

Nyckeltalsbilaga Delårsrapport 2019



Piteå kommun

Läsanvisning till nyckeltalen

Piteå kommuns nyckeltal är uppdelade i två kategorier:

- Nyckeltal/indikatorer som grund för målbedömning är kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål. De utgör ett av instrumenten för att bedöma grad målpuppfyllelse. För att kunna stärka grad av målpuppfyllelse har en utveckling mot att ange målvärden för vissa nyckeltal påbörjats. Målvärden ska inte förväxlas med mål.
- Basnyckeltal som beskriver centrala kommunala verksamheter.

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 utgör en redovisning av det senaste utfallet för de verksamhetsbeskrivande basnyckeltalen.
- Årsredovisning:* Samtliga nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål för att bedöma grad av målpuppfyllelse. Presenteras i en nyckeltalsbilaga för Piteå kommun totalt samt per nämnd/bolag.

Om nyckeltalen är individbaserade redovisas utfall för män och kvinnor. Ambitionen är alltid att redovisa senast tillgängliga värden.

Så här läser du nyckeltalen i delårsredovisningens nyckeltalsbilaga

Del 1 - Nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål

I tabellkolumnerna bestående av målkopplade nyckeltal redovisas:

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

Personalnyckeltalen redovisas per juli månad med könsuppdelning för både innevarande och föregående år, på grund av den naturliga eftersläpningen i rapportering av bland annat sjukfrånvaro och timmar utförda av timanställda.

Del 2 - Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal uppdelade per nämnd och verksamhet

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

I tabellkolumnerna för verksamhetsbeskrivande basnyckeltal redovisas:

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

Nyckeltal/indikatorer som grund för målbedömning

Barn och unga - vår framtid

Nyckeltal	Aug Kvinnor	Aug Män	Aug 2019	Aug 2018	Länet Aug 2019	Riket Aug 2019
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de haft inflytande i frågor som berör dem, %			73,3 %	77 %		
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, %			75,8 %	81 %		
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, %			77,8 %	78 %		

Utbildning, arbete och näringsliv

Nyckeltal	Aug Kvinnor	Aug Män	Aug 2019	Aug 2018	Länet Aug 2019	Riket Aug 2019
Antal invånare				42 092		
Arbetskraftens storlek 16-64 år				24 917		
Andel som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år	5,6 %	5,1 %	5,3 %	5,5 %	5,7 %	7 %

Nyckeltal	Aug Kvinnor	Aug Män	Aug 2019	Aug 2018	Länet Aug 2019	Riket Aug 2019
- Andel öppet arbetslösa, % av befolkningen 16-64 år	2,8 %	2,6 %	2,7 %	2,9 %	3 %	3,8 %
- Andel i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år	2,8 %	2,5 %	2,6 %	2,6 %	2,7 %	3,1 %
Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år	7 %	9,7 %	8,5 %	8,9 %	8,1 %	8,9 %
- Andel ungdomar i Piteå kommun som är öppet arbetslösa, % av befolkningen 18-24 år	3 %	5,4 %	4,3 %	4,1 %	3,7 %	5 %
- Andel ungdomar i Piteå kommun som är i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år	3,9 %	4,4 %	4,2 %	4,8 %	4,3 %	3,9 %
Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av utrikesfödd befolkning	20,9 %	24 %	22,3 %	24,1 %	17,4 %	19,2 %
- Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa, % av utrikesfödd befolkning	6,8 %	7,9 %	7,3 %	9,9 %	7,2 %	9,2 %
- Andel utrikesfödda i program med aktivitetsstöd, % av utrikesfödd befolkning	14,1 %	16,1 %	15 %	14,2 %	10,2 %	10 %

Arbetslöshetstalen för 2018 har reviderats till registerbaserad arbetskraft istället för befolkning 16-64 år, då arbetsförmedlingen ändrat standard

Demokrati och öppenhet

Nyckeltal	Aug Kvinnor	Aug Män	Aug 2019	Aug 2018	Länet Aug 2019	Riket Aug 2019
Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats			19	9		

Livsmiljö

Nyckeltal	Aug Kvinnor	Aug Män	Aug 2019	Aug 2018	Länet Aug 2019	Riket Aug 2019
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	12,5	5,2	8,7	9,4	7,7	9,5

Ekonomi

Nyckeltal	Målvärde	Prognos 2019	Utfall 2018
Budgetavvikelse nämnd/styrelse	Balans mellan ekonomi och verksamhet	-51 mkr	-28,6 mkr
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, % Jmf. Övergripande	1,5 % - 2 %	1,2 %	2,7 %
Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar	Minst 30 dagar	69	88
Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag	Inga tillskott	0	0
Antal lån (Soliditet)	Inga lån, undantag kan ske för bostadsbyggande och strategiskt långsiktiga investeringar	0	0

Personal

Nyckeltal	Kvinnor juli 2019	Män juli 2019	Juli 2019	Juli 2018	Kvinnor juli 2018	Män juli 2018
Sjukfrånvaro, %	6,1 %	2,5 %	5,4	5,4	5,9 %	3,5 %
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	67,2 %	84 %	71 %	67 %	64 %	79 %
Andel heltidstjänster, %	93,1 %	97,3 %	94 %	94,6 %	94,5 %	95,1 %
Antal timmar som utförs av timanställda	246 260	94 932	341 192	327 382	254 076	79 798
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %			93,9 %	93,7 %		

Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen

Basnyckeltal

Räddningstjänst

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Andel invånare som nås av räddningstjänst inom 30 min 98,6 % (2018)	Antal utryckningar som räddningstjänst medverkat i 702 (2018)	Antal informationsinsatser inom skydd och säkerhet riktat till allmänheten 19 (2018)	Antal årsarbetare, kommunalt anställda i räddningstjänstarbete 43 (2019) Kv 4, M 39	Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv 931 (2018)
Antal räddningstjänst-personal som rycker ut inom 90 sek 6 (2018)				
Antal räddningstjänst-person tillgängliga inom 8-15 min 6 (2018)				
Antal räddningsvårn 3 (2018)				

Näringsliv

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
	Antal lotsärenden 48 (2018)	Antal företagsbesök av näringslivsenheten 85 (2018)	Årsarbetare, näringsliv 11,8 (2019) Kv 6,9 / M 4,9	Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv 614 (2018)

Konsument

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Antal skuldsatta i Piteå kommun 940 (2018)	Antal pågående ärenden inom budget och skuldsanering 159 (2018)	Antal inskickade skuldsaneringar 64 (2018)	Årsarbetare, konsument 3 (2019) Kv 3 /	Nettokostnad för konsument- och energirådgivning, kr/inv 52 (2018)
Antal timmar konsumentvägledning med juridisk vägledning per vecka 40 (2018)	Antal konsumentkontakter 655 (2018)	Antal utförda föreläsningar inom konsumentområdet (2019)		

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten

Basnyckeltal

Räddningstjänst

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Andel invånare som nås av räddningstjänst inom 30 min 98,6 % (2018)	Antal utryckningar som räddningstjänst medverkat i 702 (2018)	Antal informationsinsatser inom skydd och säkerhet riktat till allmänheten 19 (2018)	Antal årsarbetare, kommunalt anställda i räddningstjänstarbete 43 (2019) Kv 4, M 39	Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv 899 (2016)
Antal räddningstjänst-person tillgängliga inom 8-15 min 6 (2018)				
Antal räddningsvårn 3 (2018)				

Barn- och utbildningsnämnden / Utbildningsförvaltningen

Basnyckeltal

Förskola

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Antal förskolor 39 (2018)	Antal barn i förskola 1 905 (2018)	Nyttjandegrad förskola, 1-5 åringar, % 88,3 % (2018)	Antal barn per lärare (årsarbetare) i förskolan 5,1 (2018)	Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 153 130 (2018)
Antal fristående förskolor 5 (2018)	Antal barn i fristående förskola 143 (2018)	Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola 15,8 (2018)	Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen förskola, % 63,8 % (2018)	Kostnad förskola, kr/inv 7 439 (2018)

Fritidsverksamhet

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Antal fritidshem i kommunen 21 (2018)	Antal elever i fritidsverksamhet 1 755 (2018)	Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, % 54,5 % (2018)	Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal 17,2 (2018)	
Antal fristående fritids 3 (2018)	Antal elever i fristående fritidsverksamhet 79 (2018)		Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) 77,2 % (2018)	

Grundskola

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Antal skolenheter 25 (2018)	Elever i grundskola, hemkommun, antal 4 088 (2018)		Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan 11,6 (2018)	Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/elev 110 999 (2018)
Antal högstadieskolor 8 (2018)	Elever i fristående grundskola belägen i kommunen, antal 95 (2018)		Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning grundskola, 96,4 % (2018)	Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/inv 10 819 (2018)
Antal fristående skolor 3 (2018)				

Gymnasieskola

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Antal inriktningar, egen gymnasieskola 30 (2018)	Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal 1 521 (2018) Kv 693 / M 828	Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%) 84,8 % (2018) Kv 88,7 % / M 80,5 %	Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan 10,5 (2018)	Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 137 661 (2018)
	Antal elever, annan huvudman 148 (2018)	Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år län, inkl. IV, andel (%) 81,4 % (2017)	Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning gymnasieskola, % 83,8 % (2018)	Nettokostnad gymnasieskola hemkommun, kr/inv 5 021 (2018)

Fastighets- och servicenämnden / Fastighets- och serviceförvaltningen

Basnyckeltal

Fastigheter

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Antal lägenheter (som ägs av primärkommunen) 650 (2018)		Antal bostadsanpassningar 325 (2018)	Årsarbetare, fastigheter 75,2 (2019) Kv 7 / M 68,2	Nettokostnad för fastigheter, kr/inv 4 320 (2018)
Antal lägenheter med rivningsklausul 12 (2018)		Planerat underhåll kr/m2 48,5 (2018)		
Antal lägenheter, i ordinärt kösystem 127 (2018)		Totalarea/inv 6,48 (2018)		
Antal lägenheter, särskilda boenden 450 (2019)		Felavhjälpande underhåll kr/m2 62 (2018)		
Antal lägenheter, trygghetsboenden 57 (2018)		Energikostnad/m2 130 (2018)		
Totalt antal m2, nettoarea NTA(t) 272 536 (2019)				

Måltidsservice

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Antal produktionskök 4 (2019)		Antal portioner 12 700 (2019)	Årsarbetare, måltidsservice 135,2 (2019) Kv 122,2 / M 13	Nettokostnad för måltidsverksamheten, kr/inv 1 781kr (2018)
Antal tillagningskök 4 (2019)				
Antal mottagningskök 51 (2019)				

Städ

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
		Städd golvyta i skolor, m2 114 127 (2018)	Årsarbetare, städ 92,7 (2018) Kv 91,7 / M 1	Nettokostnad för städverksamheten, kr/inv 940kr (2018)

Kultur- och fritidsnämnden / Kultur park och fritid

Basnyckeltal

Bibliotek

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Antal bibliotek/bokbuss 7 (2018)	Antal besök vid samtliga bibliotek/bokbuss 235 377 (2018)			
Bibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka 18 (2018)	Antal besökare vid stadsbiblioteket 121 641 (2018)	Antal lån/besökare 1,32 (2018)		

Simhallar

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka 39 (2018)				
Antal simhallar/utomhus pool 4 (2018)				

Parker

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Antal kommunala parker 15 (2018)		Nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-10 7,6 (2017)	Årsarbetare, parker 8 (2017) Kv 1 / M 7 Säsongsanställda, parker 37 (2017)	Nettokostnad parker, kr/inv 455 (2018)

Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad

Basnyckeltal

Vuxenutbildning

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
	Andel invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning 4,8 % (2018) Kv 6 % / M 3,7 %	Antal deltagare i vuxenutbildning, totalt (unika personer) 1 347 (Dec 2018) Kv 813 / M 534 Antal deltagare upp till och med 24 år i vuxenutbildning (unika personer) 462 (Dec 2018) Kv 255 / M 207 Antal kursdeltagare i vuxenutbildning 2 680 (Dec 2018) Kv 1 633 / M 1 047 Antal studerande SFI 310 (Dec 2018) Kv 168 / M 142		Nettokostnad vuxenutbildning, kr/inv 20-64 år 1 024 (2018)

Arbetsmarknad

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
		Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal 235 (2018) Kv 114 / M 121		Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv 496 (2018)

Flyktingsamordning

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Antal platser, ensamkommande barn 33 (2018)		Antal inskrivna ensamkommande barn 13 (Aug 2019) Kv 3, M 10		Nettokostnad flyktningmottagande, kr/inv 2 (2018)

Plan, bygg, mark

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
	Antal bygglovsansökningar 623 (2018) Antal bygglov per aktuell mätperiod (Dec 2018)	Handläggningstid bygg, dagar 40 (2018)		

Trafik

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
	Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik) 566 470 (2018) Antal resor med länstrafikens lokala linjer 158 361 (2018) Antal resor med tätortstrafiken 408 247 (2018)			Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv 1 832 (2018)

Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad

Basnyckeltal

Livsmedelskontroll

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Planerade inspektioner, livsmedelskontroll 267 (2018)		Genomförda inspektioner, livsmedelskontroll 265 (2018) Antal kontrollerade livsmedelsanläggningar 180 (2018)		Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv 92 (2018)

Hälsoskydd

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Planerade inspektioner, hälsoskydd 199 (2018)		Genomförda inspektioner, hälsoskydd 153 (2018) Antal kontrollerade tobaksobjekt 22 (2018)		

Miljöskydd

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Planerade inspektioner, miljöskydd 89 (2018)		Genomförda inspektioner, miljöskydd 69 (2018) Antal kontrollerade verksamheter i inomhusmiljö 65 (2018)		

Alkohol tillsyn

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Planerade inspektioner, alkoholtillsyn 65 (2018)		Genomförda inspektioner, alkoholtillsyn 90 (2018) Antal tillsynsbesök för serveringstillstånd 90 (2018)		

Socialnämnden / Socialförvaltningen

Basnyckeltal

Äldreomsorg

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Antal särskilda boendeplatser 478 (2018)	Antal personer som har hemsjukvård 418 (2018) Kv 250, M 168	Antal ej verkställda SoL- beslut inom 3 månader, äldreomsorgen 12 (Jan 2019) Kv 7 / M 5 Antal ej verkställda LSS- beslut inom 3 månader, äldreomsorgen 0 (Aug 2019) Kv 0 / M 0	Årsarbetare, äldreomsorg 977,1 (2019) Kv 898 / M 79,1	Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+ 57 272 (2018) Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 65+ 23 946 (2018) Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv 12 098 (2018)
Andel invånare 80+ i särskilt boende 14,8 % (2018) Kv 17,4 / M 10,5	Antal planerade besök av nattpatrullen 12 231 (Aug 2019) Antal personer som har hemtjänst 688 (Aug 2019)			

Stöd och omsorg

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
Antal särskilda boendeplatser, stöd och omsorg 169 (2018)	Antal inledda utredningar av barn och unga 10 (Jan 2019) Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd 686 (Aug 2018) Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till 326 (2018) Antal besök på alkohol- och narkotikagruppen 4 206 (2018)	Antal ej verkställda SoL- beslut inom 3 månader, stöd och omsorg 43 (Dec 2018) Antal ej verkställda LSS- beslut inom 3 månader, stöd och omsorg 36 (Dec 2018) Kv 22 %, M 14 %	Årsarbetare, stöd och omsorg 584,7 (2019) Kv 480,5 / M 104,2	Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv 1 884 (2018) Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv 631 (2018) Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 866 (2018) Kostnad ordinärt boende insatser för funktionsnedsättning enligt SoL och HSL, exkl lokalkostnader, kr/inv 0-64 år 1 055 (2016) Kostnad särskilt boende insatser för funktionsnedsättning enligt SoL/HSL, kr/inv 0-64 år 871 (2018)

Gemensam överförmyndarnämnd

Basnyckeltal

Överförmyndarverksamhet

Utbud	Efterfrågan	Prestationer	Personal	Kostnader
	Antal nya ärenden senaste 12 månaderna 120 (2019)	Antal ärenden godmanskap/förvaltare 436 (2019)		
	Antal nya ärenden senaste 12 månaderna 120 (2019)	Andel årsräkningar som är granskade inom 6 månader från sista inlämningsdag 87 % (2019)		
	Antal avslutade ärenden senaste 12 månaderna 177 (2019)	Antal aktiva ärenden 688 (2019)	Årsarbetare, Överförmyndarverksamheten 5 (Sep 2019) Kv 4 / M 1	