

Delårsrapport

augusti 2018



Piteå kommun

Innehåll

Struktur/läsanvisning	4
Styr- och ledningssystem	5
Förvaltningsberättelse	11
God ekonomisk hushållning	32
Nämnder och bolag	33
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd.....	34
Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen	36
Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten	40
Barn- och utbildningsnämnden	43
Fastighets- och servicenämnden.....	47
Kultur- och fritidsnämnden	49
Samhällsbyggnadsnämnden	52
Miljö och tillsynsnämnden.....	55
Socialnämnden	57
Överförmyndarnämnden	61
Piteå Kommunföretag AB (koncernen)	63
Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)	65
AB PiteBo	67
AB PiteEnergi (koncernen).....	69
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	71
Piteå Renhållning och Vatten AB.....	73
Piteå Hamn AB	75
Piteå Science Park AB.....	77
Ekonomiska sammanställningar	79
Resultaträkning	80
Balansräkning.....	80
Kassaflödesanalys	81
Budgetavvikelse nämnder/styrelse	82
Investeringsredovisning kommunen.....	82
Redovisningsprinciper	83

Bilaga: Nyckeltal delårsrapport



Foto nederst vänster: Helene Markström
Övriga: Scandinav.se

Struktur/läsanvisning

Rapporten är en redovisning för koncernen Piteå kommun där både Piteå kommun och kommunala bolag ingår.

Rapporten är indelad i följande delar:

- Beskrivning av Piteå kommuns styr- och ledningssystem
- Förvaltningsberättelse samt prognos av god ekonomisk hushållning
- Nämnds- och bolagsredovisningar
- Ekonomiska sammanställningar
- Nyckeltalsbilaga i två delar. Del ett utgör ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till augusti. Del två utgör en redovisning av det senaste utfallet för de verksamhetsbeskrivande basnyckeltalen.

Disposition för förvaltningsberättelse samt nämnds- och bolagsredovisningar

Periodens händelser

Centrala händelser under perioden januari till augusti.

Ekonomi

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

Mål samt grad av måluppfyllelse

I förvaltningsberättelsen görs en bedömning av måluppfyllelse avseende övergripande mål. Nämnderna och bolagen gör en prognos för målbedömningen 2018 per respektive strategiskt område. En gemensam mall för målbedömning används. Måluppfyllelse bedöms enligt skala i bilden nedan.

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

Analys

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får alltför stor vikt. Grunden i analysen utgår från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Jämföringsanalys görs i delårsrapport utifrån arbetsgivarperspektiv och i årsredovisning ur medborgarperspektiv. I analysavsnittet analyseras respektive strategiskt område samt ekonomi och personal.

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

Albert Einstein

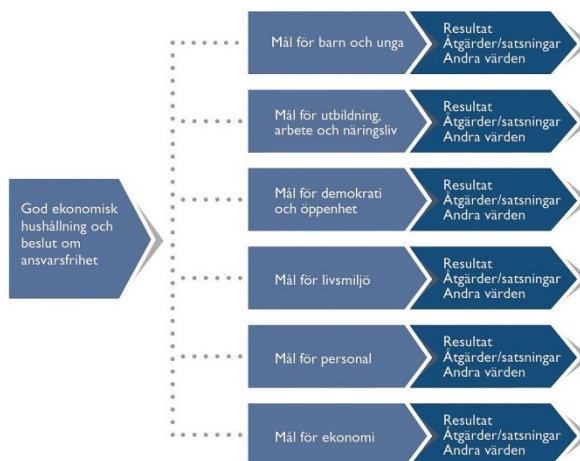
God ekonomisk hushållning

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 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 och uppdrag

Åtgärder utifrån resultatanalys och uppdrag enligt planering redovisas i tabellform enligt följande modell:

- **Åtgärder och uppdrag** beskriver kort åtgärden/uppdraget
- **Status** redovisas åtgärdens/uppdragets status
- **Beslutad** redovisar vilket beslutsdokument som åtgärd/uppdrag införts
- **Återrapport** redovisar tidpunkt för när redovisning ska ske
- **Kommentar** redovisar hur arbetet fortlöpt. Nya åtgärder markeras som NY





Piteå kommuns

STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

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



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

Årsredovisning

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

Riktlinjer och Verksamhetsplan

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

Månads- och delårsbokslut

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



Medborgardialog en viktig del i styr- och ledningssystemet

Medborgar- eller brukardialog Dialog behöver ske och utvecklas ur två perspektiv. Brukardialog från ett förvaltnings- och kundperspektiv och medborgardialog ur ett demokratiutvecklingsperspektiv för att ge utrymme till delaktighet och medskapande.

Kund- och brukardialog sker i verksamheterna och vänder sig till de som nyttjar service och tjänster som kund.

Medborgarfokus Mål och nyckeltal uttrycks ur ett medborgarperspektiv. Medborgardialog är ett viktigt inslag när vi utvecklar våra verksamheter.

Medborgardialog sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå. Medborgardialog beslutas av kommunstyrelsen. Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå. Kommunstyrelsen beslutar årligen om fokusdialoger för medborgardialogen. I Piteå kommun är dialogen indelad i fyra perspektiv;

- **Information** Lättillgänglig och aktuell information är grund för delaktighet och inflytande. Piteborna ska få veta vad de får för sina skattepengar.
- **Konsultation** När kommunen ställer frågor till piteborna, exempelvis medborgar- och kundundersökningar.
- **Delaktighet** Möjlighet för medborgare att delta vid framtagande av förslag, eller att själv lägga egna förslag.
- **Medbestämmande** Särskilda metoder samt resultat från undersökningar utgör ett av många beslutsunderlag inför budget och verksamhetsplan.

Vision

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

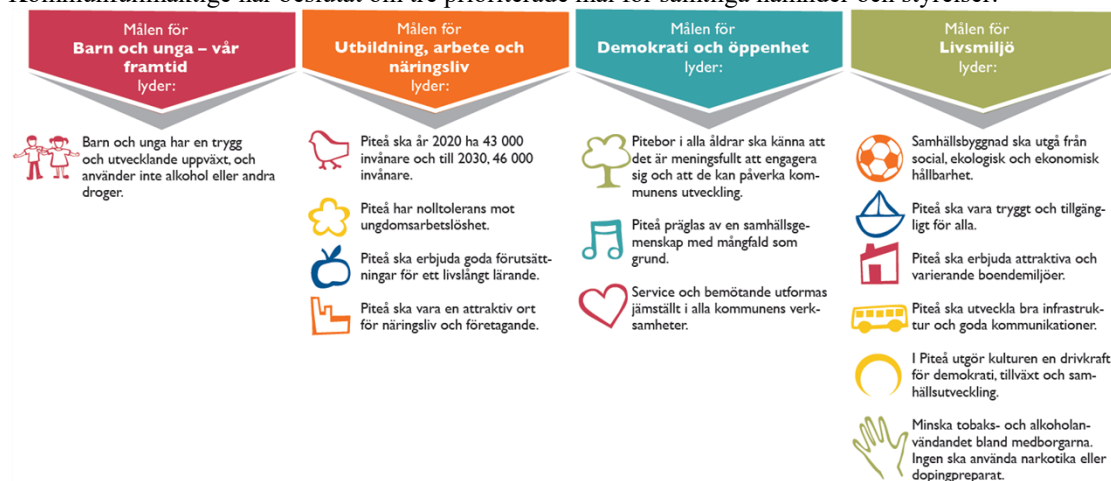


Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter och andra globala och nationella överenskommelser som inarbetats i styrsystemet. Världssamfundet har utarbetat ett globalt samarbete i särskilt viktiga frågor. En hållbar utveckling är avgörande för vår gemensamma framtid och alla tre dimensionerna av hållbar utveckling (ekonomiska, miljömässiga och den sociala) måste samverka. Mänskliga rättigheter och dess efterföljande konventioner utgör, enligt regeringens strategi, utgångspunkt i arbetet med den nya Agenda 2030. Kommunfullmäktige har i reglementen tydliggjort alla nämnders uppdrag och det gemensamma ansvaret för Mänskliga rättigheter.

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 concernens samlade mål. Kommunfullmäktige har beslutat om tre prioriterade mål för samtliga nämnder och styrelser.



Agenda 2030 en del i ordinarie arbete

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

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

Prioriterade mål

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

Riktade övergripande mål

	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger		Bun, Kfn, Sbn, Mtn, Sn, Öfn, KS
	Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet		Sbn, Sn, KS
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		Bun, Kfn, Sbn, PiteBo, PSP
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Sbn, Mtn, KS, PiteEnergi, Piteå Hamn, Pnf, PSP, Pikab (koncernen)
	Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling		KS
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		Alla Bolag, Alla Nämnder
	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Alla Bolag, Alla Nämnder
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Bun, Fsn, Kfn, Sbn, Sn, Öfn, KS, PiteEnergi, Pireva, PiteBo
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		Sbn, KS, PiteEnergi, Pireva, Piteå Hamn
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		Bun, Kfn, Sbn, KS, PSP
	Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.		Kfn, Mtn, Sn, KS

Riktade nämndsmål

	Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud		Kfn
	Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne		Bun
	Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val		Bun
	Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet		Rtj
	Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv		Sn
	Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, vård och omsorg av god kvalitet		Sn
	Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen		KS
	Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs		KS
	Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser		Rtj
	Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande		Fsn
	Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och besökare.		Kfn

Mål för personal och ekonomi

	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Bun, Fsn, Sbn, Sn, KS, Rtj, Alla Bolag
	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser		Alla Nämnder
	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		KS, Alla Bolag
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		Alla Bolag

Måluppfyllelse

Piteå kommuns uppfattning är att den snabba samhällsutvecklingen samt jämförelser med andra har skapat ett behov av "rörliga mål". Piteå kommuns mål är därför uttryckta som kvalitativa mått. Gemensam mall och arbetssätt med målbedömning skapar goda dialoger mellan politiker och tjänstemän. Dialog om verksamhetens kvalitet utgör grund för målbedömning, verksamhetsutveckling och medborgardialog.

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

— Ej bedömt ■ 1 Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Analys

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får allt för stor vikt. Grunden i analysen utgår från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Analysen ska handla om helheten för målet, eller det strategiska området, inte om detaljer. Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse. Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla sig till de egna resultaten.

Mall för målbedömning utifrån ovanstående ligger till grund för bedömningen.

Grund för analysen

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

Redovisning av nyckeltal under året

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

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

God ekonomisk hushållning

Med årsredovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund beslutar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning. Underlag för beslut byggs utifrån en samlad bild av kommunens mål och målbildindikatorer. Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi.

Bedömningen utgör grunden för God ekonomisk hushållningen, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun.

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

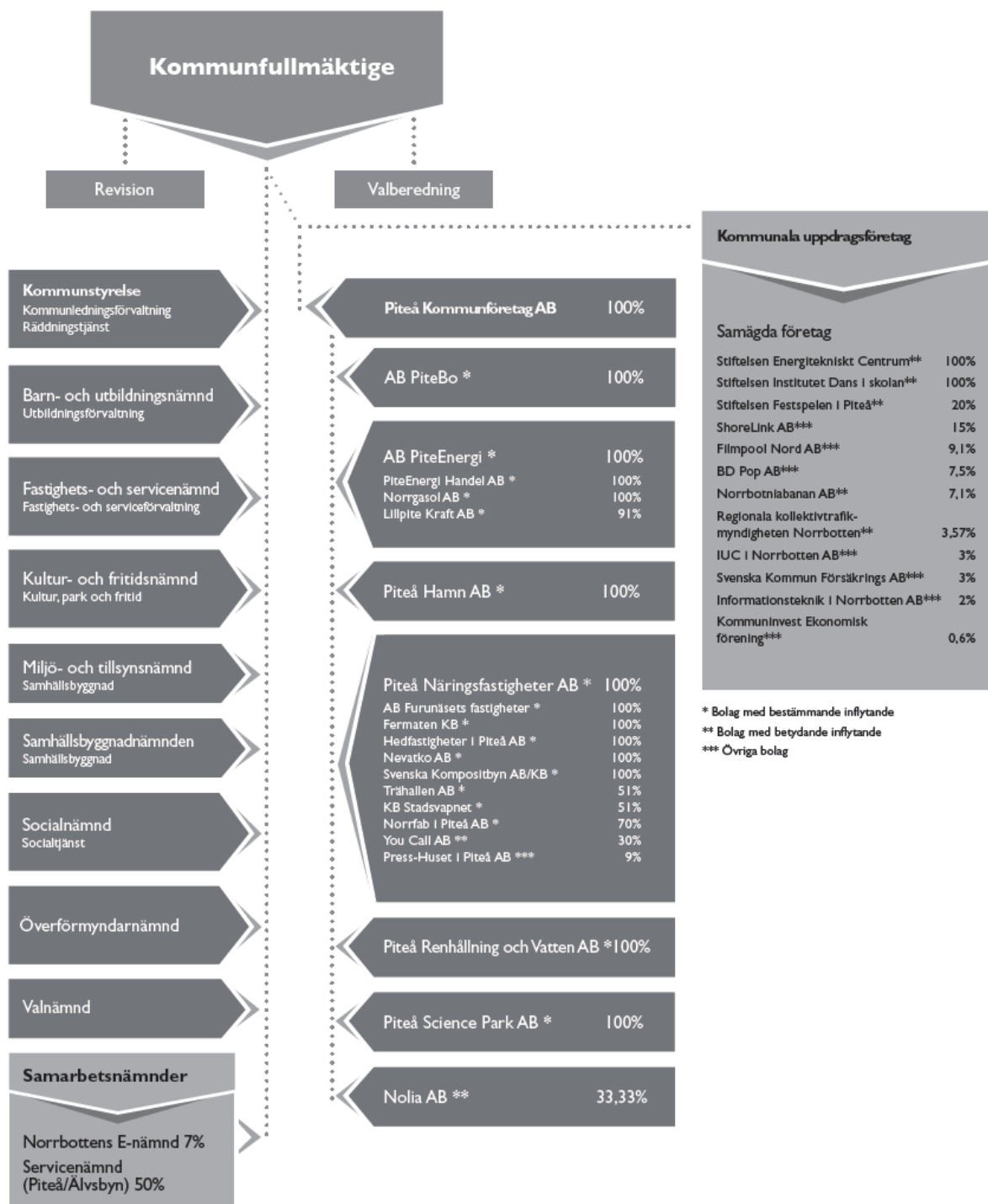


Bild: Piteå kommun

The background of the page is a solid teal color. Overlaid on this are several thin, white, straight lines that intersect at various points, creating a geometric pattern. These lines extend from the top and bottom edges towards the center, forming a series of triangles and quadrilaterals. The lines are most concentrated in the lower half of the page, where they intersect to form a star-like pattern just above the title bar.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Organisation



* Bolag med bestämmande inflytande

** Bolag med betydande inflytande

*** Övriga bolag

Periodens händelser

- Nytt industriområde vid Haraholmen har beslutats och markarbeten är inledda
- Samverkan med andra kommuner via gemensamma nämnder är beslutade
- Omfattande utbyggnad av vindkraftspark i Markbygden pågår
- En ny bro byggs till Fårön
- Fotbollshallen har tagits i drift
- Utbyggnad av lastkaj vid Haraholmens djuphamn
- Beslut om vattenskyddsområde
- Utbyggnad av Bergets vård- och omsorgsboende pågår
- Som ett led i fokusdialog Näringsliv har frukostmöten genomförts i samtliga landsbygdscentra samt ett antal företagsbesök
- Bostadsförsörjningsplan med målet 1 200 nya bostäder fram till 2021 har antagits
- Arbete med fördjupade översiktsplaner för landsbygdscentra pågår

Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	Prognos 2018	Utfall 2017
Barn och unga - vår framtid	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger		
Utbildning, arbete och näringsliv	 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		
	Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet		
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet	Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling		
	 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		
	 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		
	Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.		
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser		
	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		

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

Måluppfyllelse per strategiskt område

	Barn och unga	Utbildning, arbete och näringsliv	Demokrati och öppenhet	Livsmiljö	Personal	Ekonomi
Kommunstyrelsen	▲	▲	▲	▲	▲	●
Kommunstyrelsen/Räddningsnämnd	-	●	▲	● ↑	● ↑	●
Barn- och utbildningsnämnden	▲	▲	▲	▲	▲	◆
Fastighets och servicenämnden	-	▲ ↓	▲	▲	▲	◆ ↓
Kultur- och fritidsnämnden	● ↑	▲	▲	▲	●	●
Miljö- och tillsynsnämnden	▲	▲	▲	▲	-	▲ ↓
Samhällsbyggnadsnämnden	▲	▲	▲	▲	▲	●
Socialnämnden	▲	▲	▲	◆ ↓	▲	■
Överförmyndarnämnden	▲	▲	●	▲	-	▲ ↑
Nämnder/styrelse sammantaget	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Piteå kommunföretag AB (moderbolag)	-	▲	▲	▲	-	●
AB PiteBo	-	▲ ↓	●	●	●	●
AB PiteEnergi	-	▲	▲	▲	●	●
Piteå Hamn AB	-	▲	▲	▲	▲	▲
Piteå Näringsfastigheter AB	-	▲	▲	▲	●	▲ ↓
Piteå Renhållning och Vatten AB	-	▲	●	▲	▲	●
Piteå Science Park AB	-	▲	▲	●	▲	●

Pilen indikerar hur målbedömningen förändrats sedan årsredovisning 2017. Pil upp = ökad måluppfyllelse. Pil ner = sänkt måluppfyllelse.

Analys

Personal

I Piteå kommun arbetar 4 087 medarbetare, av dessa är 79 % kvinnor. Det är i princip lika hög andel som genomsnittet för kommunerna i riket. Under första halvåret har 198 rekryteringsuppdrag genomförts, vilket är något färre än tidigare år. Antalet sökande till tjänsterna har ökat till 11,5 sökande/tjänst. Av de sökande är 73 % kvinnor. Kultur, park och fritid är den förvaltning som attraherar flest sökanden/utannonserad tjänst. Största andelen rekryteringar genomförs av personalavdelningen, ett mindre antal rekryteringar genomförs av externa resurser.

Den förvaltning med störst andel rekryteringar är utbildningsförvaltningen, totalt 79 tjänstetillsättningar. Andelen män som rekryterats till utbildningsförvaltningen är 19 %, vilket väl avspeglar personalsammansättningen i övrigt. I de fall rekrytering inte kunnat slutföras är det i regel på grund av behöriga sökande saknas. De områden som berörs är i första hand inom det naturvetenskapliga området som exempelvis matematik och biologi.

Socialförvaltningen rekryterade totalt 65 personer under perioden. Andelen män som rekryterades uppgick till ca 10 % och således är 90 % kvinnor. Sjuksköterskor är fortsatt en svårrekryterad grupp och av de 17 sjukskötersketjänster som utannonserades under första halvåret inkom 34 ansökningar, vilket ger 2 ansökningar/tjänstetillsättning. I vissa fall har inte tjänster kunnat tillsättas på grund av få eller inga sökande. Ungdomar, som under vårterminen 2018 gått ut från Vård- och omsorgscollege med godkända betyg, har erbjudits en tillsvidareanställning inom Socialförvaltningen. Satsningen anses vara lyckad då ett 15-tal ungdomar har anställts inom verksamheterna. Förvaltningen har för avsikt att fortsätta med detta erbjudande under 2019. Under sommaren anställdes 220 personer för sommarvikariat, av de 417 ansökningar som registrerades var 164 ansökningar från utlandsfödda personer.

I syfte att säkra kompetensförsörjning i framtiden marknadsförs kommunen i olika sammanhang med strävan att nå så brett som möjligt avseende ålder och kön. Som exempel träffar kommunen elever i högstadiet på skolans branschdagar, studenter genom arbetsmarknadsdagar på universitet och ambitionen är att nå den äldre målgruppen genom sociala medier och på hemvändarevent.

Lönekartläggningen för 2017 visade att det fanns osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Särskilda lönesattningar gjordes därför på första linjens chefer inom måltider, städ, hemtjänst och personlig assistans. Detta har resulterat i att kvinnors lön i förhållande till männen har förbättrats något, från 93,0 % till 94,3 %, detta trots att

lärarnas löner inte är medräknade.

Trygga anställningar

En arbetsgivare som erbjuder trygga anställningar är en attraktiv arbetsgivare. Av kommunens medarbetare har betydligt fler en tillsvidareanställning än genomsnittet för riket, det gäller både kvinnor och män. Andel medarbetare med heltidstjänst är 94,6 %, då är personliga assistenter och de med någon form av pension undantagna, det är i princip ingen skillnad mellan kvinnor och män. I jämförelse med riket är det betydligt fler kvinnor i Piteå kommun som har en heltidstjänst än genomsnittet, männen ligger i paritet med genomsnittet. Den arbetade tiden bland kommunens tillsvidareanställda medarbetare är högre än genomsnittet för riket, framförallt för männen som ligger näst högst av alla kommuner. Kvinnorna väljer i högre grad att arbeta deltid, något många förklarar med att man vill ha guldkant på tillvaron, tid till familjen, och att man inte orkar arbeta mer etc.

Så långt det är möjligt erbjuds månadsanställningar istället för timanställningar. Det finns faktorer som gör att kommunen inte helt kommer ifrån att timanställningar sker, såsom tillfälliga arbetstoppar och medarbetares egna önskemål. Piteå kommun har färre timanställningar i jämförelse med genomsnittet för riket, både för kvinnor och män. Detta kan bland annat förklaras av tillskapande av personalpooler inom socialtjänsten och utbildningsförvaltningen. Antalet timmar som nyttjas av timanställda minskar en aning och motsvarar 283 årsarbetare, 206 för kvinnor och 77 för män att jämföra med 288 föregående år. Könsfördelningen mellan de som arbetar som timanställda speglar i princip fördelningen bland de anställda totalt.

Generationsväxling

Piteå kommun har äldre medarbetare än genomsnittet för riket och betydligt färre medarbetare under 34 år, det är framförallt färre män, än i övriga kommuner i Sverige. Hittills i år har 56 tagit ut ålderspension, 10 fler än föregående år. Av dessa är 42 kvinnor och de flesta är 65 år. Personalprognosen visar att andelen äldre kommer öka, framförallt från 2020. Sedan förra året har andelen över 60 år ökat från 12 % till 14 %.

Hälsofrämjande arbetsplatser

Att motverka sjukfrånvaro och arbeta för hälsofrämjande arbetsplatser är sätt att säkra kompetensförsörjningen då fler är på jobbet. Satsningen på kulturen på arbetsplatsen är en viktig del i att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Med hjälp av den så kallade välfärdsmiljonen genomförs olika satsningar. En av dem är kortare filmer, som producerats av skådespelaren Morgan Alling på uppdrag från personalavdelningen, som gett samtliga verksamheter uppdrag att diskutera kulturen på deras arbetsplats. En insats som innebär att både kvinnor och män har jobbat med detta. En annan insats är satsningen på Let's move, en aktivitet för att främja arbetslagsutveckling genom fysisk hälsa. Något som hittills fått mycket goda resultat bland de som deltagit, många vittnar om att de har blivit motiverad att motionera mer, de har peppat varandra i arbetslagen, de har blivit piggare, orkar bättre det har dessutom skapat gemenskap i arbetslaget och en känsla av att vi gör detta tillsammans.

Piteås sjukfrånvaro har minskat de senaste åren och under 2017 var sjukfrånvaron 6,2 %. I jämförelse med kommuner i Sverige ligger Piteås sjukfrånvaro i det lägre segmentet och väsentligt under medianvärdet (6,8 %). Det är framförallt kvinnorna i Piteås sjukfrånvaro som är lägre i Piteå, vilket bidrar till att kommunen ligger bra till i jämförelse med de andra kommunerna, männen ligger mer i paritet med medianvärdet för män. Däremot har Piteå något högre andel sjukfrånvaro över 59 dagar än många av de andra kommunerna.

I juli är sjukfrånvaron 5,4 %, den fortsätter minska i förhållande till juli förra året (6,2 %). Minskningen sker inom alla mätområden med undantag från sjukfrånvaron bland kommunens yngsta medarbetare, där det ökar en aning. Sjukfrånvaron bland männen minskar efter att ha ökat vid de senaste uppföljningarna. Trots minskad frånvaro minskar inte kostnaderna 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. Ett aktivt rehabiliteringsarbete bidrar till att långtidssjukfrånvaron minskar, dels genom omplaceringar och dels genom avslut av anställning. Hittills har 10 personer från socialtjänsten och utbildningsförvaltningen omplacerats till annat arbete i kommunen, 8 kvinnor och 2 män.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i %	Jan - juli 2018	Jan - juli 2017	Jan - juli 2016	Piteå 2017	Luleå 2017
1. Total sjukfrånvaro	5,4	6,2	7,2	6,1	6,5
2. Sjukfrånvaro > 59 dagar	48,2	56,6	61,5	53,9	36,5
3. Sjukfrånvaro kvinnor	5,9	6,8	8,1	6,6	7,2
4. Sjukfrånvaro män	3,5	4,0	3,5	4,0	4,1
5. Sjukfrånvaro <29 år	5,6	5,3	6,4	5,3	6,4
6. Sjukfrånvaro 30-49 år	5,0	5,7	7,1	5,6	6,0
7. Sjukfrånvaro >50 år	5,9	6,9	7,4	6,7	6,9

Ekonomi

Makroekonomisk utblick

Global tillväxt stark men osäkerheten allt tydligare

Världsekonomin befinner sig i en kraftig högkonjunktur där globala BNP förväntas öka med strax under 4 % både 2018 och 2019. Så gott som världens alla länder uppvisar positiv tillväxt bland annat tack vare ökad industriproduktion, tillväxt i global handel och ökade investeringar. Arbetslösheten är nu i de flesta länder lägre än vad som var fallet före finanskrisen 2008. Viktiga faktorer för de senaste årens allt starkare tillväxt är en mer expansiv finanspolitik i USA och Tyskland. Tillväxttrenden är densamma i EU där BNP stiger kraftigare än tidigare under perioden sedan finanskrisen. Många bedömare spår en konjunkturdämpning efter 2019 men delade meningar råder kring huruvida det är en kraftigare nedgång eller en försiktig återgång till mer normal tillväxt som är att vänta.

Flera risker finns i omvärlden som mycket väl kan komma att ändra på det positiva scenariot världen befinner sig i. De fulla effekterna av handelshinder från Trump är svåra att förutspå men ett regelrätt handelskrig kan antas få betydande effekter för den globala tillväxten. Storbritannien lämnar EU i mars 2019 vilket troligt kommer få effekter på EU-ländernas utveckling. Geopolitisk oro finns kring bland annat Syrienkonflikten där USA och Ryssland står på varsin sida, och stämningen på Koreahalvön som för stunden kan tyckas ha förbättrats något men som snabbt kan förändras. De tydligaste ekonomiska konsekvenserna har hittills kommit utifrån konflikten i östra Ukraina där USA och EU infört ekonomiska sanktioner mot Ryssland.

På många håll i världen är inflationen svag och räntorna låga trots den starka konjunkturen. Bland annat OECD och IMF poängterar vikten av en återgång till mer normala räntenivåer, vilket behöver ske långsamt. Att inflationen är relativt svag förklaras till stor del av svaga löneökningar i både utvecklade ekonomier och tillväxtländer.

Svensk ekonomi ångar på

Trots att tillväxten i framförallt eurozonen först på senare tid tagit ordentlig fart har svensk ekonomi utvecklats väl ända sedan finanskrisen. Den inhemska efterfrågan har varit god under en lång period och investeringarna i bland annat bostäder tillsammans med ökad offentlig konsumtion i samband med de senaste årens flyktingmottagande har gett efterfrågan en extra skjuts. Nu ses tecken på en något dämpad inhemsk efterfrågan där bland annat bostadsinvesteringarna minskar från 2017 års höga nivå tillsammans med minskade kostnader för migration.

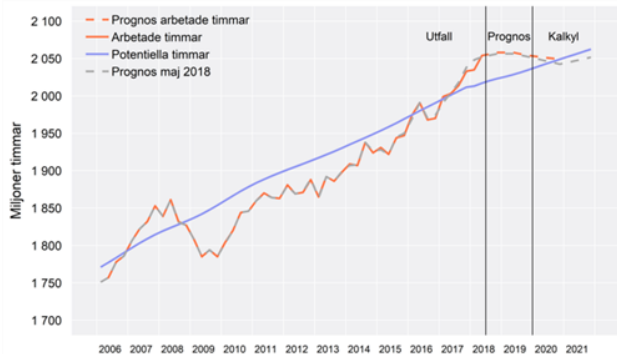
Under andra kvartalet ökade Sveriges BNP med starka 1,0 % och en stark tillväxt i omvärlden förväntas även under en tid framöver ge kraft åt svensk export. Högkonjunkturen till trots är finanspolitiken expansiv och det överskott som finns i de offentliga finanserna förklaras helt av konjunkturen. I strukturella termer är det offentliga sparandet nära noll för året och en mer återhållsam finanspolitik är att vänta framöver för att överskottsmålet ska nås.

På regionnivå har återhämtningen efter finanskrisen tagit avsevärt mycket längre tid i den nordligaste delen av landet jämfört med övriga regioner och då främst Stockholm. En så exportberoende del av landet som norra Norrland har dock den senaste tiden tagit rejäl fart i tillväxt då länder i vår omvärld utvecklats väl och efterfrågan på råvaror och produkter från tillverkningsindustrin varit hög. Norrlandsregionen är nu den del av landet där sysselsättningsgraden växer snabbast. Tillförsikten och optimismen är stor bland de norrländska företagen och regionens tillväxt är betydligt högre än normalt.

Under de senaste åren har antalet arbetade timmar i riket ökat och arbetsmarknaden befinner sig i en tydlig högkonjunktur med arbetskraftsbrist och svårigheter att rekrytera personal. När arbetade timmar utvecklats väl ökar ofta hushållens reala disponibla inkomster men hushållens konsumtion har de senaste åren inte vuxit i samma takt vilket resulterat i att sparkvoten ökat till en rekordhögt nivå.

Inflationen stiger långsamt

De genomsnittliga löneökningarna är för närvarande betydligt lägre än vad som historiskt varit normalt under en högkonjunktur. En av förklaringarna är troligen att stora delar av Europa fortfarande har ledig kapacitet vilket dämpar efterfrågetrycket på lönerna. Att löneökningarna inte riktigt tar fart bidrar till att



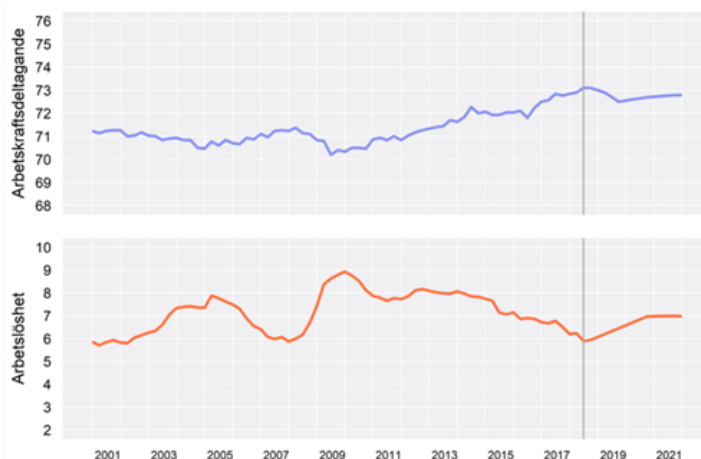
Riksbanken fortsatt kämpar med en expansiv penningpolitik för att inflationen ska stabiliseras kring 2 %. Under det senaste året har KPIF-inflationen legat kring målnivån, mycket tack vare stigande energipriser. Det underliggande inflationstrycket är dock inte tillräckligt starkt och behöver, enligt Riksbankens bedömning, fortsatt stöd av penningpolitiken. Bedömningen från centralbanken är att en första räntehöjning är att vänta vid slutet av året. Andra

bedömare tror vi får vänta ännu längre på en höjning. Det låga ränteläget får anses utgöra en risk för att den penningpolitiska verktygslådan inte är lika välutrustad vid en eventuellt kommande lågkonjunktur.

Konjunkturen mattas av och arbetslösheten bottenar

Den rådande högkonjunkturen kulminerar troligen under 2018-2019 och dämpas därefter. Under senaste tiden har bland annat sättningar på bostadsmarknaden dämpat hushållens optimism kring den egna ekonomin. Troligt är att högkonjunkturen nu går in i en fas med något lägre tillväxt och små förändringar i antalet arbetade timmar.

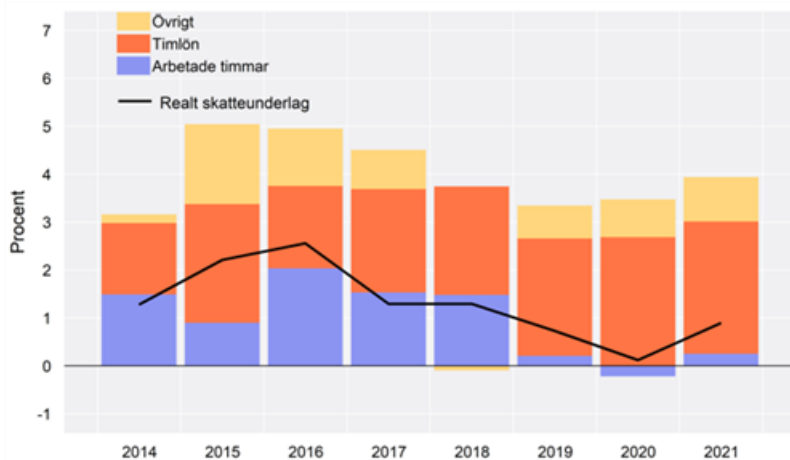
Arbetslösheten förväntas nu vara nära botten och kommer därför inte sjunka speciellt mycket från dagens nivåer. Den växande andelen utrikes födda i arbetskraften innebär att den konjunkturneutrala arbetslösheten stiger från 6,7 % i år till 7,0 % år 2021 och även något ytterligare efter det.



Hur kraftigt ett kommande skifte i konjunktur blir är naturligtvis högst osäkert. Flera bedömare pekar mot ett scenario på några års sikt där en återgång till ett normalläge är troligare än en kraftig lågkonjunktur. För en fortsatt stark konjunktur talar bland annat god tillväxt i omvärlden och möjligheter till ökad sysselsättning bland utrikes födda. Samtidigt ses en risk för att bl.a. spänningar på bostadsmarknaden och hög skuldsättning bland hushållen kan bidra till en nedgång i konjunkturen.

Press på kommunernas ekonomi

Under kommande år väntas en rejäl utmaning för landets kommuner. En avmattad konjunktur slår tydligt mot skatteunderlaget som kan utvecklas betydligt svagare från 2019 och framåt jämfört med de senaste åren. Tillsammans med ökade behov av kommunal välfärd till följd av demografiförändringar ses ett behov av budgetförstärkande åtgärder om 30 mdkr årligen i sektorn från år 2021. Det motsvarar 1 % av bruttokostnaderna inom kommunerna. Behovet av effektiviseringar och nytänkande är stort och en förutsättning för att klara välfärdsuppgifterna i framtiden, då kostnadsökningar samt svårigheter att rekrytera personal annars kommer vara omöjliga uppgifter att klara.



Procentuellt utveckling skatteunderlag

Som alltid är prognoser på skatteunderlagstillväxten svåra och varierar stort beroende på olika antaganden om bl a konjunkturuell utveckling. I tabellen nedan presenteras några olika prognoser för kommande år och variationen är stor. Regeringen bedömer i sin prognos att det fortsatt råder högkonjunktur vid utgången av 2021 och att en fortsatt stark sysselsättningstillväxt ger stöd för skatteunderlaget. SKL och Ekonomistyrningsverket har en

försiktigare prognos för 2019-2020. Under 2021 prognostiserar SKL en starkare utveckling än regeringen och ESV. För perioden som helhet gör ESV den mest försiktiga prognosen och regeringen tror på den största tillväxten. SKLs prognos ligger däremellan.

	2017	2018	2019	2020	2021	2017-2021
SKL aug	4,5	3,7	3,3	3,3	3,9	20,1
SKL apr	4,5	3,8	3,2	3,1	3,7	19,6
Reg apr	4,5	3,6	3,9	3,7	3,5	20,8
ESV apr	4,5	3,4	3,5	3,2	2,9	18,8

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL.

Procentuellt utveckling skatteunderlag

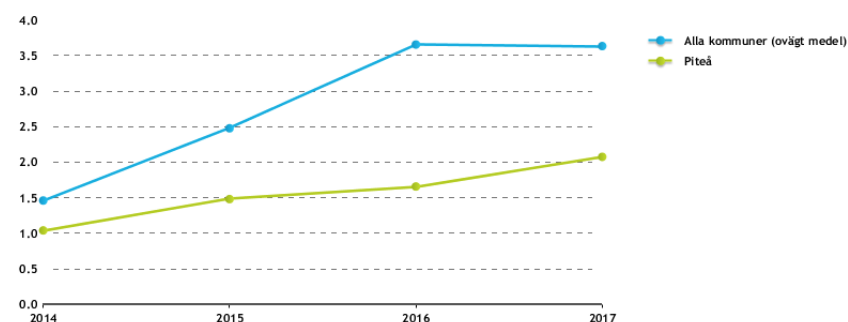
Källor: SKL, Regeringen, Konjunkturinstitutet

Kommunens ekonomi

Ekonomisk bakgrund

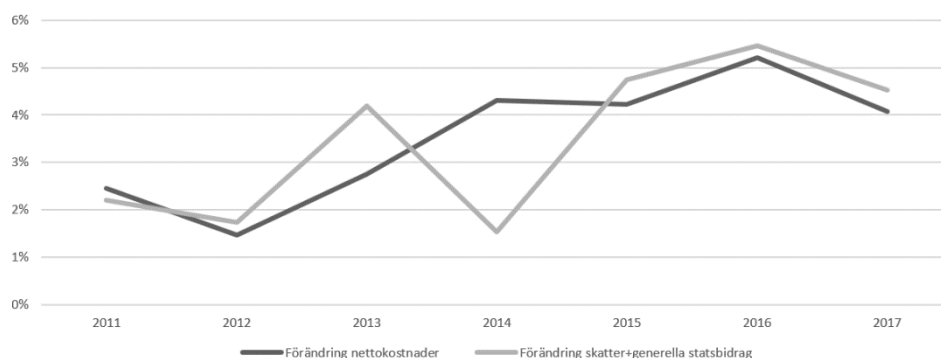
Piteå kommun har en lång historik av positiva resultat men har i tre av de senaste fyra åren inte nått upp till resultatmålet om 2-3 % av skatter och generella statsbidrag. Till 2017 justerades målintervallet ner till 1,5-2,0 % och kommunens överskott på 49 mkr motsvarade då 2,1 %. Piteå kommuns resultat, mätt som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, har de senaste åren varit lägre än kommunsektorn i stort. Tillräckliga resultatnivåer är av stor betydelse för långsiktig finansiell stabilitet särskilt i tider då stora investeringar kommer att behövas för att möta morgondagens behov av välfärdstjänster.

Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%) (Värde)



De senaste åren har både nettokostnaderna och skatteintäkterna ökat relativt kraftigt, med årlig ökningstakt över 4 %. Det som kan utvecklas till ett problematiskt scenario är den dag konjunkturen mattas av och skatteintäktsökning på dessa nivåer inte är realistiska samtidigt som nettokostnadsutvecklingen kan vara svårare att snabbt anpassa. Den ökade efterfrågan på kommunala välfärdstjänster som avspeglats i de senaste årens utveckling kan förväntas fortsätta i samma riktning kommande år.

Utveckling nettokostnader och skatteintäkter

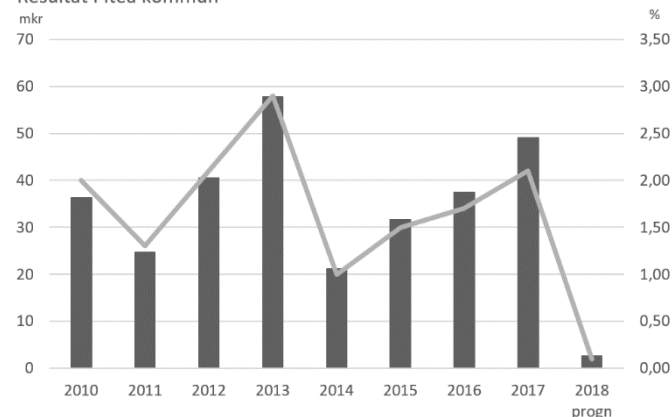


Sedan 2009 har omfördelning av budget genomförts genom sparbeting på 86,3 mkr och ökade driftsramar med 166,4 mkr.

Kommunens resultat

Piteå kommun visar resultat för perioden januari - augusti på 133,0 mkr, vilket är i nivå med fjolårets resultat för samma period, 131,4 mkr. Under 2018, jämfört med samma period föregående år, har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 3,8 %, samtidigt som verksamhetens intäkter ökat med 8,7 %. Kostnaderna ökar med 4,8 % vilket sammantaget gör att resultatet är i nivå med föregående år.

Resultat Piteå kommun



Semesterlöneskulden har sedan årsskiftet minskat med 62 mkr (56 mkr), vilket ger en positiv effekt på periodresultatet. Under hösten förväntas semesterlöneskulden öka, vilket för helåret leder till en resultatpåverkan om cirka -4 mkr. Detta är den största enskilda förklaringen till variationen mellan augustiresultatet och årsprognosen.

För 2018 har kommunen budgeterat resultat om 51,5 mkr, vilket motsvarar överskott på 2,1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Med årets prognostiserade skatteintäkter och generella statsbidrag motsvarar ett resultat mellan 37-49 mkr målintervallet på 1,5-2,0 %.

Prognosen för helåret indikerar ett resultat på

2,6 mkr eller 0,1 %. Det prognostiserade resultatet är 48,8 mkr lägre än budget, varav nämnderna står för -63,3 mkr och finansieringen +14,5 mkr. I den prognos som lämnades i april förväntades helårsresultat på 19,8 mkr. Sedan april har nämndernas samantagna årsprognos försämrats med knappt 12 mkr. Därutöver har kostnader kopplade till bland annat pensioner ökat.

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

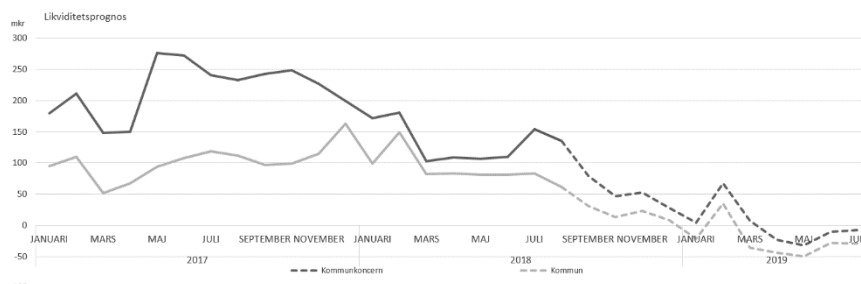
Årets resultatprognos pekar mot resultat cirka 34 mkr lägre än det undre gränsvärdet i målintervall, vilket bör ses som en viktig signal i tider med stark konjunktur.

Likviditet och soliditet

Kommunkoncernen är i en period av relativt stora investeringar som under året minskat likviditeten.

De närmaste månaderna förväntas vara fortsatt utbetalningstunga och viss nyupplåning i koncernen är att vänta under hösten.

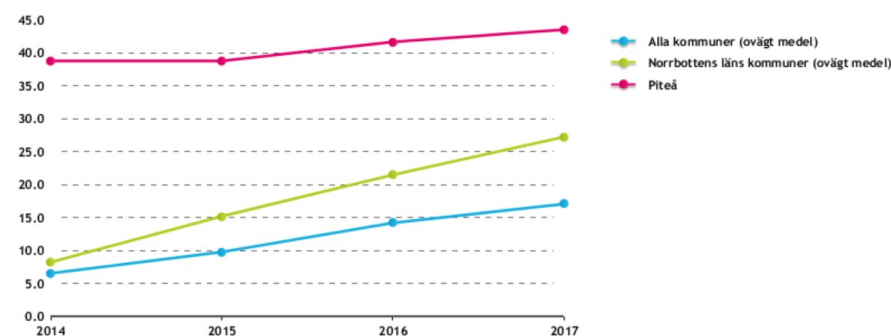
Ränteläget är mycket gynnsamt för både kort och lång finansiering och löpande avvägning görs för att optimera balansen.



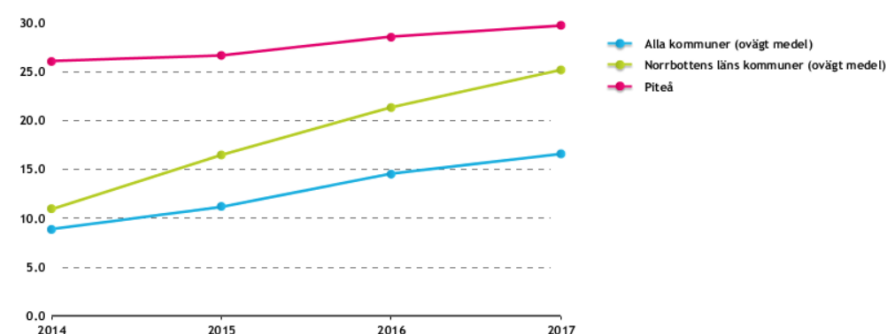
Kommunens soliditet per augusti är 44 % (inkl. pensionsåtagandet) och 74 % (exkl. pensionsåtagandet).

Kommunkoncernens banklån är i dagsläget förlagda till kommunens bolag samtidigt som kommunens största långfristiga skuld är till nuvarande och tidigare anställda i form av pensionsförpliktelser. Sett ur koncernperspektiv har Piteå även där en stark soliditet och en låneskuld per invånare i paritet, eller något över, rikets medelvärde.

Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%) (Värde)



Soliditet inkl pensionsåtag. kommunkoncern, (%) (Värde)



Pensioner

Pensionsskultdsåtagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet uppgå till 1 150 mkr, enligt beräkningar från KPA. En minskning av skulden med 2 mkr i jämförelse med skulden per 31 december 2017. 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 939 mkr återlänas 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.

Investeringar

Aktuell investeringsbudget för 2018 uppgår till 348 mkr, efter anslagsöverföring och under året tillkommande projekt. Under januari till augusti har 114 mkr investerats. Helårsprognosen pekar på att 272 mkr kommer att nyttjas, vilket utgör 78 % av investeringsbudgeten. Det innebär enligt aktuell prognos att 158 mkr ska upparbetas under årets resterande månader.

Större investeringar under året (prognos):

- Nytt vård- och omsorgsboende (43 mkr)
- Reinvesteringar fastigheter (21 mkr)
- Skolstrukturförändringar (18 mkr)
- Fåröbron (16 mkr)
- Om- och tillbyggnad produktionskök (15 mkr)
- Reinvesteringar gator (11 mkr)

Nämndernas utfall

Nämndernas avvikelse mot periodbudget uppgår per augusti till -9,5 mkr, vilket är 6,3 mkr sämre än motsvarande period 2017. De nämnder som visar underskott för perioden är socialnämnden -30,1 mkr samt barn- och utbildningsnämnden -4,5 mkr.

Helårsprognosen visar på en budgetavvikelse för nämnder/styrelse på -63,3 mkr, varav socialnämnden -55,4 mkr samt barn- och utbildningsnämnden -8,2 mkr. Den samlande prognosen visar på en stor försämring av resultatet under årets fyra återstående månader vilket till stor del förklaras av hur väl budgeten är fördelad korrekt mellan årets månader. I följande stycke kommenteras kort prognosutfall mot årsbudget för socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden, de nämnder som prognostiserar betydande underskott för helåret. För djupare analys samt övriga nämnders ekonomiska analyser hänvisas till respektive nämnds kommentar.

Socialnämnden

Socialnämnden har de senaste 10 åren beviljats en utökad budgetram med 90 mkr, men prognostiserar trots det underskott om -55,4 mkr för helåret. De stora underskotten finns inom Stöd och omsorg med en prognos på -46,2 mkr, där nästan alla verksamheter inom avdelningen befaras gå med underskott. Även Äldreomsorgen prognostiserar budgetunderskott med -9,2 mkr där särskilt boende är det område som har störst avvikelse mot budget.

Skärpta regler från både Migrationsverket och Försäkringskassan är bidragande faktorer till Stöd och omsorgs underskott. Intäkterna inom Stöd till barn och familj har minskat i och med att Migrationsverket avslagit fler av kommunens bidragsansökningar samt att dygnschablonersättningen har sänkts. Även Försäkringskassan har ändrat sina regler inom personlig assistans och beviljar färre timmar, vilket har inneburit en kostnadsövervältring från stat till kommunen.

Äldreomsorgens underskott beror bland annat på högre personalkostnader inom området särskilt boende då verksamheten krävt en högre bemanning. Även brist på sjuksköterskor har bidragit till de ökade kostnaderna, då bemanningssjuksköterskor hyrts in för att klara verksamheten.

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 2018.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden underskott om -4,5 mkr och budgetavvikelsen för helår 2018 prognostiseras till underskott om -8,2 mkr.

Orsaken till avvikelsen beror dels på ett förtida utträde från ett hyreskontrakt vid havsbadet där kommunen haft förskole- och grundskoleverksamhet för nyanlända barn. Dels beror det på försiktig bedömning av osäkra ersättningar från Migrationsverket. Bristande och felaktig information från Migrationsverket har gjort att verksamheten varit överdimensionerad utifrån det faktiska behovet.

Koncernen Piteå kommun

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

Grafen redovisar helårsresultatet perioden 2014 - 2017 samt resultat efter finansiella poster vid delåret i augusti 2018. För perioden januari-augusti 2018 uppgår resultatet efter finansiella poster till 201,0 mkr. Utfallet är högre än

föregående års resultat för samma period, som då uppgick till 191,0 mkr.

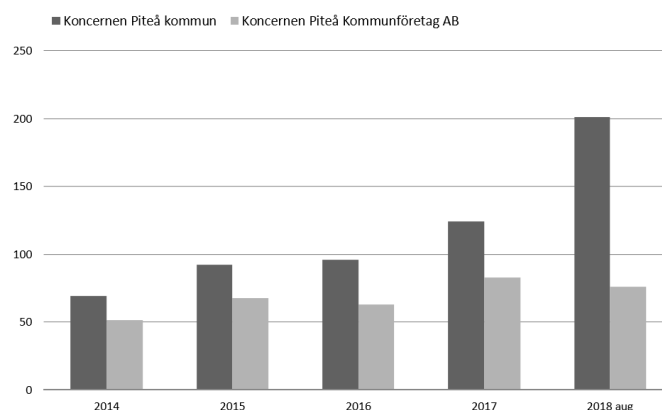
Koncernen Piteå Kommunföretag AB

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 efter finansiella poster för koncernen Piteå Kommunföretag AB perioden januari-augusti 2018 uppgår till 75,8 mkr. Utfallet är bättre än budget och högre jämfört med samma period föregående år som då var 67,6 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.

Årets/periodens koncernresultat, mkr



Balanskravsutredning

Balanskravsutredningen visar att kommunens prognostiserade resultat för helåret på 2,6 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 115,3 mkr i Resultatutjämningsreserv (RuR), som kan nyttjas i det fall kommunen inte skulle klara balanskravet enstaka år.

Reservfond

För att hantera framtida pensionsutbetalningar och större investeringar har kommunen den s.k. reservfonden, fonderade medel i egen balansräkning. Under perioden har fonden tillförts nya medel om 15 mkr. Under 2018 till och med augusti har fonden genererat positiv avkastning på 4,0 mkr som stärkt kommunens resultat och marknadsvärdet uppgår till 210,7 mkr. Reservfonden uppgår till cirka 18 % av totala pensionsförpliktelser.

Måluppfyllelse ekonomi

I tabellen nedan redovisas prognos på måluppfyllelse för respektive finansiellt nyckeltal kommunfullmäktige fastställt i verksamhetsplanen.

Finansiella nyckeltal	Målvärde	Prognos Måluppfyllelse 2018	Måluppfyllelse 2017
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag	1,5-2,0 %	Nej, 0,1 %	Ja, 2,1 %
Likviditet (betalningsberedskap antal dagar)	Minst 30 dagar	Ja, 71 dagar*	Ja, 109 dagar*
Soliditet (antal lån)	Inga lån, undantag kan ske för bostadsbyggande och strategiska långsiktiga investeringar	Ja, 0 lån	Ja, 0 lån
Nämndernas/styrelsens budgetavvikelse	Balans mellan ekonomi och verksamhet	Nej, -63,3 mkr	Nej, -40,2 mkr
Arbete med avtalstrohet redovisas		Ja, stickprovsvis undersökning	-
Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag	Inget tillskott	Ja, inget tillskott	Ja, inget tillskott

* Inklusive kommunkoncernens kontokredit

Det prognostiserade resultatet för kommunen är sämre än budgeterat resultat och målet om ett resultat på 1,5-2,0 % av skatter och generella statsbidrag. Det behövs en resultatförbättring över prognosen på cirka 34 mkr för att nå kommunens resultatmål. Främsta orsakerna till att målet inte förväntas nås är Socialnämndens och Barn- och utbildningsnämndens prognostiserade underskott. Socialnämndens ökande negativa avvikelse från budget är oroväckande eftersom det främst beror på externa faktorer som är svårpåverkade för kommunen.

Kommunens finansiella ställning bedöms stabil med en stark soliditet och en god likviditetssituation.

Arbetet med avtalstrohet har utvecklats under perioden. Stickprovskontroller av inköpsmönster har genomförts och dialog om utfallet har förts med förvaltningarna. Fortsatt arbete för förbättrade mätmetoder pågår.

Inga tillskott från kommunen till de kommunala bolagen prognostiseras.

Strategiska områden

De tre prioriterade målen för 2018 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

Barn och unga - vår framtid

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



Uppfyllt i hög grad

Inflytande

Kultur, park och fritid tillhandahåller olika mötesplatser utifrån ungdomarnas önskemål och i samarbete med det lokala föreningslivet. Alla arrangemang för unga är alkohol- och drogfria. Tillsammans med SISU samordnas arbetet kring certifierad anläggning inom projektet "100% ren hårdträning". Inom Framtid Pite drivs arbete med Säker och trygg förening som är en kvalitetsmärkning för föreningslivet för att höja status, kompetens och säkerhet.

Trygg och utvecklande uppväxt

Inflödet av antalet ärenden på Stöd till barn och familjer fortsätter att öka (1 719 st t.o.m. aug 2018, jmf 1 450 st aug 2017). Årsprognosen visar på en 30-procentig ökning jämfört med motsvarande period 2017. Det medför fortsatta utmaningar att hålla den lagstadgade utredningstiden samt verkställighet på beslut enligt § 4 SoL. Dock sjunker antalet ärenden med utredningstid längre än fyra månader och den kösituation som beskrivits tidigare ser bättre ut än på länge.

Under 2018 har antalet barn och ungdomar som varit placerade på institution eller förstärkt familjehem fortsatt att öka, från i snitt 28 till 29 placerade per månad. Antalet placerade barn på institution och/eller familjehem per sista augusti var 88 barn. Verksamheten har fortsatt svårigheter att hitta lämpliga familjehemsplatser samt rekrytera nya familjehem vilket leder till dyrare placeringar i privata förstärkta familjehem. En handlingsplan för rekrytering av familjehem är antagen av Socialnämnden.

Verksamheterna för ensamkommande barn (EKB) har minskat ytterligare då både behov och förutsättningar ändrats. Piteå kommun har idag kvar endast 33 platser för EKB, 13 platser på HVB-hem och 20 platser i Stödboende. I dagsläget är 23 av dessa platser belagda.

Stöd till Barn och familj har beviljats medel från Innovationsfonden och har anställt tre personer som ska arbeta förebyggande och uppsökande med barn och unga som befinner sig i riskmiljöer.

Den psykiska hälsan bland flickor har försämrats över tid, men förbättrades under läsåret 2017/2018, enligt enkätresultaten från Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten. Fler och fler flickor känner sig ofta oroliga eller rädda, både i Piteå och i länet, enligt samma enkät. Orsakerna bakom flickors oro och rädsla analyseras under hösten i dialog med forskare, elevhälsan och skolledare.

Andel barn, 0-19 år, i Piteå som bor i ekonomiskt utsatta hushåll är lägre än både länet och riket. Enligt de senaste siffrorna (2016) har andel barn som bor i ekonomiskt utsatta hushåll i Piteå fortsatt att minska, från 3,9 till 3,4 %. Piteå har väsentligt lägre andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll än både länet och riket.

Faktaruta:

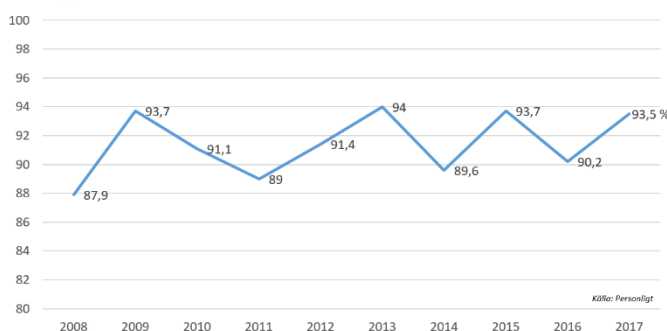
Definition av ekonomiskt utsatta hushåll: Hushåll med låginkomst eller ekonomiskt bistånd. Låg inkomst avser hushåll vars inkomst understiger socialbidragsnormen (fastställd på 1980-talet med inflationsuppräknings) samt norm för boendegifter. Med ekonomiskt bistånd menas att sådant erhållits minst en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

Alkohol och droger

Signaler om ökad droganvändning och psykiskt ohälsa bland barn och unga tas på stort allvar. Socialtjänsten har tillsammans med Utbildningsförvaltningen givits ett uppdrag att utarbeta en handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga. Arbetet startade i augusti 2018. Arbetet kring inomhusmiljöer och tobakstillsyn sker enligt plan. En rapport från sommaren visar minskade problem med ungdomsfylleri, vilket kan vara en effekt av förebyggande arbete inom området.

Grafen visar andel elever i årskurs 2 på gymnasiet som aldrig använt narkotika. Undersökningen visar att mellan 90-94 % av eleverna inte har använt

ANDEL (%) ELEVER ÅK 2 GY SOM ALDRIG HAR ANVÄNT NARKOTIKA



narkotika under de senaste åren. Att så många som 1 av 10 använt narkotika måste ses som bekymrande. Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018.

Utbildning, arbete och näringsliv

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



Delvis uppfyllt

Befolkningen minskar

Befolkningen i Piteå kommun minskade under perioden jan-juli med 92 invånare och kommunens befolkning uppgick den sista juli till 42 092 invånare. Befolkningen i Sverige ökar fortfarande starkt men ökningstakten har avtagit främst till följd av minskad invandring. Antalet asylsökande fortsätter dessutom att minska. Folkökningen under de senaste åren har i Piteå och övriga Norrbotten huvudsakligen kommit från invandring. Övriga förändringskomponenter i form av inrikes inflyttning och födelseöverskott påverkas negativt av urbaniseringstrenden och demografi. Under första halvåret 2018 var Norrbotten det enda länet i Sverige som minskade sin befolkning, - 831 invånare. Luleå och Piteå kommun minskade, i numerär, mest i landet. Boden var den enda kommunen i Norrbotten som ökade sin befolkning under första halvåret.

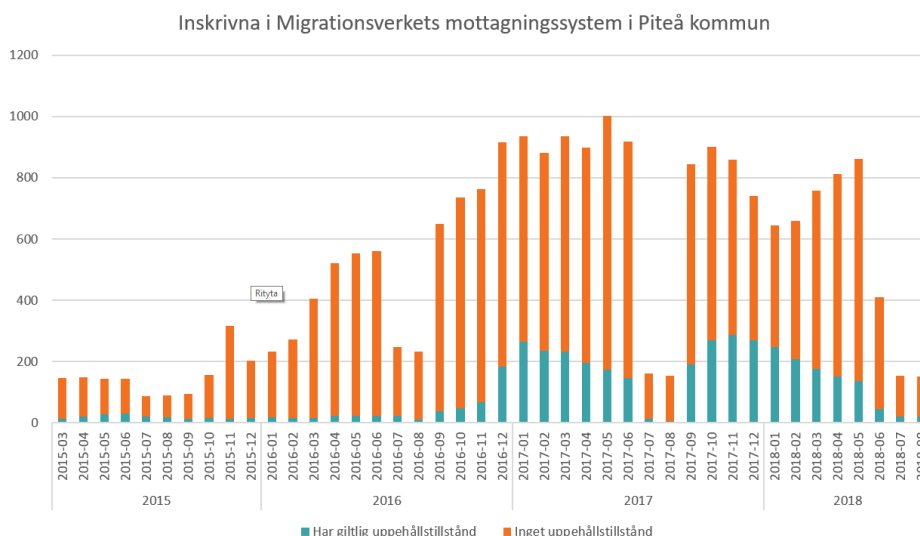
Fortsatt stora svängningar på medellång sikt

Migrationsverkets stora anläggningsboende i Piteå har en stark påverkan på invånarantalet i kommunen. När en asylsökande fått uppehållstillstånd måste personen i regel vänta ett antal veckor eller månader på bostad i den kommun som blivit ansvarig för mottagandet. Under perioden folkbokförs personen i Piteå kommun. Beroende på var de asylsökande vid ett anläggningsboende i Piteå är i asylprocessen och mottagarkapaciteten i övriga kommuner varierar antalet och andelen personer med uppehållstillstånd i Migrationsverkets mottagningssystem. I diagrammet nedan visas antalet inskrivna vid Migrationsverket mottagningssystem i Piteå kommun samt fördelningen av uppehållstillstånd. I november 2017 var antalet med uppehållstillstånd som flest med 287 personer för att i september 2018 minskat till 54 personer. Under sommarmånaderna flyttar dessutom myndigheten inskrivna mellan anläggningarna i region nord. Efter sommaren flyttas en del tillbaka samtidigt som andra tillkommer.

Proceduren blåser upp statistiken för inrikes in- och utflyttning och försvårar därmed prognosarbetet. I början av hösten 2018 är antalet med uppehållstillstånd färre än motsvarande period ifjol.

Granskar man de senaste åren har antalet med uppehållstillstånd ökat under hösten.

Migrationsverket kan dock inte lämna besked kring hur fördelningen av antalet med eller utan uppehållstillstånd kommer att utvecklas fram till det största anläggningsboendet stänger i februari 2020. Efter februari 2020 kommer gruppen troligtvis att återgå till nivåer om 20-30 personer.



Vidareflyttning påverkar

Periodens befolkningsminskning bör sättas i relation till de senaste årens, ur ett historiskt perspektiv, stora befolkningsökning i Piteå kommun. Efter en period med invandring sker omflyttningar inom Sverige från de kommuner som först tog emot de nyanlända. Effekten är större i Piteå på grund av Migrationsverkets stora verksamhet men finns också i den grupp nyanlända som blivit kommunplacerade i Piteå. Flyttmönstren för nyanlända avviker inte särskilt mycket från inrikes födda om hänsyn tas till ålder. Unga människor flyttar i högre utsträckning till större städer söderut för studier och arbete. Piteås andel utrikesfödda i gruppen 16-64 år, 8,1 % år 2017, är trots en ökning med drygt 2 procentenheter sedan 2013 fortsatt tredje lägst bland kommunerna i Sverige. Även andelen utrikes födda i åldersgruppen 18-64 år med vistelsetid 0-5 år efter uppehållstillståndet, 2,5 %, är jämfört med andra kommuner låg. Låg andel utrikes födda i befolkningen ger inte upphov till någon större inflyttning av utrikesfödda som söker sig närmare släkt och vänner. Under perioden visar befolkningsförändringarna i tabellen nedan störst minus för inrikes utflyttning. Gruppen inrikes utflyttare kan på halvåret delas upp i utrikes födda samt inrikes födda. Under första halvåret hade Piteå kommun ett positivt netto av inflyttning från inrikes födda, +7, men

ett negativt netto bland utrikes födda, - 292. Störst positivt netto för inrikes födda inflyttare hade Piteå kommun mot övriga Norrbotten, +30, samt Västerbotten, +13.

Vidareflyttningen ger effekt på befolkningen i arbetsför ålder, 16-64 år, som minskat med 204 personer under perioden jan-aug. Samtidigt har antalet pensionärer (65+) ökat med 313 personer och 0-15 åringar minskat med 202 barn- och ungdomar. Färre försörjer nu fler och i framtiden kommer ännu färre att försörja ännu fler.

Antalet födda är lägre än motsvarande period i fjol vilket ger ett större födelseunderskott, -27, än motsvarande period 2017. Invandringen är en positiv motvikt till nuvarande och kommande födelseunderskott. Invandringsöverskottet, + 242, fortsätter att öka men det kommer troligtvis att minska betydligt efter att Migrationsverket stänger sitt stora anläggningsboende. Antalet asylsökande till Sverige har minskat de senaste åren och är nu lägre än innan den arabiska våren 2011. År 2017 sökte 25 666 personer asyl i Sverige.

	Aug 2017	Aug 2016
Folkmängd	42 092	41 904
Folkökning	-92	0
Födda	278	274
Döda	305	281
Födelseöverskott	-27	-7
Inrikes inflyttning	867	764
Inrikes utflyttning	1 177	947
Inrikes flyttningsöverskott	-310	-183
Invandring	276	211
Utvandring	34	36
Invandringsöverskott	242	175
SCB:s efterjusteringar	3	9

Ny anpassad befolkningsprognos

En ny befolkningsprognos har tagits fram baserat på befolkningsförändringarna fram till och med juni 2018, Migrationsverkets stängning av det större anläggningsboendet i februari 2020 samt planerat och prognostiserat bostadsbyggande. I prognosen ligger förutom de specifika antaganden som Piteå kommun bidragit med nationella antaganden om exempelvis framtida migration och fördelning av nyanlända i landet. Jämfört med tidigare prognoser visar årets prognos att befolkningen kommer att minska 2018 och inte förrän 2021 överstiga folkmängden år 2017. Inte förrän 2029 år nås enligt prognosen 2020 års befolkningsmål om 43 000 invånare.

I tabellen nedan redovisas prognosens befolkningsframskrivning fram till år 2030 per åldersgrupp. Enligt prognosen minskar befolkningen i arbetsför ålder med 644 personer fram till 2030 samtidigt som de unga och de äldre ökar. Därför är det viktigt att fler personer fortsätter arbeta efter 65 års ålder samt att inflyttning av personer i yrkesverksam ålder utvecklas positivt.

År	Totalt	0 - 19 år	20 - 64 år	65 +
2017	42 184	9 245	23 202	9 737
2018	42 181	9 252	23 004	9 924
2020	42 183	9 322	22 703	10 158
2025	42 776	9 578	22 653	10 546
2030	43 069	9 711	22 558	10 799

I kommunorganisationen pågår inom en rad olika områden aktiviteter för att öka befolkningen. Planer för bostadsbyggande i hela kommunen, en utbyggnad av yrkeshögskoleutbildningar vid Universitetsområdet och nya arbetssätt inom kompetenshöjning och mottagande är bara några exempel.

För att uppnå befolkningsmålet om 43 000 invånare år 2020 och 46 000 till 2030 kommer ytterligare insatser att krävas samt troligtvis även någon form av omvärldsförändring. Ytterligare analyser av befolkningsprognosen har påbörjats och kommer att pågå under hösten 2018. 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 en del i att närma sig befolkningsmålet. I detta arbete är Migrationsverkets anläggningsboenden i Piteå en resurs. För att nyanlända i högre utsträckning ska välja att bo kvar i Piteå behövs troligtvis även insatser och innovationer i både civilsamhälle och arbetsliv.

Målen om 43 000 invånare år 2020 och 46 000 till 2030 är satta utifrån att kommunens servicenivåer ska bibehållas på den nivå de var när målen sattes. När målet inte ser ut att nås kommer en anpassning av kostnader och verksamhet att behövas.

Målbedömningen sänkas till *delvis uppfyllt* då den prognostiserade befolkningsutvecklingen inte pekar mot att varken 2020- eller 2030-målet nås i utsatt tid.

Sänkt målbedömningen görs i prognos 2018.

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet



Uppfyllt i hög grad

Totala arbetslösheten i Piteå minskar

I Piteå har arbetslösheten (öppen arbetslöshet samt sökande i program med aktivitetsstöd) minskat med 0,5 procentenheter till 4,5 % när augusti 2018 jämförs med augusti 2017. Arbetslösheten skiljer sig mellan könen även om skillnaderna är små, en differens på 0,3 procentenheter. Även i övriga Norrbotten och Sverige som helhet minskar arbetslösheten. Piteå har lägre arbetslöshet än länet (4,7 %) och riket (5,6 %). Skillnaderna är fortsatt stora mellan grupperna inrikes födda, ungdomar och utrikes födda. Men arbetslösheten minskar nu i alla arbetslöshetsgrupper; inrikes födda, utrikes födda samt bland ungdomar. Även långtidsarbetslösheten minskar i Sverige och Norrbotten. I Piteå minskar långtidsarbetslösheten i grupperna utan arbete i 6-12 månader samt utan arbete i mer än 24 månader. I gruppen med en arbetslöshet mellan 12 och 24 månader ökar arbetslösheten något. Under året har många av de arbetslösa fått ta del av anställningsstöd, där antalet Extratjänster ökat kraftigt från 4 till 70 på ett år. Piteå kommun som arbetsgivare tillhandahåller arbetsplatser för en rad av dessa extratjänster. Nu läggs resurser på att få individer som saknar gymnasieutbildning att utbilda sig. Utöver aktiva satsningar från Arbetsförmedlingen hjälper den fortsatt goda konjunkturen fler att komma i arbete.

Minskningen av ungdomsarbetslösheten fortsätter

Ungdomsarbetslösheten fortsätter sin långsiktiga trend nedåt, en minskning med 0,3 procentenheter till 6,5 % när augusti 2018 jämförs med samma månad 2017. Piteås ungdomsarbetslöshet minskar inte lika mycket som i länet (-0,5) och riket (-0,8). Piteås ungdomsarbetslöshetstal har länge varit högre än i länet och riket, men skillnaderna har successivt minskat, nu ökar skillnaderna igen. De unga männen ökar i arbetslöshet medan kvinnornas arbetslöshet faller mer än rikets. Sannolikt påverkas ungdomsarbetslösheten av att antalet utrikes födda ökat i Piteå de senaste åren, ökningen består till relativt stor del av män. Ungefär var tredje arbetslös ungdom i Piteå och Norrbotten är utrikes född.

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
2018-08	6,5	5,6	7,2	6	4,9	6,8	5,6	4,7	6,5
2017-08	6,8	6,5	7,0	6,5	5,3	7,3	6,4	5,2	7,5
Differens	-0,3	-0,9	0,2	-0,5	-0,4	-0,5	-0,8	-0,5	-1,0

Arbetslösheten bland utrikes födda minskar mest

Arbetslösheten bland utrikes födda i Piteå minskar med 2,0 procentenheter jämfört med augusti 2017. En del av minskningen förklaras av att gruppen utrikes födda minskat under året. Piteå avviker negativt från länet och riket. Utvecklingen kan förklaras av att gruppens storlek varierar mellan enskilda månader. Piteå kommuns samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer har ett särskilt fokus på utrikes födda. Trots att arbetslösheten i gruppen är hög utgjorde de utrikes födda i arbetslöshet i augusti endast 320 personer av det totala antalet 1 133 arbetslösa.

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
2018-08	17,6	16,6	18,8	13,2	11,5	15,1	14,6	14,7	14,6
2017-08	19,6	18,8	20,5	14,9	13,4	16,5	15,1	14,5	15,7
Differens	-2,0	-2,2	-1,7	-1,7	-1,9	-1,4	-0,5	0,2	-1,1

Försörjningsstöd

Totalt har 686 hushåll fått försörjningsstöd under årets första åtta månader. Det är sju färre hushåll än samma period 2017. Av de som fått stöd är 39 % kvinnor och 61 % män. Antalet unga hushåll (17-24 år) med försörjningsstöd uppgår till 205 st., vilket är ett fler än augusti 2017. Den procentuella fördelningen för unga ser likadan ut som på totalen. Det är färre hushåll i gruppen 65 år och äldre jämfört med augusti 2017.

Orsak till försörjningsstöd	jan-aug 2018	jan-aug 2017	jan-aug 2016
Arbetslöshet	49,4 %	57,5 %	52,6 %
Sjukdom	15,7 %	14,2 %	23,2 %
Övrigt	34,9 %	28,3 %	24,2 %

Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018.

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande



Uppfyllt i hög grad

Inom två månader får de allra flesta barn plats på förskolan och de flesta barn får plats inom tre månader.

Jämfört med 2017 har andelen gymnasiebehöriga elever i åk 9 ökat med två procentenheter, från 89 % till 91 %, men fortfarande två procentenheter lägre än genomsnittet för de senaste tio åren. Bland flickor är den 93 % och bland pojkar 89 %. En analys av utvecklingen kommer att ske med berörda verksamheter under hösten.

Med hjälp av statsbidrag kommer några skolor i kommunen stödjas i arbetet med likvärdighet i grundskolan. Bland annat handlar det om att frigöra undervisningstid för lärarna genom att omfördela arbetsuppgifter till lärarassistenter och att minska undervisningsgrupper.

Andelen gymnasieelever som tagit examen inom tre år har ökat och läsåret 2016/2017 tog nästan 90 % av eleverna på yrkesförberedande program examen inom tre år. Trenden visar fortsatt att allt färre, framför allt färre män,

studerar vidare på högskolenivå inom två år efter avslutade gymnasiestudier. Förklaringen verkar vara en ökad etablering på arbetsmarknaden inom två år efter gymnasieexamen.

Utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan utvecklas och ytterligare två utbildningar startade under augusti. Deltagandet är högt inom vuxenutbildningen vilket möjliggörs av studier på distans samt deltidstudier. Kommunala insatser, riktade statsbidrag samt samarbete inom regionen gör det möjligt att flertalet av del utbildningar som i dagsläget efterfrågas kan erbjudas potentiella studenter.

Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande



Uppfyllt i hög grad

Under perioden januari till augusti 2018 har 216 nya företag startat i Piteå kommun. I arbetet med att skapa ett mer attraktivt näringslivsklimat har ett flertal åtgärder genomförts under året. Det har varit ett aktivt arbete med företagsbesök, workshops tillsammans med näringslivet, näringslivsdialoger i landsbygdscentra (Jävre, Norrfjärden, Rosvik, Sjulnäs och Hortlax), frukostmöten i centrala Piteå och löpande möten med olika branschorganisationer.

Under denna period har även en utbildning genom SKL, "Förenkla – helt enkelt" påbörjats. En utbildning anpassad för chefer, handläggare och politiker som möter företag i sitt arbete där målet är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna samarbeten, en större förståelse för företagets behov och att skapa ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet.

Inom besöksnäringen har antalet gästnätter i Swedish Lapland ökat med preliminärt 7 % under juni månad jämfört med samma period föregående år. Jämfört med övriga riket sticker nordligaste Sverige ut positivt. Inom Swedish Lapland är Piteå dessutom den destination som ökat allra mest med en preliminär ökning på 17 %.

En kommunal etableringsstrategi har utarbetats till 2020. Ett etableringsråd har bildats med uppdraget att stödja förebyggande insatser för lyckade etableringar. Kommunkoncernen arbetar gemensamt med målsättningen att öka samverkan och införa nya metoder kring service till såväl nya företagsetableringar som befintliga företag.

Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018.

Demokrati och öppenhet

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



Uppfyllt i hög grad

Inom demokratiutveckling är medborgardialog och dialog med närsamhället prioriterat under 2017 och 2018. Syftet är att öka deltagandet och på sikt öka tilliten till lokalsamhället. Tillitsbarometern har genomförts genom en enkät till 1 000 pitebor och visar att piteborna har ett något högre förtroende till media, polis, politiska partier, skola mm. än svenskarna i stort. Trots det är det bara drygt 50 % av de tillfrågade som har ett ganska stort eller mycket stort förtroende för lokal media, drygt 35 % har ganska stort eller mycket stort förtroende för det lokala näringslivet och drygt 30 % har ganska eller mycket stort förtroende för de styrande politiska partierna i kommunen. Resultatet visar att fortsatt arbete för ökad lokalsamhällestillit är viktigt.

I syfte att ständigt öka kompetensen har Piteå varit med i två nationella nätverk som SKL driver. Unga kommunutvecklare genomfördes för första året och åtta ungdomar arbetade under tre veckor med dialogen kring Rådhusorget utformning samt att undersöka på vilket sätt ungdomar vill påverka. Resultaten presenterades i två olika rapporter. En sammanfattande rapport kommer att presenteras under hösten 2018. Som ett led i fokusdialog Näringsliv genomfördes frukostmöten i samtliga landsbygdscentra. Totalt deltog 68 personer. PiteåPanelen har under våren 2018 svarat på en enkät angående attraktiva boendemiljöer samt frågor kring samrådsprocessen och resultatet kommer att presenteras i en rapport under hösten 2018.

Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund



Uppfyllt i hög grad

Under perioden har ett projekt startats i syfte att stötta och utveckla nyanlända barn och elevers lärande från förskolan till gymnasiet. I planen ingår att skapa rutiner för möten och kartläggningar, säkerställa ett gott mottagande, kompetensutveckla personalen inom elevhälsan, göra en elevhälsoplan, ge pedagogerna en ökad kompetens inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och arbeta för social inkludering på Strömbackaskolan.

Dialoger kring trygghet i landsbygdscentra har genomförts och satsningar på mötesplatser som främjar mångfald görs löpande, exempelvis med utveckling av verksamheten på Kaleido. Flera projekt och satsningar genomförs med syfte att underlätta för bland annat utrikes födda och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig på arbetsmarknaden, exempelvis ESF-finansierade projekt som Lärande rekrytering och Kompetens för alla. Tydliga

tecken finns att satsningarna ger önskvärt resultat. Förutom att deltagarnas integration och framflyttade positioner på arbetsmarknaden utbildas anställd personal som arbetar runt deltagarna i mångfaldsfrågor. Exempel på andra satsningar som pågår är Lagkamrat, Föreningspatrullen, Kulturarenan.

Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018.

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter



Uppfyllt i hög grad

Piteå Kommuns arbete med jämställdhetsintegrering fortsätter, bland annat har ett nätverk för män inom förskolan bildats i syfte att rekryterat och behålla fler män och inom socialförvaltningen har en utbildning i normkritiskt perspektiv genomförts.

För att utveckla jämställdheten i service och bemötande har bland annat en utbildning kring hedersförtryck genomförts inom flyktingverksamheten. Därutöver har gång- och cykeltunnlar inventerats och vid arbetet med fördjupade översiktsplaner har antal deltagande män/kvinnor på samråd och dialoger följts.

Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018.

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet



Uppfyllt i hög grad

Arbetet för hållbar samhällsutveckling fortgår med ledning av bland annat kommunens plan för hållbarhet tillika verksamhetsplan. En del består i att utveckla beslutsunderlag så att hållbarhetsanalyser görs och används i samhällsbyggnadsprocessen. Hållbarhetsfrågorna ligger även i fokus i arbetet med fördjupade översiktsplaner för landsbygd och stadsdelar. Kommunen har aktualiserat sitt åtagande för att minska fossila koldioxidutsläpp och arbeta förebyggande för minskade klimatförändringar genom borgmästaravtalet.

Under året har vindkraftsutbyggnaden i Markbygden tagit fart rejält och forskningsanläggningen Solvåg har invigts på universitetsområdet.

Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018.

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla



Uppfyllt i hög grad

Piteborna är relativt trygga enligt SCBs trygghetsundersökning. Det stämmer väl med vad som kommit fram vid den medborgardialog som genomförts där majoriteten uttryckte att de känner sig trygga eller mycket trygga. En oro finns dock framförallt hos kvinnor för att gå ute kvällstid. Under perioden har samtliga gång- och cykeltunnlar inventerats i syfte att identifiera möjliga åtgärder för ökad trygghet och utifrån detta har ett första arbete påbörjats med busk- och slyröjning.

Skolenkätens (Skolinspektionen) resultat från våren 2018 visar att resultaten sjunker något gällande trygghet, elevinflytande, ordningsregler, arbetet mot kränkningar och grundläggande värden på skolan. Framst gäller det elever i årskurs 9 men även bland personal i grundskolan. Trenden är i linje med övriga riket. Inom fritidsområdet arbetats för att erbjuda fritidssysselsättningar till personer med funktionsnedsättningar. Även trygghetsvandringar och "pitebor på stan" är exempel på åtgärder som genomförs inom trygghetsområdet. Inom socialtjänstens områden används och prövas hur digital teknik kan användas för att öka tryggheten. Exempelvis används trygghetslarm och nattillsyn via kamera. Även gps-larm är testat men inget beslut är taget för fortsatt användning.

Piteå placerar sig på plats 62 (48) i Tillgänglighetsbarometern (Humana 2018) bland de 214 kommuner som rankats.

Piteå ligger likt tidigare högt när det gäller olika ohälsomått enligt Försäkringskassan. Sjukpenningtalet har förbättrats de senaste åren men är högre än snittet för både länet och riket. Piteå utmärker sig genom att spridningen mellan kvinnor och män är stor. Kvinnorna i Piteå har ett högre sjukpenningtal jämfört med kvinnors rikssnitt, samtidigt som männen har lägre än motsvarande snitt. Gapet mellan könen är stort, 7,9 procentenheter i Piteå, att jämföra med 5,4 för länet 6,1 på riksnivå (aug 2018). Ohälsan bland kvinnor i Piteå blir än mer utmärkande då Norrbottens kvinnor som grupp har lägre sjukpenningtal än riket, men där Piteå alltså ligger klart högre. Försäkringskassans avslag av sjukpenning har ökat sedan 2014 särskilt i norra Sverige. Detta skulle enligt myndigheten kunna förklaras av att bedömningarna i Norrbotten historiskt varit "snällare" än i andra delar av landet.

Faktaruta:

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

Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018.

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer



Uppfyllt i hög grad

Under året har riktlinjer för bostadsförsörjning har antagits. Inriktningen är att 275 bostäder bör tillkomma per år och hittills har 175 färdigställts under året. Av dessa ligger 49 utanför den centrala staden. Bedömningen är att målvärdet om 275 bostäder för helåret inte kommer att nås fullt ut. Inflyttning i första etappen på Västermalm och på Universitetsområdet har påbörjats.

Antalet bygglovsansökningar har minskat med ca 5 % jämfört med motsvarande period föregående år. Däremot har flera ansökningar om planbesked inkommit som ger en variation i boenden.

Attraktiva boendemiljöer avser även boendeformer för särskilda målgrupper. I slutet av augusti bestod kön till vård och- omsorgsboende av 25 personer, varav 13 st. har korttidsboende i avvaktan på permanent plats. Detta är en ökning med 13 personer jämfört med augusti 2017. Kön till gruppboendestäder är nio personer, oförändrat sedan augusti 2017. Byggnationen av nytt äldreboende vid Berggården pågår, inflyttning beräknas hösten 2019. Flera hus med vattensador och renoveringar påverkar livsmiljön för brukare på särskilda boenden.

Bostadsfrågan för vissa grupper är besvärlig, dels för personer som av olika anledningar inte godkänns som hyresgäst eller har få eller inga köpoäng, dels för nyanlända som efter etableringstiden ska hitta egen bostad. Det är svårt att hitta tillfälliga lösningar för samtliga grupper.

Den undersökning av inne- och utemiljön inom förskola och skola som genomförts har mynnat ut i en investeringsplan för lokaler och miljö på skolor och förskolor, som ska säkerställa att Piteå erbjuder en attraktiv förskole- och skolverksamhet.

Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018.

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

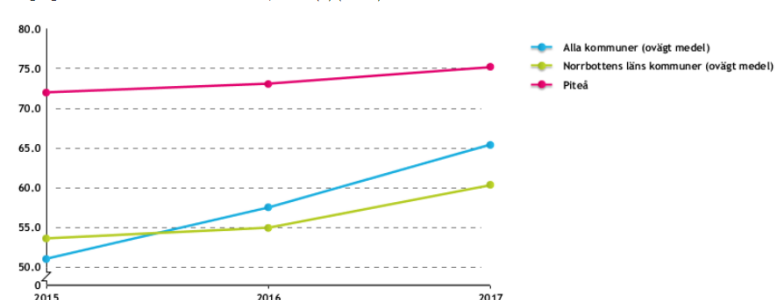


Uppfyllt i hög grad

Under vinterhalvåret föll mycket stora snömängder, vilket ger påfrestning på vinterväghållning och i viss mån har det även gett konsekvenser för barmarksunderhåll av gator och vägar. Ett arbete har inletts för att möta nya bärighetskrav på vägnätet. Ett förslag till ny gång- och cykelplan är framtaget. Upphandlingen av kollektivtrafik har överklagats, vilket medför bl a försenad upphandlingsprocess innan ny leverantör är antagen. Resandet med kollektivtrafik har ökat med ca 1 % jämfört med motsvarande period föregående år. Till följd av ett statligt stöd har skolungdomar fått åka gratis i sommar med både tätortstrafiken och länstrafiken i Norrbotten.

Andelen med tillgång till digital infrastruktur är betydligt högre i Piteå kommun än övriga Norrbottens kommuner och riket som helhet.

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) (Värde)



Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018.

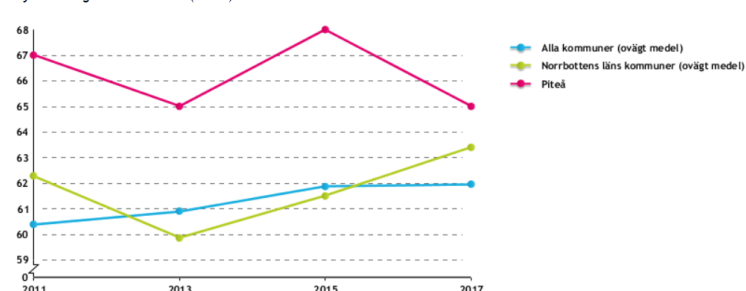
I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling



Uppfyllt i hög grad

Ett stort kulturutbud och en bred musiktradition är kännetecken för Piteå. Nöjd-medborgarindex för kultur i Piteå ligger högre än Norrbottens övriga kommuner och riket som helhet. Många besökare besöker biblioteken och konsthallen. Kaleido som plattform för kulturen tros betyda mycket för framtida utveckling. Möjligheten att bedriva en dansutbildning i egen regi är under utredning.

Nöjd Medborgar-Index - Kultur (Värde)



Inom områden som kulturmiljövård, stadsmiljöprogram, översiktsplanearbete m.m. beaktas kulturmålet. Arbetet under året har bland annat omfattat Rådhusområdet, gestaltungsplan för offentlig belysning, riktlinjer för bebyggelse och inventering av stadens "golv" (markbeläggning m.m.) samt invigning av Öjeby torg.

Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018.

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



Delvis uppfyllt

Socialtjänsten bedömer att antalet ungdomar som använder droger är liknande som föregående år. Socialnämnden arbetar tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden kring tidigare beslutat uppdrag att utarbeta en handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga. Arbetet har startat under perioden och en arbetsgrupp är tillsatt.

Kommunen arbetar aktivt med att sprida information om och förebygga användandet av doping. Föreläsningar och utbildningsinsatser har genomförts i samarbete med SISU Idrottsutbildarna riktade mot föreningslivet.

Alkoholtillsynen har under året visat på en lugnare utveckling under festivaler och på krogar.

Ingen förändrad målbedömning görs i prognos 2018.



Foto: Jonas Lundmark

Ledningskonsekvenser

I beslutade ledningskonsekvenser tydliggör Kommunfullmäktige strategiska inriktningar för att möta de utmaningar som identifierats och för att nå kommunens mål. Ledningskonsekvenserna tydliggör vikten av att arbeta gemensamt och synliggör ett ömsesidigt beroende för att nå framgång. Nedan redovisas en avstämning av arbetet.

Piteå MR- kommun 2020



Pågår

Mänskliga rättigheter ska vara grunden i de tjänster och den service som kommunen ger piteborna. Folkbildning och kommunikation med alla delar av samhället, piteborna, arbetsplatser, näringsliv, föreningsliv och organisationer. MR ska synliggöras genom utställningar, Vårt att veta, sociala medier, föreläsningar och dialogtillfällen, affischer sprids digitalt och fysiskt. Det internkommunala kunskapsbygget fortsätter.

Tillit till lokalsamhället



Pågår

Under 2017 deltog Piteå i undersökningen "Tillitsbarometern". Systematiken för delaktighet och dialoger behöver ständigt utvecklas. Ett utvecklingsområde är utökad samverkan med civilsamhället för att inkludera alla i samhällsutvecklingen.

Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder



Pågår

En rad åtgärder för ökad inflyttning av personer i arbetsför ålder har genomförts under perioden. Tillsammans med övriga kommuner och näringslivet i Luleåregionen genomfördes rekryteringsträffen Hemlängtan i Stockholm. Näringslivet har lanserat den digitala plattformen Hej Piteå! som bland annat stöds av det kommunala bolaget PiteEnergi. Satsningen sprider bland annat Jobbtips i sociala medier.

Näringslivsklimat



Pågår

Näringslivsfrågorna får ett särskilt fokus i och med att området är ett av 14 övergripande mål och ett av tre prioriterade mål från 2019. För att skapa ett gott näringslivsklimat och ett attraktivt Piteå krävs dialog och kommunikation. Det består av företagsbesök, näringslivsdialoger och regelbundna möten med branschråd och organisationer. Företagslotsen kommer att synliggöras för att tydliggöra vad kommunen kan bistå med samt fortsätta arbetet med etableringar och verksamheter för att starta eget. Utveckla och förbättra företagsfrukostarna för att skapa ett ökat intresse kring näringslivet samt ta fram ett förbättrat koncept kring olika mötesplatser, exempelvis "Vardagsrummet". Förbättra och synliggöra förvaltningens tjänster genom tydligare information via webb och sociala medier.

Internt sker ett fortsatt arbete för att hålla hög avtalstrohet, tillgänglighet och servicegrad mot kommunens leverantörer.

Kommunstyrelsen har beslutat att näringslivsutveckling är en av fokusdialogerna under 2018. Arbetet är påbörjat och under våren 2018 har näringslivsfrukost genomförts i samtliga landsbygdscentra

Innovation och digitalisering



Pågår

Uppdraget förutsätter ett tydligt samspel mellan förvaltningar, centrala funktioner och samverkan med andra kommuner med fokus på bästa möjliga för Piteå.

Kommunledningsförvaltningen har under året samlat och omprioriterat resurser i den mån detta varit möjligt samt tydliggjort vissa ansvarsförhållanden mellan avdelningarna. Fokus har hittills legat på att koordinera, leda och stötta kommunens innovation och digitaliseringsarbete. Förvaltningarnas efterfrågan har varit betydligt större än tillgången till nödvändiga resurser.

Innovationsprojektet pågår till och med december 2019. Det har byggt på att innovationsstöd, ledning och koordinering för berörda förvaltningar har erhållits från kommunledningsförvaltningen. Processledare för uppdraget upphör dock augusti 2019 på grund av begränsad finansiering. Ett vägval krävs om centralt innovationsstöd och koordinering även i fortsättningen ska utgå från kommunstyrelsen eller om respektive nämnd ska överta det ansvaret.

Inom digitaliseringsområdet har omfattande kommunövergripande förberedelser inför den nya dataskyddsförordningen genomförts, de första medborgarnära e-tjänsterna i den regionala e-tjänsteplattformen har driftsatts och en handlingsplan för digitaliseringsarbete 2018 är framtagen och förankrad i

förvaltningschefsgruppen. Men de insatser som behövt ske för att hålla ihop en gemensam inriktning och vägval som stödjer politiska målsättningar har varit små utifrån den begränsade tillgången till resurser och rörliga medel vilket begränsar möjligheterna.

Flickors och kvinnors hälsa



Pågår

Åtgärder för att stärka flickors och kvinnors hälsa är viktiga för att vara en attraktiv kommun. Behov finns av insatser kring normer och värderingar, folkbildning, medvetandegörande och kampanjer. Ett fokusområde är maskulinitet. En långsiktig åtgärdsplan ska tas fram under hösten 2018.

Piteå kommun som arbetsgivare arbetar aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser och minska sjukfrånvaron. Med ett aktivt internt hälsofrämjande arbete så omfattas knappt 10 procent av befolkningen i Piteå vilket borde antas ge positiv effekt på flickors och kvinnors hälsa i Piteå.

Utveckla landsbygdscentra och stadsdelscentra



Pågår

Arbetet med fördjupad översiktsplan för landsbygdscentra är inne i sitt slutskede och förväntas antas av kommunfullmäktige september 2018. Därmed blir det aktuellt att påbörja nästa steg, dvs. arbetet med en fördjupad översiktsplan för stadsdelarna.

God ekonomisk hushållning

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.

Utfallet för perioden januari-augusti visar på såväl positiva som negativa avvikelser jämfört med kommunens målsättning. Sammantaget bedöms verksamheternas måluppfyllelse i huvudsak vara fortsatt god, undantaget Socialnämndens ekonomiska måluppfyllelse. För att Socialnämnden ska uppnå en ekonomi i balans har kommunstyrelsen gett kommunchef ett uppdrag och åtgärder pågår.

Prognosen för helåret 2018 är att Piteå kommun bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning. Målbedömningarna är oförändrade jämfört med årsbokslutet 2017 förutom för befolkningsutvecklingen som har sänkt målprognos per augusti. Befolkningsutvecklingen under perioden samt prognosen för kommande år visar på en betydligt långsammare ökning än målsättningen. Det finns tydliga signaler redan nu på att utvecklingen av kommunens intäkter inte motsvarar den ökade efterfrågan på skola, vård och omsorg samt att statens kostnadsövertäring på kommunen får stor negativ resultatpåverkan. Till det ska även läggas ett ökat antal orosanmälningar och insatser för barn och unga samt missbruksvård med ökade kostnader som följd.

För att möjliggöra en fortsatt positiv befolkningsutveckling görs stora insatser inom samhällsbygget, i syfte att stärka såväl stad som landsbygd. För att möta demografiutvecklingen genomförs stora kommunala satsningar i form av nya förskolor, skolor samt vård- och omsorgsboenden.

Under perioden har ett målmedvetet arbete påbörjats i syfte att stärka näringslivsklimatet. Dialog med närsamhället i form av näringsliv, föreningsliv och medborgare är viktiga för att fortsatt stärka Piteå som en attraktiv ort att leva och verka i. "Ett Piteå för alla" är ett av kommunens ledord i arbetet för att stärka samhällsgemenskapen, påverka attityder och förhållningssätt.

Kommunens ekonomiska resultat för delårsbokslut per augusti visar överskott på 133 mkr. Semesterlöneskuldens förändring ger en positiv effekt på periodresultatet med 62 mkr. För helåret prognostiseras överskott på 3 mkr. Det är cirka 34 mkr lägre än det undre gränsvärdet i målintervallet, vilket är en varningssignal. Kommunkoncernen redovisar överskott för perioden om 201 mkr. Kommunallagens balanskrav infrias, då intäkterna överstiger kostnaderna. För de finansiella nyckeltalen prognostiseras uppnådd måluppfyllelse för likviditet, soliditet, avtalstrohet samt tillskott till kommunala bolag.

Nämnderna sammantaget prognostiserar betydande underskott, -63 mkr, främst till följd av Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. Båda nämnderna har påverkats av ökad efterfrågan på service och tjänster då bland annat förändrade demografiska förutsättningar leder till fler barn, unga och äldre. Det medför att nyckeltalet om nämndernas budgetavvikelse inte bedöms uppfyllas vid årsskiftet. Sammantaget bedöms nämnderna, trots utmaningar, leverera service och tjänster av god kvalitet.

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 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 2018. Dock finns sammantaget varningssignaler för kommunen att ta fasta på. Kommunens kostnader har ökat och 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. Kommunens intäkter kan inte kommande år förväntas öka i samma takt som varit fallet de senaste åren, kopplat till befolkningsutveckling och förväntad konjunkturutveckling. Det är en negativ utveckling som de flesta kommuner i riket förutspår.



Piteå kommuns

NÄMNDER OCH BOLAG

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd



Lars-Olof Pettersson
Ordf. kommunfullmäktige



Anders Berg
Ordf. revision



Mats Johansson
Ordf. valnämnd

Periodens händelser

- Samverkansavtal samt gemensam kost – och servicenämnd för Piteå och Luleå kommuner
- Gemensam överförmyndarnämnd mellan Piteå och Älvsbyns kommuner
- Förslag till vattenskyddsområde och tillhörande skyddsföreskrifter för Svensbyfjärden och Piteälven
- Ansökan med begäran att överlåta tillsynen över Svensbyfjärdens vattenskyddsområde till miljö- och tillsynsnämnden i Piteå
- Investeringsmedel för exploatering av Haraholmens industriområde

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2018	Jan - Aug 2017	Prognos helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	825	0	866	40
Kostnader	-2 757	-2 563	-6 698	-4 509
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-1 932	-2 563	-5 832	-4 469
Anslag (skattemedel)	2 755	3 110	5 937	4 742
Internränta	-8	-10	-11	-15
Avskrivning	-129	-130	-194	-194
Periodens utfall	686	407	-100	64
Investeringar				

Analys

Ekonomi

Kommunfullmäktige inklusive revision och valnämnd redovisar ett utfall på 0,7 mkr för årets första åtta månader. Störst är överskottet inom kommunrevisionen och förklaras av en avvikelse mellan periodisering av budget och fakturering av köpta revisionstjänster. Detta överskott förväntas inte kvarstå vid årsskiftet. Både valnämnden och fullmäktige (exkl. revision och valnämnd) visar svaga överskott av likande förklaringar som ovan.

Prognosen för helåret visar negativt utfall på -0,1 mkr, endast kopplat till kommunfullmäktige. Revision förväntas leverera nollresultat. För valnämnden kommer den stora resursanvändningen i samband med valet och nämndens ekonomiska utfall är svårprognostiserat.

Kommunfullmäktige

26 motioner har remitterats från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredning under jan-aug 2018. Ingen av dessa har besvarats under perioden. 11 andra motioner har dock besvarats under perioden. Medborgarförslag skickas så långt möjligt till beslutande nämnd. 26 medborgarförslag har inkommit. Under perioden har kommunfullmäktige genomfört fyra sammanträden samt en bolagsstämmodag.

Revisionen

Revisionen har under 2018 haft sju revisionsmöten och genomfört under hösten dialoger med nämnder och de kommunala bolagen. Revisionen har haft en träff med kommunfullmäktiges presidium samt träffat gruppledarna i kommunen. Under året har ett flertal fördjupade granskningar genomförts och avrapporterats, bland annat granskning av god ekonomisk hushållning samt intern kontroll. Revisionen har också deltagit på utbildningar, konferens samt träffar med andra kommunala revisionsgrupper.

Revisionen har genomfört sitt arbete i enlighet med god revisionssed.

Valnämnden

Valnämnden har under våren startat upp arbetet med förberedelser inför valet 9 september. Arbetet bedrivs i nya lokaler i Stadshuset av arbetsmiljösäl. Rekrytering av nya valförrättare har fallit väl ut där dessa bygger en bra kompetens och erfarenhet att nyttja även för kommande val. Valnämnden har involverat företrädare för kommunledningsförvaltningen i förberedelsearbetet inför kommande överlämnanden av vissa arbetsuppgifter och ansvarsområden inför kommande val.

Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen



Helena Stenberg
Ordförande



Anders Lundkvist
Vice ordförande



Ylva Sundkvist
Kommunchef

Periodens händelser

- Resultatet från Piteå kommuns deltagande i Tillitsbarometern 2017 är presenterad för politiker, näringsliv och media
- Unga frågor, Unga kommunutvecklare samt PiteåPanelen har genomfört planerade aktiviteter under perioden
- Ett antal rekryteringsmässor och rekryteringsevent har genomförts i samverkan med andra kommuner
- Som ett led i fokusdialog Näringsliv har frukostmöten genomförts i samtliga landsbygdscentra samt ett antal företagsbesök
- Genom Stora Nolia har Piteå kommun i sin monter haft fokus på värdskap och visa på att Piteå är en bra plats att bo, jobba och verka i
- Ett antal rekryteringar av specialisttjänster har påbörjats och genomförts

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2018	Jan - Aug 2017	Prognos helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	15 163	12 021	23 617	19 810
Kostnader	-123 031	-114 464	-196 779	-177 573
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-107 868	-102 443	-173 162	-157 763
Anslag (skattemedel)	124 491	118 558	186 982	178 537
Internränta	-613	-598	-1 172	-907
Avskrivning	-7 218	-8 326	12 196	-12 004
Periodens utfall	8 792	7 191	452	7 863
Investeringar	6 236	18 679	27 222	26 766

Analys

Ekonomi



Kommunstyrelsen (exklusive räddningstjänsten) redovisar överskott för perioden med 8,8 mkr, varav kommunledningsförvaltningen redovisar underskott med -1,0 mkr och kommunstyrelsens gemensamma poster överskott med 9,8 mkr. Trots en rad positiva effekter inom kommunledningsförvaltningen såsom en positiv semesterlöneskuld direkt efter sommarperioden, att tillväxtpolitiska reserven och riktade medel inte nyttjats fullt ut, att kostnaderna för företagshälsovården begränsats och en minskad sjukfrånvaro så redovisas ett ekonomiskt underskott. Därtill har nödvändiga insatser till följd av övergripande uppdrag och målsättningar belastat förvaltningen ekonomiskt.

Helårsprognosen visar på ett sammantaget överskott för kommunstyrelsen (exklusive räddningstjänsten) på 0,5 mkr varav kommunledningsförvaltningen prognostiserar ett underskott på -8,8 mkr medan kommunstyrelsens gemensamma poster fortsätter redovisa överskott med 9,3 mkr. Förvaltningens prognostiserade underskott kan främst förklaras av en utjämnad semesterlöneskuld vid årets slut, ökat nyttjande av tillväxtpolitiska reserven samt några vakanser som är återbesatta direkt efter semesterperioden. Till det tillkommer helårseffekter av områden som förklarat periodresultatet. 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 förskjuta en rad löpande insatser framåt, t ex utvalda delar av kompetensutveckling, utveckling och underhållsinsatser för att hålla nere kostnaderna på kort sikt. Det riskerar dock att begränsa andra förvaltningars utvecklingsbehov.

IT-relaterad verksamhet är i en förändringsprocess med en övergång från traditionella investeringsäskanden till leasinglösningar som direkt påverkar nämndernas och kommunstyrelsens ekonomiska förutsättningar.

Personal



Inom kommunledningsförvaltningen arbetar 127 personer, 80 kvinnor och 47 män. Könsfördelningen är ojämn inom de olika avdelningarna. Personalavdelningen tillsammans med ekonomiavdelningen har hög kvinnlig representation, medan IT-avdelningen har mestadels män, jämnast könsfördelningen finns inom näringslivsavdelningen. Kvinnornas medellön i förhållande till männens har förbättrats, från 93,4 % till 97,4 %. Orsaken till förbättringen kan främst relateras till några genomförda rekryteringar av kvinnor med högre akademisk utbildning.

Alla med undantag av de säsongsanställda turistbyråanställda har en heltidsanställning. Nyttjandet av timanställningar inom förvaltningen är låg och motsvarar 0,6 årsarbetare. Hittills har fyra personer i åldrarna 64-66 år gått i pension, en kvinna och tre män.

Sjukfrånvaron minskar inom förvaltningen och ligger på 3,5 %, av den totala sjukfrånvaron är ca 60 % långtidssjukfrånvaro. Både kvinnornas och männens sjukfrånvaro minskar i förhållande till föregående år. Två tredjedelar av förvaltningens medarbetare har inte haft någon sjukdag under det senaste året och 83 % av medarbetarna har haft en frånvaro som kan räknas som sund frånvaro (0-7 dagar).

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

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

En ökad fokusering på näringslivsarbetet för att skapa ett ännu bättre företagsklimat. Fortsätta arbetet med rekryteringsevent, samverkan med närliggande kommuner i och utanför länet. Arbeta för en ökad mångfald, delaktighet och tillit i samhället genom dialog och transparens i processer. Skapa förutsättningar för ett fortsatt bostadsbyggande i både stad och landsbygd samt att stödja verksamheterna att öka takten med innovations- och digitaliseringsarbetet och på så sätt bidra till en attraktiv kommun att bo, verka och leva i. Under perioden har en ny befolkningsprognos arbetats fram och planeringsarbetet för att hantera olika scenarios inför framtiden har påbörjats.

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Den nya översiktsplanen har fördjupats och omsatts i handling genom arbetet med översiktsplan för landsbygdscentra. Förberedelser för nästa steg är taget gällande fördjupad översiktsplan för stadsdelarna.

De flesta bostäder som hittills tillkommit utgörs av lägenheter i stadskärnan och i centrumnära lägen.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Arbete fortsätter utifrån Riktlinjer för mänskliga rättigheter och mångfald. Piteå kommun är en av deltagarna i SKL:s nätverk Mänskliga rättigheter MR i kommuner, landsting och regioner. Utbildningsinsatser för att stötta arbetet för mångfald och MR finns tillgängliga för all personal inom kommunen, utbildning med HBTQ erbjuds chefer och medarbetare. Planering pågår för lansering av kommunikationskoncept för Piteå som MR kommun.

Barn och unga - vår framtid



Unga frågor är genomförda under våren. Fullmäktiges ledamöter har där besökt sju skolklasser och eleverna gavs tillfälle att ställa frågor. Totalt deltog 138 elever.

Unga kommunutvecklare har genomförts för första året och åtta ungdomar har arbetat under tre veckor med dialogen kring Rådhusorget utformning samt undersökt på vilket sätt ungdomar vill påverka. Resultaten har presenterats i två olika rapporter. En sammanfattande rapport presenteras under hösten 2018.

Uppföljningen av metoder för ungas inflytande har genomförts och presenterats för kommunstyrelsen under 2018.

Utbildning, arbete och näringsliv



Näringslivsfrågorna har ett särskilt fokus i och med att området är ett av de övergripande målen och ett av tre prioriterade mål från 2019. För att skapa ett gott näringslivsklimat och ett attraktivt Piteå krävs dialog och kommunikation. Det består av företagsbesök, näringslivsdialoger och regelbundna möten med branschråd och organisationer. Företagslotsen synliggörs för att tydliggöra vad kommunen kan bistå med samt fortsätta arbetet med etableringar och verksamheter för att starta eget. Utveckla och förbättra företagsfrukostarna för att skapa ett ökat intresse kring näringslivet samt ta fram ett förbättrat koncept kring olika mötesplatser, exempelvis "Vardagsrummet". Förbättra och synliggöra förvaltningens tjänster genom tydligare information via webb och sociala medier.

Internt sker ett fortsatt arbete för att hålla hög avtalstrohet, tillgänglighet och servicegrad mot kommunens leverantörer.

Kommunstyrelsen har beslutat att näringslivsutveckling är en av fokusdialogerna under 2018. Arbetet är påbörjat och

under våren 2018 har näringslivsfrukost genomförts i samtliga landsbygdscentra.

Demokrati och öppenhet



Under våren har resultatet från Tillitsbarometern presenterats. Undersökningen visar att piteborna har ett något högre förtroende till media, polis, politiska partier, skola mm än svenskarna i stort. Trots det är det bara drygt 50 procent av de tillfrågade som har ett ganska stort eller mycket stort förtroende för lokal media, drygt 35 procent har ganska stort eller mycket stort förtroende för det lokala näringslivet och drygt 30 procent har ganska eller mycket stort förtroende för de styrande politiska partierna i kommunen. Resultatet visar på att ett arbete för ökad lokalsamhällestillit bör genomföras.

PiteåPanelen har under våren 2018 svarat på en enkät angående attraktiva boendemiljöer samt frågor kring samrådsprocessen och resultatet kommer att presenteras i en rapport under hösten 2018.

Arbete fortgår för ett förstärkt demokratiarbete med fokus på mänskliga rättigheter, medborgardialog och lokalsamhällestillit.

Ett treårigt partnerskapsprojekt för stöd till demokratiutveckling med Chinsali kommun i Zambia är avslutat i juni. Utifrån goda resultat är ett arbete för ansökan om stöd till fortsatt samverkan till SIDA vid ICLD påbörjat.

För att förbättra flickors och kvinnors hälsa har ett arbete inletts för en långsiktig åtgärdsplan med fokus på normer och värderingar, folkbildning, medvetandegörande och kampanjer.

Livsmiljö



Under perioden har ett härbärke bedrivits för andra året. Denna gång i Strömgårdens lokaler. Driften har hanterats av Piteå församling med ekonomiskt bidrag av Piteå kommun. Försöket i sig har varit lyckat med hög eller full beläggning varje natt. Piteå församling har dock signalerat att nya förutsättningar krävs för att kunna hantera en sådan omfattande planering och genomförande under så kort tid.

Konsument Piteå har år 2018 haft 655 reklimationsärenden under tiden januari-juni jämfört med 693 stycken under samma period 2017. Under samma period har budget- och skuldsanering haft 159 pågående ärenden jämfört med 174 pågående ärende samma period 2017. Trycket på budget- och skuldsaneringen är fortsatt högt med totalt 82 nya ärenden under perioden jämfört med 79 nya ärenden samma period 2017. Detta års första period har totalt 101 ärenden behandlats och avslutats jämfört med 70 avslutade ärenden samma period 2017. Det innebär att verksamheten har 9,1% färre pågående ärenden trots att fler ärenden inkommit under 2018. Verksamheten har ingen kö för att träffa en budget- och skuldrådgivare i Piteå kommun.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
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	Pågår	Åtgärd från DELÅR 2017	Fortlöpande vid varje KS	För att socialnämnden ska uppnå en ekonomi i balans har kommunchef påbörjat åtgärder som består av en översyn av tjänsteorganisationen, identifiering av löpande förbättringsarbeten inom hela socialtjänsten, utarbetat en handlingsplan för avdelningen stöd och omsorg, utveckla analysarbetet av verksamheterna samt arbeta för att tydliggöra ansvar och rollfördelning mellan kommunstyrelse, socialnämnd och socialtjänst. Återrapportering hösten 2018.
Ge förslag på modell för indexuppräknings av vissa driftsanslag	Klar	Uppdrag i VEP 2015-2017	Rapporteras Delår 2017	Förslag till modell är återrapporterad.
Organisationsöversyn av IT-verksamheten	Pågår	Åtgärd från ÅR 2017	Rapporteras ÅR 2018	IT-avdelningen har en komplex och omfattande verksamhet med stor variation i de sätt man levererar produkter, stöd och tjänster till de kommunala verksamheterna och bolagen samt hur detta finansieras. Samtidigt förändras sättet hur leverantörer tillhandahåller produkter och tjänster och dess affärsmodeller. Det leder till dels en otydlighet i utbud med svårigheter till uppföljning av funktion, kvalitet och kostnader men

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
				det innebär också svårigheter till att skapa incitament för kostnadseffektiva vägval. Investeringsäskanden kommer att successivt ersättas med leasinglösningar vilket påverkar nämnders ekonomiska förutsättningar. Beslut om en översyn av kommunens hela IT-verksamhet är därför tagen av kommunfullmäktige och uppstartad av kommunchef. Syftet med översynen är att skapa en grund för att kunna organisera koncernens frågor inom IT så att kommunen kan anta den utmaning som man står inför. Parallellt med organisationsöversynen behöver ett antal områden utvecklas för att möta externa och interna krav på kommunens IT-verksamhet. Det avser övergången till vissa molntjänster och anpassning av kommunens finansieringssystem för att kunna hantera nya förekommande affärsmodeller på marknaden. För detta saknas engångsmedel för projektering 2019 motsvarande 2,2 mkr och 0,75 mkr för driftkonsekvenser.
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet	 Pågår	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019	Samverkan med civilsamhället har skett under två år avseende härbärge. Samverkanspartens bedömning är att de ekonomiska förutsättningarna inte speglar den faktiska arbetsinsatsen och en avsaknad av långsiktiga lösningar innebär att samverkan utifrån tidigare ansvarsfördelning och finansiering inte är aktuell. Däremot finns ett stort intresse att finna fler samverkansområden som kan kombineras med härbärge i kombination med att Piteå kommun är beredda att ta ett större arbetsledaransvar för berörd personal.
Kommuncchef ska utreda hantering och organisering av försörjningsstöd	 Ej påbörjad	Åtgärd från DELÅR 2018	Rapporteras ÅR 2018	NY

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten



Helena Stenberg
Ordförande



Torbjörn Johansson
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Periodens väder har gett både mycket nederbörd och värme/torka och haft stor påverkan på räddningstjänstens uttryckande verksamhet under perioden
- Under perioden har ett omfattande arbete med att ta fram ett förslag/underlag på gemensam organisation och nämnd för räddningstjänsterna Piteå och Älvsbyn där Piteå kommun är tänkt som värdkommun

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2018	Jan - Aug 2017	Prognos helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	3 344	2 703	4 813	4 399
Kostnader	-26 646	-24 710	-40 610	-39 406
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-23 302	-22 007	-35 797	-35 007
Anslag (skattemedel)	25 688	24 673	38 547	37 233
Internränta	-153	-150	-265	-226
Avskrivning	-1 234	-1 113	-2 471	-1 668
Periodens utfall	999	1 403	14	332
Investeringar	674	0	4 497	1 544

Analys

Ekonomi



Det är svårt att göra helårsanalys pga. alla skogsbränder och den hjälp räddningstjänsten gett andra kommuner samt att periodens uttryckningar är ca 80 st. fler än normalt hittills. För helåret prognostiseras dock ett nollresultat.

Personal



Personalnyckeltal visar på positiva värden för alla nyckeltal jämfört med alla kommunanställda. Alla anställda på räddningstjänsten har anställningsgrad 100 %, kvinnor såväl som män. Kvinnors lön är 106,2 % av männens. Sjukfrånvaron ligger på en mycket låg nivå 1,4 % att jämföra med kommunens snitt på 5,4 %. Både frisknärvaron och frisktalerna ligger också på en hög nivå, 76 % respektive 90 %. Antalet timanställningar är fortsättningsvis också på en låg nivå.

Arbetet med jämställdhet fortgår enligt handlingsplanen. Piteå har en hög andel kvinnor i operativ tjänst såväl regionalt som nationellt, av totalt ca 90 anställda är 10 kvinnor varav 7 arbetar operativt.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade 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 65 (56) kurser genomförts med 1076 (902) deltagare. Av dessa deltagare är 529 (617) kvinnor och 547 (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 har ökat något. Totalt har 95 st (86) 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 och följer planeringen. Totalt har 66 (52) tillsyner genomförts.

Demokrati och öppenhet



En genomförandeplan för att främja jämställdhet och mångfald för perioden 2016-2018 är fastställd och arbetas utifrån.

Av totalt ca 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.

En synpunkt har inlämnats under perioden och besvarats. Synpunkten handlade om utrymning från höga hus.

Högt betyg i Nöjd-Medborgar-Index 2017. Medborgarundersökningens resultat visar ett index på 82 för räddningstjänsten vilket är drygt 6 enheter bättre än medelvärdet för riket, en ökning för tredje mätningen i rad.

Livsmiljö



Totala antalet larm under perioden är 893 stycken att jämföra med föregående års period 415. Vädret har gett både mycket nederbörd och värme/torka och haft stor påverkan på räddningstjänstens uttryckande verksamhet under perioden. De stora snömängderna innebar ovanligt många trafikolyckor samt takras och byggnadskollaps. När all denna snö tinade snabbt innebar det höga flöden och viss problematik i vattendrag. En varm vår och sommar har i sin tur inneburit många mark- och skogsbränder. Sommarens skogsbränder inleddes med att en styrka skickades från Piteå för att arbeta i Sala. Därefter har räddningstjänsten varit behjälpliga och samverkat med övriga kommuner i länet bland annat Älvsbyn, Jokkmokk och Gällivare och bidragit med personal och utrustning. Räddningstjänstens övningsverksamhet följer i övrigt uppsatta mål utifrån riktlinjer för räddningsinsats.

Personal från räddningstjänsten har vidare deltagit i saneringsövning i Köpenhamn. Inom detta område utgör Piteå en nationell resurs som ska kunna sanera människor vid olyckor, attentat med kemiska och farliga ämnen.

En av räddningstjänstens kvinnliga brandmän tillika styrelseledamot för (KIRTJ) kvinnor inom räddningstjänsten har varit till England på Training and Development weekend för Women in the fire service UK. Årets tema på träffen var att bygga ett starkare förtroende för framtiden och under dessa dagar medverkade hon på olika workshops, föreläsningar samt utvecklande, inspirerande och lärorika samtal med kvinnor inom räddningstjänsten i olika delar av England. Via dessa samtal fick hon insikt i om hur de jobbar med jämställdhet, graviditet, befordran, utbildning, rekrytering osv.

Arbetet med klimatanpassningsplan och revidering av riktlinjer för internt skydd pågår. Plan för trygghetspunkter ligger för beslut. Arbetet med civilt försvar har påbörjats. Projektet ”Håll dig på benen”, ett uppdrag från folkhälsorådet pågår.

Hittills i år har kommunkoncernen drabbats av 91 skador, varav 9 är ansvarsskador och 43 skadegörelser (förra året samma tid hade kommunen 196 skador, varav 8 ansvarsskador och 143 skadegörelser). Kostnad för skadegörelse hittills i år är 52 tkr (förra året samma tid 204 tkr). Det är en minskning av skadegörelse med 100 tillfällen och en minskad kostnad med drygt 150 tkr.

Projektet för tillämpning av dataskyddsförordningen avslutas i maj och ett dataskyddsombud för kommunen och de helägda bolagen har utsetts.

Ny lagstiftning utifrån det så kallade NIS-direktivet som träder i kraft i hela EU 2018 ställer nya krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. De nya reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. I Sverige införlivas direktivet från och med 1 augusti i *Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster* och *Förordning om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster*. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ges föreskriftsrätt där föreskrifterna just nu är ute på remiss kommer att innebära nya krav på kommunen och de helägda bolagen. Arbeta med anpassning och tillämpning av lagen, förordningen och föreskrifter pågår.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet	 Pågår	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019	Räddningstjänsterna i Piteå och Älvsbyn har under lång tid samverkat i princip inom alla arbetsområden vid behov. Inom vissa områden är samverkan formaliserad och kontinuerlig. Ekonomiska- och verksamhetsvinster är redan gjorda i båda kommunerna. Under 2018 har ett omfattande arbete med att ta fram ett förslag/underlag på gemensam organisation och nämnd för räddningstjänsterna Piteå och Älvsbyn gjorts. Piteå kommun är tänkt som värdkommun. Piteås räddningstjänst är en del av räddningstjänstssamverkan i hela Norrbotten. Ett utökat samarbete mellan räddningstjänsterna efter Piteå och Skellefteå älvdalar pågår. Räddningstjänsten samarbetar med flera olika föreningar exempelvis: Frivilliga resursgruppen - FRG, Civilförsvarsföreningen, Brandskyddsföreningen, Sjöräddningssällskapet, mm



Foto: Helene Markström

Barn- och utbildningsnämnden



Ruth Rahkola
Ordförande



Malin Westling
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Fr.o.m. 1 juli 2018 är förskoleklassen obligatorisk, men i Piteå har nästan alla elever redan gått förskoleklass
- Grans naturbruksgymnasium har blivit nominerat till utmärkelsen "Årets Erasmusaktör" tack vare sina europeiska samarbetsprojekt som utvecklar undervisningen och ger studerande värdefull utlandspraktik
- Strömbäckskolan har startat en räknestuga i samarbete med Mattecentrum, en ideell förening som arbetar med att organisera kostnadsfri läxhjälp och aktiviteter för att öka intresset för matematik
- En lärare vid Strömbäckskolan har tilldelats Svenska Akademiens svensklärarpris 2018
- Ett stort antal nyanlända barn och elever har integrerats i reguljära verksamheter och därmed har den tillfälliga förskole- och skolverksamheten på Pite havsbad avslutats

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2018	Jan - Aug 2017	Prognos helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	122 040	95 587	168 672	166 844
Kostnader	-654 073	-616 036	-1 034 585	-1 026 682
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-532 034	-520 449	-865 913	-859 838
Anslag (skattemedel)	532 570	519 388	-864 229	850 152
Internränta	-248	-247	-321	-377
Avskrivning	-4 788	-4 411	-6 195	-6 756
Periodens utfall	-4 500	-5 719	-8 200	-16 819
Investeringar	2 538	4 589	9 758	7 758

Analys

Ekonomi



Resultatet för perioden visar underskott om -4,5 mkr, vilket är en förbättring om cirka 1,2 mkr jämfört med motsvarande period för 2017. Den ekonomiska situationen för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är fortsatt ansträngd och resultatet för 2018 prognostiseras till underskott om -8,2 mkr, vilket motsvarar budgetavvikelse om 0,9 %.

Årets prognostiserade underskott är delvis hänförligt till hyreskostnader för skollokaler vid Pite havsbad, vars kontrakt sagts upp under 2018. Kontraktet sträcker sig till 2019 men förhandlingar har resulterat i ett avslut där cirka 3,6 mkr som avser 2019 belastar 2018. Resterande underskott om -4,6 mkr är hänförligt till uteblivna bidrag från Migrationsverket. För 2018 budgeterades det 4,6 mkr i ersättning från Migrationsverket som avsåg extraordinära kostnader bundna till verksamheten för nyanlända. Förvaltningen har inte fått någon information angående dessa ersättningar trots återkommande kontakt. Osäkerheten är väldigt stor och därav ingår inte dessa i prognosen. De bidrag som förvaltningen sökt för reguljär verksamhet från Migrationsverket ingår dock i prognosen. Dessa bidrag motsvarar cirka 10,7 mkr och inte heller där har förvaltningen erhållit någon information om godkännande eller avslag, men utifrån tidigare erfarenheter är bedömningen att bidrag kommer betalas ut i någon utsträckning. Migrationsverket har stora förseningar i sina handläggningstider vilket gör att förvaltningen inte har fått beslut angående sökta bidrag avseende kvartal 3 och 4 för 2017. I prognosen ingår även att förvaltningen har omfördelat kostnader avseende volymökningar samt interkommunala kostnader om cirka 1,7 mkr. Volymerna avser främst förskoleplatser. På grund av eftersatt underhåll av lokaler och fastigheter samt tillfälliga lokaler prognostiseras underskott om -2 mkr för avseende lokalkostnader. Detta är avhängigt att inga ytterligare akuta åtgärder behöver genomföras. Kostnader för barn i behov av särskilt stöd samt tilläggsbelopp redovisar underskott om -6,1 mkr. Trots en pressad budget har förvaltningen omprioriterat för att minimera dessa underskotts påverkan på resultatet.

Personal



Behovet av behöriga lärare och förskollärare fortsätter att öka främst på grund av volymökningar och pensionsavgångar. Mot bakgrund av detta antog Barn- och utbildningsnämnden i augusti en strategisk kompetensförsörjningsplan. Planen har utarbetats i samarbete med de fackliga organisationerna och innehåller en rad budgeterade insatser som syftar till att behålla, vidareutbilda och rekrytera utbildningens viktigaste resurs: lärarna i skolan och förskolan.

I samband med detta är det glädjande att kunna konstatera att sjukfrånvaron har minskat jämfört med för ett år sedan. Bland kvinnor har den sjunkit från 5,6 till 4,6 % och bland män från 3,5 till 2,6 %. Andelen anställda som inte har någon sjukdag under hela året - frisknärvaron - har höjts från 34 till 47 %. Målet om 38 % är alltså med råge uppnått. Skolledare menar att deras arbete med rehab, trivsel, känslan att alla är viktiga, extra bemanning har bidragit till utvecklingen. Kommunens övergripande fokus på hälsa kan också ha spelat roll. Dessutom är Försäkringskassan betydligt striktare när det gäller ersättning för långtidssjukskrivna. Sjukfrånvaron ligger fortsatt högre inom förskolan än inom grundskolan och gymnasieskolan. Det är ett fysiskt slitsamt jobb och smittorisen bland småbarn är hög. Att det nästan bara är kvinnor som arbetar inom förskolan kan antas vara en rimlig förklaring till att fler kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män. Det kan också vara en av förklaringarna till att kvinnors genomsnittslön i augusti ligger på 92,7 % av mäns lön. Utbildningsförvaltningen ska, som en av insatserna i kompetensförsörjningsplanen, under vintern genomföra en djupare analys av personalnyckeltalen.

Antalet timmar utförda av timanställda har minskat något jämfört med samma tidpunkt föregående år, medan antal anställda och faktisk sysselsättningsgrad ligger på i princip samma nivå och antalet personer som inte är tillsvidareanställda har minskat.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Att Piteå är en av landets bästa skolkommuner är ett viktigt bidrag till att nå befolkningsmålet. Den omnämnda strategiska kompetensförsörjningsplanen ses som en nyckel i det fortsatta arbetet för en attraktiv förskola och skola. Under våren har undersökningen av inne- och utemiljön inom förskola och skola mynnat ut i en omfattande investeringsplan för lokaler och miljö. För att skydda och värna om barn, elever och personal har nämnden även antagit den. Ett statsbidrag om 2,7 mkr har beviljats för insatser under hösten 2018 som syftar till att uppnå en större likvärdighet inom grundskolan. Gröna näringar gynnas genom att Grans naturbruksgymnasium investerar och växer. Med hjälp av medel från Skolverket startade under våren ett omfattande projekt som syftar till att stödja nyanlända barn och elevers lärande, med målet att ha en samhällsgemenskap där våra nyinvandrade unga har goda förutsättningar att så småningom vara aktiva i arbetslivet.

Barn och unga - vår framtid



Den psykiska hälsan bland flickor har försämrats över tid, men förbättrades lite under läsåret 2017/2018, enligt enkätresultaten från *Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten*. Fler och fler flickor känner sig ofta oroliga eller rädda, både i Piteå och i länet, enligt samma enkät. Nuläget gällande flickors oro och rädsla analyseras under hösten i dialog med forskare, elevhälsan och skolledare. I november ska Utbildningsförvaltningen presentera analysen i kvalitetsrapporten *Barn och unga - vår framtid*.

Utbildning, arbete och näringsliv



Kommunens skolor visar skillnader i kunskapsresultat över tid. Skolverket vill genom ett riktat statsbidrag stödja arbetet med likvärdighet i grundskolan och beviljar därför Piteå kommun 2,7 mkr för att under hösten 2018 genomföra insatser på några skolor i kommunen.

Grans naturbruksgymnasium växer och satsar på utveckling av utbildningen. Det finns nu två nya maskinsimulatorer, 94 internatplatser, skolan inrymmer en del av utbildningen för elever på byggprogrammet och ett avtal har slutits med Piteå ridklubb för att bedriva ridutbildningen där. Dessutom erbjuds från och med innevarande termin en dator till varje elev på Grans, liksom i grundskolans åk 7-9. Strömbackaskolan har utökat tiden för idrott samt startat en lokal idrottsutbildning i samverkan med ideella föreningar. Skolforskaren på Utbildningsförvaltningen leder fem aktionsforskningsprojekt, bland annat en studie på Musik- och dansskolan av hur lärare kan påverka elevers lust till lärande. Alla skolledare har genomfört fortbildning i att leda digitalisering.

Demokrati och öppenhet



Utbildningsförvaltningen har i samverkan med Skolverket utarbetat en projektplan för att stötta och utveckla nyanlända barn och elevers lärande från förskolan till gymnasiet. I planen ingår att skapa rutiner för möten och kartläggningar, säkerställa ett gott mottagande, kompetensutveckla personalen inom elevhälsan, göra en elevhälsoplan, ge pedagogerna en ökad kompetens inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och arbeta för social inkludering på Strömbackaskolan. Projektet pågår mellan april 2018 och december 2019. För att främja mångfald har också ett nätverk för män inom förskolan bildats i syfte att behålla och rekrytera fler män i förskolan.

Det har under delåret inkommit totalt fem synpunkter på personal, utbildningens innehåll, en webbsida, schemaläggning och städning. Alla har besvarats och ingen ny insats har påbörjats med anledning av synpunkterna.

Livsmiljö



Skolenkätens resultat från våren 2018 (av Skolinspektionen) visar att resultaten sjunker något gällande trygghet, elevinflytande, ordningsregler, arbetet mot kränkningar och grundläggande värden på skolan. Främst gäller tappet elever i åk 9 men också bland personalen i grundskolan. Samma mönster syns på riksnivå. *Personligt 2017* visar att könsskillnaderna minskar när det gäller andelen elever som upplevt sig kränkta, men fler blir kränkta av andra elever i skolan. För att säkerställa den vuxennärvaro som är så viktig för elevernas psykosociala miljö vill Barn- och utbildningsnämnden implementera den strategiska kompetensförsörjningsplanen som antogs i augusti.

I augusti finns tre förskoleavdelningar och tolv klassrum i totalt 15 kostsamma moduler och fyra förskoleavdelningar i tillfälligt inhyrda lokaler. Delvis beror det på att befolkningsprognosen ändrats sedan 2012 och delvis på arbetsmiljö- och säkerhetsproblem i ordinarie lokaler. Det är fullt i förskolorna med 16,3 barn per avdelning och 11 m² per barn. I augusti antog nämnden därför en investeringsplan för lokaler och miljö på skolor och förskolor.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Utreda möjligheten till dansutbildning i egen regi	Klar	Åtgärd från ÅR 2017	Rapporteras ÅR 2018	Under hösten 2017 utreddes möjligheterna för Piteås framtida dansutbildning. Slutsatserna blev att det är fullt möjligt att bedriva dansutbildning i kommunal regi. Eftersom det är beslutat om en successiv nedläggning av Svenska Balettskolan kan en profilering tidigast starta hösten 2020. Det är dock svårt att uppnå en egen dansinriktning med samma spets som Svenska Balettskolan och det är viktigt att tydliggöra dansinriktningens ambition och syfte. En framtida dansinriktning bör ges en bred bas med möjlighet för fler elever att, inom ramen för skolans verksamhet, erhålla en dansutbildning. Dans- och Musikskolan bör bli ansvarig för att genomföra dansprofileringen. Det leder till samordningsvinster och skapar en samlad kompetens inom olika kulturyttringar så som dans, musik och drama. En möjlighet till samarbete med andra verksamheter som bedriver dans, bl a Strömbackaskolan och Musikhögskolan, bör utredas vidare. Kostnaden för att bedriva dansprofilering i egen regi beräknas ligga på ca 1 500 tkr per år vilket motsvarar kostnaden för två heltidsanställda danslärare, administration och utökad driftsbudget.
Redovisa konsekvenser och ge förslag på nödvändiga åtgärder med anledning av det nationella uppdraget kring skolans digitalisering	Pågår	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	VEP	Alla skolledare har genomfört kompetensutveckling via Skolverket. CMiT har påbörjat utbildning av handledare på skolorna i syfte att genomföra Skolverkets utbildning. Ett hundratal pedagoger har genomfört en intern fortbildning.
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete	Klar	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019	Strömbackaskolan har under våren 2018 startat en räknestuga i samarbete

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet				med Mattecentrum, en politiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar med att organisera kostnadsfri läxhjälp och aktiviteter för att öka intresset för matematik. Från höstterminen 2018 erbjuds Lokal idrottsutbildning för idrotterna fotboll och ishockey vid Strömbackaskolan, där idrottslärare samverkar med ledare från lokala föreningar. Familjens hus har idag ett brett samarbete med flera civila aktörer, exempelvis Lions, Röda korset, Majblommekommittén, Lilla hjärtat och Svenska kyrkan. Varje år ordnar Familjens hus och Svenska kyrkan ett subventionerat läger för ensamstående föräldrar och barn.
Utbeta handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga. Identifiera evidensbaserad metod för drogförebyggande arbete som kan användas generellt i våra verksamheter. (samarbete BUN/SN)	 Pågår	Åtgärd från ÅR 2015	Rapporteras ÅR 2017 Rapporteras Delår 2018	En uppdragsbeskrivning är nu gjord och en arbetsgrupp är tillsatt. Avstämning görs till hösten och en handlingsplan ska färdigställas senast 1 januari 2019.

Fastighets- och servicenämnden



Marita Björkman-
Forsman
Ordförande



Jan Ställ
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Snön har orsakat omfattande snöröjning samt skador i samband med detta. Ett antal fastigheter med akut dålig inomhusmiljö behöver åtgärdas
- Upphandlingar gällande livsmedel och mejerivaror är avslutad
- Ansvar för produktion av kyld mat till ordinärt boende har övergått till Kost- och servicenämnden
- Arbetssättet som utvecklats inom Stadenheten fortsätter väcka stort intresse hos andra kommuner och organisationer. Antalet förfrågningar rörande enhetens utvecklingsarbete har ökat

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2018	Jan - Aug 2017	Prognos helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	234 121	212 877	347 470	349 587
Kostnader	-231 715	-203 762	-370 299	-359 044
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	2 405	9 115	-22 829	-9 457
Anslag (skattemedel)	54 424	48 402	96 271	84 578
Internränta	-16 129	-15 741	-24 726	-23 720
Avskrivning	-33 358	-32 186	-51 216	-48 426
Periodens utfall	7 342	9 590	-2 500	2 975
Investeringar	55 387	41 922	121 545	70 879

Analys

Ekonomi



Fastighets- och servicenämnden redovisar totalt överskott för perioden på 7,4 mkr, varav kapitalkostnad 2,8 mkr, vilket beror på senarelagda investeringar. Semesterlöneskulden visar underskott med -1 mkr. Alla avdelningar visar överskott.

Fastigheters helårsprognos är underskott på -6,2 mkr varav snöröjning -5 mkr (jämför budget 5,5 mkr) samt tillkommande kostnader skador tak på grund av snömängd och snöröjning, vilka beräknas uppgå till 1,3 mkr. Kostnader för övriga vatten- och brandskador (omfattning osäker), och ökade kostnader för leasingbilar 0,2 mkr. Med anledning av ovanstående har avdelning fastigheter sett över prioriteringar rörande planerat underhåll, vilket innebär att underhållsåtgärder förskjuts med 3,0 mkr. Dessutom pågår utredning efter fukt- och vattenskadan i dagligverksamhet Onyxen samt kostnader för akut underhåll tillhörande trygghetsboenden i Öjebyn. Övriga avdelningar beräknas hålla budgetramen.

För helåret prognostiseras underskott på -2,5 mkr.

Personal



Inom nämnden är könsfördelningen ojämn mellan avdelningarna; Fastigheter har största delen manliga medarbetare medan Staben, Måltidsservice och Stadenheten har övervägande kvinnliga medarbetare vilket även återspeglar sig på dessa avdelningars chefsnivå där samtliga är kvinnor. Måltidsservice är den avdelning som idag inte erbjuder heltidstjänster till alla medarbetare. Stadenheten och Måltidsservice deltar i det kommunövergripande projektet Heltidsresan för att öka andelen heltidstjänster och därmed öka förutsättningarna till en bättre ekonomi för kvinnor. Andelen kvinnor med heltidstjänster har minskat något. Antalet timmar utförda av timanställda har totalt minskat med 2,7 årsarbetare där kvinnor utgör 2,6 årsarbetare.

Sjukfrånvaron är 5,7 % (till och med juli), en försämring med 0,6 procentenheter sedan årsskiftet. Frånvaron minskar

bland kvinnorna men ökar bland männen och totalt för förvaltningen har sjukfrånvaron blivit något högre till största delen beroende på ett fåtal långtidssjukskrivningar bland männen. Detta speglar även utfallet för frisktalet. Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat något men är fortfarande större än kommunens.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Nämnden ger service till övriga förvaltningar och har därför indirekt påverkan på befolkningsökningen i kommunen. Arbetet med att utbilda i mänskliga rättigheter och i mångfald fortsätter och är en naturlig del av medarbetarnas vardag. Tillsammans med PiteBo och PNF pågår en utredning om renodling av fastighetsbeståndet.

Utbildning, arbete och näringsliv



Nämnden bidrar till ökad befolkning genom att främst ge service till övriga förvaltningar, ingen prognostiserad förändring i målbedömning. Nämnden arbetar för att alla medarbetare ska vara goda ambassadörer för Piteå och bidra till känslan "det är hit man kommer när man kommer hem".

Demokrati och öppenhet



Via praktikplatser ger nämnden personer, med behov av språkträning och samhällsgemenskap, möjlighet att vara en del i ett sammanhang. Nämnden har en mångfald av etniciteter, kulturer, religioner, språk, livsöden och erfarenheter. Medarbetarna har axlat ett stort samhällssocialt ansvar för människor som behöver förändra sin livssituation.

Måltidsmenyerna anpassas till närsamhället och särskilda temaveckor planeras i samråd med utbildningsförvaltningen. Löpande dialog förs med verksamheterna för att möta behov kopplat till lokaler både på kort och lång sikt. Under perioden januari till augusti har fyra synpunkter inkommit till Fastighets- och servicenämnden. Synpunkterna rör fastigheter, måltider, parkering och en synpunkt berör inte alls förvaltningens ansvarsområde. I ett ärende har avsändaren fått svar, en synpunkt har vidarelämnats till annan förvaltning, en avsändare har varit anonym och en synpunkt är under handläggning.

Livsmiljö



Nämnden jobbar aktivt med hållbarhet ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Detta görs genom att bland annat ta hänsyn till miljön gällande planering av menyer, val av städmaterial, utbilda medarbetare i mångfald, mänskliga rättigheter och skapa tillit genom att leverera och utveckla de tjänster som efterfrågas. Styrning och ledning sker för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. Hållbarhet är alltid en viktig faktor i verksamheten. 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. Den ekonomiska hållbarheten har försämrats då den redan höga underhålls- och reinvesteringsskulden fortsätter öka. 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
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet	Klar	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019	Nämnden bedriver idag städverksamhet som resultatansvarsenhet med positivt resultat. Det är nämndens mening att initiativet och engagemanget, för att driva verksamhet som resultatansvarsenhet eller liknande, ska komma från personalen. Idag finns inga förfrågningar från övriga avdelningar att bedriva sin verksamhet i alternativ form.

Kultur- och fritidsnämnden



Ann-Katrin Sämfors
Ordförande



Mona Lundström
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Publikrekord 245 åhörare på Café och läs med Mikael Niemi
- Bokprat på teckenspråk för Solanderskolans hörselklasser
- Ny ispist klar på LF arenas ishall
- Ny bidragsnorm för föreningar
- Övertryckshallen klar

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2018	Jan - Aug 2017	Prognos helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	20 089	18 596	32 532	32 198
Kostnader	-87 107	-86 779	-137 540	-136 818
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-67 018	-68 183	-105 008	-104 620
Anslag (skattemedel)	86 696	86 577	127 541	128 738
Internränta	-2 092	-1 923	-3 147	-2 912
Avskrivning	-12 719	-11 840	-19 386	-17 758
Periodens utfall	4 867	4 631	0	3 448
Investeringar	12 394	7 060	19 807	26 534

Analys

Ekonomi



Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott med 4,9 mkr för perioden. I nämndens periodresultat ingår fordran på förutbetalda semesterlöner med 0,7 mkr. Överskottet för perioden hänförs även till lägre personalkostnader pga. utdragen rekryteringsprocess samt sjukdom. Andra avvikelser som påverkat resultatet positivt är återhållsamhet med inköp. Avvikelser som påverkat resultatet negativt är höga kostnader för taks-kottning samt oförutsedda reparationskostnader av maskiner på LF Arena.

Nämndens prognos för helåret visar nollresultat. Minskningen från periodresultat till årsprognos hänförs dels till en förändring av semesterlöner som innebär en resultatförsämring med 0,9 mkr. En brand i Norrfjärdens sporthall har medfört omfattande skador, vilket kommer att innebära en kostnad för självrisk med 0,4 mkr. Verksamheten Anläggningar förväntas nå sämre utfall på grund av uppstartskostnader och ökade energikostnader. I övrigt kommer utbetalningar av investeringsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar att ske under hösten och extrapersonal kommer att tas in för att fylla vakanser.

Ingen förändrad målbedömning eftersom nämnden visar god ekonomisk hushållning.

Personal



Förvaltningen har en låg sjukfrånvaro det är dock kvinnorna som står för större delen av sjukfrånvaron. De långtidssjukskrivningar som finns bedöms inte vara arbetsrelaterade. Lika stor andel kvinnor och män har en heltidsanställning. Timanställningarna finns främst inom simhallar och Dans i nord och det är männen som står för flest timmar.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Satsningar på kultur, park och fritid bidrar i hög grad till att målpuppfyllelsen för de prioriterade målen nås. Fortsatt utveckling av anläggningar, parker och lekparkar bidrar till 43 000 invånare och attraktiva boendemiljöer. Kaleido som ett kulturellt nav med underhållning, aktiviteter och möten stärker mångfalden.

Barn och unga - vår framtid



Lekparken i Jävre är renoverad och invigd. Dessutom är uttjänt lekutrustning utbytt på ett flertal lekområden bl.a. i Bergsviken, Munksund, Öjebyn, Lillpite, och Kopparnäs. Lovaktiviteter som har erbjudits både yngre och äldre barn har varit välbesökta. Under sommaren har Balkongprojektet där unga gör aktiviteter för unga ökat med 25% jämfört med föregående år. Aktiviteterna är viktiga och lockar många pojkar och flickor. På Kaleido har en ny föreningsverksamhet "Piteå Makerspace" som vänder sig mot teknikintresserade barn och unga startat. Pitemodellen är ett samverkansprojekt där kommunen tillsammans med fotbollsföreningarna utvecklar arbetssätt i syfte att få fler att börja spela fotboll och fortsätta längre. Modellen ska på sikt överföras till andra idrotter. Utifrån verksamheternas bredd och den stora målgruppen anses målpuppfyllelsen vara hög.

Utbildning, arbete och näringsliv



Det har varit svårt att hitta entreprenörer till de säsongsbundna verksamheterna. Efter att ha sänkt kravnivån hittades en ny entreprenör till kafé i Badhusparken. Entreprenören som drivit kiosken i Norra marinan fortsatte även denna sommar. Möjlighet till mer flexibla öppettider och krav på utbud är exempel på sänkta krav. Turbåtstrafiken startade upp i början av juni och har i sommar slagit rekord. Det har även varit bra uthyrning av skärgårdsstugorna.

Demokrati och öppenhet



Kommunens fristadsmusiker anlände i slutet av januari och har etablerat sig både som musiker och Pitebo. Utlåningen på biblioteken har minskat för perioden vilket även gäller besöken på biblioteken. En förklaring kan vara den vakanta tjänsten som barnbibliotekarie. Det har inneburit att antalet klassbesök på stadsbiblioteket med elever från skolorna som tar del av bokprat har minskat rejält. Bokutlåningen har också minskat som en följd av det. En annan förklaring kan vara introduktionen av Biblio-appen som var en stor succé. Med hjälp av den appen är det lättare att ta del av bibliotekets utbud av e-medier för att kunna lyssna på böcker i telefoner och plattor. Det har inkommit 10 synpunkter varav 8 är besvarade. De flesta är kopplade till driftsfrågor och redan åtgärdade.

Livsmiljö



Förutsättningarna för vinteraktiviteter har varit goda vilket bland annat märkts på antal besökare till isbanan på Nördfjärden. Vintersäsongen sträckte sig långt in i april och innebar att vinter- och barmarkssäsongen gick ihop. LF arena hade is, skidspåren drogs och Lindbäcksstadion var igång samtidigt som fotbollsplanerna skulle igång vilket innebar ökade driftkostnader. Den sena våren övergick sedan rekordsnabbt till sommar vilket innebar ett ökat tryck på sommarverksamheterna. En varm och härlig sommar innebar en del brända gräsmattor. Parken har fått lägga mer tid på att vattna i krukor, rabatter och nyplanterade träd.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Nolia ishall	▶ Pågår	Uppdrag i VEP 2018-2020	ÅR	PHC driver frågan om en ny ishall på LF arena. De har fått klartecken att jobba vidare med frågan och presentera ett förslag som håller sig inom max 35-40 mkr.
Översyn fritidsanläggningar	✓ Klar	Uppdrag i VEP 2018-2020	ÅR	En sammanställning över vilka anläggningar som är lämpliga att samnyttja inom fyrkanten finns sammanställd och redovisad inom fyrkantssamarbetet.
Alternativa driftsformer	✓ Klar	Uppdrag i VEP 2018-2020	ÅR	Kultur, park och fritidsverksamheter bedrivs till stor del i samverkan med föreningslivet. De flesta idrottsanläggningarna är föreningsdrivna. Förvaltningen arbetar även i nära samverkan med Föreningservice.
Utarbeta en utvecklingsplan för Badhusparken avseende användningsområden, driftsformer och investeringsbehov.	✓ Klar	Åtgärd från DELÅR 2017	Rapporteras Delår 2018	Dialog med föreningar och andra intressenter kring utveckling av Badhusparken har genomförts. Utifrån synpunkterna presenteras en utvecklingsplan med uppskattade kostnader. Redovisas i VEP 2019-2021.
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet	✓ Klar	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019	Föreningsdrivna anläggningar ex fotbollsplaner och motionsspår på landsbygden. Vandringsleder och fiskesjöar drivs i samarbete med olika föreningar. Drift av Lindbäckstadion längdanläggning sköts av Piteå skidallians som består av tio föreningar. Samverkan med föreningservice som är en ideell förening.
Ta fram en åtgärdsplan i syfte att utöka barn och ungas möjligheter till kultur- och fritidsutbud i landsbygd	▶ Pågår	Åtgärd från ÅR 2017	Rapporteras ÅR 2018	Arbetet med att kartlägga hur det ser ut påbörjas under hösten.



Foto: Pixabay

Samhällsbyggnadsnämnden



Brith Fäldt
Ordförande



Jan Johansson
Förvaltningschef

Periodens händelser

- YH-myndigheten har beviljat Piteå två yrkeshögskoleutbildningar
- Bostadsförsörjningsplan med målet 1 200 nya bostäder fram till 2021 har antagits
- Arbete med fördjupade översiktsplaner för landsbygdcentra pågår
- Fortsatt omställning av flyktingmottagningen har skett under året
- Snörekord under vintern belastade vinterväghållningen

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2018	Jan - Aug 2017	Prognos helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	119 375	113 221	121 756	180 199
Kostnader	-206 425	-200 675	-260 493	-328 016
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-87 050	-87 454	-138 737	-147 817
Anslag (skattemedel)	105 298	109 319	166 605	172 609
Internränta	-4 961	-4 839	-7 840	-7 287
Avskrivning	-11 198	-11 108	-17 526	-16 774
Periodens utfall	2 089	5 918	2 502	731
Investeringar	36 522	5 953	79 575	5 443

Analys

Ekonomi



Perioden visar överskott med 2,1 mkr vilket förklaras av höga statsbidrag för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt minskning av semesterlöneskulden. Negativa ekonomiska avvikelser för perioden handlar främst om kostnader för snöröjning, som förklaras av ovanligt stora mängder nederbörd, samt omfördelning av kostnader inom kommunen för Stadsberget. Den externa finansieringen uppgår till 54 %.

Nämnden lämnar en positiv prognos för helåret med 2,5 mkr som förklaras av höga statsbidrag avseende arbetsmarknad och vuxenutbildning med 4,5 mkr. Överskottet kan lämnas trots höga kostnader för vinterväghållningen, ökade kostnader för samhällsutveckling och samhällsbyggande i form av övergripande planeringsarbete samt ökade kostnader för kollektivtrafiken.

Personal



Könsfördelningen bland personalen inom nämndens verksamhet är relativt jämn, då andelen kvinnor är 55 % och andelen män 45%. Fördelningen skiljer sig dock kraftigt mellan olika verksamheter. Andelen kvinnor är fortsatt högre bland tidsbegränsat anställda och bland timanställda.

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med motsvarande period ifjol och uppgår till 4,7 %. Den är högre bland kvinnor än bland män. Jämfört med kommunen som helhet ligger sjukfrånvaron lägre totalt och bland kvinnor, men högre bland män. Frisknärvaron har ökat och ligger i nivå med kommunen som helhet, men är lägre bland kvinnor än bland män.

Andelen heltider uppgår till 92 %, vilket är högre än kommunen som helhet. Andelen har ökat jämfört med fjolåret, vilket är en följd av omställningen inom flyktingverksamheten. Andelarna som arbetar heltid är nu jämn mellan kvinnor och män. Antalet timmar som utförs av timanställda har minskat med 48 % jämfört med samma period 2017, vilket också är en följd av omställningen av flyktingverksamheten. En större andel av timmarna utförs av kvinnor (55 %) än av män (45 %). Kvinnors löner uppgår till 103,1 % av männens, vilket är oförändrat jämfört med fjolåret.

Till följd av skillnaderna i andelen kvinnor bland de anställda, i sjukfrånvaro och löner, m.m., finns fortsatt anledning

till aktiva åtgärder ur jämställdhetsperspektiv. Sådana åtgärder kan gälla 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 även i år hög arbetsbelastning, varför ett aktivt arbetsmiljöarbete fortsatt behövs. I någon mån har vissa uppdrag och arbetsuppgifter prioriterats ned på grund av arbetsbelastningen. Förvaltningen har aktivt deltagit i de kommunövergripande satsningar som gjorts för ökad arbetsglädje och friskvård. Ett utvecklingsarbete pågår också i syfte att tydliggöra det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten. Ett särskilt problem som behöver uppmärksammas är inomhusmiljön i Stadshuset när det gäller luftkvalitet och temperatur.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Nämndens verksamheter har under året främst bidragit till de prioriterade målen genom en samhällsplanering och genomförande av större samhällsbyggnadsprojekt som inriktats på att ge förutsättningar för fler bostäder och verksamhetsytor. Under året har ett starkt fokus lagts på frågor som rör förutsättningarna för näringsliv och företagande, där bland annat tillgången till kompetent arbetskraft satts i förgrunden. I syfte att öka verksamhetens måluppfyllelse har ett större projekt påbörjats för långsiktig utveckling och effektivisering.

Barn och unga - vår framtid



I huvudsak har arbetet för barn och unga bedrivits utan större avvikelser inom nämndens verksamhet. Det finns dock fortsatt oro för ökad droganvändning och psykisk ohälsa i gruppen. Folkhälsoarbetet prioriterar bland annat därför området barns och ungas hälsa. Trots betydande omställningar i verksamheten för ensamkommande flyktingbarn rapporterar de boende hög upplevd trygghet. Barn och unga har kunnat medverka i arbetet kring fördjupade översiktsplaner för landsbygd. Föräldrar med försörjningsansvar prioriteras fortsatt inom arbetsmarknadsverksamheten i samverkan med socialtjänst och arbetsförmedling.

Utbildning, arbete och näringsliv



Befolkningen har under det första halvåret minskat, främst till följd av vidareflyttning bland invandrare. Utvecklingen försvårar möjligheterna att nå befolkningsmålet. Inom nämndens verksamheter fortgår arbetet att skapa förutsättningar för befolkningsutveckling i form av bland annat framtagen bostadsförsörjningsplan, handlingsplan för översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner för landsbygd och stadsdelar.

Arbetslösheten ligger i stort på motsvarande nivå som ifjol och är lägre än för riket och länet. Bland unga ligger den dock något över länet och riket. Bland utrikesfödda ligger den kraftigt över. Den öppna arbetslösheten bland utrikesfödda har dock minskat, då fler nu återfinns i program med aktivitetsstöd än tidigare. Den låga arbetslösheten visar sig i tecken på arbetskraftsbrist och matchningsproblem, vilket kan hämma tillväxt och konkurrensförmåga. Särskilda insatser behövs fortlöpande för grupper långt från arbetsmarknaden. Verksamheten med extratjänster når troligen deltagarmålet under året och projekt riktade till målgruppen visar goda resultat.

Ett brett utbildningsutbud ger goda möjligheter till livslångt lärande. Utbudet utvecklas fortlöpande och två utbildningar inom yrkeshögskolan har startat i augusti. Nämnden har antagit en reviderad strategi för vuxnas lärande. Deltagandet i vuxenutbildning ligger fortsatt högt.

Arbetet för ortens attraktivitet för näringsliv och företagande omfattar en rad aktiviteter, som bland annat rör planarbete, särskilda utvecklingsprojekt, utbildningsutbud, m.m. Utbudet av yrkesutbildningar påverkas av pågående upphandling av externa utbildningsleverantörer inför 2019. Verksamheten strävar efter att erbjuda ett väl anpassat utbud yrkesutbildningar i samverkan med näringslivet. Under året har särskilt fokus legat på tillgång till industritomter på Harahomen, där utvecklingstakten varit ovanligt hög.

Demokrati och öppenhet



Arbetet för en samhällsgemenskap med mångfald som grund har bland annat omfattat dialoger kring trygghet i landsbygdscentra, trygghetsvandring och dialog kring utvecklingen av Rådhusområdet. Inom planarbetet noteras att digitala dialoger resulterar i att fler medborgare deltar och lämnar sina åsikter. Övergripande insatser planeras i syfte att motverka segregation. Flyktingverksamheten har präglats av omfattande behov av omställning till följd av minskat inflöde av flyktingar. En utmaning som noterats handlar om hur målgruppen utrikesfödda ska kunna nås inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsverksamhet och om att samverkan mellan olika aktörer behöver utvecklas ytterligare.

De insatser som gjorts för att utveckla jämställdheten i service och bemötande omfattar främst verksamhetsnära åtgärder: utbildning kring hedersförtryck inom flyktingverksamheten, inventering av gång- och cykeltunnlar, aktiviteter inom EU-projekt m.m. Ambitioner finns att genomföra riktade kartläggningar och området är i fokus i arbetet med fördjupade översiktsplaner. Mönstret i utbildningsval noteras dock fortfarande vara könsstereotyp.

Under perioden har 36 synpunkter kring nämndens verksamheter kommit in, vilket är färre än ifjol. Fyra av dessa är fortfarande under handläggning, medan övriga avslutats. Samtliga avslutade synpunkter har besvarats, utom de som inlämnats anonymt. Synpunkterna behandlar breda ämnesområden, men främst trafik- och hastighetsfrågor.

Livsmiljö



Arbetet för hållbar samhällsutveckling fortgår med ledning av bland annat kommunens plan för hållbarhet. En del består i att utveckla beslutsunderlag så att hållbarhetsanalyser görs och används i samhällsbyggnadsprocessen. Hållbarhetsfrågorna ligger även i fokus i arbetet med fördjupade översiktsplaner för landsbygd och stadsdelar.

Insatserna för trygghet fortgår enligt plan och kommunen har förbättrat sin position i kommunrankingen över tillgänglighet.

Under året har riktlinjer för bostadsförsörjning antagits. Inriktningen är att 275 bostäder bör tillkomma per år och hittills har 175 färdigställts under året. Av dessa ligger 49 utanför den centrala staden. Bedömningen är att målet för helåret inte kommer att nås fullt ut. Inflyttning i första etappen på Västermalm och på Universitetsområdet har påbörjats.

Under årets inledning föll mycket stora snömängder, vilket har belastat vinterväghållningen och även i viss mån fått konsekvenser för barmarksunderhållet. Ett arbete har inletts för att möta nya bärighetskrav på vägnätet. En ny gång- och cykelplan är färdig för antagning. Upphandlingen av kollektivtrafik har överklagats och det tidigare avtalet förlängs 6 + 6 månader. Under sommaren har en ökning av resandet med kollektivtrafik märkts.

Kulturmålet beaktas inom områden som kulturmiljövård, stadsmiljöprogram, översiktsplanearbete, m.m. Arbetet under året har bland annat omfattat Rådhusorget, gestaltungsplan för offentlig belysning, riktlinjer för bebyggelse och inventering av stadens "golv" (markbeläggning m.m.).

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Redovisning av åtgärder och effekter gällande arbetslöshet bland utrikesfödda	Pågår	Åtgärd från DELÅR 2017	Rapporteras Delår 2018	Deltagarantalet inom Sfi ökar. Riktade aktiviteter för utrikesfödda visar goda resultat. Matchnings- och språkstödfunktioner som prövats i ESF-projekt införs i ordinarie verksamhet. Dialog med anvisande parter pågår om hur inflödet till aktiviteter ska kunna ökas.
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet	Pågår	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019	Redovisades i nämndens förslag till VEP 2019-2021.
Redovisa överenskommelse/avtal samt kalkyl för beslut i KF om övertagande av gator från Durrnäs samfällighet	Klar	Uppdrag i VEP 2012-2014	Rapporteras ÅR 2017	
Se över prisnivån avseende försäljning av industritomter	Pågår	Uppdrag i VEP 2014-2016	Rapporteras ÅR 2017	Ett förslag finns framtaget och är under beredning inför beslut.

Miljö och tillsynsnämnden



Lars U Granberg
Ordförande



Jan Johansson
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Ökat behov av provtagningar av badvatten vid EU-badplatser
- Tillsynsprojekt med inriktning på inomhusmiljön vid förskolor

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2018	Jan - Aug 2017	Prognos helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	4 835	4 288	7 173	7 001
Kostnader	-7 049	-6 865	-11 193	-10 864
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-2 214	-2 577	-4 020	-3 863
Anslag (skattemedel)	2 612	2 449	4 045	3 938
Internränta	-8	-3	-23	-6
Avskrivning	-74	-9	-102	-13
Periodens utfall	316	-140	-100	56
Investeringar	118	95	118	392

Analys

Ekonomi



Resultatet för perioden visar överskott med 0,3 mkr och årsprognos med -0,1 mkr. Periodens överskott förklaras, trots höga kostnader avseende personalomsättning, av positiv semesterlöneskuld samt intäkter från händelsestyrd tillsyn. Den externa finansieringsgraden uppgår till 68 %.

Årsprognosen -0,1 mkr förklaras av höga kostnader avseende personalomsättning.

Strategiska områden

Prioriterade mål

Nämndens verksamhet bidrar till de prioriterade målen genom tillsynsarbetet. Arbetet utförs enligt en fastlagd tillsynsplan, som bygger på en årlig behovsutredning. Tillsynsbehovet sorteras i fyra kategorier: styrd tillsyn, behovsprövad tillsyn, händelsestyrd tillsyn och skattefinansierad tillsyn. Under perioden har verksamheten bedrivits utan betydande avvikelser från den upprättade planeringen.

Barn och unga - vår framtid



Tillsynsverksamheten visar under året inte på några betydande avvikelser när det gäller barn och unga. Tobakstillsynen sker enligt en rullande plan, där planerade insatser i år kommer att genomföras under hösten. En rapport från sommaren visar minskade problem med ungdomsfylleri, vilket kan vara en effekt av förebyggande arbete inom området.

Utbildning, arbete och näringsliv



Piteås tillväxt påverkar nämndens verksamhet genom tillkommande tillsynsbehov. Länsstyrelsen har t.ex. lämnat över tillsynen av det nya vattenskyddsområdet till kommunen. Trots det hålls överlag handläggningstider och dialogen med näringslivet bedöms fungera bra. Nya riktlinjer för serveringstillstånd har tagits av nämnden och dessa arbetades fram i samverkan med krognäringen. I huvudsak har verksamheten bedrivits utan särskilda avvikelser.

Demokrati och öppenhet



Under året har flera större evenemang genomförts. Erfarenheterna från dessa visar att samarbetet kring tillstånd samt utövning av verksamhet som alkoholservice, hälsoskydd och livsmedel i allmänhet fungerar bra. Dialogen mellan myndighet och verksamhetsutövare har utvecklats, bland annat i genomförandet av olika uppföljningsmöten.

Under perioden har fem synpunkter som rör nämndens verksamhet lämnats in. Synpunkterna har i huvudsak rört olika former av störningar (buller, rökning på stränder, etc.). En av synpunkterna är under handläggning, medan övriga är avslutade. Tre av dem lämnades in anonymt och har inte kunnat besvaras.

Livsmiljö



Under augusti påbörjades en besvärsundersökning som syftar till att ge en beskrivning av hur allmänheten anser att det är att leva och bo i Piteå. Undersökningen skall vara klar i november 2018. Under året har provtagningen av badvatten vid större EU-bad ökat kraftigt. Proverna visar att vattnet hållit en god kvalitet. Alkoholtillsynen har visat på en lugnare utveckling under festivaler och på krogar. I övrigt har verksamheten inte visat på betydande avvikelser.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet	 Pågår	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019	Redovisades i nämndens förslag till VEP 2019-2021.

Socialnämnden



Agnetha Eriksson
Ordförande



Eva Börjesson-Öman
T.f. socialchef

Periodens händelser

- Nya förutsättningar på grund av ny lag vid utskrivning från slutenvården - tre dagars frist vid hemgång
- Arbetet med att upphandla ett gemensamt ramavtal av köpta tjänster på området Barn och familj är färdigställt och träder i kraft från 2019
- Test av läkemedelsrobot samt anställt undersköterskor i hemsjukvården, med medicinska uppdrag i ordinärt boende, för att minska arbetsbelastningen för legitimerad personal
- Öppnat ny enhet på Norrgården som ersättningsboende på grund av vattenskadade lokaler. Även Onyxen har drabbats av vattenskada som påverkar verksamheten
- Berggatans gruppboende har flyttat till nya lokaler på Berget

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2018	Jan - Aug 2017	Prognos helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	196 019	188 624	279 029	284 146
Kostnader	-770 504	-738 181	-1 165 425	-1 136 577
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-574 485	-549 557	-886 396	-852 431
Anslag (skattemedel)	546 496	525 607	834 173	817 058
Internränta	-180	-185	-270	-278
Avskrivning	-1 944	-2 010	-2 916	-3 037
Periodens utfall	-30 112	-26 144	-55 409	-38 688
Investeringar	1 164	2 673	1 746	3 773

Analys

Ekonomi



Socialnämndens budgetavvikelse till och med augusti är -30,1 mkr och prognosen för helåret är -55,4 mkr varav -1,6 mkr avser semesterlöneskuld. De största försämringarna från maj till augusti inom Stöd och omsorg beror på ökade kostnader inom personlig assistans då intäkterna har minskat efter ett retroaktivt beslut från Försäkringskassan i ett stort ärende. Även fler vård dygn inom institutionsvård för vuxna med missbruk har haft en negativ påverkan i resultatet. Inom Äldreomsorgen beror försämringen till största del av ökat antal hemtjänsttimmar samt höga personalkostnader på särskilt boende. Träffar med ekonom, boendechef och områdeschef är inplanerade under hösten för att se över ekonomi i helhet och schemaläggning i synnerhet.

Stöd och Omsorg

Resultatet för perioden är -27,9 mkr, vilket är ca 2,4 mkr sämre än motsvarande period året innan.

Inom Stöd till barn och familj har intäkterna från Migrationsverket minskat till följd av skärpta regler från myndigheten vilket gör att fler av kommunens ansökningar avslås samt att dygnschablonersättning har sänkts. Ledningen på stöd och omsorg ser över hemmaplanslösningar i syfte att minska kostnader.

Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat jämfört med samma period 2017, under sommarmånaderna har det dock skett en minskning i utbetalningarna till följd av att vissa personer har sysselsättning under perioden.

Förvaltningen ser utmaningar med Försäkringskassans ändrade regler inom personlig assistans, vilket leder till ökade kostnader för kommunerna. Höga kostnader för ett ärende som har fått retroaktivt beslut om indragen ersättning från Försäkringskassan har påverkat resultatet negativt inom egen produktion av personlig assistans. Vikariekostnader har ökat under semesterperioden och förväntas avta under hösten.

Äldreomsorg

Resultat per augusti är -4,9 mkr (varav semesterlöneskulden är -0,1 mkr) vilket är 2 % i budgetavvikelse. I början av

2018 gjordes en omorganisation på äldreomsorgen vilket gör det svårt att på ett rättvisande sätt jämföra årets resultat med fjolårets. Inom de största verksamhetsområdena har vissa delar flyttats om samt att ett nytt område har tillkommit; hälso- och sjukvård. Särskilt boende är det område som har svårast att hålla budgeten. Detta beror på att de flesta boendena har svårt att klara personalbudgeten. En anledning är oroliga, utåtagerande och vårdkrävande vårdtagare som har fordrat högre bemanning. Brist på sjuksköterskor i verksamheterna har lett till att det har anlitats bemanningssjuksköterskor till en fördyring av 0,8 mkr. Äldreomsorgens plan för att på ett mer långsiktigt sätt säkerställa framtidens sjuksköterskebemanning i egen regi är att tillhandahålla praktikplatser till sjuksköterskestudenter och efter avslutad utbildning erbjuda dessa personer anställning. Den enskilt största budgetavvikelsen är kopplad till hemtjänsttimmar som visar underskott på -7,3 mkr.

Faktorer som påverkar resultatet positivt är att alla uppdrag inom Framtidens äldreomsorg inte är helt avslutade, hemtjänstproduktionen går plus samt att omvårdnadsintäkterna genererar överskott. Helårsprognosen för äldreomsorgen (inkl. semesterlöneskulden på -1,0 mkr) beräknas till -9,2 mkr.

Personal



Personalen består till övervägande del av kvinnor (88,5 % kv, 11,5 % m). Sjukfrånvaron fortsätter att minska och uppgår nu till 7,2 % totalt för kvinnor och män (7,5 % kv, 5,0 % m). Den procentuella minskningen har varit ungefär lika för både kvinnor och män jämfört med 2017. Arbetsplatserna fortsätter att arbeta med hälsosam schemaläggning med brukaren i fokus och har deltagit i hälsofrämjande gruppk aktiviteter. Andel heltidstjänster är oförändrat på totalen, 97,0 % men däremot har den ökat något för kvinnorna (97,2 %) men minskat något för männen (95,0 %) jämfört med förra året. Kvinnors lön i förhållande till mäns lön har fortsatt att öka och ligger nu på 102,3 %.

Antalet timmar utförda av timanställda har ökat med 3,3 % jämfört med 2017. Det motsvarar ca 7 årsarbetare. Under året har Socialtjänsten deltagit i projektet Heltidsresan. Det är fortsatt svårt att rekrytera personal till Socialtjänstens verksamheter och man har under 2018 bland annat varit tvungen att anlita hyrsjuksköterskor till Äldreomsorgen.

Utifrån en förändrad kompetens- och utbildningsnivå bland baspersonalen samtidigt som det är svårare att rekrytera legitimerad personal påbörjades inför sommaren 2018 ett projekt där utbildade erfarna undersköterskor anställdes i hemsjukvården. Dessa ska utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för att minska de delegerade insatserna till hemtjänstpersonal. Syftet är att minska antalet incidenter, primärt med allvarliga konsekvenser, i samband med läkemedelshantering samt att minska antalet arbetsuppgifter för legitimerad personal. Utvärdering sker hösten 2018.

Inför rekryteringen sommaren 2018 var en ovanligt hög andel av de sökande män (42 %) och detta resulterade också i att 38 % av alla som anställdes under sommaren 2018 var män. Många av de män som anställdes var utrikesfödda.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

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

Genom att erbjuda medborgare, i behov av särskilt boende, attraktiva boendelalternativ kan man skapa rotation på bostadsmarknaden, så att fler kan få bostad.

Socialnämnden har ett stort behov av personal och genom att skapa bra förutsättningar för arbetsintroduktion ökar förutsättningen för nyanställning och att nyinflyttade stannar i kommunen.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Fortsatt samarbete tillsammans med ett privat assistansbolag i ett projekt för kompetensutveckling av personal, Kompetenslyftet PA. Samverkan med Piteå IF genom Lagkamrat fortsätter.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare/kunder ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Ett exempel på mångfaldsarbete som pågår inom förvaltningen är projektet "Föreningspatrullen" i samarbete med Föreningservice, där man jobbar med nya former för daglig verksamhet. Andra aktiviteter som pågår är särskild introduktion, språkstöd, Lagkamrat, Boendepatrullen och Kulturarenan.

Barn och unga - vår framtid



Stöd till barn och familj beviljats medel från kommunens Innovationsfond och har anställt två personer som ska arbeta förebyggande och uppsökande med barn och unga som befinner sig i riskmiljöer. En innovationssprint kommer att genomföras under september månad tillsammans med olika samarbetspartners för att hitta nya metoder och utökade samverkansmöjligheter kring samma målgrupp.

Socialtjänsten har tillsammans med Utbildningsförvaltningen givits ett uppdrag att utarbeta en handlingsplan för

förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga. Startat i augusti 2018. Arbetet med att göra översyn samt omarbete öppenvården på Stöd till barn och familj har pågått under perioden, detta då verksamheten Våga Vilja upphört och det givit anledning att göra en total översyn på tillgänglighet, metodstöd samt betydelsen av tidiga och uppsökande insatser. Syftet är att på sikt öka möjlighet till hemmaplanslösningar och där det är möjligt minska antalet uppbrott och placeringar av barn och unga.

En ramavtalsupphandling avseende institutionsvård för barn och unga är färdig och från och med 2019 kommer Piteå kommun att ingå i SKL Kommentus ramavtal.

Inflödet av antalet ärenden på Stöd till barn och familj fortsätter att öka (t.o.m. aug 2018, 1 719 st, jmf 1 450 st aug 2017). Årsprognosen visar på 30 % ökning jämfört med 2017. Det medför fortsatta utmaningar att hålla den lagstadgade utredningstiden samt verkställighet på beslut enligt § 4 SoL. Dock sjunker antalet ärenden med utredningstid längre än fyra månader. Ökad bemanning under hösten 2018 skapar förutsättningar för just detta och den tidigare kösituation som beskrivits ser bättre ut än på länge.

Under 2018 har antalet barn och ungdomar som varit placerade på institution eller förstärkt familjehem ökat från i snitt 28 placerade per månad till 29. Antalet placerade barn på institution och/eller familjehem per sista augusti var 88 barn. Verksamheten har fortsatt svårigheter att hitta lämpliga familjehemsplatser samt rekrytera nya familjehem vilket leder till dyrare placeringar i privata förstärkta familjehem. En handlingsplan för rekrytering av familjehem är antagen av Socialnämnden.

Utbildning, arbete och näringsliv



Från 2018 erbjuds alla avgångselever med godkända betyg från Vård- och omsorgscollege tillsvidareanställning i Socialtjänsten och i juni var det 16 elever som tackade ja till detta erbjudande.

Inom EU-projektet "Lärande rekrytering" har nästan alla som deltagit i projektet under våren 2018 erbjudits sommarjobb inom Socialtjänsten.

EU-projektet "Kompetenslyftet PA" inom personlig assistans startade under våren och har som syfte att kompetenshöja personal inom Socialtjänsten som arbetar som personlig assistent.

Projekt "Föreningspatrullen" startade den 1 februari där målet är att hitta nya former för daglig verksamhet/-sysselsättning. Detta projekt sker i samarbete mellan Daglig verksamhet och Föreningservice.

Med hjälp av statliga medel har Stöd och omsorg anställt en arbetsanpassare vars uppgift är att hitta sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Resultatet har varit gott. Antalet personer som gått från långvarig psykisk ohälsa till sysselsättning har ökat från 10 till 18 personer och kön till daglig sysselsättning har minskat från 4-5 ansökningar till 1.

Under början av 2018 ökade antalet hushåll med försörjningsstöd ganska kraftigt jämfört med 2017. Januari- augusti är antalet hushåll några färre jämfört med 2017, 686 hushåll 2018 och 693 hushåll 2017. Färre hushåll i gruppen 65 och äldre jämfört med 2017. Arbetslösa, deltagare i etableringsprogrammet och personer med ohälsa är som tidigare de stora grupperna som uppbär försörjningsstöd. Arbetslösa 49,4 %, sjuka 15,7 %.

Stöd till försörjning deltar i ett 3-årigt projekt som leds av SKL, där 27 kommuner medverkar, för att utveckla nya modeller för att minska det långvariga försörjningsstödet.

Inom försörjningsstöd utreds möjligheterna att använda en e-tjänst för att förenkla administrationen kring försörjningsstöd. Enheten har gjort studiebesök till ett flertal andra kommuner som använder sig av detta.

Våren 2018 inleddes ett arbete kring personer med ohälsa. Projektansvarig är samordningsförbundet Activus där parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regionen och kommunen. Projektet ska förbättra samverkan och den enskildes handlingsplan och därmed möjligheter att återgå i arbete.

Demokrati och öppenhet



Medborgare har möjlighet att påverka via tre kommunala råd inom socialtjänstens område.

Socialstyrelsen skickar varje år ut en brukarundersökning gällande äldreomsorg där resultatet finns i Kolada. Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Genom dessa kan äldreomsorgen följa upp och jämföra sig mot hela landet. I nuläget finns förbättringspotential inom både särskilt boende och hemtjänst.

Stöd och omsorg har arbetat med delaktighetsmodellen där fyra handledare är utbildade för att leda samtal mellan brukare och personal. Pengar har beviljats från kommunens innovationsfond för att implementera metoden i andra gruppboendestäder.

Broschyrer med anpassad text är fortfarande en viktig del i tillgängligheten.

Jämställdhetskartläggningen vad gäller Stöd till försörjnings anvisade deltagare till projekt Kompetens för alla har

gjorts för sista gången under våren pga. att projektet avslutas sista augusti. Vid sista mätningen framkom att andelen män och kvinnor som deltog i projektet (apr: kv 56 %, m 44 %) i jämförelse med andelen män och kvinnor som uppbär försörjningsstöd (apr: kv 43 %, m 57 %) hade förändrats från tidigare mätningar.

Elva synpunkter har inkommit hittills under 2018. Fyra rör orosanmälningar gällande barn och de har lämnats vidare till Stöd till barn och familjer. De andra synpunkterna handlar bl.a. om felparkerade hemtjänstbilar, husdjur på äldreboende och mer personal till äldreomsorgen. Samtliga synpunkter är hanterade.

Livsmiljö



Socialnämnden tillhandahåller trygghetslarm, nattpatrull och nattlig tillsyn via kamera för att säkerställa tryggheten för de personer som bor i ordinärt boende. Alla brukare som har hemtjänst har nyckelgömmor. Hemtagningsteam inom äldreomsorgen ger ökat stöd till äldre i ordinärt boende. Arbetar med att ge ut broschyrer och text på hemsida med anpassning för personer med funktionsnedsättning och personer från annat land. Socialtjänstens lokaler är i stor utsträckning anpassade för personer med funktionsnedsättning.

Under våren har Stöd och omsorg gjort en förändring i strukturen för träffpunkter för personer med psykisk ohälsa, vilket inneburit att träffpunkten i Öjebyn avvecklats.

Socialnämnden arbetar aktivt för digitalisering. Bland annat önskas utveckla en e-tjänst för försörjningsstöd, teknikanpassa nya lokaler, utveckla avvikelserapporteringen till att ske digitalt, utöka den mobila dokumentationen, anpassa verksamhetens planeringsverktyg till digitala lösningar.

Verksamheten anpassar boende och livsmiljö utifrån brukarens behov och verksamhetens förutsättningar. Flera hus med vattenskador och renoveringar påverkar livsmiljön för brukare på särskilda boenden och dagliga verksamheter inom både Stöd och omsorg och Äldreomsorgen. Många boenden finns i äldre fastigheter med renoveringsbehov vilket medför vakanser under renoveringen. På Norrgården öppnades en ny enhet som ersättningsboende pga av vattenskadade lokaler. Nya äldreboendet bredvid Berggården byggs för fullt och beräknas vara klart för inflyttning under hösten 2019.

Berggatans gruppboende flyttar till nya lokaler på Berget pga. dålig livsmiljö. Projektering av nytt LSS-boende och nytt vård- och omsorgsboende planeras enligt antagen boendepplan.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
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	Pågår	Åtgärd från DELÅR 2017	Fortlöpande vid varje KS	På uppdrag av kommunchef har en förstudie genomförts avseende en eventuell organisationsförändring.
Fortsatt uppdrag att arbeta med ekonomi, innovation och digitalisering	Pågår	Riktlinje	ÅR	Arbete med bemanningsekonomi påbörjat inom SO. Syftet är att resurser kan fördelas utifrån brukarnas behov på ett bättre sätt.
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet	Pågår	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019	Verksamhetsutvecklare på stöd och omsorg deltar i projektet.
Kommunchef ska utreda hantering och organisering av försörjningsstöd	Ej påbörjad	Åtgärd från DELÅR 2018	Rapporteras ÅR 2018	NY
Utbeta handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga. Identifiera evidensbaserad metod för drogforebyggande arbete som kan användas generellt i våra verksamheter. (samarbete BUN/SN)	Pågår	Åtgärd från ÅR 2015	Rapporteras ÅR 2017 Rapporteras Delår 2018	En uppdragsbeskrivning är gjord och en arbetsgrupp är tillsatt. Avstämning kommer att göras till hösten och en handlingsplan ska färdigställas senast 1 januari 2019.

Överförmyndarnämnden



Lennart Sundberg
Ordförande

Periodens händelser

- Kommunfullmäktige har fattat beslut om gemensam överförmyndarverksamhet och nämnd med Älvsbyns kommun från den 1 januari 2019
- Verksamheten har arbetat med att utveckla tillgång och information såsom blanketter på webben

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2018	Jan - Aug 2017	Prognos helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	812	1 229	1 218	1 988
Kostnader	-3 203	-3 649	-4 782	-5 307
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-2 391	-2 420	-3 564	-3 319
Anslag (skattemedel)	2 385	2 006	3 578	3 127
Internränta	0	0	-1	0
Avskrivning	-9	-7	-13	-10
Periodens utfall	-15	-421	0	-202
Investeringar				

Analys

Ekonomi



Nämnden redovisar utfall i linje med budget för perioden januari till augusti och prognostiserar detsamma för helåret. Under perioden har de sista inbetalningarna från Migrationsverket, enligt det gamla kostnadstäckningssystemet för ensamkommande barn kommit in och framöver ersätts nämnden för denna verksamhet med ett schablonbelopp per individ. Antalet nya ensamkommande till kommunen är och förväntas kommande år vara relativt få till antalet.

Strategiska områden

Prioriterade mål

Kommunfullmäktige i Piteå kommun och Älvsbyns kommun har under våren fattat beslut om att samverka i en gemensam överförmyndarnämnd med verksamheten förlagd i Piteå kommun med start 1 januari 2019. Att samverka med Älvsbyn medför en ökad ärendemängd motsvarande 15 %. Verksamheten i Piteå kommun kommer att bemannas med befintlig personal som består av fem årsarbetare. Att genomföra detta arbete har påbörjats under perioden och har ställt stora krav på verksamheten vad gäller förberedelse och genomförande. Förberedelsen består av genomgång av verksamhetens riktlinjer, rutiner och övriga dokument vilket innebär ett stort merjobb för verksamheten under hela 2018.

Nämnden arbetar för att ge den enskilde möjligheter att leva ett självständigt liv genom att anpassa stödet efter den enskildes behov. Detta kan exempelvis medföra att den enskilde kan bo kvar i sitt boende.

Att ensamkommande barn får stöd och hjälp av en god man bidrar till deras integration i samhället.

Barn och unga - vår framtid



Under perioden har det skett ändringar i lagen om mottagandet av asylsökande med flera. Det innebär att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun endast om kommunerna har ingått särskild överenskommelse om placering. Placeringen sker med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga eller med stöd av socialtjänstlagen i fråga om barn med motsvarande vårdbehov eller det finns synnerliga skäl och en länsstyrelse godkänner placeringen. Verksamheten har under våren

tagit emot ensamkommande barn enligt ovanstående bestämmelser. I ärenden angående ensamkommande barn arbetar nämnden för att god man ska förordnas skyndsamt. I samtliga förmynderskap, 209 stycken, arbetar nämnden för att barnens bästa ska tillvaratas i varje beslut.

Utbildning, arbete och näringsliv



Verksamheten har under perioden förberett en utbildning för alla ställföreträdare i Piteå kommun och Älvsbyns kommun. Utbildningen kommer att genomföras i oktober 2018.

Demokrati och öppenhet



Nämnden har under perioden haft en ökad efterfrågan på allmänna handlingar. Verksamheten har arbetat med att utveckla nya rutiner och riktlinjer för ökad effektivitet och rättssäkerhet. Verksamheten har vidare arbetat med att revidera blanketter och material för att förenkla för användarna.

Inga ärenden från "Synpunkten" har inkommit.

Livsmiljö



Under perioden har verksamheten inte sett att den nya lagen om framtidsfullmakter som trädde i kraft 1 juli 2017 har fått något genomslag för verksamheten. Inte heller tillägget i föräldrabalken (nytt 17 kapitel) om behörighet för anhöriga att vidta vardagliga rättshandlingar för den enskildes räkning har fått något större genomslag hos verksamheten. Verksamheten har under våren informerat anhöriga om den nya lagen, men bankernas bestämmelser gör att anhöriga har svårt att använda sig av det nya tillägget i föräldrabalken varför godmanskap ändå måste anordnas.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet	 Ej påbörjad	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019	Då gemensam nämnd och verksamhet med Älvsbyns kommun är beslutad är arbetet med detta uppdrag ej påbörjat.

Piteå Kommunföretag AB (koncernen)

Koncernberättelse

Resultatsammanställning per bolag vid delårsbokslutet

Resultat efter finansiella poster (tkr)	Utfall jan-aug 2018	Utfall jan-aug 2017	Prognos 2018	Utfall helår 2017
Piteå Kommunföretag AB	-6 374	-6 441	-9 824	-10 284
AB PiteBo	23 708	20 632	26 714	20 338
Piteå Renhållning och Vatten AB	6 637	5 013	8 693	7 233
Piteå Näringsfastigheter AB (konc)	13 042	13 781	14 500	18 944
Piteå Hamn AB	5 861	6 036	7 738	9 412
AB PiteEnergi (konc)	43 130	37 151	69 007	69 268
Piteå Science Park AB	-2 205	-1 365	-3 200	-2 520

Periodens händelser

- NBA Energi & Miljöutveckling AB ombildades i början av året till Trähallen AB och blev ett delägt bolag mellan Piteå Näringsfastigheter AB (51 %) och Lundkvist Trävaru AB (49 %).
- Norrgasol AB är sedan början av året ett helägt dotterbolag till AB PiteEnergi. Arbetet med att hitta en extern köpare till bolaget eller en extern hyresgäst till anläggningen fortsätter.
- Ny VD rekryterades i början av året till Piteå Näringsfastigheter AB, då tidigare VD drabbats av sjukdom och senare avled.
- Arbetet med att anpassa bolagen till GDPR (Dataskyddsförordningen) har pågått under perioden och är nu implementerat i bolagen.
- Reviderat ägardirektiv för Nolia AB har framtagits tillsammans med de övriga ägarkommunerna Skellefteå och Umeå.
- Arbetet med samverkan/samordning inom koncernen och med kommunen har fortsatt. Inom fokusområdet Inköp har en lösning med en gemensam inköpsorganisation för koncernen beslutats och beräknas vara i funktion under sista kvartalet i år.
- Nolias VD slutade sin anställning i augusti. Till t f VD har utsetts Jonas Dahlberg.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2018	Jan - Aug 2017	Prognos helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	690 977	639 746	1 086 423	1 006 162
Kostnader	-580 011	-532 614	-930 398	-846 729
Rörelseresultat	110 966	107 132	150 025	159 433
Finansiella intäkter	388	227	1 610	1 070
Finansiella kostnader	-35 572	-39 726	-52 340	-55 795
Resultat efter finansiella poster	75 782	67 633	105 295	104 708
Investeringar	215 493	199 442	380 533	358 638

Analys

Ekonomi



I koncernen Piteå Kommunföretag AB ingår förutom moderbolaget de helägda dotterbolagen Piteå Näringsfastigheter AB, Piteå Renhållning och Vatten AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB, AB PiteEnergi och Piteå Science Park AB. Nolia AB ägs till 33,33 procent och redovisas som intressebolag.

Dotterbolagens resultat efter finansiella poster ligger i nivå med eller bättre än utfallet för samma period föregående år. Totalt sett är koncernens delårsresultat något bättre än för samma period föregående år, och landar på 75,8 mkr. Resultatförbättringen fördelar sig jämnt mellan minskade räntekostnader och ett förbättrat rörelseresultat. Årsprognosen för koncernen beräknas till 105,3 mkr, vilket är i paritet med resultatet för 2017.

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar har under perioden januari - augusti 2018 uppgått till 215,5 mkr. Årsprognosen beräknas till 380,6 mkr, budgeterat är 445,4 mkr.

Likviditeten i koncernen inklusive fordran/skuld till Piteå kommuns koncernkonton, uppgår per 180831 till 96,6 mkr. I jämförelse med 171231 har likviditeten ökat marginellt.

Koncernens långfristiga lån inklusive kortfristig del uppgår 180831 till 2 434,7 mkr. Lånen har under perioden januari – augusti 2018 ökat med 12,7 mkr.



Foto: Maria Fäldt

Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)



Helena Stenberg
Ordförande



Jan Jonsson
VD

Periodens händelser

- Enligt styrelsens förslag beslutade årsstämman i maj att lämna utdelning med 7,45 mkr utifrån bokslut 2017, till ägaren Piteå kommun.
- Riskanalys och internkontrollplan har framtagits för 2018.
- Möte har genomförts med Näringslivsenheten och bolagens VDar i syfte att tydliggöra roller och ansvar avseende att förbättra Piteås arbete med att utveckla näringslivet i kommunen.
- En reviderad bolagspolicy har framtagits samt även beslutats av Kommunfullmäktige.
- Ett arbete med förbättrad Info-säkerhet drivs nu i samverkan mellan kommunen och bolagen.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2018	Jan - Aug 2017	Prognos helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	263	291	384	518
Kostnader	-3 292	-3 063	-5 182	-4 951
Rörelseresultat	-3 029	-2 772	-4 798	-4 433
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-3 345	-3 669	-5 026	-5 851
Resultat efter finansiella poster	-6 374	-6 441	-9 824	-10 284
Investeringar	0	8 500	0	28 500

Analys

Ekonomi



Resultatet efter finansiella poster för perioden januari - april uppgår till - 6,4 mkr, vilket är marginellt bättre än budget och lika som samma period föregående år. Räntekostnaderna är något lägre än föregående år, då en mindre del av de långfristiga lånen amorterades bort under hösten 2017. Årsprognosen beräknas till -9,8 mkr, vilket är i samma nivå som budget. Vid årets slut tillkommer till resultatet de koncernbidrag som dotterbolagen kan leverera. Dessa redovisas då utöver ovanstående som en intäkt efter finansiella poster.

Strategiska områden

Prioriterade 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, bland annat genom redovisningar i samband med årsstämmorna. Aktivt bistått dotterbolaget AB PiteBo i arbetet med att utveckla potentiella nya bostäder byggda av elever vid Strömbackagymnasiet.

Utbildning, arbete och näringsliv



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

Demokrati och öppenhet



Moderbolagets hemsida har utvecklats med mer information som är tillgängligt för alla.

Livsmiljö



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

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

Gemensamt arbete med koordinering av näringslivsarbetet med aktörer som PIKAB med dotterbolagen, Näringslivskontoret och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Bolagskoncernen ska lämna förslag på samverkan med andra inom kommunkoncernen som innebär ökad effektivitet, minskade kostnader, minskad sårbarhet och möjlighet att säkerställa kvalitet i verksamheterna.	 Pågår	Koncernbudget 2018	Rapporteras ÅR 2018	Arbete pågår gemensamt inom PIKAB-koncernen.
Total utdelning ska omfatta 8,0 mkr/år. Dock kan utdelningen reduceras med eventuellt bokfört koncernbidrag till Piteå Science Park AB, för det år som utdelningen härrör från.	 Klar	Koncernbudget 2018	Rapporteras ÅR 2018	
Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med koncern-VD ta ansvar för de ledningskonsekvenser samt utveckla och samordna de områden som beskrivs under kapitel 6 i "Riktlinjer 2018-2020". Syftet är ökad måluppfyllelse för de övergripande målen med särskilt fokus på de tre prioriterade målen.	 Pågår	Koncernbudget 2018	Rapporteras ÅR 2018	

AB PiteBo



Tore Poromaa
Ordförande



Maria Sandström
VD

Periodens händelser

- Strömbackas produktion av hus 4 på Furulund, fortgår enligt plan. Leverans av 4 lägenheter beräknas ske 2019.
- Strömbackas produktion av hus 1 på Universitetsområdet har planerats och förberetts för byggstart under hösten 2018. Hus 1 är det första i raden av totalt 3 hus.
- Utredning av potentiella framtida nyproduktionsprojekt, pågår fortlöpande.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2018	Jan - Aug 2017	Prognos helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	167 378	157 711	249 945	243 972
Kostnader	-132 800	-123 589	-207 048	-204 569
Rörelseresultat	34 578	34 122	42 897	39 403
Finansiella intäkter	2	0	3	2
Finansiella kostnader	-10 872	-13 490	-16 186	-19 067
Resultat efter finansiella poster	23 708	20 632	26 714	20 338
Investeringar	13 364	71 643	28 500	88 774

Analys

Ekonomi



Resultatet uppgick till 23,7 mkr (efter finansiella poster) vilket ger en avkastning på 6,3 %. Prognosen för helåret 2018 bedöms till 26,7 mkr, vilket kan jämföras med det budgeterade resultatet på 21,4 mkr.

Den största anledningen till den positiva avvikelsen är högre intäkter än budgeterat samt låga räntekostnader.

Personal



Under perioden har samtliga anställda erbjudits hälsoundersökning och 90% av medarbetarna deltog. Under våren 2018 har 20 medarbetare deltagit i ett hälsoprogram som bedrivits tillsammans med en extern coach. Bolaget har genomfört en utbildning för samtliga medarbetare på temat "värdskap". Vidare har utbildning genomförts avseende hantering av personuppgifter.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

För att kommunen ska kunna växa och möta en större efterfrågan på bostäder, arbetar bolaget fortlöpande med att identifiera, planera och projektera framtida nyproduktionsprojekt. Detta görs i samarbete med kommunen. Det är en stor utmaning att hitta ledig tomtmark i ett attraktivt område där det finns efterfrågan. En annan utmaning är att bygga kostnadseffektivt så att det inte leder till alltför höga hyresnivåer. I varje enskilt projekt försöker därför bolaget kombinera ett rationellt byggande som leder till en rimlig hyresnivå, på en plats med stor efterfrågan och som utmynnar i upplevelsen av en attraktiv boendemiljö.

Bolaget samarbetar med kommunen och har lyckats bidra med bostäder till nyanlända utifrån kommunens behov. Bolaget har därigenom bidragit till samhällsgemenskap och mångfald.

Utbildning, arbete och näringsliv



Samarbetet mellan bolaget och Strömbacka går in i en intensiv fas med två byggprojekt parallellt, Furulund och Universitetsområdet. Projektet på Universitetsområdet omfattar 3 hus med 3 våningar, totalt 24 lägenheter. Utredning av andra nyproduktionsprojekt fortgår löpande. Mest aktuellt är ett projekt med ca 70 lägenheter, om det kan realiseras.

Demokrati och öppenhet



Bolagets kösystem säkerställer en objektiv tilldelning av lägenheter, oavsett kön, religion eller etnicitet.

Livsmiljö



Bolaget har för avsikt att under perioden inleda arbetet med konvertering till ftx-ventilation med värmeåtervinning för 30 lägenheter. Projektet kommer att påbörjas under hösten 2018.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Bolagskoncernen ska lämna förslag på samverkan med andra inom kommunkoncernen som innebär ökad effektivitet, minskade kostnader, minskad sårbarhet och möjlighet att säkerställa kvalitet i verksamheterna.	 Pågår	Koncernbudget 2018	Rapporteras ÅR 2018	Arbete pågår gemensamt inom PIKAB-koncernen.

AB PiteEnergi (koncernen)



Lars-Olof Pettersson
Ordförande



Daniel Fähræus
VD

Periodens händelser

- Årets andra tertial har präglats av ett historiskt varmt väder under perioden. Det varmare vädret har påverkat försäljningen negativ men ej i samma mån som det extremt kalla vädret under tertial 1 påverkade försäljningen positivt.
- Under perioden har VIPP-anläggningen (*Vortex Intensive Power Process, sv. småskalig förgasningsanläggning*) i Hortlax sålts till tidigare samarbetspartner.
- En tjänsteavdelning med fokus och syfte att arbeta mot utveckling och etablering av bland annat solceller och laddinfrastruktur har startats upp under perioden.
- Inom bredband har fokus under perioden legat mot att arbeta med bidragsansökningar för etablering av nya och utökning av befintliga nät inom glesbygden. Detta för att bidra till ökad kommunikation och förbättrad infrastruktur inom kommunen.
- Fortsatta investeringar för Elnät, Bredband samt Värme & Kyla i samband med den fortsatta expansionen på Haraholmen.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2018	Jan - Aug 2017	Prognos helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	344 646	317 655	562 998	503 383
Kostnader	-297 871	-276 554	-489 291	-428 060
Rörelseresultat	46 775	41 101	73 707	75 323
Finansiella intäkter	460	180	462	258
Finansiella kostnader	-4 105	-4 130	-5 162	-6 313
Resultat efter finansiella poster	43 130	37 151	69 007	69 268
Investeringar	50 150	52 985	106 650	102 136

Analys

Ekonomi



Den ovanligt kalla vintern medförde under årets första månader ökad försäljning, vilket påverkat resultatet positivt, utfallet är högre än budget och samma period föregående år. Under året har även aktier i NBA samt förgasningsanläggningen i Hortlax avyttrats, vilket bidragit positivt till resultatet. Resultatet för helåret förväntas bli 8,0 mkr bättre än budget.

Personal



Den likabehandlingsplan som startades under tertial 1 har fortskridit enligt plan där fokus under perioden legat på uppföljning och utvärdering från samtliga chefers svar via enkät. Fortsatt kommer fokus ligga mot att framställa en åtgärdsplan för samtliga medarbetare och genomföra utbildningar inom området för samtliga medarbetare. Bolagets arbete inom området likabehandling och diskriminering är ett led i att skapa ännu bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö, ökad trivsel och välmående medarbetare.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Bolaget har arbetat med de prioriterade övergripande målen genom utökning av befintlig och leverans av ny infrastruktur för el, bredband och fjärrvärme. Bolaget har fortsatt arbetet mot långsiktig social-, miljö- samt

ekonomisk hållbarhet. samt ett fortsatt stark relation med kunder och samarbetspartners.

Utbildning, arbete och näringsliv



Bolagets bidrag till Piteå kommuns fortsatta expansion inom arbete och näringsliv fortgår, främst genom anpassning av befintlig och utveckling av ny infrastruktur i hela kommunen.

Demokrati och öppenhet



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

Livsmiljö



Miljö- och kostnadseffektivisering är för bolaget viktiga ledmotiv för att ständigt arbeta för att tillgodose privatpersoner och företag med el, värme och infrastruktur inom data-och telekommunikation. All el som säljs av bolaget är idag ursprungsmärkt.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Bolagskoncernen ska lämna förslag på samverkan med andra inom kommunkoncernen som innebär ökad effektivitet, minskade kostnader, minskad sårbarhet och möjlighet att säkerställa kvalitet i verksamheterna.	 Pågår	Koncernbudget 2018	Rapporteras ÅR 2018	Arbete pågår gemensamt inom PIKAB-koncernen.

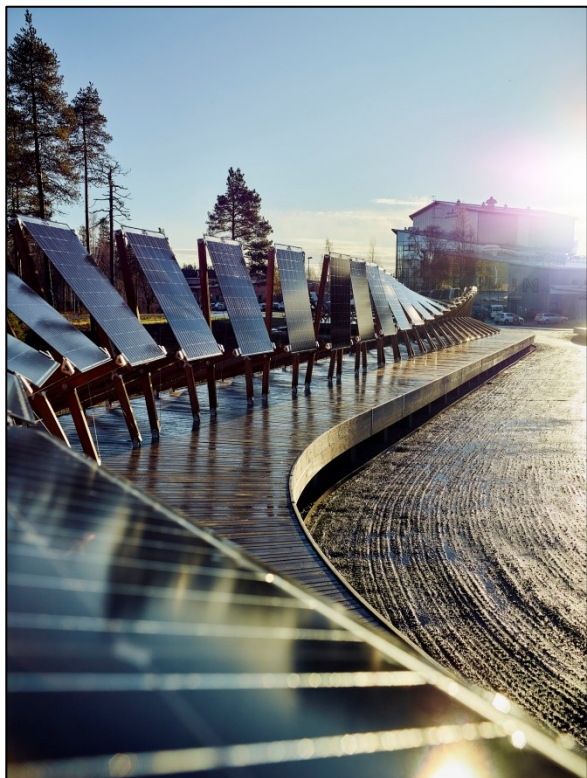


Foto: Maria Fäldt

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)



Peter Roslund
Ordförande



David Wimander
VD

Periodens händelser

- PnF har via dotterbolaget Trähallen AB (tidigare NBA) tillsammans med Lundqvist Trävaru AB (delägare till 49%) förvärvat en fastighet om ca 40 000 kvadratmeter på Haraholmen. Under sensommaren har Trähallen AB upphandlat och startat entreprenaden avseende uppförande av kontor och produktionslokaler för uthyrning till Lundqvist Trävaru AB. I höst pågår primärt mark och grundläggningsarbeten parallellt med kommunens utbyggnad av infrastrukturen på området.
- Sunpine har beslutat om en kraftig utbyggnad av sin produktionskapacitet vid deras anläggning på Haraholmen. Med detta följer ett ökat lokalbehov i form av kontorsytor och laboratorieytor. PnF har i syfte att möta Sunpines ökade lokalbehov upphandlat en totalentreprenad för ändamålet. Arbetena innebär att del av befintligt kontor byggs på med en våning samt viss utbyggnad av bottenplanet.
- För att säkerställa en god arbetsmiljö samt kapacitet och kvalitet i våra processer har under sensommaren rekrytering av marknadskoordinator samt drift- & underhållsansvarig slutförts. Tjänsterna tillträds i september respektive oktober månad.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2018	Jan - Aug 2017	Prognos helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	92 945	89 993	138 000	137 998
Kostnader	-69 831	-63 522	-106 000	-101 559
Rörelseresultat	23 114	26 471	32 000	36 439
Finansiella intäkter	801	206	1 100	900
Finansiella kostnader	-10 873	-12 896	-18 600	-18 395
Resultat efter finansiella poster	13 042	13 781	14 500	18 944
Investeringar	33 618	43 077	73 400	68 242

Analys

Ekonomi



Koncernen visar ett bra resultat för perioden, trots en besvärlig vinter med stora utgifter för hantering av snö och följdskador som uppstått i på grund av de stora snömängderna. Räntabiliteten för justerat eget kapital överstiger det i ägardirektivet angivna långsiktiga målet om 5%. Soliditeten stärks och fortsätter närma sig ägarens långsiktiga mål om 20%.

Personal



Koncernen arbetar fortsatt aktivt för att vara en attraktiv, hälsofrämjande och jämställd arbetsplats.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

PnF verkar aktivt för att uppnå de prioriterade målen.

Koncernen bidrar till Piteås attraktivitet genom att skapa möjligheter för näringslivet och andra verksamheter i kommunen. Under årets första åtta månader har inte mindre än 25 verksamheter fått sin hemvist i våra lokaler. Tillsammans med de 27 befintliga hyresgästerna som fått utökade ytor under samma period har vi alltså skapat nya möjligheter för 52 verksamheter/företag att utvecklas i våra lokaler.

Vårt arbete med demokrati och öppenhet kan bland annat exemplifieras med vårt veckomöte. Utöver de ledningsgruppsmöten och arbetsplatsträffar som hålls regelbundet i företaget har vi dessutom ett veckomöte för alla medarbetare. I syfte att öka delaktighet, engagemang och inflytande får alla ta del av och dela med sig av de senaste händelserna i vår verksamhet. Här ges tillfälle för var och en att hålla sig uppdaterad och även att lyfta sin fråga i stort och i smått.

Stor del av vår tid spenderas på våra arbetsplatser. Vår livsmiljö är alltså mer än bara vårt hem. Den inkluderar utöver hemmet, vägen till och från hemmet, rekreationsytor, mötesplatser och inte minst vår arbetsplats. Ett exempel på hur livsmiljön har förbättrats för en av våra hyresgästers medarbetare, samarbetspartners och kunder återfinns i Stadsvapnet. Där har butikslagerytor omvandlats till attraktiva och för nyttjarna hållbara verksamhetsytor. I de utökade ytorna får ett av Piteås växande digitala tjänsteföretag nytt utrymme för social samvaro, återhämtning, varierande arbetsmiljöer och mötesplatser. Med andra ord en förbättrad livsmiljö för individen och för företaget.

Utbildning, arbete och näringsliv



Koncernen bidrar till Piteås attraktivitet genom att skapa möjligheter för verksamheter och företag att etablera sig, verka och utvecklas i vårt fastighetsbestånd.

Demokrati och öppenhet



Koncernen verkar i sitt arbete för ett demokratiskt och jämställt bemötande av medarbetare, hyresgäster och övriga samarbetspartners.

Livsmiljö



Koncernen satsar fortsatt på att skapa och erbjuda attraktiva och hållbara miljöer för företag, verksamheter och dess medarbetare att verka och utvecklas i.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Bolagskoncernen ska lämna förslag på samverkan med andra inom kommunkoncernen som innebär ökad effektivitet, minskade kostnader, minskad sårbarhet och möjlighet att säkerställa kvalitet i verksamheterna.	 Pågår	Koncernbudget 2018	Rapporteras ÅR 2018	Arbete pågår gemensamt inom PIKAB-koncernen.

Piteå Renhållning och Vatten AB



Lena Wikberg
Ordförande



David Öquist
VD

Periodens händelser

- Ny säljorganisation för att öka servicen mot våra företagskunder
- Ingått samarbetsavtal med Piteå Port & Hub för drift och skötsel av fastigheter samt oljehamn
- I juni beslutade regeringen om ett förtydligt producentansvar för förpackningar och tidningar där samtliga bostadsfastigheter år 2025 ska ha tillgång till fastighetsnära insamling
- Slutfört anpassningar för GDPR

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2018	Jan - Aug 2017	Prognos helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	104 833	97 081	164 096	154 489
Kostnader	-95 032	-88 382	-150 309	-141 737
Rörelseresultat	9 801	8 699	13 787	12 752
Finansiella intäkter	29	30	45	46
Finansiella kostnader	-3 193	-3 716	-5 139	-5 565
Resultat efter finansiella poster	6 637	5 013	8 693	7 233
Investeringar	39 442	21 321	80 467	45 679

Analys

Ekonomi



Den positiva intäktsrenden fortsatte under årets andra tertial. Vindkraften, fortsatt högt byggnationstryck i kommunen och högre metallpriser är några faktorer som ligger till grund för det höga intäktsutfallet. I kombination med en stabil kostnadskontroll landar periodens resultat historiskt högt och bättre än både budget och fjolåret.

Det fortsatt positiva ekonomiska utfallet för årets två första tertial medför att helårsresultatet prognostiseras upp för andra gången i år jämfört mot budgeterat resultat.

Personal



Från och med första juli har personalen möjlighet till en motionsbonus i form av en ledig dag. Motionsbonusen delas ut till de anställda som tränat minst 20 gånger under årets andra hälft. Motionsbonusen ingår i en friskvårdssatsning för att minska sjukfrånvaron.

All personal har under april och maj månad haft en egen verksamhetsdag med sin avdelning och utifrån en genomförd SWOT tillsammans skapat aktiviteter i Pirevas verksamhetsplan. För närvarande är 163 aktiviteter kopplade till verksamhetsplanen.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Under året har Pireva arbetat fram en ny verksamhetsplan förankrad i kommunens prioriterade mål. Leveranssäkerhet, kvalitetssäkring och miljönytta ingår som strategiska områden i verksamhetsplanen. Inom dessa områden driver bolaget aktiviteter för att, bland annat, skapa attraktiva boendemiljöer samt öka service och tillgänglighet för medborgarna.

Utbildning, arbete och näringsliv



Under året har en säljare anställts för att aktivt vara ute hos företagskunder och i möjligaste mån tillgodose deras behov inom avfall- och VA-tjänster och därmed ge en bättre service till näringslivet.

Hittills i år har 454 studenter fått information om Pirevas verksamheter. Bland annat har 80 % av kommunens femteklassare läsåret 2017/2018 fått information om avfallssortering vilket var ett bättre utfall än målsättningen på 70 %.

Demokrati och öppenhet



Vid kokningsrekommendation i Koler under augusti månad skickades, för första gången någonsin, information ut på även engelska och arabiska. En insats för att säkerställa att information om viktiga samhällstjänster når alla nyttjande inom kommunen.

Vidare är även en guidad tur för hörsel och synskadad inplanerad på Bredviksbergets avfallsanläggning.

Livsmiljö



En betydande del av årets investeringar har använts för att långsiktigt bevara och utveckla kvalitets- och leveranssäkerheten inom VA-verksamheten.

Entreprenadupphandlingen för det nya verksamhetsområdet på Renön/Nötön är klart och projektet förväntas sätta igång under hösten 2018.

Förslaget om vattenskyddsområde i Svensbyfjärden har lämnats in till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Om kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget väntar en prövning av ärendet hos länsstyrelsen.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Bolagskoncernen ska lämna förslag på samverkan med andra inom kommunkoncernen som innebär ökad effektivitet, minskade kostnader, minskad sårbarhet och möjlighet att säkerställa kvalitet i verksamheterna.	 Pågår	Koncernbudget 2018	Rapporteras ÅR 2018	Arbete pågår gemensamt inom PIKAB-koncernen.



Foto: Maria Fäldt

Piteå Hamn AB



Dick Hedqvist
Ordförande



Ulrika Nilsson
VD

Periodens händelser

- Investeringen i en ny hamndel "Utvecklingen av Haraholmens logistikcentrum, etapp 2" pågår sedan maj 2017 och färdigställs under Q4 2018. Resultatet är en ny hamndel med ny kajplats och anslutande infartsväg.
- Perioden har inneburit omfattande logistik med vindkraftsdelar till Markbygdenprojektet, fler och större fartyg till kaj och omfattande vägtransporter från lager i Piteå Port & Hub till site i Markbygden. Under perioden har 86 vindkraftverk lossats vid kaj. Verksamheten 2018 är ett viktigt genrep inför 2019 då verksamheten relaterat till vindkraft kommer att växa till det dubbla.
- Bolagets VD representerar Piteå Hamn AB och regionen i det nyligen etablerade nationella godstransportrådet med infrastrukturministern som ordförande.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2018	Jan - Aug 2017	Prognos helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	29 095	24 059	42 527	37 294
Kostnader	-22 108	-16 982	-33 314	-26 369
Rörelseresultat	6 986	7 077	9 213	-10 925
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 125	-1 041	-1 475	-1 513
Resultat efter finansiella poster	5 861	6 036	7 738	9 412
Investeringar	78 579	10 284	91 036	52 186

Analys

Ekonomi



Periodens resultat är 5,9 Mkr, vilket överträffar bolagets periodiserade budget.

Jämfört med samma period ifjol så har intäkterna ökat tack vare ökade affärer och ökade godsvolymer. Även kostnadssidan har följt med då ökat antal fartygsanlöp generar ökad service vid kaj. Vinterkostnaderna från den hårda vintern samt en ökad ambitionsnivå vad gäller underhåll belastar resultatet.

Bolagets affärer och logistikflöden utvecklas väl. Bidragande till ökade intäkter är i huvudsak ökade godsflöden oljehamn, import vindkraftsdelar samt import skogsråvara med anledning av stängning hamn SCA Munksund. Containertrafiken fortsätter sin återhämtning, men har ännu inte uppnått samma nivå som 2016.

Antal fartyg har ökat med 37% jämfört med samma period ifjol och den genomsnittliga godsvolymen per fartygsanlöp fortsätter öka, framför allt vad gäller trafik oljehamn.

Personal



Piteå hamn har en jämn fördelning mellan män och kvinnor, sett till både anställd och inhyrd personal.

Piteå hamn har under perioden inlett ett samarbete med PIREVA vad gäller samnyttjande driftorganisation. PIREVA levererar tjänster inom hamndrift och bemanning oljehamn. Det finns ett uttalat mål att utöka samverkan inom Piteå kommunföretag, vilket denna samverkan bidrar till.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

På en övergripande nivå och utifrån bolagets uppdrag, så kan måluppfyllelsen anses vara god. Bolagets verksamhet vid Piteå Port & Hub har stor betydelse för det regionala näringslivet.

Regionens tillverkande företag fortsätter investera i befintliga och nya produktionsenheter. Inom Haraholmens industriområde investeras ca 1 miljard kronor, bestående av privata och kommunala investeringar. Piteå hamns investeringar i utökad infrastruktur är en viktig del av detta och ett betydande bidrag till fler företag och ökad sysselsättning inom kommunen.

Utbildning, arbete och näringsliv



Utvecklingen av Piteå Port & Hub med investeringar i ny infrastruktur ger goda förutsättningar för fortsatt utveckling av nya affärer och logistikflöden. Bolagets insatser vad gäller utökad linjetrafik och containertrafik och insatserna för att etablera kustsjöfart (inrikes sjöfart) möjliggör en fortsatt expansion av basindustrier såväl som nya industrier såsom biobränsle och vindkraft.

Demokrati och öppenhet



Bolaget har en begränsad personalstyrka och köper in externa tjänster i stor omfattning, och har därmed begränsade möjligheter att rekrytera ur ett mångfaldsperspektiv.

Ett arbete pågår i olika faser från upphandling till dialog med leverantörer av tjänster för att bidra till ökad mångfald.

Livsmiljö



Bolaget förvaltar och utvecklar Piteå Port & Hub, vilket i grunden bidrar till en utveckling av infrastruktur och goda kommunikationer för hela regionens näringsliv.

Sjöfartens potential återkommer i ett antal styrande dokument på nationell nivå, exempelvis i den nationella godstransportstrategin formuleras en tydlig målsättning att flytta gods från land till sjö för att kunna minska framtida investeringar och öka andelen fossilfria transporter i framtiden. Trafikverkets analys menar att transportarbetet kommer att öka med 2,3%/år till 2040 och att sjöfarten ska ta en större andel än de andra transportslagen. Kapaciteten finns redan. Verksamheten ser en tydlig trend mot större volym gods per fartyg och allt större fartyg som anlöper hamnen, vilket minskar miljöpåverkan per transporterad mängd gods.

Exempel på åtgärder för ökad miljöstyrning:

- miljödifferentierade avgifter
- elanslutning vid kaj
- ökad andel linjesjöfart, vilket attraherar mindre mängder gods vilket annars hade gått på väg.
- utvecklingsprojekt pågår för att på sikt uppnå ökad digitaliseringsgrad vad gäller hamnrelaterade tjänster och ökad styrning av fartygsanlöp. Målsättningen är effektivisering av tjänster, ökat kapacitetsnyttjande kaj och följaktligen ökade godsvolymer med oförändrad infrastrukturkapacitet.

Bolaget har slutfört investeringar i omställning till energieffektiv belysning, vilket har sänkt energiförbrukningen.

Bolaget strävar efter ett långsiktigt hållbart ekonomiskt resultat, som möjliggör långsiktiga investeringar i infrastruktur som bidrar till regionens framtida konkurrenskraft.

Via fortsatt utveckling av Piteå Port & Hub bidrar bolaget indirekt till etablering av verksamhet inom bostadsbyggande. Långsiktigt kan en framtida flytt av järnvägsverksamhet från centrum till Piteå Port & Hub i kombination med strukturomvandling Norrbotniabanan möjliggöra stadsutveckling och bostadsbyggande.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Bolagskoncernen ska lämna förslag på samverkan med andra inom kommunkoncernen som innebär ökad effektivitet, minskade kostnader, minskad sårbarhet och möjlighet att säkerställa kvalitet i verksamheterna.	 Pågår	Koncernbudget 2018	Rapporteras ÅR 2018	Arbete pågår gemensamt inom PIKAB-koncernen.

Piteå Science Park AB



Helena Stenberg
Ordförande



Helena Karlberg
VD

Periodens händelser

- Inflyttning och invigning av nya kontor på Universitetsområdet
- Införande av uthyrning av tillfälliga arbetsplatser, så kallat co-working space
- Drift av regionala kluster kring bioekonomi, spelindustri och komposit
- Genomförande av projekt med fokus på innovation och förnybar energi
- Inflyttning av YH-utbildningar i kårhuset på Universitetsområdet
- Etablering av industriellt makerspace för kompositindustrin i Öjebyn
- Genomförande av fredagsfrukostar och Piteå Science Talks
- Genomförande av Festspelen i Piteå på uppdrag av stiftelsen Festspelen i Piteå
- Genomförande av paneldebatt om cirkulär och biobaserad ekonomi i Almedalen

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2018	Jan - Aug 2017	Prognos helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	9 813	7 727	15 469	14 918
Kostnader	-12 016	-9 091	-18 666	-17 437
Rörelseresultat	-2 203	-1 364	-3 197	-2 519
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-2	-1	-3	-1
Resultat efter finansiella poster	-2 205	-1 365	-3 200	-2 520
Investeringar	341	132	500	769

Analys

Ekonomi



För perioden till och med augusti 2018 redovisar bolaget ett resultat efter finansiella poster på -2,2 Mkr vilket ligger i linje med bolagets periodiserade budget.

Jämfört med samma period i fjol har intäkterna ökat med 2 Mkr då man driver fler projekt inom innovationsarenan som finansieras med bland annat EU-medel. Dessa projekt finansieras även av Piteå Science Park till 0 - 22% beroende på projektets externa finansieringsgrad. Studio Acusticums intäkter till och med augusti ligger i samma nivå som föregående år.

Piteå Science Park AB bedriver ett flertal projekt där extern finansiering är en avsevärd andel av den totala finansieringen. Dessa externa finansiärer betalar ut ersättning i efterhand vilket gör att Piteå Science Park AB ska klara tillfälliga kraftiga likviditetsvariationer under året. Prognosen är osäker till följd av stor osäkerhet avseende utbetalningar av återsökta projektmedel. Handläggning av dessa har lång eftersläpning och stor osäkerhet råder därmed avseende när i tid medlen inkommer.

Personal



Under perioden har en nystartsarbetare praktiserat, vilket ledde till en rekrytering vid periodens slut.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Piteå Science Park fungerar som en länk mellan akademi, näringsliv och samhälle. Bolaget skapar attraktiva mötesplatser, driver forsknings- och utvecklingsprojekt, erbjuder stöd för innovationsledning, affärsutveckling och nyföretagande samt driver kluster. Detta stärker det lokala näringslivet och stimulerar samarbete mellan företag och branscher vilket skapar attraktiva arbetsplatser för nya och gamla pitebor. Genom Studio Acusticum levererar bolaget kulturell bredd inom en rad olika konstformer som bidrar till en samhällsgemenskap med mångfald som grund.

Utbildning, arbete och näringsliv



Bolaget fungerar som en länk mellan akademi, näringsliv och samhälle. Bolaget bidrar till en stark utbildningskedja, från grundskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola till universitetsutbildning i Piteå. Vidare skapar bolaget attraktiva mötesplatser, driver forsknings- och utvecklingsprojekt, erbjuder stöd för affärsutveckling och nyföretagande samt driver kluster inom bioekonomi, komposit och kulturella och kreativa näringar. Detta stärker det lokala näringslivet och stimulerar samarbete mellan företag och branscher som i sin tur utvecklar kommersiella lösningar och samhällstjänster.

Demokrati och öppenhet



Konserthuset Studio Acusticum 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 utveckling 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
Bolagskoncernen ska lämna förslag på samverkan med andra inom kommunkoncernen som innebär ökad effektivitet, minskade kostnader, minskad sårbarhet och möjlighet att säkerställa kvalitet i verksamheterna.	 Pågår	Koncernbudget 2018	Rapporteras ÅR 2018	Arbete pågår gemensamt inom PIKAB-koncernen.



EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

Resultaträkning (mkr)

	Koncern		Kommun				
	Jan - Aug 2018	Jan - Aug 2017	Jan - Aug 2018	Jan - Aug 2017	Budget helår 2018	Prognos helår 2018	Resultat helår 2017
Verksamhetens intäkter	947	858	364	335	740	554	578
Verksamhetens kostnader	-2 155	-2 022	-1 798	-1 716	-3 020	-2 898	-2 799
Avskrivningar	-188	-181	-73	-70	-116	-112	-107
Verksamhetens nettokostnader	-1 396	-1 344	-1 507	-1 451	-2 396	-2 456	-2 328
Skatteintäkter	1 383	1 354	1 383	1 354	2 070	2 077	2 036
Generella statsbidrag och utjämning	241	211	241	211	359	364	324
Finansiella intäkter	10	9	21	22	23	24	23
Finansiella kostnader	-37	-39	-5	-5	-5	-6	-6
Periodens/årets resultat	201	191	133	131	51	3	49
- Därav minoritetsintresse	-1	-2					
Semesterlöneskuldens resultateffekt			62	56		-4	
Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag			8,4 %	8,7 %	2,1 %	0,1 %	2,1 %

Balansräkning (mkr)

	Koncern		Kommun 2017				
	Aug 2018	Aug 2017	Aug 2018	Aug 2017	Budget helår 2018	Prognos helår 2018	Helår 2017
TILLGÅNGAR							
Immateriella anläggningstillgångar	7	15					
Materiella anläggningstillgångar	6 024	5 770	2 163	2 085	2 336	2 280	2 121
Finansiella anläggningstillgångar	29	31	518	508	518	518	518
Anläggningstillgångar	6 060	5 816	2 681	2 593	2 854	2 798	2 639
Förråd	16	15	3	3	3	3	3
Fordringar	382	323	214	113	195	195	195
Kortfristiga placeringar	150	118	150	118	120	119	119
Kassa och bank	226	321	191	301	126	9	269
Omsättningstillgångar	774	777	558	535	444	326	586
SUMMA TILLGÅNGAR	6 834	6 593	3 239	3 128	3 298	3 124	3 225
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER							
Eget kapital	3 168	3 025	2 512	2 462	2 431	2 382	2 380
- därav periodens/årets resultat	201	191	133	131	51	3	49
- minoritetens andel av eget kapital	17	4					
Avsättningar för pensioner	191	175	188	172	193	189	175
Andra avsättningar	251	238					
Avsättningar	442	413	188	172	193	189	175
Långfristiga skulder	2 318	2 511	44	36	45	45	45
Kortfristiga skulder	906	644	495	458	629	508	625
Skulder	3 224	3 155	539	494	674	553	670
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER	6 834	6 593	3 239	3 128	3 298	3 124	3 225

Kassaflödesanalys (mkr)

	Kommunen				
	Resultat Jan - Aug 2018	Resultat Jan - Aug 2017	Budget Helår 2018	Prognos Helår 2018	Resultat Helår 2017
Den löpande verksamheten					
Periodens/årets resultat	133	131	51	3	49
Justering för av- och nedskrivningar	73	70	116	112	107
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	69	66	103	100	95
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	275	267	270	215	251
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar	-20	124			42
Ökning (-) / minskning (+) förråd					
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga placeringar	-30	-4			-5
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga avsättningar					
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder	-188	-243	-82	-203	-104
Kassaflöde från den löpande verksamheten	37	145	188	12	184
Investeringsverksamheten					
Investering immateriella anläggningstillgångar					
Investering materiella anläggningstillgångar	-115	-81	-331	-272	-174
Investeringsinkomster materiella anläggningstillgångar					21
Förändring finansiella anläggningstillgångar		-8			-18
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-115	-89	-331	-272	-171
Finansieringsverksamheten					
Förändring långfristiga skulder		1			10
Förändring långfristiga fordringar		-1			-1
Minskning långfristiga förutbet kostnader					1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0			10
Förändring av likvida medel	0	55	0	0	23
Likvida medel vid årets början	269	246	269	269	246
Likvida medel vid periodens slut	191	301	126	9	269

Budgetavvikelse nämnder/styrelse (tkr)

	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall
	Jan - Aug 2018	Jan - Aug 2017	Helår 2018	Helår 2017
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	686	407	-100	64
Kommunstyrelsen	9 791	8 594	466	8 195
- Kommunledningsförvaltningen	8 792	7 191	452	7 863
- Räddningstjänsten	999	1 403	14	332
Barn- och utbildningsnämnden	-4 500	-5 719	-8 200	-16 819
Fastighets- och servicenämnden	7 342	9 590	-2 500	2 975
Kultur- och fritidsnämnden	4 867	4 631	0	3 448
Miljö- och tillsynsnämnden	316	-140	-100	56
Samhällsbyggnadsnämnden	2 089	5 918	2 502	731
Socialnämnden	-30 112	-26 144	-55 409	-38 688
Överförmyndarnämnden	-15	-421	0	-202
Summa nämnder/styrelse	-9 536	-3 284	-63 341	-40 240

Investeringsredovisning kommunen (tkr)

	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	Jan - Aug 2018	Helår 2018	Helår 2018	Budget-Prognos
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	6 880	33 055	36 785	-3 730
- Kommunledningsförvaltningen	6 206	27 413	32 288	-4 875
- Räddningstjänsten	674	5 642	4 497	1 145
Barn- och utbildningsnämnden	1 982	13 407	10 529	2 878
Fastighets- och servicenämnden	55 387	185 488	121 545	63 943
Kultur- och fritidsnämnden	12 394	25 496	19 807	5 689
Miljö- och tillsynsnämnden	118	108	118	-10
Samhällsbyggnadsnämnden	36 522	86 430	79 457	6 973
Socialnämnden	1 171	4 107	3 273	834
Överförmyndarnämnden	20	160	160	0
Summa nämnder/styrelse	114 474	348 251	271 674	76 577

Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper

Piteå kommuns delårsrapport är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal redovisning och aktuella rekommendationer giltiga för året 2018 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 arbeten 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.

Exploateringsstillgångar 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.



Piteå kommun