klara ett mottagande inom två månader enligt den fördelning av personer som de har anvisats. Asylprocessen för de personer som kom till Sverige under hösten 2015 fortskrider samtidigt som ett antal kommuner inte klarar av att ge boende ökar andelen med uppehållstillstånd vid anläggningsboendena i Piteå.

Jämförelsestörningar i månadsstatistiken maj-augusti

Migrationsverkets anläggningsboende vid Piteå havsbad är en unik lösning som innebär att de inskrivna tillfälligt flyttas till andra boenden under sommarens turistsäsong. När personer med uppehållstillstånd tillfälligt flyttas till närliggande kommuner påverkar det var dessa personer är folkbokförda. I Piteå minskar antalet invånare (i form av inrikes utflyttning) i början av sommaren och ökar igen efter sommaren (i form av inrikes inflyttning). I diagrammet ovan framträder säsongvariationen tydligt.

Under de fyra första månaderna ökade befolkningen i Piteå kommun med 72 personer för att sedan minska exakt lika mycket, den största minskningen inträffade i juni då de flesta inskrivna vid Piteå havsbad flyttades till sommarboenden i närliggande kommuner.

Kombinationen av att antalet inskrivna personer vid anläggningsboendet Piteå havsbad med uppehållstillstånd varierar samt att de flyttas till anläggningar i andra kommuner försvårar analysen av befolkningsutvecklingen under perioden maj-augusti. Mycket tyder på att Piteå kommun under hösten kommer att passera 42 000 invånare när



personer med uppehållstillstånd flyttat tillbaka till anläggningsboendena i Piteå kommun.

Befolkningsförändringar under 2017

Antalet födda och döda har ökat med 19 respektive 13 jämfört med juli 2016. Födelseöverskottet -7 är något bättre jämfört med samma period ifjol, men fortsatt något negativt. Av de anledningar som beskrivs ovan är antalet inrikes utflyttningar betydligt högre än föregående år. Trots att befolkningen ökat jämfört med 189 personer jämfört med juli 2016 har antalet i förvärvsarbete åldern 16-64 år, minskat med 42 personer. Samtidigt ökar både barn och unga samt de äldre åldrarna.

Befolkningsutveckling jan-juli 2017

Folkmängd	41 904
Folkökning	0
Födda	274
Döda	281
Födelseöverskott	-7
Inrikes inflyttning	763
Inrikes utflyttning	945
Inrikes flyttningsöverskott	-182
Invandring	211
Utvandring	36
Invandringsöverskott	175
SCB:s efterjusteringar	14

Mindre positiv befolkningsprognos med större osäkerheter

Under perioden har en ny befolkningsprognos levererats till Piteå kommun. Befolkningsprognosen beräkning är mindre positiv än 2016 års prognos, då målet om 43 000 invånare bedömdes nås år 2023. I 2017 års prognos når Piteå kommun knappt 43 000 invånare år 2030 för att under 2030-talet minska med omkring 500 invånare.

Den nya befolkningsprognosen baseras också på de senaste tre årens historiska utfall fram till och med sista juni 2017. En del av prognosen baseras därmed på den period som innehåller jämförelsestörningar. Även Migrationsverkets asylprognos för de kommande åren och antaganden om antalet nyanlända till Piteå kommun påverkar prognosen. Piteås befolkningsökning har vissa år varit högre än föregående prognoser.

I tabellen redovisas prognosens befolkningsframskrivningen fram till år 2030 per åldersgrupp. Enligt prognosen minskar befolkningen i arbetsför ålder med nästan 1 000 personer under de kommande 15 åren samtidigt som de unga och de äldre ökar. Därför är det viktigt att fler personer fortsätter arbeta efter 65 års ålder.

År	Totalt	0 - 19 år	20 - 64 år	65 +
2016	41 904	9 028	23 291	9 585
2017	42 106	9 207	23 163	9 737
2020	42 520	9 423	22 913	10 184
2025	42 900	9 631	22 656	10 613
2030	42 973	9 699	22 363	10 910

Arbete med att få fler nyanlända att välja Piteå

För att uppnå befolkningsmålet *Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare* kommer ytterligare insatser att krävas. Att Piteå kan erbjuda fler bostäder så att nyanlända ges möjlighet att på egen hand ordna boende i Piteå istället för en anvisad kommunplacering kan vara ett sätt att nå befolkningsmålet. I detta arbete är Migrationsverkets anläggningsboenden i Piteå en resurs.

Ingen förändrad målbedömning görs för delåret då de jämförelsestörande faktorerna inte i dagsläget bedöms påverka helåret för 2017. En djupare analys behöver göras för kommande år.

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet

Totala arbetslösheten ökar i Piteå

I Piteå har arbetslösheten (öppen arbetslöshet samt sökande i program med aktivitetsstöd) ökat med 0,5 procentenheter till 5,0 % när augusti 2017 jämförs samma period 2016. Arbetslösheten i augusti är jämnt fördelad mellan könen. I Norrbotten och Sverige som helhet ökar inte arbetslösheten, även om tendenser har funnits enskilda månader under året. Skillnaderna är dock stora mellan grupperna inrikesfödda, ungdomar minskar i arbetslöshet medan utrikesfödda ökar.

Ungdomarna fortsätter att komma i arbete

Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska i Piteå som i Sverige i stort. Piteås arbetslöshetstal har tidigare år varit

högre än länets och rikets men skillnaderna har successivt minskat. Minskningen beror på en fortsatt god konjunktur. Under sommaren har 26 gymnasieungdomar i Piteå haft möjlighet att delta i ett projekt med utbildning och coachning för att pröva sina företagsidéer och utveckla sitt entreprenörskap. Tre av ungdomarna fick representera Norrbotten i SM för sommarföretagare, med resultat 1:a, 2:a samt topp tio. Projektet är ett samarbete mellan ett non profit-företag, Företagarna i Piteå, Piteå kommun samt enskilda företag och kommunala bolag.

Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år

	Piteå	Kvinnor	Män	Länet	Kvinnor	Män	Riket	Kvinnor	Män
2017-08	6,8	6,5	7,0	6,5	5,3	7,3	6,4	5,2	7,5
2016-08	7,6	7,3	7,9	7,5	6,3	8,5	6,9	5,5	8,3
Differens	-0,8	-0,8	-0,9	-1,0	-1,0	-1,2	-0,5	-0,3	-0,8

Många utrikesfödda i öppen arbetslöshet

Arbetslösheten bland utrikesfödda har ökat med 3,4 procentenheter jämfört med augusti 2016. Den stora utmaningen är att få nyanlända i arbete. Piteå avviker från länet och riket med en större ökning av arbetslösheten även bland utrikesfödda. Utvecklingen för utrikesfödda i arbetslöshet hänger samman med befolkningsökningen inom samma grupp. Troligen har personer som bor i anläggningsboenden med beviljat uppehållstillstånd och kommunanvisning svårt att få arbete. Gruppens storlek och dess arbetslöshet varierar mellan enskilda månader, men ligger ständigt högt över arbetslösheten för inrikesfödda och ungdomar. Trots att arbetslösheten i gruppen är hög utgjorde de utrikesfödda i arbetslöshet i augusti endast 356 personer av det totala antalet 1 250 arbetslösa. Därmed kan många små åtgärder få stor effekt.

Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen

	Piteå	Kvinnor	Män	Länet	Kvinnor	Män	Riket	Kvinnor	Män
2017-08	19,6	18,8	20,5	14,9	13,4	16,5	15,1	14,5	15,7
2016-08	16,2	14,9	17,6	15	13,4	16,9	14,8	13,8	15,8
Differens	3,4	3,9	2,9	-0,1	0	-0,4	0,3	0,7	-0,1

Arbetslösheten bland utrikesfödda i Piteå är mycket högre utsträckning öppen arbetslöshet jämfört med länet och riket. Arbetsförmedlingen kommer tillsammans med kommunen under hösten att analysera vad skillnaderna kan bero på samt troligtvis sätta in åtgärder för att utjämna skillnaderna.

Försörjningsstöd

Antalet hushåll som fått försörjningsstöd har ökat från 635 st 2016 till 693 st augusti 2017. Det är 58 hushåll fler än samma period 2016. Av de som har försörjningsstöd utgör kvinnorna 40,3 % och männen 59,7 %, vilket är en minskad andel för kvinnorna. Antal unga hushåll (17-24 år) med försörjningsstöd uppgår till 204 hushåll, vilket är nio stycken fler än i augusti 2016.

Orsak till försörjningsstöd	jan-aug 2017	jan-aug 2016	jan-aug 2015
Arbetslöshet	57,5 %	52,6 %	50,3 %
Sjukdom	14,2 %	23,2 %	17,5 %
Övrigt	28,3 %	24,2 %	32,2 %

Arbetslöshet fortsätter att öka från 52,6% till 57,5% och utgör den största orsaken för behov av stöd till försörjning. Samtidigt minskar sjukdom som orsak. Gruppen "övrigt" varierar mellan åren och innehåller olika orsaker allt från missbruk till tillfälliga stöd och under 2017 har den gruppen ökat med 4 procentenheter fram till i augusti. Antalet över 65 år har ökat från 28 i augusti 2016 till 40 i augusti 2017.

Faktaruta - Orsaker till försörjningsstöd

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.

Försörjning ur ett könsperspektiv

Piteås resultat visar fortsatt 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 bland de unga och utrikesfödda. Det är fler kvinnor som har en övergång till högskolestudier. Kvinnor i Piteå har en betydligt högre ohälsa än männen. Det är högre andel män som får stöd till sin försörjning.

Medelinkomst 2015, tkr	Totalt	Kvinnor	Män
Piteå kommun	305	263	345
Länet	305	271	336
Riket	304	268	339

Trots det är kvinnors medelinkomst lägre än männens. Männens medelinkomst var under 2015 högre i Piteå än medel för länet och riket. För Piteås kvinnor var det tvärtom, medelinkomsten var lägre än både för länet och riket. Faktorerna är många och sambanden svåra att förstå. Under hösten kommer ett nätverk att starta där ett antal företag, Piteå Science Park AB, Norrbottens kommuner och Piteå kommun tillsammans ska arbeta med kvinnors hälsa. Ingen förändrad målbedömning görs i delåret.

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande

Under perioden har de flesta sökande fått plats i förskolan inom tre månader.

Resultaten visar att Piteå fortsatt kan betraktas som en god skolkommun i nationell jämförelse, trots att Piteå redovisar vissa negativa avvikelser över tid.

Kommunens grundskolor har brutit den tidigare positiva trenden vad gäller elevernas genomsnittliga slutbetyg, och uppvisar en marginell minskning. Nedbrutet på kön visar resultatet att flickornas resultat ökar medan pojkarnas resultat sjunker. Ett negativt trenderbrott finns också för de flesta skolorna när det gäller gymnasiebehörighet, där det främst är pojkarnas gymnasiebehörighet som sjunker. Trots detta når Piteå goda resultat i Öppna Jämförelser för grundskolan och ligger på plats 30 av 290 kommuner.

Det genomsnittliga meritvärdet ligger fortsatt högt jämfört med riket. Skillnader mellan könen finns och ett arbete pågår för att skillnaden ska halveras. Trots ambitionen är resultatet det motsatta och skillnaden ligger på cirka 30 meritpoäng.

Strömbäckaskolan är ett fortsatt attraktivt val för eleverna. Under perioden visas en ökning från 92 % till 93 % för gymnasieelever folkbokförda i Piteå som väljer att gå skola i den egna kommunen.

Av gymnasieeleverna som tog examen 2013 övergick 33 % till högskola inom tre år efter avslutad utbildning, vilket är den lägsta andelen på över 20 år. Samma trend syns för hela länet medan rikets genomsnitt ligger stadigt på 42 %. Piteå har en högre andel yrkesprogram (50 %) jämfört med övriga kommuner, riksmålet är att nå upp till 40 % yrkesprogram. Piteå visar dock inte på en över tid ökad andel elever på yrkesprogram.

Gymnasiereformen 2011 innebär att elever på yrkesprogram inte når allmän högskolebehörighet per automatik, men det förklarar inte heller resultatet då elever med examen från 2014 var de första som berördes av den.

Gymnasiereformen kan dock på sikt innebära att andelen sjunker ytterligare. Detta utifrån att den nya gymnasieskolan inte ger behörighet till högskola för alla program. Elever som studerar enligt den nya reformen på Strömbäckaskolan erbjuds möjlighet att läsa till ämnen för att nå grundläggande högskolebehörighet.

En omvärldsanalys visar att andelen förvärvsarbetande personer under 25 år, framför allt kvinnor, har ökat under de senaste åren i både Piteå och länet vilket kan vara en förklaring till resultatet.

Under perioden redovisar Luleå Tekniska Universitet ett ökat söktryck för utbildningar i Piteå, vilket också kan vara ett tecken på att högskoleövergången ökar i stort. Det är svårt att säkerställa orsaken men frågan bör följas noggrant. Piteå kommun har tecknat ett samarbetsavtal med studentsektionen i syfte att Piteå som studieort ska stärkas.

Kommunen har under året förvärvat Grans naturbruksgymnasium.

Ingen förändrad målbedömning görs i delåret då Piteå trots avvikelser visar goda värden i ett nationellt perspektiv.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Nya företag

För perioden januari-juli 2017 nyregistrerades 216 företag i Piteå, vilket gör att tillväxtprogrammets ambition om 300 nya företag per år bedöms kunna nås. Under samma period i fjol (2016) var det 225 nyregistreringar. Totalt sett innebär det 5,1 nya företag per 1 000 invånare, jämfört med 5,5 i juli 2016.

Antal nya företag per 1000 inv.	Juli 2017	Juli 2016	Juli 2015	Helår 2016
	5,1	5,5	4,9	7,9

Behovet av en stark region är viktigt för att Piteå ska klara av att möta generationsväxlingen. Under januari till juli 2017 har 952 personer varslats i Norrbottens län, att jämföra med 898 personer under samma period 2016. Snittet varslade personer ligger 2017 på 136 personer per månad, jämfört med 126 personer per månad 2016. Piteå har under första halvårets drabbats då två större arbetsgivare avvecklat sin verksamhet.

Pendling

SCB har under våren presenterat pendlingsstatistik för år 2015. Totalt är det 1 637 personer (1 078 m, 559 kv) som

pendlar till Piteå. Samtidigt är det 3 867 personer (2 423 m, 1 444 kv) som pendlar ut från kommunen.

Rapporten visar att av de som bor i Piteå och har ett arbete så är det 11,5 % som pendlade till Luleå. Därefter följer Älvsbyn, Skellefteå och Stockholm med 1,3 till 0,8 % pitebor som pendlar ut från Piteå för arbete. De som pendlar in till Piteå för arbete kommer främst från Luleå, Älvsbyn, Skellefteå och Boden i fallande skala från 2,5 % till 0,5 %.

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 217:e plats, vilket är en försämring med 34 placeringar sedan föregående års ranking. Rankingens från 2017 års enkät presenteras den 26 september. Ytterligare organisationer genomför olika rankingar, dock inte under detta år. Dessa har visat på en bättre placering för Piteås del. Dessa har haft fokus på faktiska värden, såsom företagets tillväxt och kommunens handläggningstid.

Därutöver hamnar Piteå på topp tio när tio städer i Sverige listas utifrån att de bedöms som mycket attraktiva. Piteå med nordens största camping Piteå havsbad och Sveriges första gågata ligger på sjätte plats.

Innovativ energikommun Byggandet av vindkraftverk har återupptagits. Nu byggs 77 verk och närmare 80 personer är sysselsatta med byggnationerna. Planen är att verken ska vara på plats under 2019.

Kvinnor - som tillväxtfaktor

Piteå kommun och Piteå Science Park AB har tillsammans formerat ett samarbete med "Norrbottnens kommuner" och några företag kring Kvinnors hälsa som tillväxtfaktor. Samarbetet formeras genom anmälan för ett deltagande i Innovationsguiden, en arbetsmetod som SKL erbjuder.

Ingen förändrad målbedömning görs i delåret.

Demokrati och öppenhet

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

Inom demokratiutveckling är medborgardialog och dialog med närsamhället är prioriterat för 2017 och 2018. Syftet är att öka deltagandet och på sikt öka tilliten till lokalsamhället. I samarbete med Ersta-Sköndahl-Bräcke Högskola har "Tillitsbarometern" genomförts genom en enkät till 1 000 pitebor, resultatet presenteras under hösten. Andra dialoger som genomförts under våren 2017 är bland annat; Fördjupad översiktsplan för landsbygdscentra, Kvällsfika (vid tio tillfällen under våren) samt ett antal samråd.

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 i paritet med motsvarande period 2016.

Under 2017 års första sex månader har det inkommit 130 synpunkter, att jämföra med 82 samma tidpunkt 2016. Dessutom har 27 nya medborgarförslag inkommit. Vid en jämförelse med 2016 har antalet synpunkter ökat och antalet medborgarförslag minskat.

I syfte att ständigt öka kompetensen har Piteå varit med i två nationella nätverk som SKL driver, Piteå har funnits med som ett gott exempel i nationell press, och blivit kontaktade av andra kommuner för att ge inspiration. Därutöver har utbildning i komplexa medborgardialoger genomförts.

Under hösten genomförs flera dialoger bl.a. Personligt, Unga och student tycker, samt medborgarenkäten.

Ingen förändrad målbedömning görs i delåret.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Mänskliga rättigheter

Piteå kommuns definition på mångfald har en bred och enkel ansats: "Ett Piteå för alla – med ökad mångfald". Grunden finns i deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

Piteås deltagande i nätverk kring mänskliga rättigheter via SKL har lett till att under våren 2017 har mänskliga rättigheter inarbetats i kommunens styr- och ledningssystem samt i nämndernas reglementen. Riktlinjer för mänskliga rättigheter och mångfald är antagna och ett utbildningsprogram ska startas under hösten.

"Kvällsfika" på Kaleido har genomförts en gång per vecka där information och dialog kring flyktingmottagande, drogforebyggande 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 företagorganisationer och utbildningsanordnare. Kompetensutveckling sker även inom arbetet hållbar skola och under hösten startade en helt ny yrkeshögskoleutbildning i Piteå – integrationspedagog.

Flyktingmottagande

Ett gott mottagande av flyktingar är ett viktigt arbete för ett öppnare samhälle och för en ökad befolkning.

Piteå har ett tilldelat kommunalt att ta emot 183 flyktingar under året, anvisade från Migrationsverkets förläggningar eller kvotflyktingar från flyktingläger. Under året har Piteå kommun hittills tagit emot ca 128 flyktingar, där 109 kommit från Migrationsverkets förläggningar, därutöver 19 kvotflyktingar eller anknytning till anhöriga samt 16 självinflyttade.

En stor utmaning har varit att få fram bostäder för att klara mottagandet av 183 flyktingar. Kommunchef har bildat en styrgrupp med representanter från olika förvaltningar för att klara ut frågan. Allt från att hyra lägenheter till ombyggnad ingår i lösningarna. En ombyggnation med olika boendelösningar har gett plats för 70 personer. AB Pitebo bistår med ca 50 lägenheter under året ur sitt bestånd (en lägenhet per vecka) till Flyktingsamordningen som i sin tur hyr ut dessa i andra hand.

Under 2015 tog kommunen emot 110 personer, 60 kvinnor och 50 män. Av dessa så bor 53 kvinnor och 43 män kvar två år efter ankomst.

Antalet flyktingar som väljer att bo kvar i Piteå två år efter ankomst.					
Antal kvinnor	Antal män	jan-aug 2017	jan-aug 2016	jan-aug 2015	Helår 2016
53	43	96 (87 %)	31 (61 %)	31 (61 %)	31 (61 %)

Migrationsverket har därutöver etablerat ett asylboende i samarbete med Piteå havsbad med plats för max 860 personer. Under sommaren är alla flyktingar på havsbadet utplacerade på andra orter där Migrationsverkets ambition är att återflytta individerna under hösten.

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 besökt Kandalaksha i juni för att delta i stadens 500-årsjubileum. Piteå bidrar med ett konstverk till Kandalakshas planerade vänortsgata. Ett EU-finansierat energisparprojekt med fokus på samarbete inom skolan har avslutats.

Grindavik; Pågående samarbete dels mellan förskolor och dels samarbete med fokus på olika kulturprojekt sker enligt plan.

St. Barthélemy; Planering inför ett elevbygge utfört av Strömbackaskolans elever. Ett litet konferenshus om 50 kvm byggs i moduler och skeppas till St. Barthélemy under kommande läsår.

Vietnam; Det SIDA-finansierade treåriga samarbetet med An Giang är inne på sista året. Projektresor har genomförts och senast besökte en delegation från An Giang Piteå, med presentation av slutrapporten för projektperioden. Under besöket diskuterades ett fortsatt samarbete.

Zambia; Under året har styrgruppsbesök skett, ett i Chinsali i mars och ett i Piteå i juni samt ett arbetsgruppsmöte i Piteå.

Ingen förändrad målbedömning görs i delåret

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Jämställdhet är ett område där Piteås kommuns arbete uppmärksammas nationellt. Fem av kommunens verksamheter är nominerade till Norrbottens jämställdhetspris som delas ut i september.

Arbetet med modellkommun fortlöper enligt plan i samverkan med Skellefteå, Boden och Luleå. Under perioden har Kommunstyrelsen utifrån en jämställdhetsanalys beslutat att olika perspektiv på jämställdhet ska redovisas vid olika tillfällen i uppföljningen, personalperspektivet redovisas i delårsbokslut och serviceperspektivet i årsredovisningen.

Ingen förändrad målbedömning görs i delåret.

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet

Kommunen har fortsatt högt tryck på etablerings-, bygg- och infrastrukturprojekt. Dialoger och samråd sker inför de olika projekten. För den långsiktiga bostadsförsörjningen pågår planering för ett flertal nya bostadsområden i såväl landsbygd som i de centrala delarna av kommunen.

Kommunens hållbarhetsarbete

Plan för hållbarhet utgår från Verksamhetsplan och arbetet sker kontinuerligt.

I en kommunranking från Aktuell hållbarhet (f.d miljöaktuellt) hamnar Piteå på plats 53 av 290. Det är en förbättring från plats 115 i förra årets ranking. Rankingens speglar kommunernas hållbarhetsarbete och bygger på en enkät samt sju mått.

Ingen förändrad målbedömning görs i delåret.

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Under "Pite Outdoor Day" i mars kunde medborgarna prova på vinter-fritidshjälpmedel för personer med

funktionsnedsättning, folder för fritid för personer med funktionsförmågor är framtagen. Parasport Piteå i samarbete med Kultur, park och fritid har anordnat aktivitetsdagar för barn med funktionsnedsättning. Åtgärdslista för enkelt avhjälpda hinder i centrum och på Stenskar är avklarad. Även på Karlberg och Sandängesstranden har tillgänglighetsåtgärder påbörjats. Riktlinjer för uteserveringar, skyltning är reviderade med hänsyn till tillgänglighet. Ny åtgärdsplan tas fram under hösten utifrån medborgardialog i ett it-verktyg som genomförts för tillgänglighet.

Enkäter från Myndigheten för delaktighet genomförs under hösten. Tillgänglighetsbarometern (Humana) är genomförd för 2017. Frågorna i enkäten är olika varje år. Utifrån årets nya frågor tappar Piteå i placering från plats 28 år 2016 till placering 48 för år 2017 av 196 deltagande kommuner.

Undersökning	Piteås resultat (%) av maxpoäng	Rikets resultat (%) av maxpoäng	Kommunrang Piteå
Fysisk tillgänglighet (MFD) 2016	71	47	22 av 196
Utbildning (MFD) 2016	69	50	40 av 202
Idrott (MFD) 2016	72	36	12 av 228
Kultur (MFD) 2016	64	36	17 av 229
Arbetsmarknad (MFD) 2016	71	35	8 av 201
Tillgänglighetsbarometer (HUMANA) 2017	-	-	48 av 196

Folkhälsa

Medborgarmöten, utbildningar, tillsyner m.m. har genomförts enligt plan. Polisen har i samverkan med Piteå kommun tagit fram medborgarlöfte för 2017-2018 där ökad närvaro och trygga miljöer är i fokus. Som en del av medborgarlöftet har samhällsbyggnadsnämnden beslutat att gatulysen inte ska släckas ner under sommarperioden utan regleras från ett centralt styrsystem med skymningsrelä.

Sjukpenningtalet

Sjukpenningtalet bland kommunens invånare har minskat med 1,5 dagar när juli 2017 jämförs med juli 2016. Minskningen är större för kvinnor än för män. Trots det ligger sjukpenningtalet för Piteås kvinnor högre jämfört med både länet och riket. Kommunen har fortsatt en av landets största differenser i sjukpenningtal mellan kvinnor och män. Som arbetsgivare har Piteå kommun gjort insatser för att minska sjukskrivningarna.

	Piteå	Kvinnor	Män	Länet	Kvinnor	Män	Riket	Kvinnor	Män
Juli 2017	12,3	17,7	7,2	9,9	13,4	6,7	10,5	13,9	7,2
Juli 2016	13,8	20,2	7,9	10,7	14,7	7,1	10,8	14,2	7,5
Differens	-1,5	-2,5	-0,7	-0,8	-1,3	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3

Sjukpenningtalet har i Sverige historiskt varierat kraftigt. Mellan 2010 och 2016 ökade talet med 80 % för att vända nedåt i början på 2017. Sjukpenningtalet ligger nu 1,0 dagar under regeringens mål om 9,0 dagar vid utgången av 2020. Det betyder att minskningen går något snabbare än den beräknade nedgången.

Faktaruta:

Talet beskriver antalet dagar per person om alla sjuk- och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer.

Ingen förändrad målbedömning görs i delåret.

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Behovet av bostäder är stort, trots planläggning och byggande under de senaste åren behövs det fler lägenheter. Detaljplaner och planläggning i tidiga skeden pågår. Prognosen är att förutsättningar finns för en tillkomst av 900-1 000 lägenheter till i slutet av 2018, vilket är två tredjedelar av det beräknade behovet. Om det finns intressenter och byggherrar för alla projekt kan målet från 2012 om 1 600 bostäder nås till 2020.

Attraktiva boendemiljöer avser även boendeformer för särskilda målgrupper. Totalt finns det 110 platser i trygghetsboende. I mitten av augusti bestod kön av 12 personer till vård- och omsorgsboenden, en minskning med tre personer jämfört med augusti 2016. Kön till gruppboendestäder var i augusti nio personer, en minskning med fyra personer jämfört med augusti 2016.

Totalt sett är socialtjänstens bedömning att det är ca 50 personer som är "hemlösa", det vill säga personer som inte förfogar över en bostad. Ett fåtal av dessa kan periodvis betraktas som "uteliggare", d.v.s. att de inte alltid har tak över huvudet. Siffrorna är dagsaktuella och förändras över tid. Under perioden har Piteå församling bedrivit ett härbärge på försök i tre månader med ekonomiskt bidrag av Piteå kommun och andra finansörer. Försöket visar på goda resultat och besökare har funnits varje natt.

Bygglov

Byggloven fortsätter att öka. Jämfört med förra året har en ökning med 31 bygglov eller 7 % skett. Piteå ligger efter första kvartalet 2017, på femte 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 2017	jan-aug 2016	jan-aug 2015
	505	474	424

Ingen förändrad målbedömning görs i delåret.

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

Statistiken för kollektivtrafiken är uppdaterad för augusti månad alla år i tabellen. Tätortstrafiken har ökat under perioden med ca 10 000 resor vilket motsvarar en ökning på fyra procent.

	jan-aug 2017	jan-aug 2016	jan-aug 2015	Helår 2016
Tätortstrafiken	245 094	234 789	211 429	389 461
Kollektivtrafik (inkl regionaltrafik)	334 253	327 788		543 856

Ingen förändrad målbedömning görs i delåret.

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

Målet har från 2017 fått viss ny inriktning genom att placeras under området Livsmiljö.

Målet har inte riktigt fått genomslag i ett systematiskt arbete som synliggör tillväxt och samhällsutveckling. Trots det så beaktas målets ansatser i arbetsprocesser exempelvis inom kulturmiljövård, stadsmiljöprogram samt arbete med översiktsplan. Under året har den kulturella verksamheten ökat på Kaleido, och det invigda ”residensgården” förväntas bidra till utveckling.

Målet är svårbedömt utifrån ett tunt underlag, utifrån det föreslås ingen förändrad målbedömning i delåret. Ett djupare underlag behövs för helåret.

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

Under året har det genomförts två utbildningstillfällen i Ansvarsfull alkoholservering. Under hösten genomförs enkäten Personligt där ungas vanor undersöks.

Målet är svårbedömt utifrån ett tunt underlag, utifrån det föreslås ingen förändrad målbedömning för delåret. Ett djupare underlag behövs för helåret.

Styrning och ledning

Under året har målstrukturen förändrats i kommunens styr- och ledningssystem. Mänskliga rättigheter och Agenda 2030 har inarbetats, nyckeltalen har reviderats samt delats upp i basnyckeltal som utgör verksamhetsbeskrivning samt värderingsnyckeltal som utgör en av grunderna för bedömning av måluppfyllelse.

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 projekt ”Idesluss” fortsatt i ett genomförandeprojekt tillsammans med Skellefteå kommun med medel från Vinnova. Under våren har processkartläggning, kommunikationsmaterial samt kompetensutvecklingsinsatser genomförts.

Samverkan med civilsamhället

Piteå deltar i ett nätverk kring samverkan med civilsamhället genom Ideellt offentligt partnerskap. Syftet är att genom olika metoder kunna utöka samverkan för att fortsatt kunna erbjuda service och tjänster i ett brett perspektiv.

Samverkan med andra kommuner

Samverkan pågår inom länet, Fyrkanten och fördjupad samverkan med vissa kommuner. Samverkan med Älvsbyn är prioriterad för organisatorisk samverkan. En ökad samverkan sannolikt förändringar i berörda verksamheter.

God ekonomisk hushållning

Sammantaget är bedömningen att Piteå fortsatt har en positiv utveckling, trots att delåret visar på både negativa och positiva avvikelser. Piteås verksamheter fortsätter att hamna högt i olika jämförelser och rankingar. Sammantaget bedöms verksamheternas måluppfyllelse i huvudsak vara fortsatt god, undantaget Socialnämndens ekonomiska måluppfyllelse.

Faktaruta - God ekonomisk hushållning

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

Prognosen för helåret 2017 är att Piteå kommun bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning.

Inga förändrade målbedömningar görs i delåret. Fördjupade analyser kommer att göras för befolkningsprognosen och den jämförelsestörande statistiken för juni - augusti.

Fortsatta utmaningar värda att notera är ökade orosmätningar för unga samt skillnaderna mellan män och kvinnor i resultat när det gäller förutsättning till försörjning. Därutöver är det viktigt att fortsätta fokusera på arbete med mänskliga rättigheter, mångfald och jämställdhet. Det arbetet ska framåt kopplas ihop med Agenda 2030 och ska genomföras i det ordinarie arbetet. Ett utökat samarbete med civilsamhället kommer att vara nödvändigt att utveckla för att på lång sikt nå hög måluppfyllelse. Utveckling av stads- och landsbygd ska ske med översiktsplanen och de fördjupade planerna som grund. Dessutom behöver underlaget för målen om kultur som drivkraft och arbete för att minska tobaks- och alkoholanvändandet stärkas.

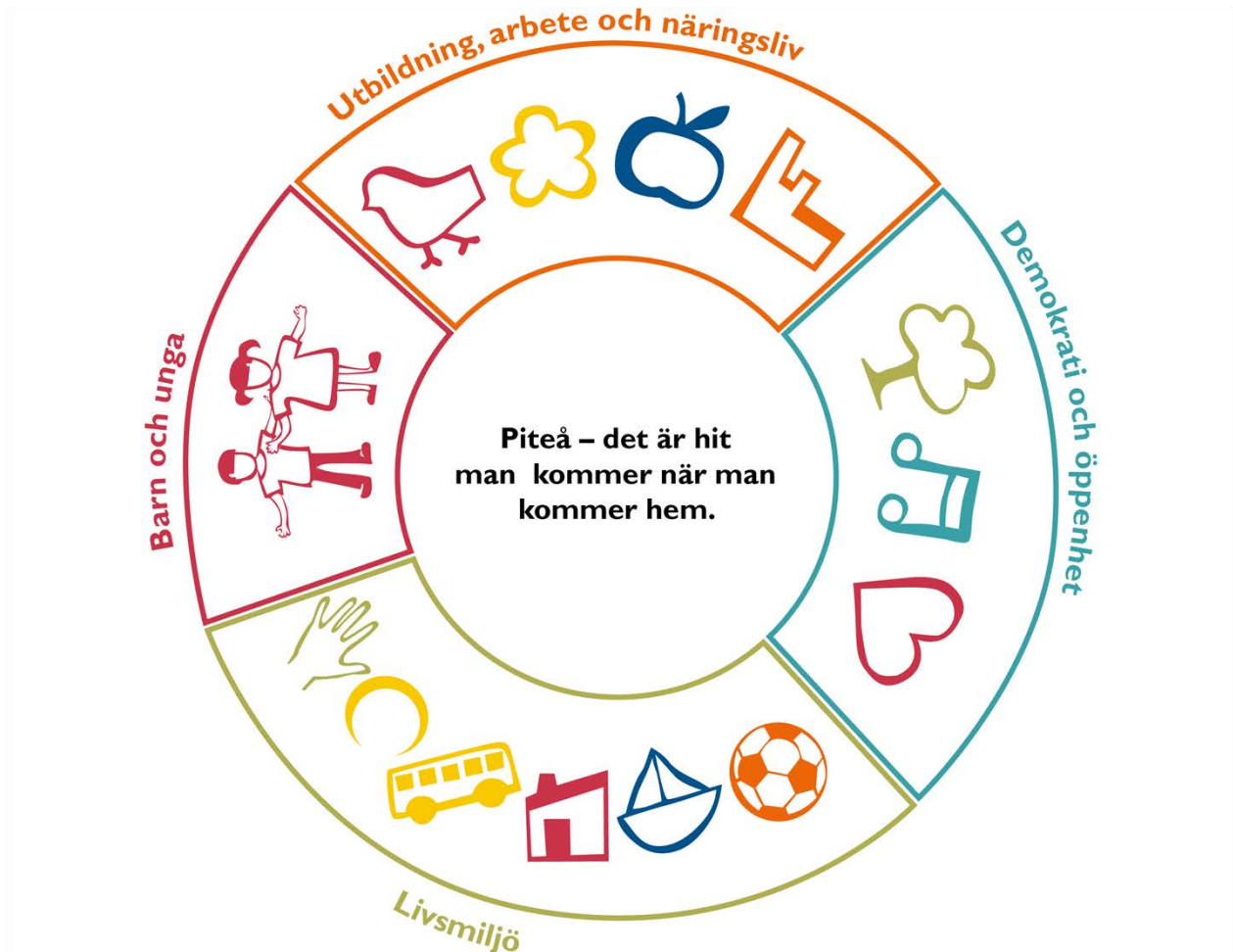
Kommunens ekonomiska resultat för delårsbokslut per augusti visar överskott på 131,4 mkr. Semesterlöneskuldens förändring ger en positiv effekt på periodresultatet med 56,3 mkr. För helåret prognostiseras överskott på 23,8 mkr. Kommunkoncernen redovisar överskott för perioden om 191,0 mkr. Kommunallagens balanskrav infrias, då intäkterna överstiger kostnaderna. För två av de finansiella nyckeltalen upprättas ingen prognos. För övriga finansiella nyckeltal prognostiseras måluppfyllelse för likviditet, soliditet samt tillskott till kommunala bolag.

Nämndernas utfall för perioden uppgår till -3,3 mkr vilket är en kraftig försämring jämfört med samma period föregående år. Försämringen förklaras främst av att de två stora nämnderna Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden redovisar klart lägre periodutfall jämfört med samma period föregående år. Nämndernas helårsprognos visar på budgetavvikelse om -20,2 mkr till följd av Socialnämndens kraftiga underskott. De nämnder som prognostiserar underskott mot årsbudget är Socialnämnden, Överförmyndarnämnden, Kommunfullmäktige samt Miljö- och tillsynsnämnden. Övriga fem nämnder prognostiserar en budget i balans eller positiva budgetavvikelser för helåret. Det medför att nyckeltalet om nämndernas budgetavvikelse inte bedöms uppfyllas vid årsskiftet. Socialnämndens ekonomiska situation är en betydande förklaring till att kommunen troligen inte når resultatmålet för året. Sammantaget för nämnderna, bortsett från Socialnämnden, är de ekonomiska målen i hög grad eller helt uppfyllda.

För att Socialnämnden ska uppnå en ekonomi i balans får kommunchef i uppdrag att överväga en organisationsförändring i syfte att tydliggöra ansvar och rollfördelning mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd och Socialförvaltning. Uppdraget återrapporteras i samband med årsredovisning 2017.

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.

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 2017. Dock finns sammantaget några varningssignaler för kommunen att ta fasta på inför kommande år. Kommunens kostnader kommer troligen att öka kommande år till följd av den demografiska utvecklingen, stora investeringsbehov och utmaningen med att leva upp till krav som följer av statliga reformer.



Styrelse • Nämnder • Bolag

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd



Lars-Olof Pettersson
Ordf. kommunfullmäktige



Anders Berg
Ordf. revision



Mats Johansson
Ordf. valnämnd

Periodens händelser

- Beslut om detaljplaner för övertryckshall, Renön 1:5 samt utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp för Nötön
- Beslut om förvärv av Grans naturbruksgymnasium
- Beslut om försäljning av Stadsön 2:9
- Bredbandsstrategi 2017-2020 antagen
- Beslut om investeringsbudget för nytt vård och omsorgsboende

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2017	Jan - Aug 2016	Prognos helår 2017	Utfall helår 2016
Intäkter	0	-310	40	41
Kostnader	-2 563	-2 328	-4 758	-4 650
Nettokostnad	-2 563	-2 638	-4 718	-4 609
Anslag (skattemedel)	3 110	3 024	4 667	4 606
Internränta	-10	-17	-15	-25
Avskrivning	-130	-130	-194	-194
Periodens resultat	407	239	-260	-222
Investeringar	0	0	0	0

Analys

Ekonomi

Kommunfullmäktige redovisar för perioden utfall på 0,4 mkr. Överskottet finns inom revisionen och förklaras av en avvikelse mellan periodisering av budget och fakturering av köpta revisionstjänster. Detta överskott förväntas inte kvarstå vid årsskiftet. Kommunfullmäktige exklusive revision och valnämnd redovisar underskott, -0,1 mkr för perioden, vilket förklaras av högre kostnader än budgeterat för främst arvoden och papperskopiering av möteshandlingar.

Prognosen för helåret visar negativt utfall för verksamheten på -0,3 mkr, endast kopplat till kommunfullmäktige. Revision och valnämnd förväntas leverera nollresultat. För kommunfullmäktige är det likt perioden arvodeskostnader och kopieringskostnader som inte klaras inom budget. Planer finns att efter nästa års val övergå helt till digitala möteshandlingar, men redan nu finns alternativ för de som önskar att avsäga sig papperskopior.

13 motioner har remitterats från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredning under 2017. Ingen av dessa har besvarats under perioden. 21 andra motioner har dock besvarats under perioden.

Medborgarförslag skickas så långt möjligt till beslutande nämnd. 27 medborgarförslag har inkommit. Under perioden har kommunfullmäktige genomfört fyra sammanträden samt en bolagsstämmodag.

Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen



Helena Stenberg
Ordförande



Anders Lundkvist
Vice ordförande



Ylva Sundkvist
Kommunchef

Periodens händelser

- Riktlinjer antagna för mänskliga rättigheter samt mot våldsbejakande extremism
- Försöksverksamhet med härbärge genomförd av Svenska kyrkan utifrån samarbetsavtal med Piteå kommun
- Regional Ung Företags-mässa genomförd i Piteå
- Jämställdhetsintegrering av rekryteringsarbete är påbörjat

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2017	Jan - Aug 2016	Prognos helår 2017	Utfall helår 2016
Intäkter	12 021	13 267	17 253	21 677
Kostnader	-114 464	-116 996	-180 790	-185 784
Nettokostnad	-102 443	-103 729	-163 537	-164 107
Anslag (skattemedel)	118 558	121 919	178 880	181 632
Internränta	-598	-318	-998	-797
Avskrivning	-8 326	-7 894	-12 341	-12 365
Periodens resultat	7 191	9 978	2 004	4 363
Investeringar	18 679	21 065	45 435	16 591

Analys

Ekonomi

Kommunstyrelsen (exklusive räddningstjänsten) redovisar överskott för perioden med 7,2 mkr, varav kommunledningsförvaltningen redovisar överskott med 1,8 mkr och kommunstyrelsens gemensamma poster med 5,4 mkr. Förklaringen till kommunledningsförvaltningens positiva resultat beror bland annat på en positiv semesterlöneskuld efter sommarperioden samt att tillväxtpolitiska reserven ännu ej nyttjats fullt ut. Medel för attraktiv arbetsgivare och hälsofrämjande insatser har tillskjutits under perioden men ännu inte nyttjats fullt ut.

Helårsprognosen visar på sammantaget överskott för kommunstyrelsen (exklusive räddningstjänsten) på 2,0 mkr varav kommunledningsförvaltningen visar på underskott med -4,5 mkr och kommunstyrelsens gemensamma poster fortsätter redovisa överskott med 6,5 mkr. Förklaringen till förvaltningens prognostiserade underskott kan främst förklaras av kostnader för företagshälsovård, nyttjandet av friskvårdsmedel inom kommunens alla verksamheter, insatser och åtaganden av kommunövergripande karaktär samt kostnader för planer och externa lokaler. Överskottet för kommunstyrelsens gemensamma poster härrör till ännu ej förbrukade medel som finns till förfogande samt kapitalkostnader till följd av ännu ej upparbetade investeringsmedel. Förvaltningen fortsätter med en återhållsamhet inom en rad områden som innebär att löpande insatser förskjuts framåt, tex utvalda delar av kompetensutveckling, utveckling och underhållsinsatser.

Personal

Efter sammanslagningen mellan kommunledningskontoret och strategiskt stöd i början av året arbetar nu 128 personer, varav 79 kvinnor och 49 män inom kommunledningsförvaltningen. Efter sammanslagningen är kvinnornas medellön i förhållande till männen 90 %. Det är i princip samma som när det var två olika förvaltningar. Alla med undantag till de säsongsanställda inom turistbyrån har en heltidsanställning. Nyttjandet av timanställningar inom förvaltningen är generellt låg, men är högre än föregående år och motsvarar under första halvåret en årsarbetare.

Sjukfrånvaron inom kommunledningsförvaltningen är 4,9 %. Den har nästan fördubblats i förhållande till föregående år. Att skillnaderna blir så stora kan förklaras av att det är relativt få medarbetare inom förvaltningen vilket gör nyckeltalet känsligare. Det är framförallt kvinnornas sjukfrånvaro som ökat. Av de som varit sjuka har 60 % fler sjukdagar än 59 dagar, vilket är större andel än motsvarande för Piteå kommun totalt (56,6 %).

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade övergripande mål

Reviderat övergripande mål med 46 000 invånare till 2030 har föranlett att en ny målprognos för att uppnå 46 000 invånare är beställd.

För att ytterligare utveckla Piteå som studentstad har en avsiktsförklaring mellan Piteå kommun, Piteå studentsektion och Luleå studentkår tagits fram.

Barn och unga - vår framtid

Unga frågor som vanligtvis genomförs i kommunfullmäktige har ej kunnat ske på grund av personalomsättning under våren.

Utbildning, arbete och näringsliv

I samband med att två stora arbetsgivare beslutade att avveckla sin verksamhet i Piteå har ett mycket aktivt och lyckat arbete skett för att underlätta möjligheterna att lösa efterfrågan på arbetskraft hos andra företag.

Frukostmöten för näringslivet har för perioden haft en vikande trend i besöksiffror med i snitt 155 besökare att jämföra med 200 besökare i snitt under 2016. Det förväntas kunna vändas genom en ny mötesplats i kombination med ett intressant program med duktiga moderatorer.

Demokrati och öppenhet

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 i paritet med motsvarande period 2016.

Arbete pågår enligt plan utifrån Riktlinjer för mänskliga rättigheter och mångfald. Piteå kommun är en av deltagarna i SKL:s arbete för MR-kommun/region. Tillitsbarometern är genomförd tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola, resultatet publiceras under hösten.

Årets fokusdialog är fördjupad översiktsplan för landsbygdscentra och under våren har dialogmöten genomförts i Hortlax, Jävre, Norrfjärden, Rosvik och Sjulnäs.

Under perioden har fyra synpunkter inkommit till styrelsen. Synpunkterna har berört frågor kring etableringar, stadshusets öppettider, tjänstemäns lönenivåer samt återvinning. Alla synpunkter har besvarats utom en där synpunktslämnaren uttryckligen undanbett sig ett svar.

Livsmiljö

Under perioden har ett härbärke bedrivits på försök i tre månader av Piteå församling med ekonomiskt bidrag av Piteå kommun. Försöket visar på goda resultat och besökare har funnits varje natt.

Konsument Piteå har haft 693 reklimationsärenden under tiden januari-juni jämfört med 613 under samma period 2016. En ökning med 13 % jämfört med samma period 2016. En trolig orsak är en ökad tillgänglighet och ett medialt intresse. Konsekvensen är längre väntetider vid de olika kontaktvägarna in för medborgare och näringsliv. Budget- och skuldsanering har haft 174 pågående ärenden jämfört med 143 pågående ärende samma period 2016. Trycket på budget- och skuldsaneringen är högt och innebär som konsekvens att ärenden blir allt svårare att kunna avsluta. Men det finns ingen kö för att träffa en budget- och skuldrådgivare i Piteå kommun.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Utreda förutsättningar för hur en HBT-certifiering av kommunens verksamheter ska kunna genomföras på ett långsiktigt och strategiskt sätt	✓ Klar	Uppdrag från Riktlinjer 2017-2019	ÅR 2017	Redovisat till i KF i februari. Plan för utbildning i mänskliga rättigheter antaget av KS i januari.
Köp/sälj system inom IT-verksamheten	▶ Pågår	Åtgärd från ÅR 2011	ÅR 2017	Kommunfullmäktige har beslutat om möjlighet till leasing av IT-utrustning från och med 2018. Arbetet fortgår.
Ge förslag på modell för indexuppräknings av vissa driftsanslag	▶ Pågår	Uppdrag i VEP 2015-2017	Delår 2017	Politisk beredning genomförd. Uppdrag slutfört men ej beslutat i KS.
Undersöka möjligheten till samarbete med närliggande kommuner vad gäller vissa delar av överförmyndarverksamheten tillsammans med kommunstyrelsen (KS/ÖFN arbetar tillsammans)	▶ Pågår	Uppdrag i VEP 2015-2017	ÅR 2017	Förstudiefas har inletts angående samverkan mellan Piteå kommun och Älvsbyns kommun.

Kommunstyrelsen (Räddningsnämnd) / Räddningstjänsten



Helena Stenberg
Ordförande



Torbjörn Johansson
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Ett nytt verksamhetssystem Daedalos har tagits i bruk under våren/sommaren
- Delar av övningsfältet har spegelvänts och förskjutits västerut för att frigöra ytor till annan verksamhet
- Nya saneringscontainrar har levererats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
- En oljeskyddscontainer med tillhörande utrustning har införskaffats i samarbete med två regionala energibolag

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2017	Jan - Aug 2016	Prognos helår 2017	Utfall helår 2016
Intäkter	2 703	2 753	4 240	4 161
Kostnader	-24 710	-24 607	-38 958	-38 718
Nettokostnad	-22 007	-21 854	-34 718	-34 557
Anslag (skattemedel)	24 673	24 233	37 039	36 674
Internränta	-150	-203	-253	-311
Avskrivning	-1 113	-1 040	-1 780	-1 605
Periodens resultat	1 403	1 136	289	201
Investeringar		2 000	4 000	2 343

Analys

Ekonomi

Räddningstjänsten redovisar för perioden överskott på 1,4 mkr. För helåret prognostiseras överskott på 0,3 mkr. Skillnaden mellan periodiserat resultat och helår beror på bland annat fyra kompetensutbildningar hösten/vintern samt ej genomförda inköp.

Personal

Personalnyckeltal visar på positiva värden för alla nyckeltal jämfört med alla kommunanställda. Alla heltidsanställda på räddningstjänsten har anställningsgraden 100 %, kvinnor såväl som män. Kvinnors lön är 106 % av männens. Männerna har högre värden avseende frisknärvaro/frisktal medan kvinnorna har lägre sjukfrånvaro, 1,7 % jämfört med männens 3,6 %.

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.

Utbildning, arbete och näringsliv

Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter mm) på råd/information och utbildning har varit god under delåret. Totalt har 56 kurser genomförts med 902 deltagare. Av dessa 902 deltagare är 617

kvinnor och 285 män. Målsättning på årsbasis är 1 200 deltagare.

Antalet tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och skriftliga yttranden till olika myndigheter ligger på normal nivå. Totalt har 86 st (75) tillstånd och yttranden behandlats.

Antalet Tillsynsbesök enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har kommit igång efter tidigare resursbrist. Totalt har 52 (40) tillsyner genomförts.

Demokrati och öppenhet

Arbetet med genomförandeplan för att främja jämställdhet och mångfald för perioden 2016-2018 pågår.

Av totalt 90 anställda är tio kvinnor varav sju i operativ tjänst. Kvinnorna arbetar inom alla yrkeskategorier vid räddningstjänsten. En av två planerade riktade insatser till kvinnor för att skapa intresse för räddningstjänsten yrken har genomförts under perioden på utbildningsmässan för gymnasieelever.

Inga synpunkter har inlämnats under perioden.

Livsmiljö

Operativ verksamhet: Totala antalet larm under perioden är 415 stycken att jämföra med föregående års period 451. En ”Instruktion vid hot om våld” mot egen personal har tagits fram, under hösten kommer polisen att fortsätta utbilda räddningstjänstens personal hur man bemöter hot. Rekrytering och bemanning av räddningspersonal i beredskap är fortsatt problematisk. Räddningstjänstens övningsverksamhet följer i övrigt uppsatta mål utifrån riktlinjer för räddningsinsats.

Risk-och säkerhetsverksamhet: Arbetet med trygghetspunkter, klimatanpassningsplan och revidering av riktlinjer för internt skydd pågår. Hittills i år har kommunkoncernen drabbats av 242 (93) skador. Ökningen av antalet skador bedöms bero på att rapporteringssystemet har börjat fungera. Sedan årsskiftet ingår de helägda bolagen i säkerhetsarbetet på ett tydligare sätt. Informationssäkerhet är en viktig del av kommunens arbete med digitalisering. Projekt för tillämpning av dataskyddsförordningen pågår.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga uppdrag eller åtgärder.

Barn- och utbildningsnämnden



Ruth Rahkola
Ordförande



Malin Westling
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Utbildningsförvaltningen deltar i SAM-projektet (Samverka, Agera, Motivera) för att främja hälsa bland barn och unga. I projektets regi har föreläsningar kring psykisk ohälsa genomförts i samverkan med elevkåren Strömbackaskolan och 75 % av alla åk 7:or har erhållit utbildning i YAM - *Youth Aware of Mental Health*
- Utredningen *Strömbacka 2025* har under perioden slutredovisats och utmynnat i elva delprojekt som fokuserar på hur Strömbackaskolan ska möta framtida förväntade samhällsförändringar
- Ett digitalt närvarosystem ("nuddisar") har införts på förvaltningens samtliga förskolor
- Nyetablering av fyra tillfälliga förskoleavdelningar samt nedläggning av Blåsmarks skola har genomförts
- Utbildningsförvaltningen blev en av fem nominerade till Svenska Jämställdhetspriset 2017

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2017	Jan - Aug 2016	Prognos helår 2017	Utfall helår 2016
Intäkter	95 587	67 803	130 000	122 975
Kostnader	-616 036	-570 410	-956 250	-945 834
Nettokostnad	-520 449	-502 607	-826 250	-822 859
Anslag (skattemedel)	519 388	523 164	832 850	833 657
Internränta	-247	-319	-500	-477
Avskrivning	-4 411	-4 018	-6 100	-6 108
Periodens resultat	-5 719	16 220	0	4 213
Investeringar	4 589	2 353	11 783	7 111

Analys

Ekonomi

Resultatet för perioden visar underskott om -5,7 mkr, vilket är en försämring med cirka 21,9 mkr jämfört med motsvarande period för 2016. Orsaken till avvikelsen beror till största delen på att Utbildningsförvaltningen har en ofinansierad volymökning för 2017. Med en generell återhållsamhet inom verksamheterna prognostiserar förvaltningen trots detta en budget i balans för helåret 2017.

I det prognostiserade nollresultatet ingår en volymökning om cirka 7,0 mkr som inte ingår i befintlig budgetram, men bedöms kunna hanteras med en fortsatt budget i balans. Ytterligare tillkommande kostnader för moduler har uppstått inför hösten på grund av akut brist på lokaler. Den akuta bristen föranleds av vattenläckor och ökade barngrupper. Framgent bör en mer permanent lösning på lokalbristen tas fram, vilket kan påverka framtida investeringsramar. Prognosen bedöms vara osäker där många faktorer kan resultera i ett avvikande utfall. Volymökningar inom någon av verksamheterna eller fler interkommunala barn än i dagsläget kan resultera i ett annat utfall än prognostiserat. Prognosen är avhängig att samtliga sökta bidrag godkänns och erhålles under budgetår 2017. Majoriteten av verksamheterna inom Utbildningsförvaltningen prognostiserar en budget i balans.

Personal

Behovet av fler behöriga lärare inom skolan och förskollärare i förskolan ökar. Delvis beror det på att vi får en volymökning då fler familjer bosätter sig i kommunen och samtidigt ser vi ökade pensionsavgångar. Andelen män som arbetar inom förskolan är 4 % för Riket och i Piteå kommun ligger motsvarande under 1 %. Det har inletts ett arbete för att rekrytera fler män till positioner inom förskoleverksamheten. Sjukfrånvaron för förvaltningen har sjunkit något jämfört med samma period 2016 och följaktligen har även frisknärvaron och frisktalet ökat. Samtliga åldersgrupper visar en sänkning förutom åldersgruppen 50-59 år, som visar en ökning om 0,2 procentenheter.

Andelen sjukskrivna män har ökat från 2,4 % till 3,5 % och motsvarande för kvinnor har det sjunkit från 6,5 % till 5,6 %. Men eftersom andelen sjukskrivna kvinnor sjunkit i större utsträckning än vad männen har ökat, innebär detta en sänkning av sjukskrivningstal sett till helheten. Utbildningsförvaltningen uppnår målvärdet om en sjukskrivning under 6 %. Målvärdet för frisknärvaro om minst 38 % uppnås inte för perioden med fyra procentenheter. För frisknärvaron är skillnaden mellan kvinnor och män 27 procentenheter vilket i princip är densamma som vid senaste mättillfället, bokslutet 2016, med en skillnad om 1 procentenhet. Nyckeltalen visar att för frisktalet är avvikelsen mellan kvinnor och män mindre än vid bokslutet 2016, där utfallet för kvinnor har ökat. De olika förändringarna i nyckeltalen sjukfrånvaro, frisknärvaro och frisktal kan förklaras av att andelen långtidssjukskrivna har minskat. Detta kan vara resultatet av det långsiktiga arbetet med kvinnors långtidssjukfrånvaro. Antal timmar utförda av timanställda har halverats jämfört med bokslutet 2016, samtidigt som kvinnors andel av dessa timmar har sjunkit med sju procentenheter till 68 %. En möjlig förklaring är att andelen heltidstjänster har ökat och kvinnors andel har ökat i större utsträckning än männens. Kvinnors lön i förhållande till männens utgör 91,8 %, vilket är en sänkning om 0,6 procentenheter jämfört med bokslutet 2016. För att kunna förklara detta kan en översyn och en djupare analys behöva göras om det förklarande faktorer till detta resultat, exempelvis skillnad i befattningar. Nyckeltalen visar att det finns avvikelser mellan kvinnor och män vilka kan förklaras av strukturella skillnader i omvärld och samhälle. Fortsatt analys ska göras för att se vilka åtgärder som behöver vidtas.

Vikariesituationen för perioden har varit mer tillfredställande än för motsvarande period de senaste två åren. En möjlig förklaring kan vara den sänkta sjukfrånvaron. Tillsättningsgraden har ökat från drygt 69 % till 78 % vilket är en signifikant ökning. Under perioden har en dialog förts kring en styrning av vilken typ av vikariebeställningar som ska få förekomma vid bemanningsenheten där sjukdomssituationer och vård av barn ska prioriteras.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade övergripande mål

Piteå är en av landets bästa skolkommuner. Utbildningsförvaltningen jobbar för att skapa en god och hälsofrämjande arbetsmiljö både för barn och personal, exempelvis genom att minska barngruppernas storlek i förskolan. Förvaltningen har i dialog med skollidarna utarbetat en gemensam plan för arbetet med studie- och yrkesvägledning, från förskoleklass till gymnasiet.

Alla verksamheter bedriver ett kontinuerligt och systematiskt värdegrundsarbete utifrån alla sju diskrimineringsgrunder, där bland andra etnicitet, religion, kön och sexuell läggning ingår. Ett medvetet jämställdhetsarbete genomförs utifrån ett normkritiskt perspektiv. En lokal lärarfortbildning i svenska som andraspråk började i augusti med ett femtiotal lärare. Några rektorsområden har genomfört kompetensutveckling inom mångfaldsområdet.

Under januari månad startade fyra tillfälliga förskoleavdelningar. Utifrån de volymökningar som skett i kommunen under perioden har Utbildningsförvaltningen under sommaren placerat lokaler i form av moduler i några områden.

Barn och unga - vår framtid

En ökande andel flickor och en minskande andel pojkar upplever kränkningar, enligt enkätresultaten från Personligt 2016. Det gäller främst flickor i årskurs 9 och 2 på gymnasieskolan. Allt eftersom flickorna blir äldre ökar också andelen som upplever sig kränkta på grund av kön. Andelen flickor som upplever sig kränkta eller mobbade på internet har ökat sedan 2013. Andelen elever som anger att de har deltagit i mobbing minskar. Ett gemensamt analysarbete av resultaten har påbörjats på förvaltnings- och skolnivå.

Utbildning, arbete och näringsliv

Pojkarnas slutbetyg från grundskolan sjunker medan flickornas ökar. Gymnasiebehörigheten bland elever med svenska som modersmål har under det senaste året sjunkit från 97 % till 92 %. Bland dessa elever har pojkarnas behörighet sjunkit från 97 % till 89 %. En analys av det här resultatet kommer att genomföras under hösten 2017.

Grans naturbruksgymnasium ingår från och med hösten 2017 i Barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Demokrati och öppenhet

De senaste resultaten visar inga avvikelser. Sammanlagt har fyra synpunkter inkommit under perioden och samtliga har besvarats. Två synpunkter avser kritik mot fristående huvudman. Förvaltningen har fört en dialog med berörd huvudman kring förbättringsåtgärder. De övriga två synpunkterna redovisas inte då det riskerar utpekande av berörda verksamheter.

Livsmiljö

Alla verksamheter innehar utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Tillgängligheten för personer med funktionsvariation i grundskolan har blivit mycket bättre enligt det senaste enkätresultatet från Myndigheten för delaktighet.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Utarbeta handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga (samarbete BUN/SN)	▶ Pågår	Åtgärd från ÅR 2015	<i>I samband med årsredovisning 2017 lämna en särskild redovisning om vidtagna åtgärder och dess utfall angående förebyggande arbete mot missbruk bland unga.</i>	Det har påbörjats ett brett arbete i syfte att förebygga psykisk ohälsa bland barn och ungdom. De metoder och åtgärder som samarbetet leder fram till ska utgöra grunden för handlingsplanen (2018).



Foto: Scandinav, Leif Johansson

Fastighets- och servicenämnden



Marita Björkman
Ordförande



Jan Ställ
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Nämnden har utvärderat de reviderade kostpolitiska riktlinjerna och beslutat att det nu finns möjlighet till vegankost
- Stort intresse för Öjebyns Produktionskök, flera kommuner har gjort studiebesök
- Förfrågan från Luleå kommun avseende samverkan kring kyld mat till ordinärt och särskilt boende
- Kontorslokaler har tillskapats och är klar för inflyttning i före detta Djupviksskolan
- Utredning pågår avseende blyhalter i skyttehallen tillika gymnastikhall vid Pitholms skolan
- Utredning pågår avseende renodling av fastighetsbestånd inom kommunkoncernen

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2017	Jan - Aug 2016	Prognos helår 2017	Utfall helår 2016
Intäkter	212 877	213 631	332 736	333 137
Kostnader	-203 762	-202 603	-348 516	-335 065
Nettokostnad	9 115	11 028	-15 780	-1 928
Anslag (skattemedel)	48 402	46 809	92 214	91 331
Internränta	-15 741	-21 084	-25 061	-31 720
Avskrivning	-32 186	-38 250	-48 373	-57 472
Periodens resultat	9 590	-1 497	3 000	211
Investeringar	41 922	61 839	71 593	91 258

Analys

Ekonomi

Fastighets- och servicenämnden redovisar totalt överskott för perioden på 9,6 mkr varav kapitalkostnad 8,2 mkr, vilket beror på övergång till komponentavskrivning. Avdelningarna visar överskott för perioden vilket beror på lägre kostnader förutom avdelning fastigheter som visar underskott. Helårsprognosen beräknas bli 3,0 mkr, vilket till största delen beror på komponentavskrivning.

Avdelning Fastigheter har växande underhålls- och reinvesteringsskuld, där prioriteringar krävs. Miljöproblem och skador uppkommer i flera lokaler exempelvis Porsnässkolan, Norrgården, Munksunds simhall samt förskola Helgenäs. Dessutom har flera skador åtgärdats under perioden, exempelvis stängningen av Solanderskolans mellanstadium som medfört ökade driftkostnader. Reinvesterings/underhållsramen räcker inte till att åtgärda alla miljöproblem. Nämnden har sökt finansiering samt tagit med finansieringen i helårsprognosen för utökad reinvestering på 5,0 mkr under innevarande år för att åtgärda Klubbgårdsskolan. Övriga avdelningar klarar budgetramen.

Personal

Personalen består till övervägande del av kvinnor (73 % kv, 27 % m). Sjukfrånvaron har varit hög under senaste åren i de tunga traditionellt kvinnodominerade verksamheterna måltidsservice och lokalvård. Insatser har skett i form av hälso profiler, friskvård, samarbete med Företagshälsövarlden och sociala aktiviteter, vilket bidragit till att sjukfrånvaron minskat kraftigt från 8,0 % till 4,8 % (5,7 % kv, 2,8 % m).

Antalet timmar utförda av timanställda har minskat med 21 %. Det sker ett strategiskt arbete för att öka andel heltidstjänster som en del av nämndens jämställdhetsarbete. Avdelning Måltider 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 %. Andel heltidstjänster har ökat med två procent,

92 % (89 % kv, 99 % m). Nämnden deltar i projektet Heltidsresan som bland annat syftar till att öka andelen heltidstjänster.

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön har ökat 2,7 % till 89,9 %, vilket bidrar till ökad jämställdhet. Nämnden prognostiserar höjd målbedömning.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade övergripande mål

Nämnden bedömer att målbedömningen är densamma som vid årsredovisning 2016 för de övergripande målen.

- Prognostiserad befolkningsökning påverkar inte nämndens möjligheter att ge service inom lokalvård, måltidsservice och fastighetsförvaltning.
- Ökad kompetens rörande mångfald, fortsatt aktiviteter för samhällsgemenskap och fortsatt erbjuda praktikplatser för personer som står utanför arbetsmarknaden.
- Nämnden har deltagit i att tillskapa nya boenden för flyktingverksamheten och vinterns härbärge.

Utbildning, arbete och näringsliv

Nämnden bidrar till ökad befolkning genom att främst ge service till övriga förvaltningar, ingen prognostiserad förändring i målbedömning.

Demokrati och öppenhet

Arbete pågår enligt plan. Gott värdskap är en viktig del i personalens vardag, där jämställd service och bemötande är viktigt. Genomförda jämställdhetsanalyser visar på jämställd service och bemötande.

Under tiden januari - augusti 2017 har sju synpunkter inkommit till Fastighets- och serviceförvaltningen, två synpunkter rör fastighetsfrågor, en rör tillgänglighet till Christinasalen och fyra rör måltidsfrågor. I samtliga ärenden har avsändaren fått svar och samtliga ärenden har avslutats.

Livsmiljö

Nämnden arbetar aktivt för att nå hållbarhet. Social och ekologisk hållbarhet nås i hög grad. Den ekonomiska hållbarheten har försämrats ytterligare då den redan höga underhålls- och reinvesteringsskulden fortsätter öka. Akuta insatser krävs i sådan omfattning att planerat underhåll inte kan genomföras enligt plan. Underhållsinsatser skjuts på framtiden och fastigheternas skick försämrats, vilket ger ekonomiska konsekvenser för framtiden. Utvecklingen har inte föranlett förändrad målbedömning.

Trygg och tillgänglig kommun är ett nytt mål nämnden tilldelats. Normen för tillgänglighet följs vid om- och tillbyggnader, det finns inarbetade rutiner för att beakta tillgänglighetsaspekter. Ett arbete pågår för att göra nämndens information tillgänglig för fler via "Lättläst". Trygghets- och tillgänglighetsvandringar genomförs i kommunen, nämnden deltar då vandringen rör dess ansvarsområde samt vidtar åtgärder vid behov.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Åtgärda sänkt måluppfyllelse för målet Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen	✓ Klar	Åtgärd från ÅR 2016	ÅR 2017	Andelen ekologiska och etiska livsmedel har ökat. En stor andel av ekologiska livsmedel ingår i upphandlat livsmedelsavtal.

Kultur- och fritidsnämnden



Ann-Katrin Sämfors
Ordförande



Mona Lundström
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Ny Bokbuss upphandlad
- Residensgården vid Kaleido invigd
- Dansabonnemang med Dans i Nord (D.I.N.) i Piteå infört
- Välbesökt sommaraktivitet med legobygande på Kaleido

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2017	Jan - Aug 2016	Prognos helår 2017	Utfall helår 2016
Intäkter	18 596	22 190	30 175	33 799
Kostnader	-86 779	-96 387	-135 666	-145 257
Nettokostnad	-68 183	-74 197	-105 491	-111 458
Anslag (skattemedel)	86 577	89 780	128 241	130 438
Internränta	-1 923	-2 498	-2 943	-3 932
Avskrivning	-11 840	-10 092	-17 936	-15 914
Periodens resultat	4 631	2 993	1 871	-866
Investeringar	7 060	9 818	30 671	14 909

Analys

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden visar för perioden överskott på 4,6 mkr. I överskottet ingår fordran på förutbetalda semesterlöner med 0,8 mkr samt överskott av kapitalkostnader med 1,3 mkr. Stor del av resterande överskott hänförs till fritidsavdelningen, vars överskott består av investeringsbidrag som ännu inte är utbetalda.

Nämndens prognos för helåret uppgår till 1,9 mkr, varav överskott av kapitalkostnader uppgår till 1,7 mkr. Överskottet beror till stor del på förseningar i investeringsprojektet Bondökanalen.

Personal

Förvaltningen har lägst sjukfrånvaro och högst frisknärvaro inom kommunen. Bland de sjuka, har dock kvinnorna dubbelt så hög sjukfrånvaro jämfört med männen. Sjukfrånvaron bedöms inte vara orsakad av arbetsbelastning. Bland de som aldrig är sjuka eller har normal sjukfrånvaro (upp till en vecka per år) är skillnaden liten mellan kvinnor och män på förvaltningen. Skillnaden är så liten att den faller inom felmarginalen. Till skillnad mot tidigare står nu männen för största andelen av de timanställda. Hög arbetsbelastning inom parkavdelningen på grund av stora investeringsprojekt.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade övergripande mål

Satsningar på Kultur, park och fritid bidrar i hög grad till att måluppfyllelsen för de prioriterade övergripande målen nås. Residensgården, övertryckshallen och aktivitetsparken är exempel på investeringar som bidrar både till 43 000 invånare och attraktiva boendemiljöer. 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 måluppfyllelsen.

Barn och unga - vår framtid

Aktivitetsparken för skate, kick bike, BMX med flera är invigd och lockar många unga. Under sommaren har ett

aktivitetsprogram erbjudits inom ramen för Balkongprojektet. Aktiviteterna som är utformade av unga har i sommar haft rekordmånga deltagare. De yngre barnen har erbjudits gratis sommarlovsaktiviteter på olika platser bland annat parklek, dans och skapande verksamhet. Många barn har deltagit men intresset har varierat mellan byarna. Nyheter på bibliotekets barnavdelning är att en "Äppelhylla" för barn med lässvårigheter införts samt att en bokcirkel för barn 9-12 år har startats. Bokcirkeln bygger på ett medborgarförslag.

Utbildning, arbete och näringsliv

Utvecklingen av Lindbäcksstadion i samarbete med föreningar och näringsliv fortsätter. Etapp 2 av tunnelbygget förväntas starta under oktober. Kommunens investeringar riktas mot infrastruktur, där liftar är högst prioriterat. Framtida drift av Lindbäcksstadion ska utredas i en förstudie som beviljats av regionen.

Det är stora svårigheter att hitta entreprenörer som vill driva verksamhet i kommunens anläggningar. En ny arrendator av Badhusparkens café tog även på sig att driva kiosken i Norra hamn vid fint väder.

Demokrati och öppenhet

I början av året genomfördes en uppföljning med alla föreningar som har beviljats integrationsmedel. Uppföljningen visade att det pågår många olika aktiviteter och att det finns ett stort intresse att vara en del i integrationsarbetet. Kaleidos verksamhet fortsätter utvecklas med fler aktiviteter och ökat antal besökare. En ny scen är uppbyggd och att ett kulturcafé är etablerat innebär också nya besökare. Även Konsthallen har haft många besökare.

Antalet besökare vid biblioteksfilialerna visar en nedåtgående trend vilket även gäller antalet utlån. Vattenskada i Norrfjärden och Hortlax filialbibliotek är en del av förklaringen till nedgången. Antalet besök och utlån på stadsbiblioteket är även det färre jämfört med samma period förra året.

Ett 10-tal synpunkter har inkommit främst handlar de om nedskräpning och dragning av skidspår. När så varit möjligt har åtgärder vidtagits.

Livsmiljö

Förutsättningarna för vinteraktiviteter har varit goda vilket bland annat märkts på antal besökare till isbanan. Promenad, skid-, spark- eller skridskotur lockar ut många människor vid fint väder. Någon vinterdag har det varit fler än 2 000 passager på isbanan. Även leklandet i snö och is har varit uppskattat bland de yngre barnen.

På Lindbäcksstadion öppnade slalombackarna rekordtidigt, men tyvärr var det ett haveri på liften i samband med sportlovet. I slutet av mars arrangerades SM i skotercross på LF Arena med en del skador på friidrottsanläggningen till följd, som kommer att åtgärdas innan nästa säsong. Konstgräsplanen på Norrstrand är på plats och arbetet med övertryckshallen har påbörjats.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Utarbeta en utvecklingsplan för Badhusparken avseende användningsområden, driftsformer och investeringsbehov.	NY	Delårsrapport 2017	ÅR 2017	



Foto: Marie Öqvist

Samhällsbyggnadsnämnden



Brith Fäldt
Ordförande



Jan Johansson
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Ändrade förutsättningar för mottagande av ensamkommande flyktingbarn har medfört behov av omställning av verksamheten
- Arbetet med fördjupad översiktsplan för landsbygdscentra har inletts
- Europeiska socialfonden (ESF) har beviljat medel till projektet "Lärande rekrytering" för tillvaratagande av utrikesföddas kompetens
- Implementering av riktlinjer för inrättande av verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) har påbörjats
- Ny gång- och cykelväg efter Ankarskatavägen har invigts

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2017	Jan - Aug 2016	Prognos helår 2017	Utfall helår 2016
Intäkter	113 221	138 634	176 904	178 402
Kostnader	-200 675	-224 956	-320 170	-321 244
Nettokostnad	-87 454	-86 322	-143 266	-142 842
Anslag (skattemedel)	109 319	108 849	171 479	174 445
Internränta	-4 839	-6 386	-7 663	-9 597
Avskrivning	-11 108	-12 547	-17 221	-18 935
Periodens resultat	5 918	3 594	3 329	3 071
Investeringar	5 953	8 134	10 612	18 565

Analys

Ekonomi

Perioden visar överskott på 5,9 mkr. Semesterlöneskulden påverkar resultatet positivt med 2,0 mkr. Andra ekonomiska avvikelser för perioden handlar främst om överskott av kapitalkostnader. Detta förklaras av förändrade redovisningsprinciper för kommunen där en mer rättvisande avskrivningsmetod tillämpas (komponentredovisning) samt av en lägre investeringstakt än planerat. Andra ekonomiska avvikelser för perioden handlar om vakanta tjänster och senarelagda aktiviteter. Den externa finansieringen uppgår till 48 %.

Nämnden lämnar en positiv prognos för helåret på 3,3 mkr. Detta beror främst på överskott av kapitalkostnader på grund av de förändrade redovisningsprinciperna. Även högre statsbidrag avseende vuxenutbildning och ferieverksamhet påverkar.

Personal

Bland nämndens personal är 57 % kvinnor och 43 % män. Könsfördelningen skiljer sig dock kraftigt mellan olika verksamheter. Andelen kvinnor är högre bland tidsbegränsat anställda och bland timanställda.

Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med motsvarande period föregående år och uppgår i år till 5,3 %. Den är högre bland kvinnor än bland män. Jämfört med kommunen i stort ligger sjukfrånvaron lägre totalt och bland kvinnor, men högre bland män. Frisktalet ligger högre än för kommunen som helhet (92 % jämfört med 77 %), men är något lägre bland kvinnor än bland män.

Andelen heltider uppgår till 87 %, vilket är lägre än kommunen som helhet. Andelen som arbetar heltid är lägre bland kvinnor (85 %) än bland män (89 %). Antalet timmar utförda av timanställda har minskat med 52 % jämfört med motsvarande period 2016. Minskningen är främst en följd av omställningsarbetet inom flyktingsamordningen. En större andel av timmarna utförs av kvinnor (57 %) än av män (43 %). Kvinnors löner uppgår till 103,1 % av männens, vilket är en liten ökning jämfört med fjolåret.

På ett allmänt plan kan Samhällsbyggnad betraktas som en relativt jämställd förvaltning. Till följd av redovisade skillnader i könsfördelningen bland de anställda i olika verksamheter inom förvaltningen, bland heltidsanställda, tidsbegränsat anställda och timanställda samt med anledning av de redovisade könsskillnaderna i sjukfrånvaro och löner, finns dock skäl till fortsatt arbete med aktiva åtgärder ur jämställdhetsperspektiv, med fokus på kvinnors och mäns arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor, möjligheter till befordran, tillgång till utbildning och kompetensutveckling samt möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

Inom delar av nämndens verksamheter rapporteras hög arbetsbelastning, varför ett aktivt arbetsmiljöarbete fortsatt behövs. I någon mån har vissa uppdrag och arbetsuppgifter prioriterats ned på grund av arbetsbelastningen.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade övergripande mål

Piteås befolkning har under perioden ökat något och befolkningsutvecklingen är i betydande grad beroende av inflyttning och invandring, vilket även är av betydelse för målet om samhällsgemenskap med mångfald som grund. Flyktingmottagningen står för en del av befolkningsutvecklingen och Piteå har under perioden tagit emot ca 170 flyktingar som anvisats eller själva valt att flytta till kommunen. Antalet mottagna ensamkommande flyktingbarn har dock minskat kraftigt, vilket medfört obelagda platser och stora omställningsbehov för verksamheten. För att kunna hålla en god kvalitet krävs en viss verksamhetsvolym. Genom aktiv och flexibel ekonomistyrning väntas emellertid inte de ändrade förutsättningarna medföra ett ekonomiskt underskott för verksamheten.

En rad projekt pågår för ökat utbud av bostäder (Stora Örnen, Forellen, Stadstornet, Tallen, Universitetsområdet, Stadsutveckling Öster, m.fl.) på kort och lång sikt. Under perioden har 170 lägenheter och ca 60 villatomter tillkommit på bostadsmarknaden och byggnationer pågår av ytterligare hundratalet lägenheter för inflyttning under 2018. Antalet bygglovsansökningar har slagit rekord och det är högt tryck på planarbetet. Trots nytillskotten råder dock fortsatt obalans på bostadsmarknaden med underskott på bostäder. Situationen bedöms vara särskilt ansträngd för unga, för nyanlända och för personer i utsatta grupper.

Barn och unga - vår framtid

Arbetet för barn och unga bedrivs i huvudsak enligt plan inom nämndens verksamheter. Inom folkhälsoområdet noteras dock att bruket av cannabis har ökat och att det finns oroande tecken på problem kring barns och ungas psykiska hälsa i kommunen.

Utbildning, arbete och näringsliv

Arbetslösheten har ökat marginellt jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen har varit störst för gruppen utrikesfödda, vilket motiverar stärkt fokus på insatser för den gruppen. Även bland unga är utrikesfödda överrepresenterade bland de arbetslösa. Överlag är dock arbetslösheten relativt låg, vilket visar sig i tecken på arbetskraftsbrist och matchningsproblem, något som kan hämma tillväxt och konkurrensförmåga.

Kommunens insatser för livslångt lärande i form av vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder behöver fortlopande anpassas efter förändrade behov och nya förutsättningar, t.ex. kring utformningen av statsbidrag för verksamheten. Antalet deltagare i verksamheterna är i år något lägre än tidigare, med en annan sammansättning och mer komplexa behov. Antalet deltagare i Svenska för invandrare (Sfi) har fördubblats och väntas öka ytterligare.

Arbetet för ortens attraktivitet för näringsliv och företagare omfattar en lång rad insatser, som rör översiktsplanering, utvecklingen av universitetsområdet, bredbandsstrategi, tillgång till mark, m.m.

Demokrati och öppenhet

Insatserna inom området under året omfattar bland annat dialoger med medborgare kring arbetet med fördjupad översiktsplan för landsbygdscentra och kring trygghetsfrågor i samverkan med polisen. Inför revidering av gång- och cykelplanen lämnade mer än 200 invånare synpunkter via it-baserat dialogverktyg. Även synpunkter i samråd kring detaljplaner har ökat i antal, vilket kan hänga samman med de områden planerna behandlar.

Den befolkningsutveckling som har bestått av ökad invandring och flyktingmottagande har medfört en starkt ökad efterfrågan på Sfi och andra insatser. Hittills har verksamheten förmått svara upp mot volymökningen, men kraven har ökat på flexibilitet, personal och lokaler.

Under perioden har 95 synpunkter kring nämndens verksamheter kommit in. Fyra av dessa är fortfarande under handläggning, medan övriga avslutats. Merparten inkomna synpunkter har besvarats. Synpunkterna behandlar breda ämnesområden, men främst trafik- och hastighetsfrågor.

Livsmiljö

Arbetet för en hållbar samhällsutveckling fortgår med ledning av bland annat kommunens plan för hållbarhet och Agenda 2030. Extra fokus sätts på barn och unga, jämställdhet och integration i översiktsplanering. Fossila utsläpp minskar, men utmaningar finns vad gäller transporterna. Här spelar en framtida Norrbotniabana roll för en fortsatt

gynnsam utveckling.

Under året har Sandängsstranden gjorts mer tillgänglig. Ytterligare ett häckande kungsörnspar har etablerat sig inom kommunen, trots byggnationer av vindkraft.

Även arbetet för en bra infrastruktur löper i huvudsak enligt plan och omfattar bland annat åtgärder kring primärkartor, offentlig belysning, parkeringsfrågor, trafiksäkerhet och gång- och cykelvägar. Under perioden har resandet med kollektivtrafik ökat jämfört med föregående år.

Kulturmålet beaktas inom områden som kulturmiljövård, stadsmiljöprogram, översiktsplanearbete, men är svårt att synliggöra med avseende på tydliga effekter för tillväxt och samhällsutveckling.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Se över prisnivån avseende försäljning av industritomter	▶ Pågår	Uppdrag i VEP 2014-2016	ÅR 2017	Ett förslag är under utarbetande och beräknas vara klart till årsskiftet.
Redovisa överenskommelse/avtal samt kalkyl för beslut i KF om övertagande av gator från Durnäs samfällighet	▶ Pågår	Uppdrag i VEP 2012-2014	ÅR 2017	Arbetet med ärendet har återupptagits under perioden och förhandlingar pågår.
Återkomma med förslag på utveckling av kollektivtrafiken i syfte att öka det kollektiva resandet	✓ Klar	Uppdrag i VEP 2015-2017	Delår 2017	Upphandling av kollektivtrafik pågår. Förslag finns om ändrade rutter, ökad turtäthet och mer miljövänliga bussar.
Redovisning av åtgärder och effekter gällande arbetslöshet bland utrikesfödda.	NY	Delårsrapport 2017	ÅR 2017	



Foto: Piteå kommun

Miljö och tillsynsnämnden



Lars U Granberg
Ordförande



Jan Johansson
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) innebär ökade krav på tillsyn

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2017	Jan - Aug 2016	Prognos helår 2017	Utfall helår 2016
Intäkter	4 288	4 345	7 013	6 681
Kostnader	-6 865	-5 979	-10 908	-10 032
Nettokostnad	-2 577	-1 635	-3 895	-3 351
Anslag (skattemedel)	2 449	2 306	3 797	3 705
Internränta	-3	-4	-11	-6
Avskrivning	-9	-9	-50	-13
Periodens resultat	-140	659	-159	335
Investeringar	95		500	

Analys

Ekonomi

Resultatet för perioden visar underskott med -0,1 mkr och en årsprognos som visar underskott med -0,2 mkr. Periodens underskott förklaras till största delen av lägre intäkter än budgeterat för alkoholhandläggning samt ökade kostnader för införandet av nytt verksamhetssystem. Den externa finansieringsgraden uppgår till 62 %.

Årsprognosen med underskott på -0,2 mkr förklaras av de lägre intäkterna för alkoholhandläggning.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade övergripande mål

Nämndens verksamhet bidrar till de prioriterade målen genom tillsynsarbetet. Arbetet utförs enligt en fastlagd tillsynsplan, som bygger på en årlig behovsutredning. Under perioden har verksamheten bedrivits utan betydande avvikelser från den upprättade planeringen.

Barn och unga - vår framtid

Inspektioner av inomhusmiljön vid skolor har fortgått under perioden och i ett fall resulterat i att en avdelning har behövt stängas för åtgärder. Tobakstillsyn sker enligt en rullande plan, där planerade insatser i år genomförs under hösten.

Utbildning, arbete och näringsliv

Piteås tillväxt påverkar nämnden genom högt antal tillståndsansökningar för vindkraft och vid start av nya verksamheter. Trots det hålls handläggningstider och dialogen med näringslivet bedöms fungera bra. En ny metod för att arbeta fram riktlinjer för serveringstillstånd har tagits fram i samverkan med krognäringen.

Demokrati och öppenhet

Samverkansformerna med näringslivet har utvecklats i samband med arbetet att ta fram nya riktlinjer för serveringstillstånd.

Under perioden har fjorton synpunkter som rör nämndens verksamhet lämnats in. Synpunkterna har i huvudsak rört olika former av störningar (buller, rökning på stränder, etc). Tre av synpunkterna är under handläggning, medan övriga är avslutade.

Livsmiljö

Kraven har ökat på efterlevnad av EU:s vattendirektiv, som ålägger kommunerna att åtgärda vatten som inte har god ekologisk status. Piteå har påbörjat arbetet bland annat genom utökat verksamhetsområde för VA, men risk finns att verksamheten inte kan svara upp mot behoven av tillsyn. En uppföljning av inventeringen av avlopp har inletts, med fokus på Renön och Nötön. Ett ökat antal inspektioner visar på behov av sanering av mark inför bostadsbyggande.

Alkohol tillsynen visar en lugnare utveckling under festivaler och på krogar.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga uppdrag eller åtgärder.

Socialnämnden



Agnetha Eriksson
Ordförande



Lotta Filipsson
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Två nya gruppboendestäder med totalt 13 platser öppnade under april
- Kommunfullmäktige beslutade om ny avgift för ledsagarservice
- Vattenskador i verksamhetens lokaler har påverkat tillgången av platser på boenden och daglig verksamhet
- Ombyggnationer på Källbogården
- Uppstart av mobil dokumentation i hemsjukvården och nattpatrullen ökar säkerheten

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2017	Jan - Aug 2016	Prognos helår 2017	Utfall helår 2016
Intäkter	188 624	194 875	284 396	290 722
Kostnader	-738 181	-698 297	-1 113 619	-1 087 001
Nettokostnad	-549 557	-503 421	-829 223	-796 279
Anslag (skattemedel)	525 607	501 630	802 903	779 896
Internränta	-185	-210	-353	-317
Avskrivning	-2 010	-1 993	-3 101	-3 001
Periodens resultat	-26 144	-3 993	-29 774	-19 701
Investeringar	2 673	1 582	5 753	6 288

Analys

Ekonomi

Underskottet mot budget till och med augusti är -26,4 mkr och prognosen för helåret är -29,8 mkr. Största underskotten finns inom barn och familj samt missbruksvården. Prognosen är lagd utifrån de placeringar inom missbrukssidan och barn och familj som finns i nuläget.

Det höga inflödet av ärenden inom barn och familj fortsätter, därför har nämnden tagit beslut om ytterligare köp av konsulttjänster för utredningar. Målsättningen är att klara den lagstadgade utredningstiden och därigenom slippa vitet på 1,5 mkr som Inspektionen för vård och omsorg har utfärdat. Antalet vård dygn inom institutionsvård barn och unga har ökat från 3 332 dygn 2016 till 3 969 dygn 2017. Snittkostnaden för en placering ligger på ca 3 590 kr/dygn och har ökat med ca 250 kr/dygn.

Antalet ärenden och vård dygn inom missbruksvården har ökat jämfört mot föregående år samt att det är några dyra LVM-ärenden. Vård dygnen har ökat från 4 380 dygn till och med augusti 2016 till 4 960 dygn under 2017. Snittkostnaden för vård dygnen har ökat med ca 200 kr/dygn.

Inom personlig assistans har Försäkringskassan omprövat beslut och dragit tillbaka ersättningen i fyra ärenden till och med augusti. Ett trettiotal ärenden som har assistansersättning från Försäkringskassan är under omprövning eller kommer att omprövas inom kort. Försäkringskassans bedömning är att ca 75 % av dessa kommer att tappa sin assistansersättning vilket kommer att innebära stora kostnadsökningar för Piteå kommun. Kostnader för migration har fram till och med augusti kostat socialtjänsten 3,9 mkr mer än de ersättningar som socialtjänsten får från Migrationsverket. Från 1 juli sänktes ersättningarna från Migrationsverket.

Äldreomsorgen har ett resultat på 2,8 mkr och prognosticerar ett nollresultat på årsbasis. Resultatet påverkas positivt av att nämnden inte kunnat verkställa beslutet om införande av arbetskläder vilket kommer att ske under hösten. Resultatet påverkas också av det riktade stadsbidraget på 8,6 mkr/år för att stärka bemanningen inom äldreomsorgen. Stadsbidraget är beslutat till och med 2018.

Förvaltningen har ett kontinuerligt uppdrag från nämnden att föreslå åtgärder för att minska underskottet och nå en budget i balans. De finns en rad aktiviteter och åtgärder som är genomförda eller planerade som t.ex. aktivt arbeta

med att minska sjukfrånvaron, ta bort pedagogiska måltider på boendena, avgiftsbelägga ledsagning, förändra schemaläggning genom hälsosam schemaläggning med brukaren i fokus samt förändrad biståndsbedömning. Utmaningen är att hitta åtgärder som är möjliga att genomföra praktiskt och lagmässigt, så att en budget i balans uppnås.

Piteås trend i förhållande till riket med låga kostnader inom socialtjänsten kvarstår i senaste siffrorna från Kolada.

Personal

Personalen består till övervägande del av kvinnor (89 % kv, 11 % m). Sjukfrånvaron har minskat och uppgår till 8,1 % (8,3% kv, 6,0 % m). Arbetsplatserna prioriterar hälsosam schemaläggning med brukaren i fokus. Nämnden genomför satsningar på hälsofrämjande gruppaktiviteter genom små ekonomiska bidrag till arbetsplatser. Antalet timmar utförda av timanställda har minskat med 5,6 % jämfört med 2016. Det sker ett strategiskt arbete att öka andelen heltidstjänster som en del av nämndens jämställdhetsarbete. Andel heltidstjänster är oförändrat, 97 % (96 % kv, 97 % m). Kvinnors lön i förhållande till mäns lön har ökat till 101 %. Nämnden erbjuder fler tillsvidareanställningar genom nya pooltjänster.

Äldreomsorgen och Stöd och omsorg har haft stora svårigheter att rekrytera vikarier inför sommaren, trots detta har verksamheterna fungerat bra i sommar. Ett särskilt sommaravtal för ordinarie personal har nyttjats för att täcka behovet. En av åtgärderna för att klara kompetensförsörjningen på sikt är att nämnden erbjuder anställning till alla elever som avslutar vård- och omsorgsutbildning med godkänd yrkesexamen samt godkänd praktik. Sett ur ett större perspektiv främjar erbjudandet jämställdhet och ökar intresset för vård och omsorgsycket. En särskild handlingsplan är framtagen inom området barn och familj för att kunna rekrytera och behålla socionomer i verksamheten.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade övergripande mål

Målbedömningen är densamma som vid årsredovisning 2016 för de övergripande målen.

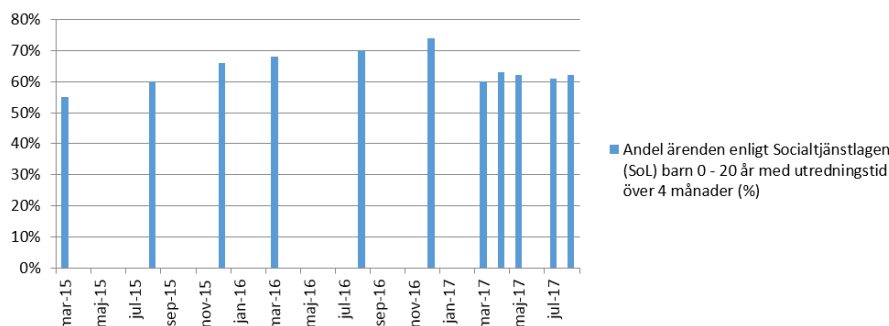
- Socialnämnden erbjuder i större utsträckning tillsvidareanställningar.
- Den prognostiserad volymtillväxt av antalet äldre ställer krav på nämnden att erbjuda vård, omsorg och service av god kvalitet till fler medborgare.
- Jämställdhetskartläggningar utförs enligt plan och egenkontroll pågår vid biståndsenheten.
- Ökat utbud av gruppboendeplatser och tillskott av korttidsplatser på Villa Utkiken.

Barn och unga - vår framtid

Under 2017 har antalet barn och ungdomar som varit placerade i på institution eller förstärkt familjehem ökat från i snitt 22 placerade per månad till 28. Antalet placerade på familjehem har minskat från mars till augusti vilket medfört att den sista augusti var det 86 barn placerade på institution och familjehem jämfört med 92 placeringar augusti 2016. Verksamheten har svårigheter att hitta lämpliga familjehemsplatser vilket leder till dyrare placeringar i privata förstärkta familjehem. Nämnden placerar dessutom ca 60 ensamkommande barn som medför kontinuerliga uppföljningar och kontakter.

Antalet inkomna anmälningar kring barn och unga fortsätter att öka. Prognosen är en ökning från 180 till 270 utredningar på årsbasis. Nämnden har köpt in externa konsulter för att klara av att hålla utredningstiderna. Andelen utredningar där utredningstiden på max fyra månader överskrider har därigenom minskat från 70 % i augusti 2016 till 62 % augusti 2017. Den ökade kösituationen har efter lex Sarah anmälan lett till att inspektionen för vård och omsorg utfärdat hot om vite på 1,5 mkr. En handlingsplan är upprättad för att åtgärda bristen.

Andel ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) barn 0 - 20 år med utredningstid över 4 månader (%)



Socialtjänsten har tillsammans med Utbildningsförvaltningen, Kultur, park och fritid och Region Norrbotten startat

upp projektet SAM (samverka, agera, motverka). Där arbetas förebyggande med att stärka barn och ungas psykiska hälsa, samt att utbilda vuxna i föräldraskapet. Förhoppningsvis påverkar projektet inflödet till barn och familj.

Utbildning, arbete och näringsliv

Nämnden har en representant i styrelsen för Vård och omsorgscollege för att medverka till ett ökat intresse för vård- och omsorgsutbildningen. Verksamhetsutvecklarna har under våren besökt alla utbildningsanordnare för att prata om rekryteringsbehov och kompetenskrav.

Genom den statliga satsningen Vårdlyftet kan nämnden erbjuda timvikarier i verksamheten utbildning och arbete. Individuella utbildningspaket sys ihop där vikarier får möjlighet att kombinera arbetet på halvtid med studier på halvtid. Utbildningen till undersköterska leder till fast anställning.

EU-projektet "Lärande rekrytering" är uppstartat under våren och riktar sig till personer som står långt från arbetsmarknaden och/eller har begränsade kunskaper i svenska språket. Genom projektet erbjuds deltagarna individuellt anpassad praktik inom vård och omsorg.

En utbildningsportal med interaktiva utbildningar är uppstartad under våren för att underlätta kompetensutveckling och introduktion av nyanställda.

Arbetslöshet som orsak till behov av försörjningsstöd fortsätter att öka från 52,6 % till 57,5 %. Antalet hushåll som fått försörjningsstöd har ökat från 635 st 2016 till 693 st augusti 2017.

Demokrati och öppenhet

Nämnden har genomfört medborgardialoger genom kvällsfika på Kaleido med teman "framtidens stöd och omsorg", anhörigstöd samt framtida boendeformer. En ny form för anhörigträffar är utvecklad inom äldreomsorgen.

Nio synpunkter som bland annat gäller rekrytering och tillgänglighetsfrågor har inkommit. Samtliga synpunkter är åtgärdade eller påbörjade.

Livsmiljö

I april öppnades två nya gruppboendestäder för vuxna personer med funktionsnedsättning, totalt 13 platser. I september öppnades Villa Utkiken som är en korttidsvistelse med 12 platser i väntan på permanent plats på vård- och omsorgsboende. Under året har verksamheten haft färre platser pga vattenskador och ombyggnation vilket har påverkat tilldelningen av särskilda boendeplatser och platser till sysselsättning. Källbogårdens ombyggnad är klar, och innebär mer ändamålsenliga lokaler för vård- och omsorgsboendeverksamhet. Inflyttningen till Källbogårdens 18 nya trygghetsboendelägenheter är klar. Byggnation av nytt demensboende pågår enligt plan. Markarbetet är påbörjat. Det riktade stadsbidraget på 8,6 mkr/år har medfört ökad bemanning inom äldreomsorgen. Stadsbidraget är beslutat till och med 2018.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Följa utvecklingen kring utredningstider för barn och unga	 Pågår	Åtgärd från ÅR 2016	Löpande i månadsrapporter och delårsbokslut	Socialnämnden följer upp och redovisar utvecklingen kring utredningstider barn och unga och rapporterar till KS/KF i månadsrapporter och delårsrapporter
Utarbeta handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga (samarbete BUN/SN)	 Pågår	Åtgärd från ÅR 2015	<i>I samband med årsredovisning 2017 lämna en särskild redovisning om vidtagna åtgärder och dess utfall angående förebyggande arbete mot missbruk bland unga.</i>	Nuvarande handlingsplan består av tre punkter. 1) Gemensamt projekt mellan socialtjänsten och skolan ELOF-projektet, (elever med lång och oroande frånvaro) Finansiering oklar därför ligger projektet just nu i vänteläge. 2) Projektet SAM, (samverka agera motivera) pengar har avsatts från den sociala investeringsfonden. Syftar till att motverka psykisk ohälsa bland unga. 3) Våga vilja fortsätter samverkan med BUN. Fokus just nu ligger på hemmasittare.
Socialnämnden ska vid utgången av 2017 redovisa en balans mellan ekonomi och verksamhet. Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla medel.	 Pågår	Uppdrag i VEP 2017-2019	ÅR 2017	Förvaltningen har tagit fram nya förslag till besparingar som kommer upp i nämnden under september för beslut. Tex. förändrad drift av samvaron och pedagogiska måltider. Aktiviteter för att minska underskottet pågår enligt förvaltningens plan, som lyfts vid varje nämnd.
För att Socialnämnden ska uppnå en ekonomi i balans får kommunchef i uppdrag att överväga en organisationsförändring i syfte att tydliggöra ansvar och rollfördelning mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd och Socialförvaltning.	NY	Delårsrapport 2017	ÅR 2017	

Överförmyndarnämnden



Lennart Sundberg
Ordförande

Periodens händelser

- Förstudie angående samverkan med Älvsbyn inledd
- Flera nya lagstiftningar har trätt i kraft under 2017

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2017	Jan - Aug 2016	Prognos helår 2017	Utfall helår 2016
Intäkter	1 229	1 301	1 844	2 365
Kostnader	-3 649	-3 675	-5 317	-5 810
Nettokostnad	-2 420	-2 374	-3 473	-3 445
Anslag (skattemedel)	2 006	2 270	3 009	3 457
Internränta	0	0	-1	-1
Avskrivning	-7	-7	-10	-10
Periodens resultat	-421	-111	-475	1
Investeringar	0	0	0	0

Analys

Ekonomi

Överförmyndarnämnden redovisar negativt utfall för perioden januari-augusti på -0,4 mkr. Underskottet är kopplat till utökad bemanning på överförmyndarexpeditionen som inte ryms inom nuvarande budget. För helåret prognostiseras utfall om -0,5 mkr, förklarat enligt ovan. Verksamheten gör vad den kan för att minimera underskottet och har god förhoppning om att begränsa den negativa avvikelser till -0,5 mkr vid årsskiftet.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade övergripande mål

Under perioden har en förstudiefas inletts angående samverkan mellan Piteå kommun och Älvsbyns kommuns överförmyndarverksamhet. Förstudien syftar till att tydliggöra möjligheter och hinder för ökad samverkan inom överförmyndarverksamheten. Nästa steg, om styrgrupp så beslutar blir en fördjupad utredning för verkställande vilket beräknas vara klart under hösten.

Barn och unga - vår framtid

Regeringen har vidare fattat beslut om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Ändringarna trädde i kraft den 1 juli 2017 och innebär att för barn som söker asyl efter detta datum kan inte återsökning hos Migrationsverket göras utan en schablonersättning kommer att utgå till kommunen. Kommunens ersättning från staten kommer därmed att bli lägre.

Antalet ärenden rörande ensamkommande barn minskar. Minskningen beror både på att kommunen tagit emot färre anvisade barn samt att många av de barn som vistas i kommunen uppnår myndig ålder under året.

Utbildning, arbete och näringsliv

Demokrati och öppenhet

I ärenden angående ensamkommande barn arbetar nämnden för att god man ska förordnas skyndsamt.

Inga ärenden från "Synpunkten" har inkommit till nämnden.

Livsmiljö

Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter. Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Fullmakten utställs alltså för ett framtida behov. Överförmyndarnämnden kommer att få nya funktioner. Det är dock oklart i vilken utsträckning lagen om framtidsfullmakter kommer att påverka verksamheten.

Dessutom har det gjorts ett tillägg i föräldrabalken (nytt 17 kapitel) om behörighet för anhöriga att vidta vardagliga rättshandlingar för den enskildes räkning när han eller hon inte längre kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter. Den som är nära anhörig till en person som är över 18 år och som inte längre kan företräda sig själv behöver från den 1 juli 2017 inte en fullmakt för att företräda personen. Det är dock oklart i vilken utsträckning anhörigbehörigheten kommer att påverka verksamheten.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Undersöka möjligheten till samarbete med närliggande kommuner vad gäller vissa delar av överförmyndarverksamheten tillsammans med kommunstyrelsen (KS/ÖFN arbetar tillsammans)	 Pågår	Uppdrag i VEP 2015-2017	ÅR 2017	Förstudiefas har inletts angående samverkan mellan Piteå kommun och Älvsbyns kommun.



Foto: AdobeStock

Piteå Kommunföretag AB (koncernen)

Koncernberättelse

Resultatsammanställning per bolag

Periodens händelser

- Arbete pågår med implementering av den framtagna Koncernstrategin i dotterbolagen.
- I Piteå Renhållning och Vatten AB har en ny VD rekryterats externt som tillträder i oktober.
- Piteå Näringsfastigheter AB har sedan bolagets VD drabbades av allvarlig sjukdom haft en t f VD som rekryterats internt. Ett arbete har inletts med rekrytering av en permanent lösning på VD-frågan.
- Omstrukturering av dotterdotterbolaget NBA/Norrgasol inklusive försök att etablera en LNG-terminal i Piteå.
- Implementering sker av ett nytt koncernredovisningssystem.
- Ett fördjupat arbete sker avseende samverkan mellan bolagen i syfte att hitta synergier och därmed högre produktivitet och förbättrad kvalitet.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2017	Jan - Aug 2016	Prognos helår 2017	Utfall helår 2016
Intäkter	639 746	611 282	988 415	944 658
Kostnader	-532 614	-509 766	-849 919	-801 458
Rörelseresultat	107 132	101 516	138 496	143 200
Finansiella intäkter	227	407	662	1 165
Finansiella kostnader	-39 726	-43 470	-62 245	-62 279
Resultat efter finansiella poster	67 633	58 453	76 913	82 086
Investeringar	199 442	232 307	367 300	351 264

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, Piteå Science Park AB samt Nolia AB som ägs till 33,33%.

Periodens resultat för koncernen efter finansiella poster uppgår till 67,6 mkr, vilket är ett något högre utfall jämfört med samma period föregående år och ett betydligt bättre utfall än budget. Rörelsens kostnader och intäkter är högre medan räntekostnaderna är lägre än budget och i jämförelse med samma period föregående år. Intäkterna har dock ökat mer än kostnaderna. Årsprognosen efter finansiella poster uppgår till 76,9 mkr vilket är betydligt bättre än budget, men lägre än föregående år.

AB PiteEnergi och Piteå Hamn AB har förbättrat sina resultat i jämförelse med föregående år.

Koncernens totala balansomslutning uppgår till nästan 4 mdr. Det innebär att bolagskoncernen utgör mer än hälften av den totala kommunkoncernens balansomslutning.

Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)



Helena Stenberg
Ordförande



Jan Jonsson
VD

Periodens händelser

- Årsstämman beslutade i maj enligt styrelsens förslag, att lämna utdelning utifrån bokslut 2016 till ägaren Piteå kommun, med 8 mkr.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2017	Jan - Aug 2016	Prognos helår 2017	Utfall helår 2016
Intäkter	291	116	434	617
Kostnader	-3 063	-1 707	-4 868	-3 579
Rörelseresultat	-2 772	-1 591	-4 434	-2 962
Finansiella intäkter	0	2	0	7
Finansiella kostnader	-3 669	-3 687	-5 362	-6 609
Resultat efter finansiella poster	-6 441	-5 276	-9 796	-9 564
Investeringar	8 500	0	28 500	0

Analys

Ekonomi

Resultatet efter finansiella poster för perioden januari - augusti uppgår till -6,4 mkr, vilket är något bättre än budget. Under perioden har två lån omsatts, samt att amortering även skett på en mindre del av skulden, vilket sammantaget innebär att räntekostnaderna sänkts ytterligare.

Årsprognosen beräknas till -9,8 mkr, som också är något bättre än budget.

Vid årets slut tillkommer de koncernbidrag som dotterbolagen kan leverera. Dessa redovisas utöver ovanstående som en intäkt efter finansiella poster.

Personal

Bolaget har ingen personal anställd utöver VD som har en anställning på 60%.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade övergripande mål

Bolaget har stöttat det näringspolitiska arbete som bedrivs inom kommunen och i bolagen samt att vidare stärka varumärket Piteå.

Inom bolagskoncernen lyfts fram jämställdhets- och mångfaldsaspekter.

Aktivt bistått dotterbolaget AB PiteBo i arbetet med att utveckla nya bostäder.

Utbildning, arbete och näringsliv

Piteå Kommunföretag AB har tillsammans med flera av dotterbolagen varit engagerade i ett antal samhällsbyggnadsprojekt som bland annat bostäder i centrala Piteå och utanför Piteå och utbyggnad av hamnen på Haraholmen.

Demokrati och öppenhet

Dotterbolaget Piteå Näringsfastigheter AB har fortsatt arbetet att i dialog med LTU och studentorganisationerna, skapa en bättre miljö på Universitetet i Piteå.

Livsmiljö

För att förbättra förutsättningarna för livsmiljön har AB PiteBo som ingår i koncernen färdigställt respektive projekterat bostäder i centrala Piteå och i ytterområden.

AB PiteEnergi arbetar aktivt med att öka andelen solenergi till elförsörjningen i kommunen, bland annat genom den pågående nybyggnationen av solcellsparken på Universitetsområdet.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
AB PiteBo ska verka för att bidra till kommunkoncernens mål att utdela 8 miljoner kr till ägaren	 Pågår	Koncernbudget 2016	ÅR 2017	
Piteå kommunföretag AB ska öka utdelningen med 5,0 mkr från och med 2017. Total utdelning ska omfatta 8,0 mkr.	 Pågår	Koncernbudget 2016	ÅR 2017	
Alla styrelser ska gå igenom indikatorer / nyckeltal (samt föreslå ev förändringar o strykningar). Särskilt fokus på de nyckeltal som är flyttade från tidigare bolagsmål till övergripande mål. Om önskvärt kan strukna bolagsmål omarbetas till nyckeltal. Där så är möjligt föreslå ett önskar målvärde för en viss tidsperiod (delmål).	 Pågår	Koncernbudget 2016	ÅR 2017	

AB PiteBo



Tore Poromaa
Ordförande



Maria Sandström
VD

Periodens händelser

- Inflyttning i Stadstornet skedde enligt plan 1 juli. Från och med 1:a oktober kommer samtliga lägenheter att vara uthyrda.
- Inflyttning i Hus 3 på Furulund som levererats av Strömbacka gymnasium, skedde i april 2017. Samtliga sex lägenheterna är uthyrda.
- Strömbacka gymnasium har inlett produktionen av Hus 4 på Furulund. Huset är det fjärde och sista huset i området. Produktionsvolymen är fyra stora lägenheter (4:or). Leverans är beräknad till maj 2019.
- PiteBo har en fortsatt hög investeringstakt. Förutom ovan nämnda nyproduktioner, pågår även upprustning av befintliga fastigheter. Prognosen för investeringar 2017 uppgår till 90,4 miljoner kr.
- Intensivt arbete pågår för att identifiera framtida byggprojekt.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2017	Jan - Aug 2016	Prognos helår 2017	Utfall helår 2016
Intäkter	157 711	155 488	240 288	236 695
Kostnader	-123 589	-117 668	-204 657	-200 532
Rörelseresultat	34 122	37 820	35 631	36 163
Finansiella intäkter	0	4	5	6
Finansiella kostnader	-13 490	-14 466	-21 673	-19 995
Resultat efter finansiella poster	20 632	23 358	13 963	16 174
Investeringar	71 643	100 951	90 400	148 173

Analys

Ekonomi

Resultatet för perioden uppgår till 20,6 mkr. Det är ett lägre resultat jämfört med samma period föregående år, - 2,7 mkr. Främst beror detta på låg hyreshöjning samt ökade kostnader för vattenskador. Det prognosticerade årsresultatet bedöms uppgå till ca 14,0 mkr vilket ligger något under det budgeterade resultatet (15,0 mkr).

Personal

En förändring i PiteBos bovårdsorganisation pågår, med syfte att effektivisera utvecklingsprojekt och reparationsarbeten. Tre ersättningsrekryteringar har gjorts på PiteBo under perioden. Vid samtliga rekryteringar läggs stort fokus på jämnare könsfördelning.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade övergripande mål

Bolaget har i två nyproduktioner levererat 66 nya lägenheter under 2017. Genom produktion av Stadstornet har bolaget bidragit till en unik boendemiljö för hyresgästerna. Samtidigt har ett intensivt arbete pågått med upprustning av äldre byggnader för att maximera livslängden på lägenheter med en attraktiv hyra. Upprustningen har bestått av stambyten, hissbyten, fönsterbyten m.m. Vidare har bolaget fortsatt utveckla arbetet med gårdsgrupper som består av hyresgästrepsentanter. Genom gårdsgrupperna får hyresgästerna möjlighet till ökat boendeinflytande. Att ta del av kommunens samhällsansvar är ett arbete som ständigt pågår i form av samverkan med socialtjänsten, äldreomsorgen, polisen, m.fl. avseende bostadsrelaterade frågor.

Utbildning, arbete och näringsliv

PiteBos samarbete med Strömbackaskolans byggprogram skapar praktikplatser för elever på en byggarbetsplats. Syftet är att säkerställa god kvalitet på utbildningen och ge goda förutsättningar på arbetsmarknaden. Under året pågår nyproduktion av 10 lägenheter i samarbete med Strömbackas byggprogram.

Demokrati och öppenhet

PiteBo bidrar aktivt till ökad mångfald i kommunen genom att under 2017 erbjuda 50 lägenheter till nyanlända. Utöver det har 30 lägenheter tilldelats Piteå kommun för nyanlända.

Livsmiljö

Bolaget arbetar aktivt för att bidra till varierande och attraktiva boendemiljöer i kommunen. Stadstornet är ett exempel på en ny unik boendemiljö i Piteå.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Alla styrelser ska gå igenom indikatorer / nyckeltal (samt föreslå ev förändringar o strykningar). Särskilt fokus på de nyckeltal som är flyttade från tidigare bolagsmål till övergripande mål. Om önskvärt kan strukna bolagsmål omarbetas till nyckeltal. Där så är möjligt föreslå ett önskar målvärde för en viss tidsperiod (delmål).	✓ Klar	Koncernbudget 2016	ÅR 2017	Styrelsen har gjort en genomgång av mål och nyckeltal för 2017 i samband med beslut om budget 2017.
AB PiteBo ska verka för att bidra till kommunkoncernens mål att utdela 8 miljoner kr till ägaren	▶ Pågår	Koncernbudget 2016	ÅR 2017	



Foto: Anders Lindberg

AB PiteEnergi (koncernen)



Lars-Olof Pettersson
Ordförande



Daniel Fähræus
VD

Periodens händelser

- Leveransen av Nordens största solpanelsanläggning har påbörjats till den nya husfabriken på Haraholmen. Anläggningen är till ytan 7 250 kvadratmeter och innehåller 4 320 solpaneler.
- Ett Utvecklingsprojekt "Solvågen" vid Acusticum pågår och är ett led i utveckling till mer miljövänlig produktion av el. Projektet kommer färdigställas under hösten 2017.
- Efterfrågan på nyanslutningar är fortsatt hög för Elnät och Bredband och tack vare utökad planerad samhällsutveckling har även ett stort antal kundstyrda projekt tillkommit för Elnät under perioden.
- Ombyggnation av varmförrådet på Backen har slutförts och syftar till att skapa bättre logistik, lagringsytor och kontorsplatser som bidrar till en bättre arbetsmiljö.
- För att säkra miljövänlig och driftsäker leverans av fjärrvärme sker investeringar i fjärrvärmenätet. En stor reinvestering är under perioden genomförd på sträckan från Kolmilavägen-Industrigatan.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2017	Jan - Aug 2016	Prognos helår 2017	Utfall helår 2016
Intäkter	317 655	301 530	501 444	472 861
Kostnader	-276 554	-263 107	-432 737	-407 961
Rörelseresultat	41 101	38 423	68 707	64 900
Finansiella intäkter	180	178	367	273
Finansiella kostnader	-4 130	-4 935	-6 190	-7 665
Resultat efter finansiella poster	37 151	33 666	62 884	57 508
Investeringar	52 985	51 226	101 841	94 845

Analys

Ekonomi

Periodens resultat är högre än både budget och samma period föregående år. Det är ett resultat av högre intäkter avseende elproduktion och anslutningsavgifter. Försäljning av förrådet i Öjebyn och ökad försäljning av solceller bidrar också positivt till periodens resultat. Helårsprognosen beräknas bli 2,5 mkr bättre än budget.

Personal

Företagets arbete med jämställdhet är en ständigt pågående process. Årligen upprättas en jämställdhetsplan där utfallet resulterar i handlingsplaner för ökad jämställdhet. Även Arbetsmiljö är ett prioriterat område i syfte att skapa en trygg arbetsplats. Utveckling av ledarskap är också prioriterat såväl som utveckling av individer och grupper.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade övergripande mål

Bolaget har arbetat mot de prioriterade övergripande målen genom bland annat leverans av ny infrastruktur för el, bredband och fjärrvärme. Under året har praktikanter tagits emot för att hjälpa arbetslösa och nyanlända till varaktigt arbete. Bolaget har även bidragit med miljövänliga alternativ för uppvärmning och el till bostäder, exempelvis genom leverans av solcellsanläggningar.

Utbildning, arbete och näringsliv

Arbetet med att bidra till Piteå kommuns fortsatta expansion inom arbete och näringsliv fortgår genom att anpassa infrastrukturen.

Demokrati och öppenhet

Bra kundbemötande och transparens av information prioriteras högt för att stärka bolagets varumärke och ses som en attraktiv samarbetspartner som bidrar till demokrati och öppenhet.

Livsmiljö

Företaget jobbar ständigt med att på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose privatpersoner och företag med el och värme samt infrastruktur inom data- och telekommunikation. Företaget är effektivt och miljöfokuserat. Prisnivåerna på el och fjärrvärme ligger på 38:e respektive 8:e plats i riket. All el som säljs är ursprungsmärkt.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Piteå kommunföretag AB ska öka utdelningen med 5,0 mkr från och med 2017. Total utdelning ska omfatta 8,0 mkr.	 Pågår	Koncernbudget 2016	ÅR 2017	Arbetet med att leverera det budgetmål avseende resultatet som bolaget har handlar om att göra bra saker i det vardagliga arbetet. Allt från kundbemötande, ledarskap, proaktivitet och arbeta med ständiga förbättringar skapar denna utveckling. Prognosen för 2017 indikerar på ett resultat över budgeterad nivå för PiteEnergi koncernen vilket skapar förutsättningar för PIKAB att öka utdelningen till ägaren.
Alla styrelser ska gå igenom indikatorer / nyckeltal (samt föreslå ev förändringar o strykningar). Särskilt fokus på de nyckeltal som är flyttade från tidigare bolagsmål till övergripande mål. Om önskvärt kan strukna bolagsmål omarbetas till nyckeltal. Där så är möjligt föreslå ett önskar målvärde för en viss tidsperiod (delmål).	 Pågår	Koncernbudget 2016	ÅR 2017	Arbete pågår.

Piteå Hamn AB



Dick Hedqvist
Ordförande



Ulrika Nilsson
VD

Periodens händelser

- Igångsättning av projekt ”Utveckling Haraholmens logistikcentrum etapp 2” i full skala efter beslut om medfinansiering. Entreprenören är upphandlad med entreprenadform utökad samverkan.
- Containertrafiken som är en av exportföretagens viktigaste förbindelser till omvärlden har visat försämrad service under perioden på grund av strukturella förändringar i branschen. Containerlinjen har minskat med 10% under perioden.
- Högre nivå på lagringsintäkter än tidigare år, vilket är ett resultat av nya affärer då bolaget på senare år investerat i nya terminaler.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2017	Jan - Aug 2016	Prognos helår 2017	Utfall helår 2016
Intäkter	24 059	22 014	34 692	33 865
Kostnader	-16 982	-17 363	-26 117	-26 528
Rörelseresultat	7 077	4 651	8 575	7 337
Finansiella intäkter	0	8	0	9
Finansiella kostnader	-1 041	-1 215	-1 510	-1 744
Resultat efter finansiella poster	6 036	3 444	7 065	5 602
Investeringar	10 284	2 377	67 005	15 684

Analys

Ekonomi

Bolagets resultat för perioden är 6,0 mkr, vilket är väl över budget. Det starka resultatet beror på nya affärer och ökade intäkter från framför allt lagring av gods samt att budgeterade kostnader ännu inte upparbetats.

Trenden fortsätter med färre men större fartyg, vilket bekräftas av att den genomsnittliga godsvolymen per fartygsanlöp har ökat. Den totala godsvolymen för perioden har ökat med 5 % jämfört med föregående år. Relaterat till olika godssegment har skogsråvara minskat, men pappersprodukter, sågade trävaror och petroleumprodukter har ökat. Budgeterade godsvolymer relaterat till sjöfart ser ut att kunna uppnås.

Prognostiserat resultat för 2017 är 7,0 mkr jämfört med budgeterade 2,8 mkr, vilket skulle vara det näst högsta resultat bolaget presterat historiskt. Ökade godsvolymer samt intäkter från nya lagringsaffärer bidrar till ett prognostiserat starkt resultat. Bolagets översiktliga resultatplan för åren 2018-20 visar ett resultat som sjunker från 2,5 mkr 2018 till -2,5 mkr 2020. Resultatet kan förbättras via tillkommande affärer inom segmentet projektlaster, men det råder viss osäkerhet kring utvecklingstakten vad gäller exempelvis vindkraft i Markbygden. Piteå Hamn kommer under ett antal år från 2019, då kapitalkostnaderna från hamnprojektet belastar resultatet, att visa en betydligt lägre resultatnivå.

Med den stabila resultatnivån Piteå Hamn påvisat under ett flertal år har bolaget bidragit till en finansiellt hållbar ställning inom kommunkoncernen. Då bolaget fortsätter investera för att kunna erbjuda bättre infrastruktur inom transportområdet så kommer det ekonomiska bidraget till ägarna att minska under ett antal år. Planerade investeringar behövs utifrån ett tillgänglighets- och kapacitetsperspektiv i bolagets strävan att generera ökade logistikflöden till nytta för regionalt näringsliv.

Personal

Bolaget har även under perioden byggt om kontoret ute på Haraholmen för att skapa effektivare ytor och ökad trivsel bland personalen.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade övergripande mål

På en övergripande nivå och utifrån uppdraget uttryckt i ägardirektivet, så kan måluppfyllelsen anses vara god. Bolagets verksamhet vid Haraholmens logistikcentrum har stor betydelse för näringslivet såväl inom kommunen som inom regionen. Det finns nationella utmaningar inom transportsektorn som gör sig gällande i form av förslag till ökande skatter och avgifter för de olika transportslagen som kan komma att drabba regionen väldigt hårt om de beslutas. Tillsammans med hamnoperatören bidrar Piteå Hamn till att bibehålla samt öka företagets konkurrenskraft via kostnadseffektiva miljövänliga logistiklösningar. En stor del av verksamheten bygger på en väl fungerande sjöfart, vilket är en förutsättning för fortsatta investeringar i regionens tillverkande företag med tanke på det många gånger långa avståndet till marknaden.

Utbildning, arbete och näringsliv

Bolaget bidrar till en positiv befolkningsutveckling via utvecklingen av logistikverksamhet, vilket är en av förutsättningarna för näringslivets fortsatta konkurrenskraft.

Utvecklingen av Haraholmens logistikcentrum med investeringar i ny infrastruktur ger goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av affärer och logistikflöden. De under senare år etablerade logistikflödena, ex containertrafik, stödjer exportföretagens framtida investeringar och framtida konkurrenskraft kopplat till transporter.

Demokrati och öppenhet

Bolagets möjligheter att rekrytera ur ett mångfaldsperspektiv är begränsade. Detta perspektiv bör i framtiden integreras i upphandlingsprocesser och större krav ställas på leverantörer. Dock ingår denna parameter i upphandlingen av hamnprojektet ”Utveckling Haraholmens logistikcentrum, etapp 2”.

Bolaget kan uppvisa en god könsfördelning bland personal och även vid köp av externa tjänster. En könsneutral attityd genomsyrar verksamheten.

Livsmiljö

Vad gäller hållbarhet ur ett socialt, ekologisk och ekonomisk perspektiv bidrar Piteå hamn på följande sätt:

Bolaget strävar efter att minimera avtrycket på miljön orsakad av verksamheten via olika typer av åtgärder. Perioden visar en trend att en större volym gods transporteras på färre men större fartyg, vilket minskar de negativa effekterna på miljön. Bolaget strävar efter en långsiktigt hållbart ekonomiskt resultat, som möjliggör kommande investeringar i infrastruktur som bidrar till regionens framtida konkurrenskraft.

Målet att kunna erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer är något perifert i förhållande till bolagets verksamhet. Via fortsatt utveckling av verksamheten inom Haraholmens logistikcentrum har bolaget bidragit till etablering av verksamhet inom bostadsbyggande. En framtida flytt av järnvägsverksamhet från centrum till Haraholmen kan bidra till ökat bostadsbyggande i attraktiva områden.

I rollen som förvaltare och utvecklare av Haraholmens logistikcentrum, bidrar bolaget i allra högsta grad till att utveckla infrastruktur och goda kommunikationer för regionens näringsliv.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Alla styrelser ska gå igenom indikatorer / nyckeltal (samt föreslå ev förändringar o strykningar). Särskilt fokus på de nyckeltal som är flyttade från tidigare bolagsmål till övergripande mål. Om önskvärt kan strukna bolagsmål omarbetas till nyckeltal. Där så är möjligt föreslå ett önskar målvärde för en viss tidsperiod (delmål).	 Pågår	Koncernbudget 2016	ÅR 2017	Bolaget reviderar årligen nyckeltalen som ska rapporteras till ägaren. De ska vara relevanta i förhållande till strategiska områden och prioriterade mål.
Piteå kommunföretag AB ska öka utdelningen med 5,0 mkr från och med 2017. Total utdelning ska omfatta 8,0 mkr.	 Pågår	Koncernbudget 2016	ÅR 2017	Bolaget har på senare år levererat goda resultat och har under åren 2014-16 delat ut ca 3 Mkr årligen, vilket innebär en genomsnittlig nivå på strax under 10 % relaterat till omsättning. Investerings takten är för närvarande väldigt hög, vilket avspeglar sig i vår resultatplan för åren 2018-20 som visar ett genomsnittligt resultat på 0 Mkr. Bolagets prognos visar därmed på en lägre utdelningsnivå än tidigare.

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)



Peter Roslund
Ordförande



Nina Sjömark
tf VD

Periodens händelser

- Förvärv av fastigheten som tidigare inrymt Restaurang Sjöbodan.
- Omfattande ombyggnad av restaurangen i Furunäsets Företagsby påbörjas.
- Renovering och ombyggnad av Acusticums foajé ska vara färdigställd till 10-årsjubileet i oktober samt lokaler för Piteå Science Parks verksamhet.
- Större företag som hyrt lokaler i fd Åhlenshuset, lägger ner verksamheten i Piteå vid årsskiftet 2017-2018.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2017	Jan - Aug 2016	Prognos helår 2017	Utfall helår 2016
Intäkter	89 993	85 613	132 500	130 401
Kostnader	-63 522	-65 221	-104 000	-100 027
Rörelseresultat	26 471	20 392	28 500	30 374
Finansiella intäkter	206	188	250	555
Finansiella kostnader	-12 896	-14 778	-20 700	-21 650
Resultat efter finansiella poster	13 781	5 802	8 050	9 279
Investeringar	43 077	34 360	56 210	53 678

Analys

Ekonomi

Resultatet är bättre jämfört med samma period föregående år men kommer att påverkas av högre kostnader för bl a underhåll under sista tertialet vilket ger en resultatprognos per 2017-08-31 på drygt 8,0 mkr, knappt 3 mkr bättre än budget. Inga extraordinära intäkter eller kostnader ingår i periodens resultat. Koncernens investeringar gör att bolaget har ett upplåningsbehov på ca 40 mkr under hösten. Eventuellt kommer någon eller några av bolagets fastigheter att avyttras innan årsskiftet.

Personal

Koncernen arbetar aktivt med hälso- och friskvård och för en jämställd arbetsplats. Bolaget genomför regelbundna arbetsklimatebedömningar som utvärderas och följs upp.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade övergripande mål

Bolaget har fortsatt stödja Näringslivskontoret, Piteå Science Park och näringslivet i Piteå genom att ta fram attraktiva och ändamålsenliga lokaler och på så sätt främja tillväxten i kommunen. Värdet av mångfald har beaktats i rekryteringar och i kommande och pågående upphandlingar. Bolaget har aktivt deltagit i att utforma, utveckla och påverka stadsbilden genom att vårda och hålla en god klimat- och underhållstatus i fastigheternas yttre och inre miljö.

Utbildning, arbete och näringsliv

Koncernen bidrar fortsatt till såväl etablering av nya som utveckling av befintliga företag och samhällsstödande verksamhet genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler.

Fortsatt stöd till Näringslivskontoret, Piteå Science Park och företagandet i Piteå genom att bidra med attraktiva ändamålsenliga lokaler till rimliga villkor.

Demokrati och öppenhet

Bedömningen är oförändrad och baseras på att bolaget i allt arbete verkar för ett jämställt samhälle och att det präglar kontakter med koncernens hyresgäster, samarbetspartners, leverantörer och övriga intressenter.

Livsmiljö

Koncernen satsar fortsatt på att utveckla såväl den inre som yttre miljön i och kring fastigheterna. Genom långsiktigt miljöarbete vill bolaget skapa attraktiva miljöer och bidra till ett hållbart samhälle. Arbetet inriktas mot minskad användning av energi, fossila bränslen, miljöfarliga samt icke förnyelsebara ämnen.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Piteå kommunföretag AB ska öka utdelningen med 5,0 mkr från och med 2017. Total utdelning ska omfatta 8,0 mkr.	▶ Pågår	Koncernbudget 2016	ÅR 2017	
Alla styrelser ska gå igenom indikatorer / nyckeltal (samt föreslå ev förändringar o strykningar). Särskilt fokus på de nyckeltal som är flyttade från tidigare bolagsmål till övergripande mål. Om önskvärt kan strukna bolagsmål omarbetas till nyckeltal. Där så är möjligt föreslå ett önskar målvärde för en viss tidsperiod (delmål).	▶ Pågår	Koncernbudget 2016	ÅR 2017	



Foto: Piteå kommun

Piteå Renhållning och Vatten AB



Kent Eriksson
Ordförande



Per Jervfors
tf VD

Periodens händelser

- Bredviksbergets avfallsanläggning har nya mottagningsplatser, utökade öppettider samt öppnat möjligheten att lämna gamla saker till återbruk
- Uppgradering av styrsystemet på Degerängens vattenverk med syfte att säkra och optimera driften
- Påbörjat arbetet med att uppföra en ny pumpstation i Sjulnäs för att utöka kapaciteten och säkra driften
- Rekrytering av ny VD till bolaget är klart. Den nye VD:n David Öquist påbörjar sin anställning i oktober.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2017	Jan - Aug 2016	Prognos helår 2017	Utfall helår 2016
Intäkter	97 081	91 300	153 724	147 691
Kostnader	-88 382	-84 985	-140 578	-131 581
Rörelseresultat	8 699	6 315	13 146	16 110
Finansiella intäkter	30	27	40	49
Finansiella kostnader	-3 716	-3 812	-5 781	-5 564
Resultat efter finansiella poster	5 013	2 530	7 405	10 595
Investeringar	21 321	18 204	51 728	39 234

Analys

Ekonomi

Bolaget har en fortsatt stark intäktsrend och en kostnadsbas som totalt sett har landat på lägre nivåer än budget. Detta medför att resultatet för perioden januari-augusti är bättre än både budget och fjolårets resultat jämfört mot samma period. Den goda fortsättningen på året föranleder att prognosen för helårsresultatet är uppjusterad.

Personal

Hälsoarbetet inom bolaget fortgår i enlighet med den uppsatta hälsoplanen. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma period i fjol vilket förhoppningsvis är ett gott tecken på att de nerlagda resurserna ger effekt.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade övergripande mål

Genom försörjning och utbyggnation av ett kvalitativt kommunalt vatten och avlopp samt en väl fungerande avfallsinsamling bidrar bolaget till att skapa förutsättningar för attraktiva och varierande boendemiljöer inom kommunen. Utvecklingsarbetet på Bredviksbergets avfallsanläggning, som även det bidrar till en attraktiv kommun genom ökad service och tillgänglighet för medborgarna, är i slutfasen och har fortlöpt planenligt.

Utbildning, arbete och näringsliv

Ett samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet och Arbetsförmedlingen är uppstartat för att förmedla praktikplatser på Bredviksbergets avfallsanläggning. Syftet är att ge arbetslivserfarenhet för personer som står en bit ifrån arbetsmarknaden i dagsläget.

Demokrati och öppenhet

Via regelbundna träffar med Svenska för invandrare (SFI) sprids information om sorterings- och avfallsfrågor. Vidare, har även studiebesök på Bredviksbergets avfallsanläggning via SFI och språkslussen anordnats. Detta arbete utförs bland annat för att främja integrationen och mångfalden inom kommunen.

Livsmiljö

Projekteringen av det nya VA-verksamhetsområdet på Renön/Nötön är påbörjad. Utförandet av projektet är planerat att starta upp 2018.

Tillsammans med Piteå kommun har samrådsmöten kring förslag av vattenskyddsområde utförts för allmänhet, berörda verksamhetsutövare och fastighetsägare samt myndigheter. Projektgruppen har påbörjat en översyn av förslaget utifrån de synpunkter som inkommit.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Piteå kommunföretag AB ska öka utdelningen med 5,0 mkr från och med 2017. Total utdelning ska omfatta 8,0 mkr.	 Pågår	Koncernbudget 2016	ÅR 2017	Bolaget har under perioden ett bättre resultat jämfört mot fjolåret vilket kan anses som en bra grund för att årets koncernbidrag därmed kan bli starkare än fjolårets.
Alla styrelser ska gå igenom indikatorer / nyckeltal (samt föreslå ev förändringar o strykningar). Särskilt fokus på de nyckeltal som är flyttade från tidigare bolagsmål till övergripande mål. Om önskvärt kan strukna bolagsmål omarbetas till nyckeltal. Där så är möjligt föreslå ett önskar målvärde för en viss tidsperiod (delmål).	 Pågår	Koncernbudget 2016	ÅR 2017	Bolaget kommer justera något nyckeltal inför budget 2018. Den större översynen kommer dock att ske när den nya VD:n är på plats.

Piteå Science Park AB



Helena Stenberg
Ordförande



Helena Karlberg
VD

Periodens händelser

- Bolaget har utökats till tre sites; Universitetsområdet, Industrigatan och Öjebyn. Alla ligger intill ett forskningsinstitut (RISE Interactive, RISE ETC och Swerea Sicomp).
- Ombyggnation av foajén på Universitetsområdet samt nya kontor i korridoren mellan Universitetet och företagsbyn.
- Etablering av en solcellspark och forskningsanläggning för dubbelsidiga solpaneler på Universitetsområdet.
- Aktiv satsning på spelindustrin för att Piteå ska få en ledande roll främst vad gäller musik och ljud för spel.
- Etablering av mikrolån och innovationslån till nya tjänsteföretag i samarbete med Sparbanken Nord.
- Etablering och genomförande av regionala kluster kring bioekonomi och komposit.
- Start av flera nya projekt med fokus på innovation och förnybar energi.
- Genomförande av Festspelen i Piteå på uppdrag av stiftelsen Festspelen i Piteå.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2017	Jan - Aug 2016	Prognos helår 2017	Utfall helår 2016
Intäkter	7 727	5 902	9 843	10 821
Kostnader	-9 091	-5 683	-12 043	-10 539
Rörelseresultat	-1 364	219	-2 200	282
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-1	-1	-4	-4
Resultat efter finansiella poster	-1 365	218	-2 204	278
Investeringar	132	140	210	194

Analys

Ekonomi

För perioden till och med augusti 2017 redovisar bolaget ett resultat efter finansiella poster på -1,4 mkr. Periodens underskott förklaras av att Piteå kommuns beslut om grundfinansiering och köp av tjänster upphört 2016. Intäkten som var av betydande storlek för bolagets verksamhet (3 mkr) uteblir därmed för 2017. För helåret prognostiseras ett resultat om -2,2 mkr. Budgeterat resultat efter revidering är för helår -3,0 mkr. Att prognosen är bättre än budgeterat förklaras av ett omfattande arbete med att finna externa finansiärer för olika aktiviteter som bedrivs inom ramen för Piteå Science Parks verksamhet.

Bolagets likviditet har sjunkit sedan delårsbokslutet i april, men är fortsatt på en stabil nivå. Likvida medel prognostiseras uppgå till 1,3 mkr per 2017-12-31. Prognosen är osäker till följd av stor osäkerhet avseende tidpunkt för inbetalningar av återsökta projektmedel.

Personal

Bolaget består av 14 anställda, inkl. VD. Personalen är fördelad på nio kvinnor och fem män. Rekrytering pågår för ytterligare två anställda samt en vikarie för tillträde under hösten.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade övergripande mål

- Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande
- Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Utbildning, arbete och näringsliv

Bolaget bidrar till en stark utbildningskedja från grundskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola till universitetsutbildning i Piteå. Bolaget skapar goda förutsättningar för att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag inom bolagets verksamhetsområden.

Demokrati och öppenhet

Konserthuset Studio Acousticum, som firar 10 år, är en viktig del av bolaget. I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och hållbar samhällsutveckling. Att Piteå numera är en fristad för förföljda musiker präglar utbudet.

Livsmiljö

Bolaget arbetar aktivt med platsinnovation som handlar om att skapa innovationer och tillväxt utifrån platsens styrkor och förutsättningar för att attrahera invånare, besökare, företagare och investerare. På Universitetsområdet håller en ny stadsdel på att växa fram med nya bostäder och attraktiva mötesplatser.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Piteå kommunföretag AB ska öka utdelningen med 5,0 mkr från och med 2017. Total utdelning ska omfatta 8,0 mkr.	 Pågår	Koncernbudget 2016	ÅR 2017	Bolaget bidrar till målet om ökad utdelning för Piteå kommunföretag AB genom att arbeta för att minimera underskott. Detta genom aktivt samarbete med externa finansiärer för aktiviteter och projekt inom Piteå Science Parks verksamheter.
Alla styrelser ska gå igenom indikatorer / nyckeltal (samt föreslå ev förändringar o strykningar). Särskilt fokus på de nyckeltal som är flyttade från tidigare bolagsmål till övergripande mål. Om önskvärt kan strukna bolagsmål omarbetas till nyckeltal. Där så är möjligt föreslå ett önskat målvärde för en viss tidsperiod (delmål).	 Pågår	Koncernbudget 2016	ÅR 2017	Styrelsen har beslutat att bibehålla befintliga nyckeltal.

Ekonomiska sammanställningar

Resultaträkning (mkr)

	Koncern		Kommun				
	Jan - Aug 2017	Jan - Aug 2016	Jan - Aug 2017	Jan - Aug 2016	Budget helår 2017	Prognos helår 2017	Resultat helår 2016
Verksamhetens intäkter	858,4	861,6	334,5	351,0	386,3	552,9	547,3
Verksamhetens kostnader	-2 022,1	-1 975,2	-1 715,8	-1 673,8	-2 579,0	-2 785,2	-2 668,6
Avskrivningar	-180,5	-183,0	-70,0	-76,0	-125,4	-107,1	-115,6
Verksamhetens nettokostnader	-1 344,2	-1 296,6	-1 451,3	-1 398,8	-2 318,1	2 339,4	-2 236,9
Skatteintäkter	1 354,1	1 305,3	1 354,1	1 305,3	2 024,2	2 029,4	1 951,2
Generella statsbidrag och utjämning	210,7	201,3	210,7	201,3	313,2	316,1	307,1
Finansiella intäkter	9,3	15,9	22,4	17,3	25,0	22,9	18,5
Finansiella kostnader	-38,9	-40,0	-4,5	-2,0	-4,9	-5,2	-2,5
Periodens/årets resultat	191,0	185,9	131,4	123,2	39,3	23,8	37,4
- Därav minoritetsintresse	-1,6	-1,3					
Semesterlöneskuldens resultateffekt			56,3			-4,2	
Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag			8,7 %	8,2 %	1,7 %	1,0 %	1,7 %

Balansräkning (mkr)

	Koncern		Kommun 2017				
	Aug 2017	Aug 2 016	Aug 2017	Aug 2016	Budget helår 2017	Prognos helår 2017	Helår 2016
TILLGÅNGAR							
Immateriella anläggningstillgångar	14,9	22,4					
Materiella anläggningstillgångar	5 770,4	5 570,1	2 085,0	2 060,8	2 114,6	2 144,6	2 075,0
Finansiella anläggningstillgångar	30,9	32,1	508,1	502,9	500,0	509,1	499,4
Anläggningstillgångar	5 816,2	5 624,6	2 593,1	2 563,8	2 614,6	2 653,7	2 574,4
Förråd	14,9	14,1	2,9	3,1	2,8	3,0	3,0
Fordringar	322,7	350,0	112,7	281,3	143,4	236,6	236,6
Kortfristiga placeringar	118,4	113,2	118,4	113,2	112,7	114,9	114,9
Kassa och bank	320,6	285,3	300,8	260,8	336,4	202,9	246,0
Omsättningstillgångar	776,6	762,6	534,8	658,3	595,3	557,4	600,5
SUMMA TILLGÅNGAR	6 592,8	6 387,2	3 127,9	3 222,1	3 209,9	3 211,1	3 175,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER							
Eget kapital	3 025,1	2 916,9	2 462,2	2 416,6	2 335,9	2 354,6	2 330,8
- därav periodens/årets resultat	191,0	185,9	131,4	123,2	39,3	23,8	37,4
- minoritetens andel av eget kapital	4,3	3,8					
Avsättningar för pensioner	174,9	163,0	171,7	159,1	162,6	178,7	161,2
Andra avsättningar	237,8	226,6					
Avsättningar	412,7	389,6	171,7	159,1	162,6	178,7	161,2
Långfristiga skulder	2 511,4	2 397,0	36,1	31,9	32,0	37,1	37,1
Kortfristiga skulder	643,6	683,7	457,9	614,4	679,4	640,7	645,9
Skulder	3 155,0	3 080,7	494,0	646,3	711,4	677,8	682,9
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER	6 592,8	6 387,2	3 127,9	3 222,1	3 209,9	3 211,1	3 175,0

Kassaflödesanalys (mkr)

	Kommunen				
	Resultat	Resultat	Budget	Prognos	Resultat
	Jan - Aug 2017	Jan - Aug 2 016	Helår 2017	Helår 2017	Helår 2016
Den löpande verksamheten					
Periodens/årets resultat	131,4	123,2	39,3	23,8	37,4
Justering för av- och nedskrivningar	70,0	76,0	125,3	107,1	115,6
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	65,2	56,8	92,7	99,0	85,7
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	266,6	256,0	257,3	229,9	238,7
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar	123,9	-137,9			-93,2
Ökning (-) / minskning (+) förråd	0,1	-0,3			-0,2
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga placeringar	-3,5				-2,2
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga avsättningar					
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder	-242,6	-111,4	-75,7	-86,7	-107,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten	144,5	5,9	181,7	143,2	35,8
Investeringsverksamheten					
Investering immateriella anläggningstillgångar				-176,6	
Investering materiella anläggningstillgångar	-81,0	-106,8	-209,9		-162,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,1				2,1
Förändring finansiella anläggningstillgångar	-8,4	-2,9		-8,4	0,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-89,3	-109,7	-209,9	-185,1	-159,8
Finansieringsverksamheten					
Förändring långfristiga skulder	1,0	-0,1			5,4
Förändring långfristiga fordringar	-1,3			-1,3	0,0
Minskning långfristiga förutbet kostnader	-0,1				
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-0,4	-0,1		-1,3	5,4
Förändring av likvida medel	54,8	-103,9	-28,2	-43,2	-118,6
Likvida medel vid årets början	246,0	364,6	246,0	246,0	364,6
Likvida medel vid periodens slut	300,8	260,8	217,8	202,8	246,0

Budgetavvikelse nämnder/styrelse (mkr)

	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall
	Jan - Aug 2017	Jan - Aug 2016	Helår 2017	Helår 2016
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	0,4	0,2	-0,3	-0,3
Kommunstyrelsen	8,6	11,1	2,3	4,6
- Kommunledningsförvaltningen	1,8	-0,2	-4,5	-5,3
- Räddningstjänsten	1,4	1,1	0,3	0,3
- KS gemensam	5,4	10,2	6,5	9,6
Barn- och utbildningsnämnden	-5,7	16,2	0	4,3
Fastighets- och servicenämnden	9,6	-1,5	3,0	0,2
Kultur- och fritidsnämnden	4,6	3,0	1,9	-0,9
Miljö- och tillsynsnämnden	-0,1	0,7	-0,2	0,3
Samhällsbyggnadsnämnden	5,9	3,6	3,3	3,0
Socialnämnden	-26,1	-4,0	-29,8	-19,7
Överförmyndarnämnden	-0,4	-0,1	-0,5	0,1
Summa nämnder/styrelse	-3,3	29,2	-20,2	-8,4

Investeringsredovisning kommunen (mkr)

	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	Jan - Aug 2017	Helår 2017	Helår 2017	Budget-Prognos
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	18,6	58,9	49,4	9,5
- Kommunledningsförvaltningen	18,6	4,4	20,7	-16,2
- Räddningstjänsten	0	4,5	4,0	0,5
- KS gemensam	0	50,0	24,7	25,2
Barn- och utbildningsnämnden	4,6	11,2	11,8	-0,6
Fastighets- och servicenämnden	41,9	66,4	71,6	-5,2
Kultur- och fritidsnämnden	7,1	35,6	30,7	4,9
Miljö- och tillsynsnämnden	0,1	0,5	0,5	0
Samhällsbyggnadsnämnden	6,0	32,5	10,6	21,9
Socialnämnden	2,7	6,7	5,7	0,9
Överförmyndarnämnden	0	0,2	0	0,2
Summa nämnder/styrelse	81,0	212,0	180,3	31,6

Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper

Piteå kommuns delårsrapport är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal redovisning och aktuella rekommendationer giltiga för året 2017 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. Kommunen tillämpar komponentredovisning sedan 1 januari 2017 och har därmed bytt redovisningsprincip sedan årsredovisningen 2016.

Följande avvikelser från redovisningsprinciper som tillämpas i årsredovisningen har gjorts i samband med upprättandet av delårsrapporten:

- Ingen särskild hänsyn har tagits till varulager.
- Förändringar i pensionsskulden, löneskatt, skatteprognosen och statsbidragen är redovisade i enlighet med RKR:s uppdaterade rekommendation och 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 utfall är hämtat från internredovisningen och innehåller kommuninterna poster, vilket kommunens externa resultaträkning inte gör.

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

Sammanställd redovisning

Redovisningen i delårsrapporten omfattar kommunens egen verksamhet samt koncernen Piteå Kommunföretag AB med dess dotter- och intressebolag. Bolag med ägarandel av minst 50 % ingår och bolag med mindre än 50 % ingår endast med resultatandel. Rapporten har upprättats enligt god redovisningssed. 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 samt uppskrivningar i syfte att korrigera för de olika regelverken som finns inom bolagskoncernen respektive kommunen. Enhetliga redovisningsprinciper finns inte fullt ut mellan kommunen och bolagen.