

Delårsrapport augusti 2019



Piteå kommun

Innehåll

Delårsrapportens struktur/läsanvisning	4
Styr- och ledningssystem	5
Förvaltningsberättelse	11
God ekonomisk hushållning	25
Drift- och investeringsredovisning	27
Driftredovisning.....	28
Investeringsredovisning.....	29
Nämnder och bolag	31
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd.....	32
Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen	34
Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten	37
Barn- och utbildningsnämnden	39
Fastighets- och servicenämnden.....	44
Kultur- och fritidsnämnden	47
Samhällsbyggnadsnämnden	50
Miljö och tillsynsnämnden.....	54
Socialnämnden	56
Gemensam Kost- och servicenämnd.....	61
Gemensam Överförmyndarnämnd.....	63
Piteå Kommunföretag AB.....	65
Piteå Kommunföretag AB.....	67
AB PiteBo	69
AB PiteEnergi	71
Piteå Näringsfastigheter AB	73
Piteå Renhållning och Vatten AB.....	75
Piteå Hamn AB	77
Piteå Science Park AB.....	79
Nolia AB	81
Ekonomiska sammanställningar	83
Resultaträkning	84
Balansräkning.....	84
Kassaflödesanalys	85
Budgetavvikelse nämnder/styrelse	85
Investeringsredovisning kommunen.....	86
Noter.....	86

Bilaga: Nyckeltal delårsrapport

Delårsrapportens 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
- Drift- och investeringsredovisning
- 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 nämnd, styrelse- 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 årsprognos för målbedömningen per respektive strategiskt område. En gemensam mall för målbedömning används. Måluppfyllelse bedöms enligt skala i bilden nedan. Är målbedömningen förändrad ska varje stycke avslutas med en kursiv text som motiverar förändringen.

— 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 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

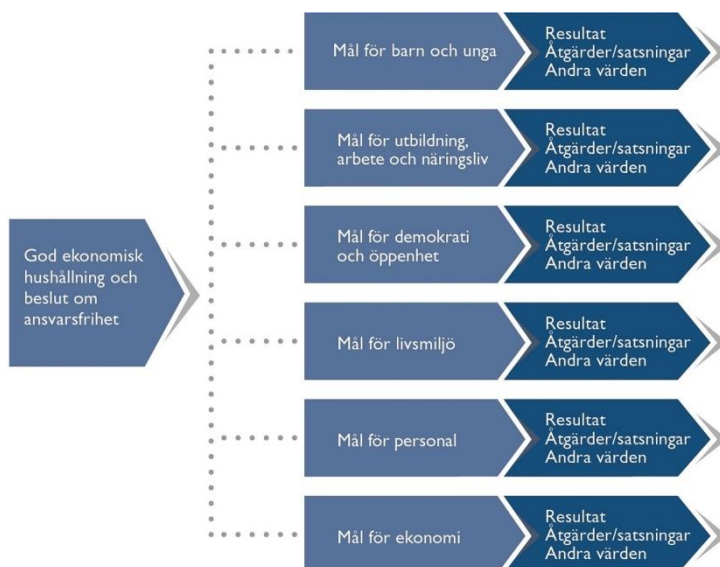
God ekonomisk hushållning

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 beslutadokument som åtgärd/uppdrag införts
- **Återrapport** redovisar tidpunkt för när redovisning ska ske
- **Kommentar** redovisar hur arbetet fortlöpt. Nya åtgärder markeras som NY





STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

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 verksamheter utgår från.

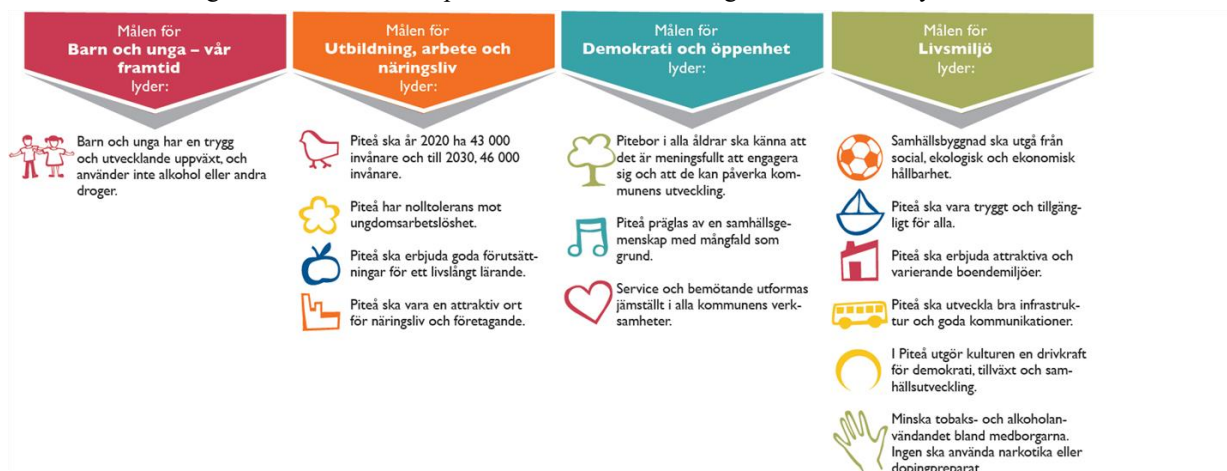


Mänskliga rättigheter

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 koncernens 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 ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Alla Bolag, Alla Nämnder
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		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
	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 erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	Fsn, Sbn, Sn, 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, hälso- och sjukvård samt 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
	Producera välsmakande, kvalitetssäkrade och näringsriktiga maträtter	Ksn

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, Kfn, Sbn, Sn, KS Alla Bolag, Rtj
 Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av 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 tjänstepersoner. 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 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.
- *Fördjupad 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

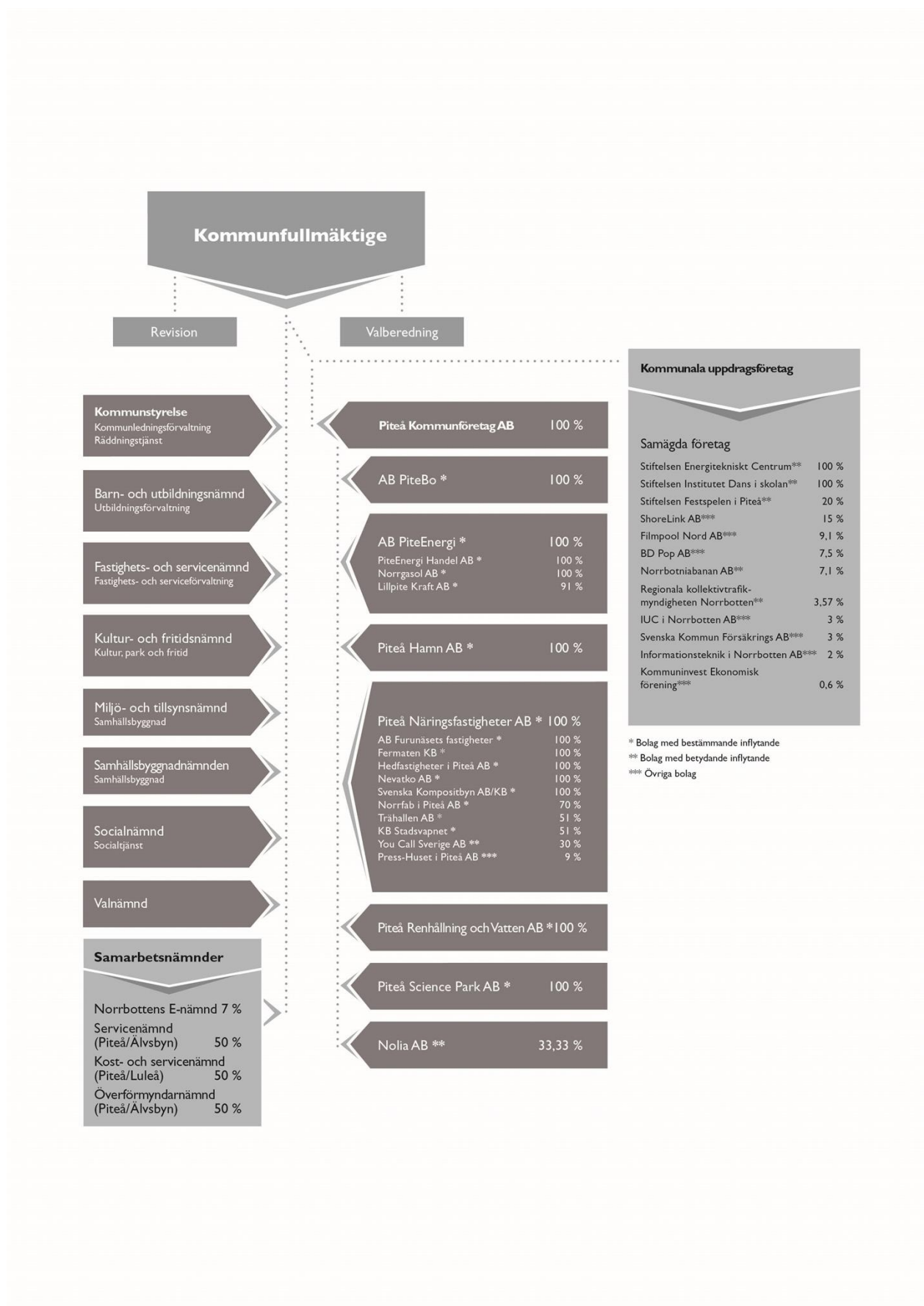
Med årsredovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund beslutar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning. Underlag för beslut byggs utifrån en samlad bild av kommunens mål och målbildindikatorer. Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för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

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



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Organisation



Periodens händelser

- Tidigare antagna fördjupade översiktsplaner för landsbygdscentra har kompletterats med plan för Jävre samt fördjupad översiktsplan Öjebyn
- Nya Fåröbron är invigd
- Industriområdet Haraholmen bebyggs, tomtförsäljning påbörjad
- Demensboendet Ängsgården färdigbyggt
- Ny bidragsnorm för föreningsbidrag är antagen
- Nya former av samverkan mellan Försörjningsstöd och Kompetensförsörjning har startats
- En gemensam räddningsnämnd mellan Piteå och Älvsbyn beslutad
- Ett nytt skogsbrandsvärn har utbildats och tagits i drift

Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	Prognos 2019	Utfall 2018
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 av 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		

Måluppfyllelse per strategiskt område

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

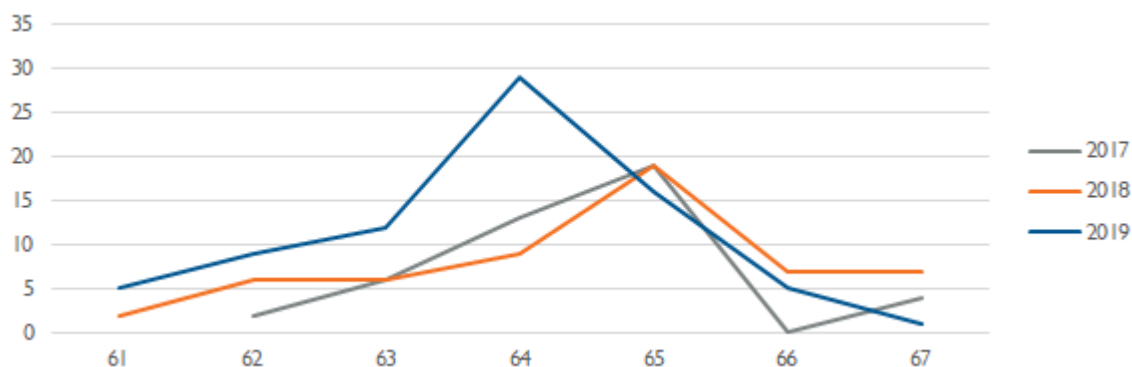
Analys

Personal

▲ Uppfyllt i hög grad

Kompetensförsörjning

Piteå kommun har likt de flesta kommuner i Sverige en stor utmaning med att klara framtidens kompetensförsörjning. Det handlar framförallt om att antalet yngre som inträder arbetsmarknaden är betydligt färre än de som lämnar, men den gynnsamma arbetsmarknaden med ökad rörlighet är också en faktor som påverkar kompetensförsörjningen. Av Piteå kommuns 4 068 medarbetare (79,5 % kvinnor och 20,5 % män), är 41 % över 50 år, och 12 % är under 30, ingen skillnad i jämförelse med förra året. Hittills i år har 77 personer tagit ut ålderspension, 64 kvinnor och 13 män. Det är betydligt fler än föregående år då 56 hade tagit ut ålderspension under perioden. Flest personer, framförallt kvinnor, har valt att gå vid 64 års ålder, till skillnad från förra året då de flesta gick vid 65 års ålder. Det är även färre som valt att arbeta längre än 65 år (från 14 till 6 personer), men av de som jobbat efter 65 år 5 av 6 kvinnor.



Uttag av pension, ålder Piteå kommun

Förutom åldersstrukturen är förmågan att rekrytera nya medarbetare en nyckelfaktor för att klara kompetensförsörjningen. I jämförelse med föregående år minskar antalet rekryteringar/tillsättningar, i princip är det lika många sökande per tjänst som föregående år, 11,5 sökande/tjänst. Det finns tjänster som ej kan tillsättas, framförallt inom legitimationsyrken och vissa tekniska kompetenser. Det finns också tjänster där efterfrågad kompetens inte finns och där kompetenskraven anpassas till den kompetens som finns tillgänglig.

I februari 2019 började Öjebyns produktionskök leverera mat till socialtjänsten i Luleå kommun vilket inneburit en relativt stor personalökning vid enheten. Rekrytering till enheten påbörjades hösten 2018 och slutfördes under våren 2019. Totalt har 12 nya kockar rekryterats för att klara den stora produktionsökningen, två av dessa var män. En yrkeskategori som tidigare varit relativt svårrekryterad har varit socionomer till Socialtjänsten. Den negativa spiralen verkar ha vänt och i dag bedöms tillgången på behöriga socionomer vara god vid rekrytering. Rekrytering av sjuksköterskor är fortfarande ett bekymmer för förvaltningen. Ett fåtal eller inga kandidater/tjänst gör att en del tjänster ej kan tillsättas. Arbetsterapeuter samt fysioterapeuter är en grupp som börjar bli alltmer svårrekryterad.

Andelen män som anställs i Socialtjänsten har ökat från 9 % första halvåret 2018 till 22 % första halvåret 2019. Utbildningsförvaltningen är den förvaltning med flest tjänstetillsättningar under första delen av 2019, där 65 tillsättningar/rekryteringar gjordes vilket är en minskning med 14. Precis som tidigare år finns det problem att rekrytera behörig personal inom framför allt matematik- och naturvetenskapsområdet. Yrkeslärare inom gymnasiet är en annan grupp som fortfarande är svårrekryterad. Andelen män som rekryterats inom Utbildningsförvaltningen har ökat från 19 % till 25 % jämfört med första halvåret 2018. Största andelen rekryteringar genomförs av personalavdelningen, ett mindre antal rekryteringar genomförs av externa resurser. Den största rekryteringsvägen är konvertering till en tillsvidareanställning efter 720 dagar som vikarie och ingen rekryteringsprocess föregår dessa anställningar. Hur många som konverterar in är svårbedömt då det inte finns någon tillförlitlig statistik för detta.

I syfte att säkra kompetensförsörjning i framtiden marknadsför 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. Kompetensförsörjningen är en utmaning även för kommunens bolag. De flesta bolag vittnar om att det blivit svårare att rekrytera men att de ändå lyckats tillsätta vakanta tjänster.

Trygga anställningar

För att klara kompetensförsörjningen ska kommunen vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder jämställda och trygga anställningar. De flesta av Piteå kommuns medarbetare, 94,3 % har en heltidsanställning i grunden, då är personliga assistenter samt de med någon form av pension undantagna. Av kvinnorna har 93,5 % en heltidsanställning och 97,5 % av männen. Av bolagens medarbetare har de flesta en heltidsanställning. Inom PiteBo, PiteEnergi och Piteå Hamn har samtliga en heltidsanställning. Deltidsanställningar förekommer inom Pireva, PNF och Piteå Science Park, fler män än kvinnor har deltidsanställningar inom dessa bolag. Nyttjandet av timanställningar inom Piteå kommun ökar något och motsvarar 526 årsarbetare i förhållande till 522 jan-juli föregående år. 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. Det är något fler män som arbetar som timanställda än förhållandet mellan totalt antal anställda kvinnor och män.

Hälsofrämjande arbetsplatser

Att ha friska medarbetare är ett sätt att klara kompetensförsörjningen. Satsningen på kulturen på arbetsplatsen inom Piteå kommun är en viktig del i att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Med hjälp av den så kallade välfärdsmiljonen genomförs olika satsningar. Under året har satsningen på Let's move fortsatt, en aktivitet för att främja arbetslagsutveckling genom fysisk hälsa, vilket fortfarande visar väldigt goda resultat. Utöver detta har en medarbetarpanel genomförts i syfte att skapa en dialog mellan medarbetare och kommunens politiker och beslutsfattare. Bolagen arbetar också aktivt för att vara hälsofrämjande arbetsgivare, av de bolag som gjort någon form av medarbetarundersökningar blir betyget högt. PiteEnergi har för andra året i rad blivit diplomerade som "Great Place To Work". Några av bolagen erbjuder hälsoundersökningar med goda resultat. Inom Piteå Science Park framkom dock att många upplever stress och hög arbetsbelastning, något som kan förklaras av att bolaget till stor del är projektfinansierat.

Sjukfrånvaron för Piteå kommun har visat en positiv utveckling de senaste åren och minskat väsentligt, även i jämförelse med närmommuner och riket. Till denna period avstannar minskningen och ligger på samma nivå som samma period föregående år, 5,4 %. Skillnaden från föregående år är att kvinnornas sjukfrånvaro ökar och männens frånvaro minskar. Kommunens yngsta medarbetare har tidigare haft relativt hög sjukfrånvaro men till denna period minskar den, för övriga åldersgrupper är frånvaron i princip samma som föregående år. Även långtidssjukfrånvaron minskar något. Sjukfrånvaron inom kommunens bolag är betydligt lägre än i Piteå kommun. Undantaget är PNF, men det kan förklaras av att de har få medarbetare vilket gör nyckeltalet väldigt lättpåverkat.

Sjukfrånvaro i %, ackumulerat jan - juli 2019

	Piteå kommun	PiteEnergi	PiteBo	Pireva	Piteå Science Park	PNF
Totalt	5,4	2,1	3,0	2,6	0,3	10,0
>59 dgr	45,5	0,7	1,3	1,2	0,0	9,3
Kvinnor	6,1	2,0	2,2	2,6	0,5	11,7
Män	2,5	2,2	3,2	2,6	0,0	9,3
<29 år	4,9	1,5	0,0	2,5	0,0	0,0
30-49 år	5,1	1,4	0,8	1,5	0,3	2,1
>50 år	5,8	3,7	3,9	4,0	0,0	13,3

Övriga bolag med färre antal anställda än 10 redovisas ej.

Ekonomi

 Uppfyllt i hög grad

Makroekonomisk utblick

Globala tillväxten dämpas Den globala tillväxten fortsätter att dämpas och för 2019 prognostiseras den lägsta tillväxttakten på tio år till följd av geopolitiska oro och svag utveckling i Kina, USA och Europa. Konjunktoren har under sommaren mattats av snabbare än väntat i ett flertal länder, bl a i Tyskland, vilket ger stor påverkan på de globala handelsflödena. Storbritanniens alltmer utdragna Brexit kommer mest sannolikt inte att ske i år och det råder politisk instabilitet i landet. Handelskonflikten mellan USA och Kina har trappats upp och utvecklingen är svår att förutsäga. Ett flertal länder i Europa såsom Spanien, Frankrike och Italien har svaga offentliga finanser med skuldsättning överstigande EU:s nivå på max 60 % enligt Maastrichtfördraget. På många håll stimuleras ekonomin genom expansiv penningpolitik samtidigt som finanspolitiken är svag, förklarar av ovanstående.

Avmattning även i Sverige Den relativt långvariga högkonjunktur som Sverige befunnit sig bedöms gradvis ebba ut under 2020. Handelskonflikten samt avmattning i den globala ekonomin får negativa effekter för svensk export-industri. Minskad inhemsk efterfrågan, konsumtion och investeringar ger förväntat lägre tillväxt kommande år. Nedgången i bostadsbyggandet sätter avtryck i BNP-utvecklingen men offentliga investeringar förväntas öka under 2019 och 2020 och det kan kanske mildra nedgången. Sysselsättningen förväntas kommande år minska något och återgå till konjunkturrell balans, men läget är svårbedömt. Arbetsmarknaden bedöms fortsatt vara stark men en svag minskning av arbetade timmar och antalet sysselsatta är att vänta. En fortsatt hög sysselsättning ses inom bland annat tjänste- och offentlig sektor.

Inflationen och kronan Under sommaren 2019 har statsobligationsräntorna globalt haft en stor nedgång, bland annat USA-räntorna. Amerikanska centralbanken Fed sänkte styrräntan i juli och flera andra centralbanker har gjort detsamma. Sammantaget är det tecken på sänkta förväntningar på framtida real tillväxt och inflation samt tilltagande oro på finansiella marknaderna. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på -0,25 %, nästa höjning sker tidigast till årsskiftet. Inflationen är sedan början av 2017 nära målet på 2 % men kommer troligen att falla tillbaka något kommande år. Den långvariga expansiva penningpolitiken har, förutom att hjälpa inflationen att ta fart, även försvagat värdet av den svenska kronan. En svag inhemsk valuta hjälper svensk exportindustri kortsiktigt men riskerar att på längre sikt vara negativ för svensk konkurrenskraft.

Offentlig skuldsättning Offentlig sektors samlande skuldsättning har under en lång period minskat och Sverige har en låg statsskuld i nivå med det finanspolitiska ramverket. Staten har kraftigt minskat sin skuld de senaste åren samtidigt som kommunsektorn ökat sin skuldsättning i takt med att kostnaderna stigit och investeringsbehoven ökat. Penningpolitikens verktyg att möta kommande konjunkturförsämring är relativt svaga. Med en låg statsskuld blir därför finanspolitiken av stor vikt om en kraftigare inbromsning i ekonomin uppstår.

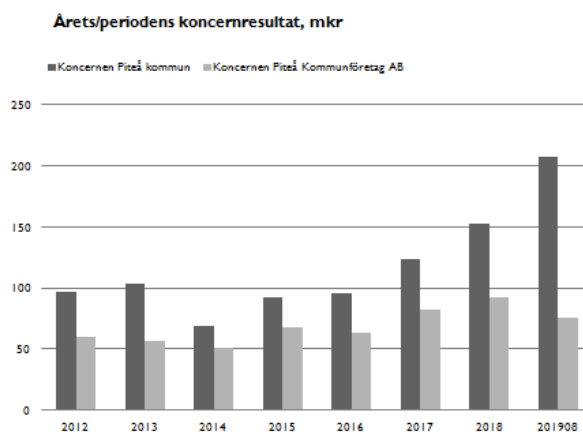
Finansieringsgap i kommunsektorn allt större utmaning Stora utmaningar inom finansiering och kompetens-försörjning väntar kommunsektorn kommande år till följd av högt tryck efter välfärdstjänster inom skola och omsorg. För att möta utmaningarna behöver kommunal sektor bedrivas mer kostnadseffektivt och mindre personalintensivt. Frågan om hur resursfördelning ska ske mellan stat och kommun är avgörande och beslut krävs om ökade generella statsbidrag till kommunerna för att välfärdstjänster ska kunna upprätthållas utan kraftigt ökande inkomstskatter.

Skatteunderlaget utvecklas långsammare Under 2018 bromsade skatteunderlagstillväxten in efter ett antal år med kraftig tillväxt. Under 2019 bromsar ökningstakten in ytterligare till ca 3,1 %, reallt 1,3 %. För åren 2020 och 2021 väntas det reala underlaget växa med endast 0,5 % respektive med 0,3 % i årstakt. Den förväntade svaga skatteunderlagstillväxten kommande år kombinerat med förväntad kostnadsökning till följd av ökade demografiska behov ställer stora krav på effektiviseringar.

Koncernen Piteå kommun

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

Som framgår av grafen intill redovisas ett resultat efter finansiella poster för perioden januari – augusti 2019 som uppgår till 208 mkr. Utfallet är något högre än föregående års resultat för samma period, som då uppgick till 201 mkr. Resultatförbättringen härrör i huvudsak från Piteå kommun.



Koncernen Piteå Kommunföretag AB

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

Resultatet efter finansiella poster för koncernen Piteå Kommunföretag AB perioden januari- augusti 2019 uppgår till 76 mkr vilket är bättre än budget och marginellt bättre än för samma period föregående år. För perioden har koncernens rörelseresultat försämrats med 5 mkr medan de finansiella kostnaderna har minskat med 5 mkr.

Årsprognosen för koncernen efter finansiella poster beräknas till 109 mkr, vilket är lägre än utfallet för 2018 men högre än budgeterat. I rörelseresultatet ingår en under perioden slutförd avskrivning av goodwill, vilket i jämförelse med föregående år har förbättrat resultatet med 2 mkr i delåret och med 4 mkr i helårsprognosen. Ökad upplåning under året medför att räntekostnaderna börjar att bli högre under årets sista kvartal.

De signaler som under senaste månaderna dykt upp pekar på att vi ser viss avmattning av konjunkturen. Hur stor avmattningen blir och hur det kommer att påverka koncernen är oklart.

För djupare analys hänvisas till respektive bolags kommentarer.

Kommunens ekonomi

Ekonomisk bakgrund

Piteå kommun har en lång historik av positiva resultat. Från och med 2017 har kommunen ett finansiellt nyckeltal om resultatnivå 1,5–2,0 % av skatter och generella statsbidrag. Kommunens resultat för år 2018 landade på 67 mkr, vilket motsvarar 2,7 %. 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 krävas för att möta morgondagens behov av välfärdstjänster.

De senaste åren har såväl nettokostnaderna som skatteintäkterna ökat relativt kraftigt. Sedan 2015 har skatteintäkter och statsbidrag årligen ökat något kraftigare än ökningen på kostnadssidan, vilket förklarar den resultatförstärkning som skett under perioden. Resultatet har stärkts från drygt 20 mkr 2014 till knappt 70 mkr 2018. Högkonjunkturen är på väg att mattas av och då kommer skatteintäkterna inte öka i samma omfattning som tidigare samtidigt som nettokostnadsutvecklingen blir svår att snabbt anpassa. Den ökade efterfrågan på kommunala välfärdstjänster som avspeglats i de senaste årens utveckling kan förväntas fortsätta öka kommande år.

Sedan 2009 har omfördelning av budget genomförts genom sparbetning på 86 mkr och ökade driftsramar med 177 mkr.

Kommunens resultat

Piteå kommun visar resultat för perioden januari - augusti på 139 mkr, vilket är något högre än fjolårets resultat för samma period, 133 mkr. Under 2019, jämfört med samma period föregående år, har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 4,0 %, samtidigt som verksamhetens intäkter minskat med 8,5 %. Kostnaderna ökar med 2,2 % vilket sammantaget gör att resultatet är bättre än samma period föregående år.

Semesterlöneskulden har sedan årsskiftet minskat med 61 mkr (62 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 2019 har kommunen budgeterat resultat om 42 mkr, vilket motsvarar överskott på 1,7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Med årets prognostiserade skatteintäkter och generella statsbidrag motsvarar ett resultat mellan 38-51 mkr målintervallet på 1,5–2,0 %.

Prognosen för helåret indikerar ett resultat på 31 mkr eller 1,2 %, se diagrammet. Det prognostiserade resultatet är 11 mkr lägre än budget, varav nämnderna står för -51 mkr och finansieringen +40 mkr. I den prognos som lämnades i april förväntades helårsresultat på 18 mkr. Sedan april har nämndernas sammantagna årsprognos förbättrats med 0,4 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 7 mkr lägre än det undre gränsvärdet i målintervall. Snittet för alla kommuner i riket när det gäller resultatets andel av skatter/bidrag dök drastiskt ner till 1,2 % för 2018 vilket kan vara ytterligare en indikator på den vikande konjunkturen.

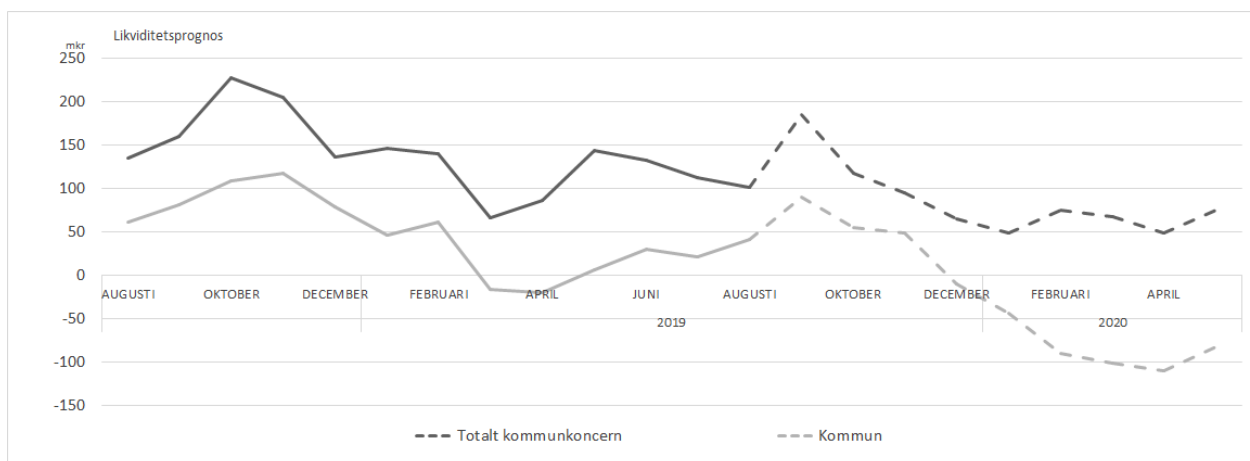
Investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 278 mkr och under perioden januari till augusti har det investerats för 120 mkr. Helårsprognosen pekar på att 250 mkr kommer att nyttjas, vilket motsvarar 89 % av investeringsbudgeten. Det två största investeringarna handlar om ett nytt vård- och omsorgsboende (50 mkr) och skolstrukturförändringar (37 mkr).

Nämndernas avvikelse mot periodbudget uppgår per augusti till 20 mkr, vilket är 30 mkr bättre än motsvarande period 2018. Den nämnd som visar underskott för perioden är Socialnämnden med -33 mkr. Helårsprognosen visar däremot en budgetavvikelse på -51 mkr där Socialnämnden står för -56 mkr och Barn- och utbildningsnämnden -4 mkr.

För en mer detaljerad beskrivning och analys, se vidare under avsnitten för Drift- och investeringsredovisning.

Likviditet och soliditet

Koncernens likviditet har under året hanterats inom linje för den strategi som tillämpats sedan några år tillbaka. Kassans storlek hålls väl avvägd i syfte att hantera inflationen och i princip obefintlig avkastning på korta räntor. Både förvaltnings- och bolagsorganisationen är i en period med relativt höga investeringsnivåer och avvägning görs löpande för att optimera balansen och tidpunkter när långsiktig upplåning bör ske. Den senaste prognosen visar att koncernens likviditet är dalande och toppen i september förklaras delvis av en planerad upplåning hos Pireva.



För kommunens del har antalet betalningsdagar sänkts något under året och prognosen för helåret är 69 dagar inklusive aktuell kontokredit, vilket väl överstiger det beslutade målet om 30 dagar. Målvärdet ska säkerställa att kassan är tillräcklig för att klara en månads utbetalningar utan att några pengar kommer in.

Kommunens soliditet per augusti är 45 % (inkl. pensionsskuldssättagandet) och 71 % (exkl. pensionsskuldssättagandet). Kommunkoncernens lån 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.

Pensioner

Pensionsskuldssåtagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet uppgå till 1 104 mkr, enligt beräkningar från KPA. En minskning av skulden med 11 mkr i jämförelse med skulden per 31 december 2018. Skulden minskar då utbetalningarna är större än ränte- och basbeloppsuppräkningsarna. Detta gäller främst utbetalningar av pensioner intjänade före år 1998 som ligger i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen.

Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på reservfonden, framgår att 877 mkr återlämnas till verksamheten. Problematiken med pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i strategin att klara ett resultat som motsvarar 1,5–2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

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 10 mkr. Under 2019 till och med augusti har fonden genererat positiv avkastning på 12 mkr som stärkt kommunens resultat och marknadsvärdet uppgår till 227 mkr. Reservfonden uppgår till cirka 20 % av totala pensionsförpliktelser.

Balanskravsutredning

Balanskravsutredningen visar att kommunens prognostiserade resultat för helåret på 31 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 160 mkr i Resultatutjämningsreserv (RuR), som kan nyttjas i det fall kommunen inte skulle klara balanskravet enstaka år.

Måluppfyllelse ekonomi

Det prognostiserade resultatet för kommunen är något 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 7 mkr för att nå resultatmålet på 1,5 %. 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 vid delåret. Enligt prognosen för likvida medel kommer saldot löpande minska till slutet av året och när den kritiska nollpunkten runt årsskiftet.

Inga tillskott från kommunen till de kommunala bolagen prognostiseras.

Strategiska områden

Barn och unga - vår framtid



Uppfyllt i hög grad

Inom de kommunala verksamheterna erbjuds i huvudsak en trygg och utvecklande miljö. Även om förskoleverksamheten växer, då allt fler barn spenderar allt mer tid där, bibehålls en god personaltäthet och medborgarnas nöjdhet med förskolan är större än i de flesta andra kommuner. Tryggheten i grundskolan är något högre än riksgenomsnittet. Ensamkommande unga flyktingar rapporterar fortsatt god trygghet och möjligheter till utvecklande tillvaro trots betydande omställningar i verksamheten. Andelen föreningsaktiva barn och unga är stor och alla erbjuds aktiviteter genom t.ex. Piteås Unga Friskare Framtid (PUFF) och Ung kreativ. Utbudet av aktiviteter under den gångna sommaren har varit stort tack vare statliga medel. Tillsyn har genomförts för rökfria miljöer vid uteserveringar, busskurer och vård- och omsorgsboenden och under hösten fortsätter tillsynen även vid skolgårdar.

Tryggheten i skolan och den psykiska hälsan bland unga har dock försämrats över tid, särskilt bland flickor. Den har ett ömsesidigt samband med ökad stress över skolarbetet. Samtidigt som alkoholkonsumtionen bland unga minskar ökar användandet av narkotika, främst cannabis. Fler unga ses ute i centrum på kvällarna. Vid parkeringarna på Nolia och LF Arena är det stökigt. Problem med "buskörning" har uppmärksamats. För att förebygga problemen har förskolan och skolan under våren bl.a. börjat arbeta efter nya riktlinjer för barn- och elevhälsa och kompetensen för traumamedveten omsorg har stärkts. Folkhälsoarbetet prioriterar också barns och ungas hälsa, särskilt att förebygga missbruk. Föräldrar med försörjningsansvar prioriteras inom arbetsmarknadsverksamheten, i samverkan med socialtjänst och arbetsförmedling. Det finns dock en efterfrågan på ställen där unga kan mötas och umgås, för att skapa en tryggare miljö än ute i centrum om kvällarna. För dem som trots förebyggande åtgärder hamnar i problem har utredningarna inom socialtjänsten fungerat bra. Under perioden har 191 barn- och ungdomsutredningar inletts, vilket är en minskning jämfört med förra delåret. Det har

medfört en balans mellan krav och resurser. Utredningarna har även effektiviserats och handlagts inom lagstadgad tid, vilket förkortat väntetiden för dem i kö. På grund av ökat drogmissbruk bland unga och svårigheter att placera i familjehem var 31 individer placerade i förstärkt familjehem/institution i mitten av augusti.

Sammanfattningsvis bidrar verksamheterna fortsatt i hög grad till att barn och unga har en trygg, utvecklande och drogfri uppväxt, men det finns en efterfrågan på tryggare mötesplatser för unga på fritiden.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Nämndernas insatser är i hög grad framgångsrika i främjandet av medborgarnas lärande och försörjning samt näringslivets tillväxt. Piteå kommuns skolväsende uppvisar generellt goda resultat över tid och står sig väl i en nationell jämförelse. Under våren 2019 fortsatte, med hjälp av statsbidrag, ett antal riktade insatser för en likvärdig grundskola. Kommunen har ett brett utbud av vuxenutbildning tack vare samverkan med näringslivet, med kommunerna inom femkanten och distansutbildningar med stöd av lärcentra. Deltagandet ligger fortsatt högt och det långsiktiga behovet bedöms öka utifrån aktuella etableringar i närområdet.

Kommunstyrelsen arbetar fortsatt med bl.a. bostadsförsörjningsplan och fördjupning kring landsbygd och stadsdelar. Socialnämnden har under året samarbetat med näringslivet genom aktiviteten Lagkamrat och EU-projektet Kompetenslyftet PA. Samhällsbyggnadsnämndens insatser rör t.ex. särskilda utvecklingsprojekt såsom universitetsområdet, att erbjuda attraktiva industritomer på Haraholmen och deltagande i aktiviteter för att förenkla näringslivets kontakter med kommunen och tillsynsverksamheten har bedrivits utan särskilda avvikelser. Kultur- och fritidsnämnden samarbetar med närings- och föreningsliv i utvecklingen av Lindbäckstadion och badhusparken. Piteå har också aktiva studieförbund och en lång tradition av att genomföra studiecirklar. Ett exempel på nya typer av studiecirklar är vandring och friluftsliv, vilka har upplevts mycket positivt.

Befolkningen ökar

Kommunens befolkning uppgick den sista augusti till 42 307 invånare. Det innebär en ökning med 191 invånare under perioden januari till och med augusti. Befolkningen i Sverige ökar och under första halvåret 2019 var Norrbotten enda länet i Sverige som minskade sin befolkning, - 37 invånare. Piteå var en av fem kommuner (Boden, Kiruna, Pajala och Övertorneå) som ökade befolkningen under perioden och av dessa kommuner ökade Piteå med flest antal invånare.

Den största förklaringen till befolkningsökningen är invandringen. Invandringsöverskottet var 200 invånare under perioden januari till och med augusti. Födelseöverskottet är fortsatt negativt, - 12, men har under första halvåret varit positivt under tre månader. Nettot av inrikesflyttningen är även det negativt, - 11. Tabellen till höger visar befolkningsförändringen för januari till och med augusti för år 2018 och 2019.

	Jan-Aug 2019	Jan-Aug 2018
Födda	309	278
Döda	321	305
Födelseöverskott	-12	-27
Inrikes inflyttning	877	867
Inrikes utflyttning	888	1 177
Inrikes flyttningsöverskott	-11	-310
Invandring	238	276
Utvandring	38	34
Invandringsöverskott	200	242
Justeringar	14	3
Folkökning	191	-92

Avveckling av Migrationsverkets boende vid Pite Havsbud

Migrationsverket har avvecklat boendet vid Pite Havsbud i samband med semesterperioden för att skapa en långsiktigt bättre situation för migranterna. Det innebär att boendet är stängt tills vidare.

Befolkningsprognos

Piteås senaste befolkningsprognos är från 2018.

Enligt prognosen ska Piteå ha 42 144 invånare 2019, 42 183 invånare 2020 och 42 315 invånare 2021. Under första halvåret 2019 är Piteå närmare prognosen för 2021. Befolkningen har ökat mer än vad prognosen har förutspått. Detta kan delvis förklaras av att Piteå hade en större befolkningsminskning redan under 2018. Målet om 43 000

invånare till 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.

År	0-19	20-64	65+	Totalt
2019	9 293	22 823	10 029	42 144
2020	9 322	22 703	10 158	42 183
2021	9 375	22 689	10 251	42 315
2025	9 578	22 653	10 546	42 776
2030	9 711	22 558	10 799	43 069

Arbetslösheten har fortsatt att minska

Under årets första åtta månader fortsatte arbetslösheten i gruppen 16-64 år i kommunen att minska något och uppgick i augusti totalt sett till 5,3 % av den registerbaserade arbetskraften, en minskning med 0,2 procentenheter. Arbetslösheten låg därmed under arbetslösheten i såväl länet som riket. Minskningen var större bland män än bland kvinnor och arbetslösheten var större bland kvinnor (5,6 %) än bland män (5,1 %). Siffrorna gäller andelen öppet arbetslösa tillsammans med andelen som återfinns i program med aktivitetsstöd.

Även bland unga upp till 24 år minskade arbetslösheten, med 0,5 procentenheter, till 8,5 % av den registerbaserade arbetskraften. Till skillnad från vad som gällde för samtliga åldrar var arbetslösheten bland unga högre för män (10,4 %) än för kvinnor (7,3 %). Arbetslösheten bland unga låg lägre än för länet, men högre än för riket.

Bilden skiljer sig när det gäller arbetslösheten bland utrikesfödda, som låg över den i länet och i riket, trots en minskning med 1,7 %. Andelen arbetslösa i gruppen uppgick till 22,3 % och var högre för män (24 %) än för kvinnor (20,9 %). Gruppens storlek är dock i antal räknat relativt liten och utgjorde 29 % av det totala antalet arbetslösa i kommunen. Motsvarande siffror för länet och riket var 36 % respektive 58 %.

Trots det gynnsamma arbetsmarknadsläget finns tecken på att arbetslösheten kan komma att börja stiga och omställningen av arbetsförmedlingen kan göra det svårt att erbjuda tillräckliga insatser, särskilt för grupper i behov av extra stöd.

Försörjningsstöd

Antalet hushåll t.o.m. augusti som uppbär försörjningsstöd är 18 fler jämfört med motsvarande period 2018. Ökningen finns bland unga 18-24 år, framför allt inom gruppen gymnasiestuderande ensamkommande unga. Under årets sju första månader har i genomsnitt 373 hushåll handlagts per månad jämfört med 368 hushåll 2018 och 338 hushåll 2017. Under perioden juni-augusti har dock både kostnaderna och antalet handlagda hushåll varit lägre än motsvarande månader 2018 och 2017. Det är svårbedömt om denna tendens kommer att hålla i sig, då det vanligtvis sker en ökning igen under hösten då sommarjobben upphört.

De vanligaste orsakerna till att man uppbär försörjningsstöd är arbetslöshet (48,1 %) samt ohälsa (17,1 %). Orsaken arbetslöshet har minskat jämfört med 2017 och 2018, medan ohälsa har ökat. Det är färre nyanlända som väntar på etableringsersättning eller har otillräcklig etableringsersättning samt färre med sjuk- eller aktivitetsersättning där ersättningen är otillräcklig.

Näringslivet

För att skapa ett än mer attraktivt företagsklimat har en rad åtgärder och aktiviteter genomförts under perioden. Det har genomförts företagsbesök, frukostmöten, träffar och workshops med det lokala näringslivet och löpande dialoger med olika branschorganisationer.

Under perioden har också arbetet med att revidera Näringslivsprogrammet inletts. Arbetet sker i dialog med det lokala näringslivet och planeras vara klart under 2019. För att ytterligare stärka platsens attraktivitet och bli mer spetsig i den externa kommunikationen har en revidering av den befintliga Varumärkesstrategin påbörjats och kommer vara klar under hösten.

En näring som fortsätter växa är besöksnäringen och förra året var ett rekordår med en omsättning på 617 mkr. Indikationer från de lokala anläggningarna tyder på att årets resultat kan bli minst lika bra om inte ännu bättre.

Under perioden har ett mer proaktivt etableringsarbete inletts i syfte att attrahera externa företag. Genom deltagande på utvalda mässor, exempelvis Battery Show i Stuttgart och medverkan på mötesplatser exempelvis Business Arena, samt en ökad samverkan med bolagen inom PIKAB-koncernen marknadsförs Piteå som en intressant plats för externa etableringar.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis visar delårets resultat att Piteå fortsatt är en välmående kommun; utbildningen för både barn och vuxna fungerar väl, arbetslösheten minskar både totalt och bland unga och insatserna för att stärka näringslivet inkluderar bl.a. att utveckla universitetsområdet och erbjuda attraktiva industritomter. Befolkningen ökar tack vare invandringen, men samtidigt är utrikesfödda arbetslösa i något högre grad än i länet och riket. Det långsiktiga behovet av vuxenutbildningar bedöms öka.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Delaktighet och engagemang

Under året tas en modell fram för analys och återkoppling till förvaltningarna avseende SCB:s medborgarundersökning, som genomförs vartannat år. Under första halvåret 2019 har piteborna inbjudits att delta i flera olika dialoger kring bland annat biblioteksplan, genomförande utvecklingsplaner landsbygdscentra samt fördjupad översiktsplan Öjebyn etapp 1. I början av året inbjöds fler pitebor att delta i Piteås medborgarpanel,

"PitePanelen". Cirka 100 pitebor anmälde sitt intresse och panelen består nu av drygt 350 pitebor i olika åldrar. Under våren 2019 svarade medborgarpanelen på frågan kring fortsatt utveckling av området Löjan 1 samt på frågor kring firandet av Piteå 400 år. Under sommaren, första ferieperioden inom kommunalt feriearbete, anställdes tio Unga kommunutvecklare med tre olika uppdrag våren. Uppdragen var Piteå som MR-kommun, Fördjupad översiktsplan Öjebyn samt Piteå 400 år. Arbetet har återkopplats till uppdragsgivarna och under hösten kommer kommunstyrelsen att få ta del av en sammanfattande rapport.

Mänskliga rättigheter

Nya riktlinjer för arbetet med mångfald och mänskliga rättigheter antogs av kommunstyrelsen våren 2019. Riktlinjerna är framtagna i bred samverkan mellan förvaltningarna. Arbetet för Piteå som MR-kommun är en naturlig följd av det mångfaldsarbete som pågått under lång tid. Under våren har ett arbete genomförts i syfte att öka medvetenheten både inom organisationen och bland piteborna. Exempel på insatser är workshops för ledningsgrupper och bolagens VD:ar, diplomeringar av bolag. Piteå som MR-kommun har synliggjorts vid olika evenemang, exempelvis Piteå Summer Games och Piteå Dansar och Ler. Under året har Piteå deltagit i ett nationellt nätverk organiserat av SKL. Nätverkets arbete har följts av forskare från Raoul Wallenberginstitutet. Piteå kommuns arbete lyfts som ett gott exempel.

Arbetet för en samhällsgemenskap med mångfald som grund omfattar även åtgärder som syftar till att upprätthålla förtroendet för offentliga verksamheter, dialoger med medborgare och företag kring kommunens utveckling, stöd till grupper med särskilda behov samt insatser för en positiv samhällsutveckling för människor med olika bakgrund. Mottagande och integration av personer med utländsk bakgrund är en utmaning och en viktig faktor för att klara framtida kompetensförsörjningsbehov. Trots ett aktivt arbete med dessa frågor har nu kommunen den lägsta andelen i riket av utrikes födda och personer med utländsk bakgrund i befolkningen. Genom EU-projekten Lärande rekrytering och Employment for migrants har fler utrikesfödda fått arbete inom socialtjänstens verksamhet. Ca 1/3 av alla vikarier inom socialtjänsten sommaren 2019 var utrikesfödda.

Erfarenheter från utbildningar och workshop visar att arbetet med information och ökad medvetenhet kring mänskliga rättigheter även fortsättningsvis behöver stärkas.

Jämställdhet i service och bemötande

Servicemätningar och kundenkäter ger höga betyg i jämställd service och bemötande. Fotbollen är ett exempel där lika många flickor som pojkar deltar i verksamheten vilket skiljer sig från övriga landet. Damidrotten är stark i kommunen och lockar stor publik.

De insatser som gjorts för att utveckla jämställdheten i service och bemötande omfattar främst verksamhetsnära åtgärder som olika typer av utredningar, kartläggningar, dialoger, utbildningsinsatser och fortlöpande samtal vid t.ex. arbetsplatsträffar i syfte att hålla frågorna levande i verksamheterna. Mönstret i utbildningsval m.m. noteras dock fortfarande vara traditionellt könsuppdelat. Insatser för att upprätthålla principer som rättssäkerhet och likabehandling, vilket inkluderar jämställdhetsperspektivet sker i verksamheterna.

Alla värdegrundsambassadörer inom äldreomsorgen har fått utbildning i jämställdhet. I projektet Kompetenslyftet personlig assistans har utbildning i jämställdhet erbjudits till alla personliga assistenter.

Sammantaget bedöms att nämnderna hittar former där jämställdhetsaspekten utgör ett naturligt område i den dagliga servicen och bemötandet.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Verksamheterna bidrar till att kommunen i hög grad tillhandahåller en god livsmiljö. Samhällsbyggnadsnämnden arbetar fortsatt med bl.a. bostadsförsörjningsplan och fördjupning kring landsbygd och stadsdelar. En handlingsplan för miljö, klimat och energi har arbetats fram under året. Erfarenheterna från den kartläggning som gjorts av socioekonomiska och geografiska skillnader i kommunen är under bearbetning och spridning. Insatserna för trygghet fortgår enligt plan och omfattar bland annat det brottsförebyggande arbetet i samverkan med polis och andra aktörer. Arbetet för ökad tillgänglighet ska utvärderas och tillgänglighetsvandring genomföras under hösten. I anslutning till några utvecklingsprojekt för bostäder har dialoger genomförts med organisationer för funktionsnedsatta och granskningar av tillgängligheten har genomförts av sakkunniga. Socialnämnden tillhandahåller trygghetslarm, nattpatrull och nattlig tillsyn via kamera för att säkerställa tryggheten för personer som bor i ordinarie boende. Ett arbete pågår för att på olika sätt sprida information med anpassning till personer med funktionsnedsättning och personer från annat land. Demensboendet Ängsgården är färdigbyggt, invigt och inflyttningsklart. Beslut har fattats att boendet på Hummerstigen ska renoveras och anpassas till ett LSS-boende barn och unga.

Större infrastrukturprojekt som genomförs rör bland annat Haraholmens industriområde, färdigställandet av Fåröbron och exploatering av Strömnäsbacken. Arbetet med gång- och cykelväg samt andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder har fortsatt efter bland annat Strömnäsgatan. Under årets inledning föll åter stora snömängder, vilket belastade vinterväghållningen och även i viss mån har fått konsekvenser för barmarksunderhållet.

Upphandlingen av kollektivtrafik har överklagats, vilket innebär förseningar för ambitionerna att driva trafiken med el-bussar. Under året har resandet med kollektivtrafik ökat något. Arbete pågår även enligt plan med bredbandsutbyggnad på landsbygden samt frågor som rör VA-planering och dagvattenhantering.

En utmaning inför framtiden rör bostadsförsörjningen. Kommunens bostadsförsörjningsplan anger hur många bostäder som bör tillkomma per år för att behoven ska kunna fyllas. Byggnadstakten bedöms emellertid fortsatt vara för låg för att planens mål i det avseendet kommer att kunna nås. Ett flertal utvecklingsprojekt pågår dock som syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt säkerställande av behovet av bostäder. Under året har antalet ansökningar av bygglov minskat. Det finns även en allmän risk att byggmarknaden under en tid kan komma att sakta in även i kommunen.

Inom kultur- och föreningslivet gäller från årsskiftet en ny bidragsnorm för att rikta bidrag dit de behövs mest och utjämna skillnader mellan olika idrotter. Renovering av Källboparken är genomförd. I dagsläget är den kulturella infrastrukturen tillfredsställande vad gäller tillgången till lokaler och scener. Nära förestående beslut runt den framtida utvecklingen är dock avgörande för om det får förbli så. Arrangemangstätheten i förenings- och förvaltningsregi på exempelvis Kaleido, Acusticum och biblioteket är fortsatt hög vilket innebär goda förutsättningar att delta i det demokratiska samtalet. Under året har insatser också innefattat bebyggelseinventering av kulturbyggnader i landsbygdscentra, utveckling av kyrkstaden, gestaltungsplan för offentlig belysning, riktlinjer för bebyggelse, projektering för Rådhusorget och inventering av stadens "golv", markbeläggning m.m.

Miljö- och hälsoskyddsarbetet visar överlag på godkända utsläppsnivåer och det är fortsatt få livsmedelsanläggningar med anmärkningar på hygienisk status. Särskilda insatser under året har handlat om tillsyn vid vård- och omsorgsboenden, massörer, frisörer, kiropraktorer, sjukgymnaster och strandbad. Vindkraftsutvecklingen i kommunen har fortsatt inneburit ytterligare utredningsarbete.

Inspektioner av serveringstillstånd visar fortsatt på en god efterlevnad av de regler som finns när det gäller alkoholservering. Tobakstillsynen har utvecklats med anledning av den nya tobakslagen och i ökad utsträckning omfattat tillsyn av rökfria miljöer. Ett aktivt arbete bedrivs med att sprida information och förebygga användandet av doping. Socialnämndens öppenvård och vård dygn för missbrukare har varit mindre belastat än under delårsperioden 2018. Öppenvården planerar en 12-stegsbehandling i grupp fem dagar/vecka under hösten 2019 vilket beräknas minska kostnaderna för institutionsvård med 1,2 mkr/år från och med 2020.

Sammanfattningsvis pågår i alla led ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete för livsmiljön i kommunen. En utmaning inför framtiden är dock bostadsförsörjningen.

Ledningskonsekvenser

Nedanstående uppdrag är riktade till kommunchef. Kommunchef har organiserat arbetet med dessa uppdrag för att samla kraft för att åstadkomma en utveckling i rätt riktning. Förvaltningschefgruppen utgör styrgrupp för alla uppdrag. En processledare är utsedd för varje uppdrag med syfte att leda och koordinera det kommunövergripande arbetet. Processledaren rapporterar till styrgrupp. Kommunchef rapporterar via delårsrapport och årsredovisning.

Innovation och digitalisering



Pågår

Digitalisering och automatisering förväntas lösa en stor del av välfärdens utmaningar. Det är en rimlig förväntan att ställa krav på offentlig sektor på att utveckla myndighetsutövning och administration. Samtidigt innebär denna utveckling både en hög utvecklingstakt och en kultur som främjar innovation och realisering. Förändring kräver både mod och resurser.

Ett innovationsprojekt har drivits under tre år och avslutas december 2019. Utvärdering av projektet sker i slutet på året för att därefter bedöma hur organisationen ska stimulera innovationer och hur dessa tas tillvara för realisering.

En handlingsplan för verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik är också framtagen för att initialt få kommunens alla nämnder och förvaltningar men på sikt hela koncernen att gå åt samma håll. Gemensam målbild, gemensam färdriktning och vägval är huvudingredienserna i handlingsplanen. Samverkan med andra kommuner och en tydlig styrning är andra centrala begrepp. Arbetet med att följa handlingsplanen är påbörjad och några projekt är under uppstart.

Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder



Pågår

Åtgärder för en ökad inflyttning av personer i arbetsför ålder planeras genomföras på liknande sätt som tidigare år. Insatserna är oftast förlagda under senhöst och före årsskiftet. Det är insatser som har haft och har betydelse i profileringen av Piteå som en attraktiv ort att bo, leva och verka i. De fördjupade översiktsplanerna ska också bidra till att skapa förutsättningar för en ökad inflyttning.

Näringslivsklimat

► Pågår

Sedan tidigare pågår arbete med att utveckla Piteå som boendeort och med bra förutsättningar för pendling för att nå en större arbetsmarknad. Men för att nå befolkningsmålet till 2030 behöver även den lokala arbetsmarknaden stärkas, vilket förutsätter att det lokala näringslivet vidareutvecklas. De insatser som är påbörjade eller fortgår under perioden är bland annat ökade insatser för företagsbesök och täta dialoger med det befintliga lokala näringslivet och branschorganisationerna. För att öka möjligheterna till möten och samtal har också Näringslivsavdelningen flyttat till samma lokaler som Turistbyrån centralt i staden. Ett proaktivt etableringsarbete för att attrahera nya företag att etablera sig pågår också. Samverkan pågår med grannkommuner i marknadsförings- och kompetensfrågor. Under perioden har samverkan med Skellefteå stärkts inom några områden i och med en större industrietablering. Kommunens Varumärkesstrategi är under utveckling och även arbetet med att ta fram en strategisk marknadsföringsplan.

Piteå MR- kommun 2020

► Pågår

En aktivitet, "Demokrati i kulturens tecken", är genomförd i samverkan med Acusticum och Piteå Riksteaterförening. Aktiviteter har även genomförts under Piteå Summer Games och Piteå Dansar och Ler. Det sammantaget betyder att många pitebor, företag och organisationer har nåtts med insatser för Piteå som MR-kommun. Flera av kommunens verksamheter har bedrivit ett arbete för att öka kunskapen och förståelsen för mänskliga rättigheter. Arbete med att jämställdhetsintegrera vissa rutiner är också genomfört. Inför Piteå 400 år har ett arbete påbörjats där Piteå som MR-kommun 2020 kommer att synliggöras.

Tillit till lokalsamhället

► Pågår

Under 2019 har en modell för analys och återkoppling av SCBs medborgarundersökning till förvaltningarna arbetats fram. Den nya modellen kommer att användas för redovisning av resultat av 2019 års medborgarundersökning. En kartläggning av samverkan med civilsamhället ska genomföras under hösten. Under hösten ska även ingångar för medborgardialog via webben ses över och möjligheten att införa digitala lösningar kommer att undersökas.

Flickors och kvinnors hälsa

► Pågår

Piteå kommun som arbetsgivare arbetar aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Under året har en särskild satsning på att öka kompetensen bland chefer och skyddsombud gällande systematiskt arbetsmiljöarbete. Från och med hösten ingår det strategiska arbetet med jämställdhetsfrågor i arbetet med mångfald och mänskliga rättigheter. Arbetet med ökad jämställdhet pågår i många verksamheter. Vid Strömbackaskolan pågår ett arbete med att minska elevernas stress. De som gynnas mest av detta arbete är studiemotiverade flickor med hög ambitionsnivå. Sokratiska samtal är en metod som används av personalen vid Ängens förskola för att utforska hur makt och inflytande kan fördelas mer jämt.

Utveckla landsbygdscentra och stadsdelscentra

► Pågår

Arbetet med fördjupade översiktsplaner för landsbygdscentra är inne i sitt slutskede och är antagna av kommunfullmäktige under året. Under våren har dialogmöten med syfte att arbeta fram utvecklingsplaner för respektive landsbygdscentra genomförts i Norrfjärden och Rosvik. Arbetet med de fördjupade översiktsplanerna för stadsdelscentra har påbörjats. Först ut är Öjebyn där en dialog med olika målgrupper har genomförts under våren.

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.

Prognosen för helåret 2019 är att Piteå kommunkoncern bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning. Målbedömningarna är oförändrade jämfört med årsbokslutet 2018.

Utfallet för perioden januari-augusti visar på såväl positiva som negativa avvikelser jämfört med kommunens mål. Sammantaget bedöms verksamheternas måluppfyllelse i huvudsak vara fortsatt god, undantaget Socialnämndens ekonomiska måluppfyllelse. För att Socialnämnden på sikt ska uppnå en ekonomi i balans har kommunstyrelsen gett kommunchef ett omfattande flerårigt uppdrag där delrapportering sker fortlöpande.

Piteå kommun har en stor utmaning med att klara framtidens kompetensförsörjning därför marknadsförs Piteå kommun i olika sammanhang med strävan att nå så brett som möjligt avseende ålder och kön.

Sjukfrånvaron för Piteå kommun har visat en positiv utveckling de senaste åren och minskat väsentligt, även i jämförelse med närkommuner och riket. Till denna period avstannar minskningen och ligger på oförändrad nivå som samma period föregående år. Skillnaden från föregående år är att kvinnornas sjukfrånvaro ökar och männens frånvaro minskar. För att skapa hälsofrämjande arbetsplatser görs flera satsningar bl.a. avseende kulturen på arbetsplatsen, en medarbetarpanel och genom Let's move för att främja fysisk hälsa.

Befolkningsutvecklingen under perioden samt prognosen för kommande år visar fortsatt på betydligt långsammare ökningstakt än befolkningsmålet. För att möjliggöra en fortsatt positiv befolkningsutveckling görs stora insatser inom samhällsbygget, i syfte att stärka såväl stad som landsbygd.

Arbetslösheten har under perioden fortsatt att minska, men en konjunkturavmattning kan förändra utvecklingen kommande år. Andelen utrikesfödda är relativt låg i Piteå jämfört med riket i snitt. Inom kategorin utrikesfödda är dock arbetslösheten betydligt högre än inom andra kategorier arbetstagare i kommunen.

De kommunala verksamheterna har sammantaget ett tydligt uppdrag och fokus på att stärka det lokala näringslivet. Dialog med närsamhället i form av näringsliv, föreningsliv och medborgare är viktiga för att Piteå fortsatt ska vara 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.

Folkhälsoarbetet bidrar tillsammans med de kommunala verksamheternas dagliga arbete till att förbättra barn och ungas upplevda trygghet och välmående. Förebyggande och behandlande insatser görs mot missbruk.

Skatteunderlagsprognosen för kommande år visar tydliga signaler på att kommunens intäkter inte kommer utvecklas i samma takt som de kommunala kostnaderna förväntas öka. Intäktsökningen kommer över tid inte att matcha den ökande efterfrågan inom utbildningsverksamheten och inom social omsorg. Statens kostnadsövertäckning på kommunen samt få statliga reformer riktade mot kommunsektorn bidrar till negativ resultatpåverkan över tid. I syfte att möta demografiutvecklingen och behovet av förnyat kommunalt fastighetsbestånd genomförs omfattande satsningar i nya förskolor, skolor samt vård- och omsorgsboenden.

Nämnderna sammantaget prognostiserar betydande underskott, -51 mkr, främst till följd av Socialnämndens årsprognos om -56 mkr. Socialnämnden har en ökande efterfrågan på välfärdstjänster bl.a. till följd av fler äldre med stora omsorgsbehov, hårt tryck på Barn och familj samt Missbruksvård. Övriga nämnder lämnar årsprognoser med relativt små avvikelser mot beviljad budget. Sammantaget bedöms kommunens verksamheter, trots utmaningar, fortsatt leverera service och tjänster av god kvalitet till medborgarna.

Kommunens ekonomiska resultat för delårsbokslut per augusti visar överskott på 139 mkr. Semesterlöneskuldens förändring ger en positiv effekt på periodresultatet med 61 mkr. För helåret prognostiseras överskott på 31 mkr. Det är cirka 7 mkr lägre än det undre gränsvärdet i målintervallet.

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.

Kommunkoncernen redovisar överskott för perioden om 208 mkr. Kommunallagens balanskrav infrias, då intäkterna överstiger kostnaderna. Prognosen är att måluppfyllelse för ekonomi uppnås. Likviditeten prognostiseras överstiga målet om 30 dagar, kommunens soliditet är fortsatt mycket stark och inga tillskott ges till kommunala bolag.

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 2019. Det finns varningssignaler för kommunen att fortsatt ta fasta på. Kommunens kostnader har ökat och kommer mest sannolikt att öka även kommande år till följd av den demografiska utvecklingen, de omfattande investeringsbehoven och utmaningen med att leva upp till krav som följer av statliga reformer. Kommunens intäkter förväntas inte kommande år 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.



DRIFT- OCH INVESTERINGS- REDOVISNING

Driftredovisning

Nämndernas avvikelse mot periodbudget uppgår per augusti till 20 mkr, vilket är 30 mkr bättre än motsvarande period 2018. Den nämnd som visar underskott för perioden är socialnämnden med -33 mkr.

Helårsprognosen visar på en budgetavvikelse för nämnder/styrelse på -51 mkr, varav Socialnämnden -56 mkr samt Barn- och utbildningsnämnden -4 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 underskott för helåret. För djupare analys samt övriga nämnders ekonomiska analyser hänvisas till respektive nämnds kommentar.

Socialnämnden redovisar underskott för perioden januari-augusti med -33 mkr och för helåret prognostiserar en budgetavvikelse om -56 mkr. Stöd och omsorg prognostiserar underskott med -37 mkr för helåret, vilket är en förbättring med 2 mkr jämfört med utfallet för 2018. Äldreomsorgens helårsprognos visar på underskott med -21 mkr, en försämring med -9 mkr i förhållande till helåret 2018.

Stöd och omsorg gör ett betydligt bättre resultat jämfört med samma period föregående år. Totalt sett har kostnadsutvecklingen bromsats upp främst inom psykosocialt stöd. Dock har antalet vård dygn på institution ökat jämfört med föregående år. Den förväntade resultatförbättringen beräknas bli 2 mkr på helår.

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

Socialnämnden kommer under hösten inleda en generell översyn av schemaläggning och bemanningsekonomi, detta kommer att vara i fokus även under 2020. Kommunchef har ett flerårigt omfattande uppdrag att överväga en organisationsförändring i syfte att tydliggöra ansvarsfördelning mellan Kommunstyrelse och Socialnämnd samt på sikt uppnå en ekonomi i balans.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett litet överskott för perioden men budgetavvikelsen för helår 2019 prognostiserar till underskott om -4 mkr.

Orsaken till avvikelsen beror dels på uteblivna bidragsintäkter från Migrationsverket samt högre kostnader för förskola och grundskola, till följd av fler yngre barn i förskolan och fler elever på högstadiet. Även Strömbackaskolan prognostiserar underskott till följd av ökade kostnader för elever folkbokförda i Piteå som väljer att gå sin gymnasieutbildning i annan kommun samt minskade bidrag från Migrationsverket.

Budgetavvikelse nämnder/styrelse (tkr)

	Utfall Jan - Aug 2019	Utfall Jan - Aug 2018	Prognos Helår 2019	Utfall Helår 2018
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	477	686	0	-1 076
Kommunstyrelsen	25 553	9 791	3 405	8 377
- Kost- och servicenämnd, Piteås del	152	0	0	360
- Överförmyndarnämnd, Piteås del	310	0	0	0
- Kommunstyrelsen gemensam	14 783	9 776	6 883	10 300
- Kommunledningsförvaltningen	8 818	-984	-4 275	-2 783
- Räddningstjänsten	1 643	999	797	500
Barn- och utbildningsnämnden	450	-4 500	-4 000	-249
Fastighets- och servicenämnden	20 188	7 342	573	3 037
Kultur- och fritidsnämnden	2 477	4 867	0	808
Miljö- och tillsynsnämnden	325	316	0	484
Samhällsbyggnadsnämnden	4 128	2 089	5 244	7 771
Socialnämnden	-33 027	-30 112	-56 202	-47 728
Gemensam kost- och servicenämnd	234	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	-494	0	0	0
Överförmyndarnämnden	0	-15	0	-46
Summa nämnder/styrelse	20 463	-9 536	-50 980	-28 622

Investeringsredovisning

Investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 278 mkr (348 mkr), efter anslagsöverföring och under året tillkommande projekt. Under perioden januari till augusti har 120 mkr (114 mkr) investerats. Helårsprognosen pekar på att 250 mkr kommer att nyttjas, vilket utgör 89 % av investeringsbudgeten. Det innebär enligt aktuell prognos att 130 mkr ska upparbetas under årets resterande månader.

Större investeringar under året (prognos):

- Nytt vård- och omsorgsboende (50 mkr)
- Skolstrukturförändringar (37 mkr)
- Haraholmen industriområde (22 mkr)
- Om- och tillbyggnad produktionskök (15 mkr)
- Reinvesteringar fastigheter (13 mkr)
- Linbäcksstadion etapp 2 (8 mkr)
- Belysning fotbollsplan (6 mkr)

Investeringsredovisning (tkr)

	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	Jan - Aug 2019	Helår 2019	Helår 2019	Budget-Prognos
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	3 635	28 485	23 991	4 494
- Kommunstyrelsen gemensam	0	40 381	10 225	30 156
- Kommunledningsförvaltningen	3 565	-16 729	13 241	-29 970
- Räddningstjänsten	70	7 833	526	4 308
Barn- och utbildningsnämnden	2 035	13 562	9 786	3 776
Fastighets- och servicenämnden	64 831	168 507	124 956	43 551
Kultur- och fritidsnämnden	12 732	16 241	18 338	-2 097
Miljö- och tillsynsnämnden	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	35 669	42 510	64 758	-22 249
Socialnämnden	983	8 950	7 650	1 300
Gemensam överförmyndarnämnd	0	140	140	0
Summa nämnder/styrelse	119 885	278 394	249 619	28 775



NÄMNDER OCH BOLAG

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd



Stefan Askenryd
Ordförande
kommunfullmäktige



Anders Berg
Ordförande
revision



Jonas Gunnarsson
Ordförande
valnämnd

Periodens händelser

- I Piteå är en gemensam räddningsnämnd för Piteå och Älvsbyn beslutad
- Beslutat att skolskjuts med buss blir tillgänglig för allmänheten från 2020
- Val till nämnder och bolagsstyrelsen genomförda efter valet
- Val till europaparlamentet genomförd
- Tidigare antagna fördjupade översiktsplaner för landsbygdscentra har kompletterats med plan för Jävre

Ekonomi

Utfall

(tkr)	Jan - Aug 2019	Jan - Aug 2018	Prognos helår 2019	Utfall helår 2018
Intäkter	1 031	825	1 050	851
Kostnader	-5 090	-2 757	-7 610	-7 737
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-4 059	-1 932	-7 610	-6 886
Anslag (skattemedel)	4 669	2 755	6 761	6 015
Internränta	-5	-8	-7	-11
Avskrivning	-129	-129	-194	-194
Periodens utfall	476	686	0	-1 076
Investeringar	0	0	0	0

Budgetavräkning

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Kommunfullmäktige	2 798	2 825	27	0
Revision	563	1 023	460	0
Valnämnd	832	821	-11	0
Summa	4 193	4 669	476	0

Analys

Ekonomi

Kommunfullmäktige inklusive revision och valnämnd redovisar överskott om 0,5 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. Fullmäktige (exkl. revision och valnämnd) visar svagt överskott, medan valnämnden visar svagt underskott av likande förklaringar som ovan.

Prognosen för helåret visar ett nollresultat för samtliga verksamheter. Revisionen förväntas ha högre kostnader jämfört med första halvåret och avseende valnämnden har EU-valet redan genomförts och få kostnader förväntas uppstå.

Kommunfullmäktige

13 motioner har remitterats från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen för beredning under jan-aug 2019. Ingen av dessa har besvarats under perioden. 19 andra motioner har dock besvarats under perioden.

Medborgarförslag skickas så långt som möjligt till beslutande nämnd. 29 medborgarförslag har inkommit. Under perioden har Kommunfullmäktige genomfört fyra sammanträden samt en bolagsstämmomodag.

Revisionen

Revisionen har hittills under år 2019 haft sju revisionsmöten och genomför 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 antal fördjupade granskningar genomförts och avrapporterats, bland annat granskning av behörighet och loggkontroll samt IT-säkerhet. Revisionen har också deltagit på utbildningar, konferens samt träffar med andra kommunala revisionsgrupper.

Revisionen har genomfört sitt arbete i enlighet med god redovisningssed.

Valnämnden

Arbetet med valet till europaparlamentet har under 2019 utförts av kommunledningsförvaltningen på uppdrag av valnämnden. Rekrytering av valförrättare och förtidsröstningspersonal kunde utan problem genomföras utifrån den personalstyrka som byggdes upp under riksdags, kommun- och landstingsvalet 2018.

Valdeltagandet uppgick till 55,4 % att jämföra med 52 % 2014. Antalet förtidsröster uppgick till 31 % att jämföra med 26 % 2014.

Uppföljning och utvärdering är genomförd vilken ligger till grund för det fortsatta valarbetet.

Inför valet hösten 2022 kommer en översyn av valdistrikten att genomföras eftersom flera av kommunens 32 valdistrikt har för lågt invånarantal jämfört med Länsstyrelsens rekommendationer.



Foto: Pixabay

Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen



Helena Stenberg
Ordförande



Anders Lundkvist
Vice ordförande



Ylva Sundkvist
Kommunchef

Periodens händelser

- Deltagande i olika rekryteringsmässor och event
- Samverkan med Älvsbyns kommun fortgår och ny verksamhet är driftsatt
- Piteå lever upp till Agenda 2030-mål - 8:e bästa småstads- och landsbygdskommun
- Resurser är prioriterade till att stötta andra nämnders utvecklingsbehov
- Satsning på arbetsmiljöutbildning för alla chefer och skyddsombud

Ekonomi

Utfall

(tkr)	Jan - Aug 2019	Jan - Aug 2018	Prognos helår 2019	Utfall helår 2018
Intäkter	22 614	15 163	33 920	24 986
Kostnader	-134 166	-123 031	-231 936	-190 775
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-111 552	-107 868	-198 016	-165 789
Anslag (skattemedel)	143 408	124 491	212 833	185 275
Internränta	-517	-613	-876	-916
Avskrivning	-7 277	-7 218	-11 333	-10 693
Periodens utfall	24 062	8 792	2 608	7 877
Investeringar	3 565	6 236	21 888	12 412

Budgetavräkning

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Nämnd	3 416	3 701	285	394
Kommunledningsförvaltning	96 578	101 733	5 155	-5 099
Plan- och näringslivsarbete	19 352	23 191	3 839	430
Kommunstyrelsen gemensamt	0	14 783	14 783	6 883
Summa	119 346	143 408	24 062	2 608

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Kommunstyrelsen (exklusive räddningstjänsten) redovisar överskott för perioden januari-augusti med 24,0 mkr.

Överskottet för perioden förklaras till största del av ej utbetalda medel i den tillväxtpolitiska reserven och av centralt avsatta medel som ännu ej är förbrukade.

Helårsprognosen visar sammantaget på överskott om 2,6 mkr. På helåret räknar kommunstyrelsen med fortsatt höga kostnader för kommunövergripande uppdrag och utredningar i förhållande till avsatta medel. Detta underskott bedöms kunna täckas av centralt avsatta medel som ej beräknas förbrukas.

Personal



Uppfyllt i hög grad

En del av förvaltningens arbete med kompetensförsörjning är att visa upp alla olika yrken och verksamheter som finns inom förvaltningen till en bredd av målgrupper, exempelvis genom att erbjuda prao/praktik och examensarbete. Förvaltningen finns också representerad på arbetsmarknadsdagar på universitet samt på hemvändarevent i samverkan

med Luleå- och Skellefteå kommun.

Inom kommunledningsförvaltningen arbetar 133 personer, 85 kvinnor och 48 män. Könsfördelningen är ojämn inom de olika avdelningarna. Personalavdelningen tillsammans med ekonomiavdelningen har hög kvinnlig representation, IT-avdelningen har mestadels män, jämnast könsfördelningen finns inom näringslivsavdelningen. Kvinnornas medellön i förhållande till männens inom förvaltningen inklusive alla förvaltningschefer är 95,3 %. Det är en försämring i förhållande till förra året (97,4 %) vilken är relaterad till förändringar bland chefsbefattningar.

Alla, med undantag av de som själva valt anställningsgrad samt säsongsanställda turistbyråanställda, har en heltidsanställning. Nyttjandet av timanställningar till och med juli är generellt lågt och motsvarar 1,7 årsarbetare, det är dock betydligt högre än föregående år då det motsvarade 0,6 årsarbetare.

Sjukfrånvaron minskar ytterligare i förhållande till de senaste två åren och är i juli 2,0 %. Det är kvinnornas sjukfrånvaro som minskar medan männens ligger på samma nivå som föregående år. Av den totala sjukfrånvaron är ca 37 % långtidssjukfrånvaro, en halvering i förhållande till föregående år.

Den fysiska arbetsmiljön har fortsatta brister i form av trångbodda lokaler och undermålig ventilation. Under våren har därför en översyn av inomhusmiljön påbörjats inom vissa delar, då många upplever problem framförallt med temperaturen men även med luftkvalitet i kontoren.

Arbetsbelastningen är konstant relativt hög inom flera av förvaltningens verksamheter. Engagerade och uthålliga medarbetare med vilja att ständigt utveckla och förbättra verksamheten är därför en styrka.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Befolkningen fortsätter att öka och Piteå fick +19 invånare under juli månad. Totalt sett under perioden januari till juli har befolkningen ökat med 183 invånare. Detta innebär att Piteå per sista juli har 42 299 invånare. Ökningen består i huvudsak av ett invandringsöverskott.

Ett antal samhällsbyggnadsprojekt pågår för att utveckla förutsättningarna till en ökad måluppfyllnad utifrån kommunfullmäktiges uttalade mål. Etableringar och omflyttningar har skett bland företag inom orten.

Intensifierade företagsbesök, dialoger med det lokala näringslivet och branschorganisationer och ett proaktivt etableringsarbete präglar perioden fram till augusti. Vidare har arbetet med en utvecklad varumärkesstrategi startat. Syftet är bland annat att kunna attrahera unga vuxna.

Erfarenheterna från den kartläggning som gjorts av socioekonomiska och geografiska skillnader i kommunen är under bearbetning och spridning.

Riktlinjerna för mänskliga rättigheter utgör grunden för det arbete som pågår avseende att kunna utlysa Piteå som en MR-kommun 2020 i samband med Piteås 400-årsjubileum.

Barn och unga - vår framtid



Uppfyllt i hög grad

Unga frågor har genomförts under våren. Endast tre klasser anmälde intresse för att få besök av en politiker. En uppföljning av *Unga frågor* planeras under hösten 2019.

Unga kommunutvecklare har genomförts för andra året och tio ungdomar har arbetat under tre veckor med dialoger kring Piteå som MR-kommun, firande av Piteås 400-års jubileum och fördjupad översiktsplan Öjebyn. Resultaten presenteras i tre olika rapporter och en sammanfattande rapport är under framtagning och planeras kunna presenteras under hösten 2019.

Under perioden har några elever i åk 8 sökt och getts möjlighet till att praktisera inom kommunstyrelsens olika verksamheter.

Företrädare för verksamheten har under perioden träffat skolungdomar på högstadiet för att marknadsföra olika yrkesroller som finns i offentlig sektor. Syftet har varit att öka förståelse och skapa ett intresse för att arbeta och verka i en kommunal verksamhet.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Näringslivsfrågorna och utvecklingen av näringslivet är ett prioriterat område. Under resan för att nå befolkningsmålet krävs insatser för att skapa attraktiva boendemiljöer samt förutsättningar för pendling för en större arbetsmarknad. Det arbetet pågår. Men även den lokala arbetsmarknaden behöver stärkas och det lokala näringslivet utvecklas.

De insatser som är gjorda under perioden för att bidra till det prioriterade området är bland annat insatser genom företagsbesök och dialoger med det lokala näringslivet och branschorganisationerna. Men även ett mer proaktivt etableringsarbete. Samverkan pågår med grannkommuner i marknadsförings- och kompetensfrågor. Utvecklingen av kommunens varumärkesstrategi är påbörjat samt arbetet med att ta fram en strategisk marknadsföringsplan.

En marknadsföring av arbetsgivaren Piteå kommun och de olika yrken som finns har skett under perioden. Parallellt har samverkan med företagen på orten i personalnätverk samt samverkan med grannkommuner skett på olika sätt. Praktikplatser har erbjudits för studenter, ungdomar och via PRAO för grundskoleelever. Fortbildning av syokonsulenter har skett i kommunen genom studiebesök och information. Fokus har legat på att rikta insatserna till unga vuxna.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Arbete fortgår för ett förstärkt demokratiarbete med fokus på mänskliga rättigheter, Piteå som MR-kommun, medborgardialog och lokalsamhällestillit.

PiteåPanelen har under våren 2019 svarat på en enkät angående hur området "Löjan" skulle kunna utvecklas. Arbetet med fokusdialogerna kring mänskliga rättigheter och fördjupade översiktsplaner stadsdelscentra pågår enligt planering och dialoger har under våren genomförts för stadsdelscentra Öjebyn. Under våren har också två möten med utvecklingsgrupper för landsbygdscentra genomförts. Arbetet med planering av dialog inför upprättande av genomförandeplan för kulturmålet pågår och en arbetsgrupp är tillsatt av förvaltningschefsgruppen.

Ett treårigt partnerskapsprojekt för stöd till demokratiutveckling med Chinsali kommun i Zambia avslutades i juni 2018. Utifrån goda resultat genomfördes ett arbete för ansökan om stöd till fortsatt samverkan. Ansökan beviljades och ett nytt treårigt partnerskap är inlett.

Under våren 2019 genomfördes en aktivitet, "Demokrati i kulturens tecken", i samverkan med Acusticum och Piteå riksteaterförening. Aktiviteter har även genomförts under Piteå summer games och Piteå dansar och ler. Det sammantaget betyder att många pitebor, företag och organisationer har nåtts med insatser för Piteå som MR-kommun.

För kommunstyrelsens egen verksamhet har arbete bedrivits för att öka kunskapen och förståelsen för mänskliga rättigheter. Arbete med att jämställdhetsintegrera vissa rutiner är också genomfört.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Konsument Piteå har år 2019 haft 674 reklimationsärenden under tiden januari-juni jämfört med 655 stycken under samma period 2018. Under samma period har budget- och skuldsanering haft 148 pågående ärenden jämfört med 159 pågående ärende samma period 2018. Trycket på budget- och skuldsaneringen är fortsatt högt med totalt 94 nya ärenden under perioden jämfört med 84 nya ärenden samma period 2018. För perioden har totalt 107 ärenden behandlats och avslutats jämfört med 101 avslutade ärenden samma period 2018. Det innebär att verksamheten har 6 % färre pågående ärenden i juni 2019 trots att 8,9 % fler ärenden inkommit under året. 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	Delår ÅR Rapporteras ÅR 2019 Rapporteras Delår 2019 Fortlöpande vid varje KS	Översyn samt ett förslag till en ny förvaltningsorganisation är presenterad och genomförd. Två avdelningar har blivit fem samtidigt som ett chefsled under de tidigare avdelningarna är borttagna. Rekrytering av chefer pågår. Kommunchef får veckovisa rapporter om status och progress. Förvaltningen arbetar systematiskt med effektivisering av processer och arbetssätt med fokus på den tidigare avdelningen Stöd och omsorg.
Kommunchef ska utreda hantering och organisering av försörjningsstöd	 Pågår	Åtgärd från DELÅR 2018	Rapporteras ÅR 2019 Rapporteras Delår 2019	Projektledare för uppdraget är anställd och projektet startar 1 december. Utifrån genomförd förstudie upprättas då en projektplan. Styrgrupp är bildad som består av förvaltningschef för samhällsbyggnad och socialtjänst, kommunchef samt en representant från personalavdelningen. Nyckelpersoner kan adjungeras till styrgruppen.

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten



Helena Stenberg
Ordförande



Torbjörn Johansson
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Stor satsning på utbildning, övning och inköp av materiel avseende skogsbränder har genomförts
- Ett nytt skogsbrandvärn har utbildats och satts i drift med 15 frivilliga personer. Några av dessa har nyttjats under en skogsbrand i sommar
- Eldningsförbud utlystes på grund av torrt och varm väder under perioden 22/7 - 12/8

Ekonomi

Utfall

(tkr)	Jan - Aug 2019	Jan - Aug 2018	Prognos helår 2019	Utfall helår 2018
Intäkter	3 676	3 344	5 068	5 193
Kostnader	-26 971	-26 646	-41 882	-41 212
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-23 295	-23 302	-36 814	-36 019
Anslag (skattemedel)	26 476	25 688	39 912	38 610
Internränta	-139	-153	-204	-229
Avskrivning	-1 400	-1 234	-2 098	-1 862
Periodens utfall	1 642	999	796	500
Investeringar	70	674	526	3 182

Budgetavräkning

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Förvaltningsledning	721	1 489	767	682
Räddningstjänst, totalförsvär	24 113	24 987	875	1 114
Summa	24 834	26 476	1 642	796

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Räddningstjänstens resultat för perioden visar överskott på 1,7 mkr. Under året prognostiseras överskott på 0,8 mkr. Det positiva utfallet för helåret beror på några orsaker. Intäktsöverskott till följd av höjt statsbidrag inom området krisberedskap och civilt försvar vilket förmodligen ej förbrukas fullt ut under året. Ett flertal obesatta vakanser inom områdena förebyggande samt krishantering uppgår till nära fyra årstjänster. Vakanserna har kompenserat delvis med en intern tjänst samt köp av extern resurs. Detta har påverkat såväl verksamhet som ekonomi. Visst överskott på kapitalkostnader p.g.a. förseningar av investeringar.

Personal



Helt uppfyllt

Personalnyckeltal visar på positiva värden för de flesta nyckeltalen jämfört med kommunen totalt. Alla anställda på räddningstjänsten har anställningsgrad 100 %, kvinnor såväl som män. Kvinnors lön har sjunkit kraftigt jämfört med männens. Detta förklaras av en rekrytering som resulterat i att en kvinna ersatts av en man, vilket starkt påverkar utfallet i en liten förvaltning. Sjukfrånvaron har ökat något från 1,1 % till 1,6 % för motsvarande period. Frisknärvaron har däremot stigit från 87 % till 94,5 %. Antalet timanställningar är på liknande nivå som tidigare och är fortsättningsvis låg.

Piteå har en hög andel kvinnor i operativ tjänst såväl regionalt som nationellt, av totalt ca 90 anställda är 9 kvinnor varav 7 arbetar operativt.

Rekrytering och bemanning av räddningspersonal i beredskap är fortsatt problematisk.

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 ska räddningstjänsten snabbt och effektivt hindra och begränsa skador på människor, miljö och egendom. Vid det efterföljande arbetet görs systematiska undersökningar och analyser 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



Helt uppfyllt

Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter mm) på råd, information och utbildning har varit god under delåret. Totalt har 65 (65) kurser genomförts med 949 (1076) deltagare. Av dessa deltagare är 502 (529) kvinnor och 447 (547) 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 82 st (95) 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 26 st (66) tillsyner genomförts.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Kvinnorna arbetar inom alla yrkeskategorier vid räddningstjänsten. Tre elever som går Skydd mot olyckor har genomfört en praktik under våren varav en kvinna. Under sommaren genomförde två kvinnliga brandingenjörselever sin miljöpraktik på räddningstjänsten. Ingen synpunkt har inkommit under perioden. 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



Uppfyllt i hög grad

Antalet larm är något lägre sett till föregående period 475 (493), minskningen beror på något färre markbränder samt en minskning av trafikolyckor under sommarperioden. Brand i byggnad är till antalet fler jämfört med föregående period. Inom dessa ses en ökning av antalet bostadsbränder. Den varma och torra sommaren medförde en period med extremt hög brandrisk följt av beslut om eldningsförbud. Generellt har antalet skog och markbränder legat på en normal nivå till antal och omfattning. Inom intern utbildning och övningsverksamhet har tyngdpunkten legat på ledning/taktik och skogsbrand för befäl. För brandpersonalen har fokus legat bl.a. på metodik skogsbränder, utryckningskörning i halt väglag, kem- och saneringsövning. Utöver den löpande övningsverksamheten har räddningstjänsten deltagit i en stor samverkansövning med Polis och Ambulans med PDV – pågående dödligt våld som tema. Ytterligare samverkansövningar med andra organisationer och företag lokalt som regionalt har genomförts inom områdena stor skadeplats, bussolycka och industribrand. Övningsområdet har rustats upp och nytt övningsmateriel har införskaffats.

Räddningstjänstens övningsverksamhet följer i övrigt uppsatta mål utifrån riktlinjer för räddningsinsats.

Under perioden har ett omfattande arbete med att ta fram ett förslag/underlag på gemensam organisation och nämnd för räddningstjänsten i Piteå respektive Älvsbyn, där Piteå kommun är tänkt som värdkommun. Förslaget har behandlats i båda kommunernas kommunfullmäktige där Piteås fullmäktige antog förslaget, medan Älvsbyns fullmäktige återremitterade det med ett antal frågor att besvara. Samverkan inom länets räddningstjänster fortlöper enligt plan. Ett utökat samarbete med räddningstjänsterna efter Piteå och Skellefteå älvdalar fortskrider.

Inom risk- och säkerhetsverksamhet har arbetet med civilförsvarsplaneringen påbörjats. En klimatanpassningsplan och revidering av riktlinjer för internt skydd pågår. Fyra andra styrande dokument bereds för beslut. Verksamheten går på låg intensitet på grund av brist på personal i och med att de anställda inom området sagt upp sig och bytt arbetsgivare. För att delvis ersätta bristen har en rekrytering gjorts samt omfördelning av arbetsuppgifter. Utöver detta köps 20 % resurs från Älvsbyns räddningstjänst from augusti och året ut inom arbetsområdet. Planen för året bedöms att i stort kunna följas.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga åtgärder och uppdrag att rapportera.

Barn- och utbildningsnämnden



Louise Mörk
Ordförande



Malin Westling
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Barn- och utbildningsnämnden har rivit upp beslutet från 2009 att inte anställa barnskötare i Piteå kommun
- Lovskola har anordnats under veckorna 25-26 där cirka 30 grundskoleelever studerat för att säkerställa behörighet till gymnasiet
- Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att lägga ner inriktning *Processteknik* vid Industriprogrammet samt yrkesintroduktionsutbildning *IMYRK-trä* vid Strömbäckaskolan från och med läsåret 2020-2021
- Strömbäckaskolan har skrivit avtal med Pitebo angående nytt elevbygge på Berget
- Piteå kommun har formaliserat sitt forsknings- och utvecklingsarbete med Umeå universitet genom ett ULF-avtal

Ekonomi

Utfall

(tkr)	Jan - Aug 2019	Jan - Aug 2018	Prognos helår 2019	Utfall helår 2018
Intäkter	130 954	122 040	211 768	196 336
Kostnader	-686 678	-654 073	-1 114 410	-1 070 401
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-555 724	-532 034	-902 642	-874 065
Anslag (skattemedel)	560 907	532 570	906 893	881 397
Internränta	-193	-248	-670	-365
Avskrivning	-4 540	-4 788	-7 581	-7 216
Periodens utfall	450	-4 500	-4 000	-249
Investeringar	2 035	2 538	9 786	4 840

Budgetavräkning

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Nämnd och central förvaltning	-13 102	-8 934	4 168	2 319
Musik- och kulturskola	6 994	7 941	947	0
Förskola	157 290	155 959	-1 331	-1 331
Fritidshem	30 570	31 298	728	728
Förskoleklass och grundskola	260 518	257 802	-2 716	-2 716
Strömbäck gymnasium	118 187	116 841	-1 346	-3 000
Summa	560 457	560 907	450	-4 000

Analys

Ekonomi



Uppfyllt i hög grad

Resultatet för perioden visar överskott om 0,5 mkr, vilket är en förbättring om cirka 5 mkr jämfört med motsvarande period för 2018. Den ekonomiska situationen för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är fortsatt ansträngd och resultatet för 2019 prognostiseras underskott om -4 mkr, vilket är en budgetavvikelse om 0,4 procent.

2019 års prognostiserade underskott är delvis hänförligt till uteblivna bidragsintäkter från Migrationsverket.

Utbildningsförvaltningen ansökte om cirka 14 mkr för extraordinära kostnader relaterade till verksamheten för

nyanlända. Bland dessa kostnader fanns utökade kostnader för skolskjuts samt lokalkostnader. Ansökningen avser 2017 samt 2018 med anledning av långa handläggningstider hos Migrationsverket. En tillämpning av försiktighetsprincipen innebär att av dessa 14 mkr ingår 6 mkr i budgeten för 2019 och resulterar i motsvarande underskott. Beslutet är överklagat till Förvaltningsrätten.

I prognosen ingår även ökade kostnader om cirka 2 mkr för förskola och grundskola. Ökningen är med anledning av fler yngre barn i förskolan samt högre andel högstadiel elever än budgeterat.

I prognosen ingår även Strömbäckaskolans prognostiserade underskott om 3 mkr. Med anledning av att elevströmningarna fortfarande varierar är prognosen osäker. De ökade kostnader som Strömbäckaskolan ställdes inför innebär att tillsammans med de beslutade omfördelningarna krävdes en omfördelning om 7,8 mkr. De ökade kostnaderna består bland annat i att fler elever som är folkbokförda i Piteå väljer en gymnasieskola i en annan kommun samt minskade bidrag från Migrationsverket. Av dessa har Strömbacka utifrån upprättad åtgärdsplan ombesörjt 4,8 mkr under 2019. För Grans Naturbruksgymnasium prognostiseras ett nollresultat för 2019. Jämfört med samma period föregående år har personalkostnaderna minskat med cirka 8 % samt att intäkterna har ökat med cirka 9 %, vilket främst beror på ökat elevantal.

De oförutsedda ökade kostnaderna som förvaltningen har under 2019 uppgår till cirka 11 mkr. Av dessa ökade kostnader bedöms 7 mkr kunna hanteras inom ram genom rationaliseringar, effektiviseringar och återhållsamhet. Förvaltningens prognostiserade underskott om 4 mkr bedöms inte kunna åtgärdas under 2019. Dessa 4 mkr är till stor del hänförliga till att internbudgeten för 2019 beslutades i slutet på februari, vilket innebär att besparingar med helårseffekt skulle genomföras på 10 månader. Detta bör ställas i relation till att det totala beloppet som omfördelades var 23 mkr.

Personal



Uppfyllt i hög grad

Piteå har en stor andel behörig personal, särskilt inom förskolan och grundskolan där andelen personal med pedagogisk högskoleexamen är mellan 15 och 20 % högre än i genomsnittskommunen. I grundskolan har 97 % av lärarna pedagogisk högskoleexamen vilket tangerar bästa utfall av landets alla kommuner. I gymnasieskolan har 87 % en lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, vilket ligger över riksgenomsnittet. Jämfört med riket och länet har Piteå en god personaltäthet men utmaningarna kring kompetensförsörjning kvarstår utifrån såväl ökande pensionsavgångar, bristen på nyutexaminerade lärare som ett ökat antal barn och elever i kommunen. En strategisk kompetensförsörjningsplan har därför utarbetats och antagits av barn- och utbildningsnämnden. Piteå har även i ett samarbete med Norrbottens kommuner samt universiteten i Luleå och Umeå fört dialog om vilka strategier som behövs i kommunerna för att möta framtida kompetensförsörjningsbehov. Till barn- och fritidsprogrammet på Strömbäckaskolan har representanter från förskolan marknadsfört förskolan som en framtida arbetsplats. Utbildningsförvaltningen har även deltagit i rekryterings- och arbetsmarknadsmässor under våren.

Förutsättningarna för rekrytering av behörig personal på fritidshemmen förändras i och med att det från och med den 1 juli 2019 blir krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning även i fritidshemmet. Detta krav innebär större utmaningar i rekryteringsavseende samt kompetensförsörjning.

För att stärka vårt arbete som goda arbetsgivare har samtliga chefer inom utbildningsförvaltningen påbörjat kommunens utbildning i arbetsmiljöarbete via *Sunt Arbetsliv* under våren. Lön och lönebildning är också viktiga parametrar för arbetsgivare när det gäller attraktivitet och rekrytering. Det är respektive chefs ansvar att skapa förutsättningar för förståelse mellan uppnådda mål och resultat samt lön. Rektorerna i utbildningsförvaltningen har därför genomgått utbildning i lönebildning och lönesättning under perioden.

Sjukfrånvaron har i förhållande till föregående års period försämrats med 0,1 procentenheter från 4,2 % till 4,3 % för Utbildningsförvaltningen. Den positiva trenden om en minskande sjukfrånvaro har därmed stagnerat och försämrats där kvinnor utgör förändringen och männens sjukfrånvaro är oförändrat. Det kvarstår en skillnad mellan kvinnor och mäns sjukfrånvaro där kvinnors är fortsatt högre med 4,9 % och männens ligger kvar på 2,5 %. Inom förskoleverksamheten är sjukfrånvaron 6 % för kvinnor respektive 5,2 % för män, vilket kan förklaras av det är ett fysiskt slitsamt arbete samt att smittoriskerna är höga. Lägst är sjukfrånvaron inom gymnasieverksamheten med 1,6 % men där sjukfrånvaron är högre bland män med 2 % jämfört med kvinnor med 1,3 %. Könsfördelningen är mer jämn än andra skolformer med 50,6 % män och 49,4 % kvinnor, vilket kan förklara den förhållandevis lika sjukfrånvaron. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter där rektorer poängterar att rehabilitering och trivsel är viktiga verktyg.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Under 2018 föddes 61 färre barn i Piteå kommun jämfört med de två föregående åren. Utvecklingen har dock inte fortsatt; under första halvåret 2019 har födelsetalen återigen stigit och ligger nu i paritet med 2016-2017. Kommunens befolkningsprognos, med ett ökande antal barn i kommunen, ser därmed ut att hålla. Det är en viktig

drivkraft för att arbeta proaktivt med utvecklingsinsatser för att tillhandahålla förskolor, skolor och fritidshem med god kvalitet i alla väderstreck och därmed understödja tillväxt i kommunens största landsbygdsorter.

Piteå kommun har tecknat ett samverkansavtal med Skolverket avseende ett projekt för nyanländas lärande. Syftet med projektet är att erbjuda nyanlända elever utbildning av hög och likvärdig kvalitet med målet att förbättra elevernas förutsättningar att nå goda kunskapsresultat. Fem olika dokument har utarbetats och implementerats till förskolan, grundskolan, och gymnasiet. Sex SKUA- utvecklare inom grund- och gymnasieskolan (SKUA är språk och kunskapsutvecklande arbetssätt) har genomfört en spetsfortbildning via nationellt centrum i Stockholm. Utvecklarnas uppgift är att vidareutbilda SKUA-piloter lokalt för att de i sin tur ska utbilda all personal i organisationen i SKUA. En kvalitativ planering har genomförts under våren gällande hur fortbildningen ska organiseras.

Barn och unga - vår framtid



Uppfyllt i hög grad

89 % av kommunens barn i åldrarna 1-5 år går i förskolan och av dessa är 93 % i kommunal regi. Det är mer än för de flesta av landets kommuner och även mer än för strukturellt jämförbara kommuner. Andelen förskolebarn har ökat med 25 % sedan millennieskiftet. Att förskoleverksamheten växer innebär utmaningar när det gäller att hålla samma goda kvalitet och service gentemot sökande till förskoleplats, men fortfarande får nästan alla sökande plats utifrån önskat placeringsdatum. Där ligger Piteå i topp bland landets kommuner. Personaltätheten om i genomsnitt fem barn per årsarbetare har bibehållits över tid och ligger i nivå med läns- och riksnivån för kommunala förskolor, och Piteå tillhör de 25 % bästa kommunerna i landet vad gäller medborgarnas nöjdhet med förskolan.

Personaltätheten i fritidshemmen är exceptionellt god i ett nationellt perspektiv – i genomsnitt 16,5 elever per heltidstjänst jämfört med rikets 20,6 – vilket ger goda förutsättningar för en god kvalitet i fritidshemmet.

Den psykiska hälsan har dock försämrats över tid både i Piteå och i riket, särskilt bland flickor, och den har ett ömsesidigt samband med den ökade stressen över skolarbetet. I årskurs 7 är 36 % av flickorna stressade över skolarbetet, vilket är en ökning med 24 % sedan 2011 visar enkätundersökningen *Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2017/2018*. Barn- och utbildningsnämnden har antagit riktlinjer för skolans elevhälsa och förskolans barnhälsa för åren 2019 – 2022. Riktlinjerna ger en tydlig översikt över grund- och gymnasieskolans elevhälsa samt förskolans barnhälsa och beskriver dess uppdrag och mål.

Under våren har elevhälsan och språkslussen genomgått en TMO-utbildning (Traumamedveten omsorg) via Röda korset. Fortbildningen syftade till att ge verktyg för skolornas och elevhälsans personal att förstå och bemöta grundläggande behov hos barn och unga som utsatts för allvarliga och traumatiska händelser.

Utbildning, arbete och näringsliv



Helt uppfyllt

Piteå kommuns skolväsende uppvisar generellt goda resultat över tid och står sig väl i en nationell jämförelse. Exempel på det är att förskolan håller en hög kvalitet och service gentemot medborgarna, fritidshemmet är väl rustat med pedagogisk kompetens och en stor andel elever når kunskapskraven i grundskolan samt klarar gymnasieskolan på tre år.

Sett över tid är gymnasiebehörigheten i Piteå mycket god i förhållande till både länet och riket. Piteå tillhör toppskiktet av de 25 % skolkommuner med bäst gymnasiebehörighet både bland flickor och pojkar. Samma sak gäller andelen elever som klarar samtliga kunskapskrav i alla kurser i åk 9. I sina analyser lyfter rektorerna ett gott arbete med särskilt stöd och elevhälsa, höga förväntningar på eleverna, stabil personalkultur, sammanhållning och inställningen att alla elever är allas elever som framgångsfaktorer.

Gymnasieskolan i Piteå har växt; under de senaste fyra läsåren har Strömbackaskolans och Grans Naturbruksgymnasiums elevantal stigit med 16 % respektive 12 %. Enligt Skolinspektionens elevenkät är 85 % av eleverna i årskurs 2 ganska eller helt nöjda med skolan, vilket är ett bättre resultat än i hälften av landets kommuner. Sammantaget visar gymnasieskolan en mycket positiv utveckling under de senaste fem åren. Den totala andelen elever med examen inom tre år är 80 %, att jämföra med genomsnittskommunens 52 %. Andelen elever som har uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år är 56 %, jämfört med genomsnittskommunens 40 %, detta trots att Piteå har en stor andel elever på yrkesprogram.

Skolinspektionen har under januari månad genomfört en tillsyn av Piteås samlade skolväsende. Tillsynen visade att såväl förskolan, förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan som vuxenutbildningen uppfyllde samtliga författningskrav. Däremot fann Skolinspektionen att huvudmannen (Piteå kommun) inte bedriver, och därmed inte dokumenterar, något systematiskt kvalitetsarbete för fritidshemmets verksamhet som uppfyller lagens krav. Skolinspektionen förelägger därför, med stöd av 26 kap. 10 § skollagen, Piteå kommun att senast den 30 september 2019 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. Med anledning av Skolinspektionens beslut har utbildningsförvaltningen under våren utarbetat en modell för uppföljning av fritidshemmets kvalitetsarbete.

Utbildningsförvaltningen har beviljats 11,2 mkr för 2019 i riktade medel för att arbeta med likvärdigheten inom grundskolan. Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan. Utbildningsförvaltningen har utarbetat en åtgärdsplan utifrån de riktlinjer som avses och riktat olika insatser till grundskolan på såväl huvudmanna-, skol- som klassrumsnivå.

Elevantalet på Grans Naturbruksgymnasium är fortsatt mycket högt. Inför höstens terminsstart kommer skolan att ha totalt cirka 150 elever och samtliga internatplatser är bokade. Skolan har även blivit beviljad ett nytt projekt kring yrkesutbildningens mobilitet med medel från Erasmus med drygt 80 000 euro.

Samtliga rektorer i Piteå kommun slutför sitt andra (av tre) år på skolläda utbildningen *Att leda en skola på vetenskaplig grund*. Fokus har under våren varit att iscensätta ett forskande uppdrag i skolans praktik och har bland annat lagt en teoretisk grund för att studera och förstå skolans utveckling (styrning, aktivitet, delaktighet) samt förmågan att kritiskt granska och problematisera utvecklingssträvanden.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

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 fram till december 2019.

För att främja mångfald har ett nätverk för män inom förskolan bildats i syfte att behålla och rekrytera fler män i förskolan. För att uppnå detta håller en strategi håller på att utarbetas.

Under första kvartalet har 27 anmälningar om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering inom skolväsendet anmälts till barn- och utbildningsnämnden. Två anmälningar från förskolan, en från fritidshemmen, 21 från grundskolan och tre från gymnasiet. I 55 % av fallen är det flickor som blivit kränkta och i 41 % av fallen pojkar. I 4 % av fallen är det en grupp elever som blivit kränkta. Två av fallen rör personal som kränkt barn/elev, i övriga fall rör det sig om barn/elever som kränker varandra. Av uppföljningen framgår att en stor del av kränkningarna sker inom skolans område, exempelvis på skolgården, i matsalen och elevcafé samt i klassrummen. Av inkomna anmälningar framgår att de flesta kränkningarna sker i mellan- och högstadiet. I 74 % av fallen fick förskolechef/rektor kännedom om händelsen inom tre dagar.

Det har under delåret inkommit totalt 11 synpunkter; sju klagomål, två beröm samt två övriga synpunkter. Av dessa har fem besvarats, en är ännu obesvarad samt fem har ej kunnat besvaras för att de lämnats in anonymt. Klagomålen har gällt jouröppna förskolor och fritidshem under sommaren, beslut om estetprogrammet (dans), moduler i förskolan samt AST-klass för låg- och mellanstadiet. Berömmen har gällt parkeringen vid Klubbgårdens förskola samt byggprogrammet på Strömbackaskolan. Övriga synpunkter har gällt förskolans planeringsdagar samt lokal för förskolan i Rosvik.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Såväl hållbarhetsarbetet, de nya förskoleavdelningarna, elevbyggena, tillgängligheten för personer med funktionsvariation och kulturutbudet bidrar till att skapa en bättre livsmiljö i Piteå kommun. Åtgärder för förskolornas och skolornas utemiljö har påbörjats i syfte att anpassa verksamheten till ett förändrat klimat.

Miljö- och tillsynsnämnden beslutade i januari att vitesförelägga barn- och utbildningsnämnden avseende egenkontrollen för städningen i kommunens samtliga grundskolor. Vitet kan uppgå till 20 – 80 tkr per skola beroende på om samtliga påtalade brister är åtgärdade eller ej. Utifrån detta har nya rutiner utarbetats under våren för att bättre möta de krav som ställs gällande egenkontroll, städbarhet samt städfrekvens. Information och utbildning har erbjudits alla rektorer i organisationen under våren. Tillsyn av vidtagna åtgärder kommer att genomföras under hösten.

I april avvecklades *Naturskolan* efter elva års verksamhet, som en följd av de omfördelningar som utbildningsförvaltningen genomförde för att nå en budget i balans för 2019. Naturskolans pedagogik har genom åren gjort stor nytta för att elever ska få egna positiva erfarenheter av naturen och naturvetenskapen. För att få motivation till en hållbar livsstil är en personlig känsla för naturen och kunskap kring de ekologiska sambanden värdefullt, något som Naturskolan bidragit med. Djuren i biolabbet och deras tillbehör omplacerades till Hortlax skola och Grans Naturbruksgymnasium.

Grans Naturbruksgymnasium fortsätter att satsa på simulatorer (vilka ger fler övningstimmar, större säkerhet och sparar på miljön). Genom dessa har skolan kunnat minska sin dieselförbrukning. Till hösten planeras även investering i en mjölkrobot som avsevärt förbättrar arbetsmiljön i ladugården och även sparar personaltimmar.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Redovisa konsekvenser och ge förslag på nödvändiga åtgärder med anledning av det nationella uppdraget kring skolans digitalisering	✓ Klar	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019 Rapporteras Delår 2019	Uppdraget genomfördes dels i samband med rapporten "Grundskolans digitalisering – en nödvändig satsning för framtiden" och dels genom det löpande arbete som bedrivs i samtliga skolformer (förskola, grundskola och gymnasieskola) med bl. a stöd av CMiT och Skolverket. Under våren 2019 har exempelvis uppsatserna i de nationella proven i engelska, svenska och svenska som andraspråk skrivits på dator (enligt Skolverkets uppdrag). "En till en"- satsningen är genomförd på högstadiet. Under våren har de gamla datorerna från högstadieskolornas nomadlösningar samlats in och därefter delats ut till mellan-och lägstadiet. Sammanlagt har 200 datorer fördelats mellan de olika stadierna (utöver högstadielevernas personliga lånedatorer). Utifrån en likvärdighet i grundskolorna finns för närvarande 2,8 elever/dator på mellanstadiet samt 4,5 elever/dator på lägstadiet.



Foto: Pixabay

Fastighets- och servicenämnden



Marita Björkman-
Forsman
Ordförande



Jan Ställ
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Måltidsservice producerar totalt cirka 12 700 portioner per dag sedan 1 februari. Ökningen beror på att Öjebyns produktionskök börjat leverera mat till Luleås Socialtjänst. Kost- och servicenämnden ansvarar för denna ökning
- Strömbäckaskolans kök har flyttat sin verksamhet till andra kök i kommunen under perioden som köket renoveras och byggs ut
- Renodlingsprojektet, med syfte att samla fastigheter och lokaler av samma karaktär hos kommunen respektive de kommunala bolagen, har resulterat i ett förslag till kommunfullmäktige för politiskt beslut
- Fastigheter har engagerats i den fördjupade översiktsplanen för Öjebyn. Först ut är Solanderområdet där det finns stort behov av strukturförändringar inför kommande lokalanpassningar och utveckling av området
- Införandet av elektroniska körjournaler har medfört förbättringar, både kvalitetshöjande och administrativ tidsbesparing med cirka 280 timmar per år

Ekonomi

Utfall

(tkr)	Jan - Aug 2019	Jan - Aug 2018	Prognos helår 2019	Utfall helår 2018
Intäkter	262 975	234 120	383 728	360 035
Kostnader	-259 789	-231 715	-412 913	-376 942
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	3 186	2 405	-29 185	-16 907
Anslag (skattemedel)	66 446	54 424	105 360	94 832
Internränta	-14 389	-16 129	-22 184	-24 346
Avskrivning	-35 055	-33 358	-53 418	-50 542
Periodens utfall	20 188	7 342	573	3 037
Investeringar	64 831	55 387	124 656	101 511

Budgetavräkning

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Avdelning Fastigheter	-54 809	-43 564	11 245	-3 400
Kapitalkostnader	49 023	51 069	2 046	1 700
Avdelning Städ	-733	-566	167	0
Avdelning Stab	3 926	4 086	160	50
Avdelning Stab JS	1 376	2 152	776	500
Central buffert	357	1 766	1 409	2 000
Avdelning Måltider	49 798	54 636	4 838	0
Fastighets- servicenämnden	510	512	2	0
Semesterlöneskuld	-3 190	-3 645	-455	-277
Summa	46 258	66 446	20 188	573

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden på 20,2 mkr varav kapitalkostnad överskott på 2,0 mkr och semesterlöneskuldens underskott på -0,5 mkr. Periodens överskott beror på att många underhålls- och skadeprojekt pågår där faktureringen släpar efter. Alla avdelningar visar överskott.

Avdelning Fastigheters helårsprognos visar underskott på -3,4 mkr vilket beror på att skador och det planerade underhållet har blivit mer omfattande än planerat. I prognosen ingår även ökade kostnader för snöröjning och sandning på 2 mkr. Rivning och försäljningar prognostiseras ge underskott på -2,5 mkr. Helårsprognosen för kapitalkostnaden visar överskott på 1,7 mkr.

För helår prognostiseras överskott på 0,5 mkr.

Personal



Uppfyllt i hög grad

Fastigheter har övervägande manliga medarbetare medan de övriga avdelningarna har flest kvinnliga vilket även avspeglas i förvaltningens ledningsgrupp. Personalförsörjningen har under perioden gått bra även för roller som kräver specialistkompetens. Arbetssökande kommer både från andra förvaltningar och från externa organisationer. En fortsatt utmaning är att rekrytera män till de kvinnodominerade yrkena och kvinnor till de mansdominerande yrkena.

Samtliga avdelningar har heltidstjänster som norm med undantag för Måltidsservice som i dagsläget inte kan erbjuda denna möjlighet vid små enheter. Stadenheten och Måltidsservice deltar i projektet heltidsresan, som är ett riksomfattande projekt i samarbete med SKL, med mål att öka andelen heltidstjänster och därmed öka förutsättningarna till bättre ekonomi för kvinnor. Den ökade matproduktionen i Öjebyn har medfört 10 nya heltidstjänster samtidigt som antalet timmar utförda av timanställda har ökat vid uppstarten.

Sjukfrånvaron till och med juni är lägre än motsvarande period 2018. Proaktiva hälsofrämjande insatser görs som till exempel utbildning i arbetsteknik med fokus på ergonomi för att undvika belastningsskador och möjlighet till semesterväxling för ytterligare återhämtning. Uppföljning av sjuktalen sker månatligen för att snabbt kunna agera och sätta in åtgärder där och när det behövs.

Under perioden har merparten av medarbetarna genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning.

Sjukfrånvaron är i snitt 5,6 %, varav kvinnor 6,5 % och män 3,1 % (till och med juli).

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Nämnden ger stöd och service till övriga förvaltningar och har därför indirekt påverkan på befolkningsökningen i kommunen. Arbetet med mänskliga rättigheter, inklusive jämställdhet och mångfald, fortgår.

Utbildning, arbete och näringsliv



Helt uppfyllt

Det gemensamma uppdraget för samtliga avdelningar på Fastighets- och serviceförvaltningen är att leverera tjänster och service professionellt med rätt kvalitet. I detta ingår ett gott värdskap och jämlikt bemötande som representanter för Piteå kommun.

Verksamheterna leds och styrs utifrån förvaltningens ledningsdokument samt följs upp utifrån respektive avdelnings specifika uppdrag.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Alla avdelningar inom förvaltningen tar emot praktikanter med olika behov för sin praktik. Dock är merparten av praktikanterna i behov av att komma ut på den öppna arbetsmarknaden, lära sig svenska, få möjlighet till arbetsträning och vara en del i ett sammanhang där alla är välkomna. Medarbetarna tar ett stort samhällssocialt ansvar och deras engagemang är en förutsättning för möjligheten att erbjuda praktikplatser. Genom att kommunens arbetsplatser görs tillgängliga för fler potentiella medarbetare ökar kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

Stadenheten och Måltidsservice deltar i ett EU-projekt, finansierat av Europeiska unionen och Europeiska Socialfonden, som riktar sig till utrikesfödda som står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver öka på sina kunskaper i svenska.

Den meny som Måltidsservice erbjuder kunderna är uppbyggd för att passa merparten. De kunder som av medicinska skäl inte kan äta från basutbudet erhåller specialkost.

Fastigheter för löpande dialog med kärnverksamheterna på olika nivåer för att kunna möta deras behov av lokaler på kort och lång sikt. Dialog med hyresgästerna gällande gränsdragning och hyresvillkor sker då behov uppstår.

Under perioden januari - augusti 2019, har fem synpunkter inkommit till Fastighets- och servicenämnden, fyra synpunkter rör fastighetsfrågor och en synpunkt rör måltidsfrågor. I tre ärenden har avsändaren fått svar, en synpunkt

är ett förslag där inte förväntat svar krävs, en synpunkt har vidarelämnats till annan förvaltning. Alla ärenden är avslutade.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Förvaltningen arbetar för en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Alla behöver bidra för att effektivt och långsiktigt förvalta och utveckla gemensamma resurser.

Måltidsservice erbjuder mat som följer nationella riktlinjer och råd, vilket bidrar till att stärka hälsan. Dialog sker med kunderna i syfte att fånga upp synpunkter som bidrar till positiv utveckling av menyn. Måltidsservice arbetar för att klimatanpassa val av livsmedel och menyer, bland annat har korvrätter ersatts med kycklingrätter och mängden kött har minskats i soppor. Vidare arbetar avdelningen enligt den regionala livsmedelsstrategin som fastslår att mer norrbottnisk mat ska serveras. Arbetet med att mäta och minska matsvinnet fortgår.

Omfattande akuta underhållsinsatserna innebär att planerat underhåll endast kan ske i begränsad omfattning. Underhållsåtgärder skjuts på framtiden och fastigheternas skick försämras, vilket ger framtida negativa ekonomiska konsekvenser. Den ekonomiska hållbarheten försämras då den redan höga underhålls- och reinvesteringsskulden fortsätter att öka. En stor utmaning är att planera och prioritera effektivt utifrån tillgängliga resurser.

Staben fokuserar på verksamhetsutveckling genom användning av olika verktyg som till exempel digitala lösningar, i syfte att bland annat ersätta pappersdokument. Nämndens information på hemsidan har blivit mer tillgänglig för fler medborgare då information har konverterats till lästlöst text samt att informationen även är digitalt uppläsningsbar.

Stadenhetens ambition är att använda miljövänliga produkter. Att använda miljökrav vid upphandling av städprodukter är ett viktigt redskap för att stödja och driva på utvecklingen och efterfrågan av miljösmarta produkter. Att minska användningen av kemikalier är ett pågående och långsiktigt arbete.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga uppdrag eller åtgärder.

Kultur- och fritidsnämnden



Elisabeth Lindberg
Ordförande



Mona Lundström
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Skidororienterings VM genomfört
- Ny belysning LF Arena klar
- Ny bidragsnorm för föreningsbidrag beslutad
- Sommarlovsaktiviteter för unga genomfört

Ekonomi

Utfall

(tkr)	Jan - Aug 2019	Jan - Aug 2018	Prognos helår 2019	Utfall helår 2018
Intäkter	22 695	20 089	36 025	35 123
Kostnader	-93 247	-87 107	-143 623	-139 591
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-70 552	-67 018	-107 598	-104 468
Anslag (skattemedel)	88 408	86 696	130 756	127 862
Internränta	-1 813	-2 092	-2 721	-3 156
Avskrivning	-13 566	-12 719	-20 437	-19 430
Periodens utfall	2 477	4 867	0	808
Investeringar	12 732	12 394	18 338	18 697

Budgetavräkning

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Kultur- och fritidsnämnden	399	587	188	100
Gemensam administration	4 364	5 746	1 382	250
Parkverksamhet	11 660	11 759	99	100
Fritidsanläggningar	33 047	32 725	-322	-900
Kulturverksamhet	24 059	24 873	814	350
Fritidsverksamhet	12 402	12 718	316	100
Summa	85 931	88 408	2 477	0

Analys

Ekonomi



Uppfyllt i hög grad

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott med 2,5 mkr för perioden. I nämndens periodresultat ingår fordran på förutbetalda semesterlöner med 0,5 mkr. Semesterskulden som övergått till fordran har förbättrat resultatet sedan april månad med 1,7 mkr. Några månader med lågsäsong har inneburit lägre kostnader vilket också stärkt resultatet något.

Nämndens prognos för helåret visar ett nollresultat. Minskningen från periodresultat till årsprognos hänförs till allra största del av att anläggningarna förväntas få ökade kostnader det sista tertialet i samband med uppstart av verksamheter inför vintersäsongen. I övrigt kommer utbetalningar av investeringsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar att ske under hösten.

Personal



Helt uppfyllt

Förvaltningen har en låg sjukfrånvaro och hög frisknärvaro jämfört med övriga förvaltningar. Det är dock kvinnorna som står för större delen av sjukfrånvaron. De långtidssjukskrivningar som finns bedöms inte vara arbetsrelaterade. Timanställningarna finns främst inom simhallar och Dans i nord och fördelas lika mellan könen. Inom förvaltningen pågår ett aktivt innovationsarbete som utgår från medarbetarna.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

En aktiv fritid främjar vår hälsa och kreativa förmåga, ökar vårt sociala kapital och samhällets sociala sammanhållning. En aktiv fritid är också en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle. För att möta behoven krävs aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktat mot alla. Skolans behov ställer även krav på fler idrottsanläggningar, främst sporthallar. När Piteå växer och bebyggelsen ökar innebär det samtidigt att gröna miljöer försvinner. För en attraktiv kommun är det av stor vikt att beakta detta och ställa krav på att när grönytor tas i anspråk för bebyggelse bör ytorna kompenseras med planteringar, träd eller aktivitetsytor.

Barn och unga - vår framtid



Helt uppfyllt

Utbudet av sommarlovsaktiviteter har varit stort tack vare statliga medel. Det har varit allt från bad i poolen, idrottsaktiviteter, skapande verksamhet, kulturinslag till e-sport både i byarna och centrala stan. Aktiviteterna som lockat olika målgrupper har varit ledarledda och gratis, vilket lett till många besökare. Det har även uppmärksammats i media. Balkongprojektet har genomfört ett flertal event för unga med ett högt besöksantal. Siffrorna är något lägre än 2018 vilket troligast beror på vädret. På stadsbiblioteket har den nya Läsbulbblan invigts och ny teknik har installerats i Sagorummet vilket möjliggör ett nytt förbättrat arbetssätt för att använda digitala resurser vid träffar med grupper. Fler unga ses ute i centrum på kvällarna och problem med "buskörning" har uppmärksammats. Vid parkeringarna på Nolia och LF Arena är det stökigt och högljutt kvällstid och stora problem med nedskräpning.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Ett lyckat Skidorienterings-VM genomfördes i mars, vilket var första gången som Piteå var värdstad för ett VM. Totalt deltog 600 deltagare från 22 olika nationer. Anläggning, spår och infrastruktur på Lindbäcksstadion framhölls av deltagarna och lyfte arenan. Marknadsföringen blev bra och profilmaterialet bedömdes av arrangören som direkt avgörande för att locka fler deltagare. "Pop-up-bibliotek" är en ny företeelse som dykt upp på ett flertal platser i kommunen och varit mycket uppskattat.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Ett stort fokusområde är mötesplatser för alla. Förvaltningen arbetar för att anläggningar, verksamheter och miljöer skapas som naturliga mötesplatser som stimulerar till mångfald. Arbetet med att utveckla detta på Kaleido pågår i samarbete med olika aktörer. Under sommaren upptäcktes omfattande stölder av böcker på Piteå stadsbibliotek. Sista helgen i juli genomfördes välgörenhetsmatcher i ishockey på LF Arena som lockade stora mängder besökare varav flera nya målgrupper. Detta innebar även att isverksamheten startades upp en vecka tidigare än vanligt och ett flertal tider för allmänheten kunde erbjudas. Framtid Piteå i samarbete med Piteå IF DFF har anordnat ett öppet lunchmöte om jämställd sponsring, en viktig fråga nationellt. Ökad opinion, hållbarhetsarbete i företagen som sponsrar idrotten, damidrottens krav på bättre villkor och idrottsrörelsens jämställdhetsarbete gör frågan aktuell och viktig att diskutera med både närings- och föreningslivet.

Det har inkommit 11 synpunkter varav samtliga är besvarade. De flesta är kopplade till driftsfrågor och redan åtgärdade.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Upprustning av Badhusparken har påbörjats med renovering av paviljongen och ny kanalkant. Källboparken som är en viktig grön oas inom området har renoverats och det återstår enbart några planteringar. Parken har nu en fin

damm, fräscha gångar, bänk runt ett träd och ger ett mer inbjudande intryck. Delar av armaturen är utbytt till LED som dessutom lyser upp bättre. En ny skogsvårdsplan som omfattar all skogsbeklädd parkmark i kommunen oavsett skogens ålder är framtagen. Friluftsplänen är antagen och finns även tryckt i en populärversion för spridning. Vandra i Piteå och Top of Piteå är vandringskoncept som lockar ut nya målgrupper i naturen. Intresset för rörligt friluftsliv fortsätter öka. Piteå var nominerat som en av Sveriges åtta bästa friluftskommuner med endast en poäng mindre än vinnaren.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga åtgärder och uppdrag att rapportera.



Fåröbron Foto: Helene Markström

Samhällsbyggnadsnämnden



Brith Fäldt
Ordförande



Jan Johansson
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Arbetsförmedlingens kontor i Piteå har lagts ner, vilket medför konsekvenser för bland annat kommunens arbetsmarknadsverksamhet
- Beslut om nya former för samverkan mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser har tagits
- Omställningen inom flyktingverksamheten har fortsatt
- Fördjupade översiktsplaner för landsbygdscentra har antagits och arbete har inletts för stadsdelarna
- Vinterväghållningen belastades hårt under årets inledning till följd av stora snömängder

Ekonomi

Utfall

(tkr)	Jan - Aug 2019	Jan - Aug 2018	Prognos helår 2019	Utfall helår 2018
Intäkter	109 066	119 375	170 999	182 294
Kostnader	-200 095	-206 425	-313 198	-318 651
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-91 029	-87 050	-142 199	-136 357
Anslag (skattemedel)	111 322	105 298	172 226	168 678
Internränta	-4 790	-4 961	-8 067	-7 612
Avskrivning	-11 375	-11 198	-16 716	-16 938
Periodens utfall	4 128	2 089	5 244	7 771
Investeringar	35 669	36 522	64 758	72 838

Budgetavräkning

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Nämnd	885	887	2	0
Förvaltningsledning	6 564	6 552	-12	-1 000
Samhällsplanering	7 459	7 436	-23	0
Kompetensförsörjning	29 041	32 354	3 313	1 530
Fysisk planering, exkl markförsäljning	18 064	19 316	1 252	-530
Markförsäljning	-4 744	0	4 744	4 744
Teknik och gator	50 425	44 777	-5 648	0
Flyktingsamordning	-500	0	500	500
Summa	107 194	111 322	4 128	5 244

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Perioden visar överskott med 4,1 mkr. Resultatet förklaras främst av vinst vid markförsäljning.

Kompetensförsörjnings överskott för perioden beror på vakanser inom arbetsmarknad. Verksamheten har senarelagt rekrytering av personal på grund av osäkerhet kring Arbetsförmedlingen och översyn av försörjningsstöd.

Semesterlöneskulden påverkar resultatet positivt med 1,8 mkr. Negativa ekonomiska avvikelser för perioden handlar främst om kostnader för snöröjning, som i sin tur förklaras av stora mängder nederbörd. Flyktingsamordningen visar minskade omställningskostnader. Den externa finansieringsgraden uppgår till 50,4 %.

Nämnden lämnar en positiv prognos för helåret med 5,2 mkr. Överskottet förklaras främst av vinst vid markförsäljning. Prognosen kan lämnas trots det stora verksamhetsutvecklingsprojekt som pågår inom förvaltningen.

Personal



Uppfyllt i hög grad

Antalet anställda inom nämndens verksamheter har fortsatt att minska, främst till följd av omställningen av flyktingverksamheten. Könsfördelningen bland personalen är relativt jämn, med 53 % kvinnor och 47 % män. Fördelningen skiljer sig dock kraftigt mellan olika verksamheter. Andelen kvinnor är högre bland tidsbegränsat anställda och timanställda.

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med fjolåret och uppgår nu till 4 %. Den har ökat något bland kvinnor och är högre bland kvinnor än bland män. Jämfört med kommunen som helhet ligger sjukfrånvaron lägre. Också frisktalet, dvs. andelen med sjukfrånvaro upp till och med 7 dagar, har minskat, men ligger över nivån för kommunen som helhet. Frisktalet är lägre bland kvinnor än bland män.

Andelen med heltid har ökat jämfört med fjolåret. Den är lägre bland kvinnor än bland män. Antalet timmar som utförs av timanställda har minskat med 15 % jämfört med fjolåret. Ökningen av andelen med heltid och minskningen av timanställda är en följd av omställningen av flyktingverksamheten. En större andel av timmarna utförs av kvinnor (ca 75 %) än av män (ca 25 %). Kvinnors löner uppgår till 103,5 % av männens.

Till följd av ovan redovisade skillnader finns fortsatt anledning att långsiktigt uppmärksamma behovet av aktiva åtgärder ur jämställdhetsperspektiv. Det kan gälla arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor, möjligheter till befordran, tillgång till utbildning och kompetensutveckling samt möjligheter att förena förvärsarbete med föräldraskap.

Nämndens verksamheter förbereder omfattande förändringar av organisation och arbetssätt, som bland annat syftar till att stärka attraktiviteten som arbetsgivare. Utöver det påverkas flera verksamheter av osäkerhet och förändringar i omvärlden. Flera samtidiga förändringar och utvecklingsarbeten innebär en risk för ökad belastning för medarbetarna. Betydelsen har därför ökat av ett aktivt och fortlöpande systematiskt arbetsmiljöarbete. Hittills har pågående förändringsarbeten inte påverkat sjukfrånvarostatistiken negativt.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Nämndens verksamheter bidrar fortlöpande till de kommunövergripande prioriterade målen genom en samhällsplanering och genomförande av större samhällsbyggnadsprojekt som inriktats på att skapa förutsättningar för fler bostäder och verksamhetsytor. Under året har ett starkt fokus lagts på frågor som rör förutsättningarna för näringsliv och företagande, med fokus på bland annat tillgång till kompetent arbetskraft och iordningställande av attraktiva verksamhetsytor. I syfte att öka den långsiktiga måluppfyllelsen bedrivs ett omfattande utvecklingsarbete kring organisation, nya arbetssätt och digitalisering.

Barn och unga - vår framtid



Uppfyllt i hög grad

I stora drag har arbetet för barn och unga bedrivits utan större avvikelser. Den oro som tilltagit senare år för ökad droganvändning och psykisk ohälsa har medfört att folkhälsoarbetet prioriterar barns och ungas hälsa, särskilt med inriktning på att förebygga missbruk. Inom samhällsplanering uppmärksammas löpande barn och ungas möjligheter att delta i och kunna påverka arbetet. Föräldrar med försörjningsansvar prioriteras inom arbetsmarknadsverksamheten, i samverkan med socialtjänst och arbetsförmedling. Förändringar i omvärlden har emellertid inneburit ändrade förutsättningar, som ytterligare kan komma att belasta kommunen. Trots betydande omställningar i verksamheten för ensamkommande flyktingbarn rapporterar de boende fortsatt hög upplevd trygghet och möjligheter till utvecklande tillvaro.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Befolkningen har under det första halvåret ökat till följd av ett positivt invandringsöverskott. Ökningen är dock inte tillräcklig för att befolkningsmålet ska kunna nås till 2020. Inom nämndens verksamheter fortgår arbetet att skapa förutsättningar för befolkningsutveckling genom bland annat arbetet med bostadsförsörjningsplan, handlings- och utvecklingsplaner kopplade till översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner för landsbygd och stadsdelar. Ett arbete har inletts för att aktualitetspröva översiktsplanen.

Arbetslösheten har minskat något jämfört med fjolåret och är lägre än för riket och länet. Det gäller även bland unga.

Trots en minskning av arbetslösheten bland utrikesfödda ligger den kraftigt över både länet och riket. De utrikesföddas andel av de arbetslösa ligger dock lägre än i länet och i riket. Den öppna arbetslösheten bland utrikesfödda har fortsatt att minska, då fler fått tillgång till program med aktivitetsstöd. Den låga arbetslösheten visar sig i tecken på arbetskraftsbrist och matchningsproblem. Trots det gynnsamma arbetsmarknadsläget finns tecken på att arbetslösheten kan komma att börja stiga och omställningen av arbetsförmedlingen kan göra det svårt att erbjuda tillräckliga insatser, särskilt för grupper i behov av extra stöd.

Ett brett utbildningsutbud ger goda möjligheter till livslångt lärande. Utbudet utvecklas fortlöpande, med särskilt fokus på yrkesutbildningar på gymnasienivå och inom yrkeshögskolan. Aktuella utvecklingslinjer handlar om stärkta insatser för bredare utbud i samverkan bland annat med kommunerna inom femkanten och ökad tillgänglighet genom distansutbildningar med stöd av lärcentra. Deltagandet i vuxenutbildning ligger fortsatt högt. Aktuella etableringar i närområdet bedöms påverka framtida behov av utbildningar.

Arbetet för ortens attraktivitet för näringsliv och företagande omfattar en rad aktiviteter, som bland annat rör planarbetet, särskilda utvecklingsprojekt som t.ex. Universitetsområdet, utbildningsutbud, m.m. Utbudet av utbildningar utvecklas i nära samverkan på näringslivet. Arbetet med att erbjuda attraktiva industritomter på Haraholmen har fortgått och förvaltningen deltar aktivt i de aktiviteter som syftar till förenkling av näringslivets kontakter med kommunen.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Arbetet för en samhällsgemenskap med mångfald som grund omfattar åtgärder som syftar till att upprätthålla förtroendet för offentliga verksamheter, dialoger med medborgare och företag kring kommunens utveckling, stöd till grupper med särskilda behov samt insatser för en positiv samhällsutveckling för människor med olika bakgrund. Under året har ett arbete inletts för att tydliggöra nämndens aktiviteter kopplat till kommunens övergripande arbete kring mänskliga rättigheter och mångfald. En specifik utmaning handlar om mottagande och integration av utrikesfödda och om att motverka segregation. Aktuellt och tidigare mottagande märks i ökad efterfrågan på bostäder och olika typer av stödinsatser, som t.ex. Svenska för invandrare, annan utbildning och arbetsmarknadsåtgärder av olika slag. Trots aktivt arbete med dessa frågor har nu kommunen lägst andel i riket av utrikesfödda och personer med utländsk bakgrund i befolkningen.

De insatser som gjorts för att utveckla jämställdheten i service och bemötande omfattar främst verksamhetsnära åtgärder, som olika typer av utredningar, kartläggningar, dialoger, utbildningsinsatser och fortlöpande samtal vid t.ex. arbetsplatsträffar i syfte att hålla frågorna levande i verksamheterna. Mönstret i utbildningsval noteras dock fortfarande vara traditionellt könsuppdelat.

Under perioden har 34 synpunkter kring nämndens verksamheter kommit in, vilket är i nivå med fjolåret. Av de inkomna synpunkterna är 10 fortfarande under handläggning, medan övriga avslutats. Av de avslutade synpunkterna hade 13 lämnats in anonymt. Övriga avslutade synpunkter har besvarats. De inkomna synpunkterna rör breda ämnesområden, men de flesta rör trafik-, parkerings- och hastighetsfrågor.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Arbetet för hållbar samhällsutveckling fortgår med ledning av kommunens plan för hållbarhet. Frågorna inom området har legat i fokus i arbetet med fördjupade översiktsplaner för landsbygd och stadsdelar samt i dialoger och utredningar kopplat till detta. En handlingsplan för miljö, klimat och energi har arbetats fram under året. Erfarenheterna från den kartläggning som gjorts av socioekonomiska och geografiska skillnader i kommunen är under bearbetning och spridning.

Insatserna för trygghet fortgår enligt plan och omfattar brottsförebyggande arbete i samverkan med polis och andra aktörer. Konkreta aktiviteter har bland annat rört förebyggande av bedrägerier och fallolyckor samt rondering vid busstationen. Genomförande av trygghetsvandring är planerad under hösten. Tillgänglighetsarbetet ska utvärderas och tillgänglighetsvandring ska genomföras under hösten. I anslutning till några utvecklingsprojekt för bostäder har dialoger genomförts med funktionsnedsattas organisationer och granskningar av tillgängligheten har genomförts av sakkunniga.

Kommunens bostadsförsörjningsplan anger hur många bostäder som bör tillkomma per år för att behoven ska kunna fyllas. Byggnadstakten bedöms dock fortsatt vara för låg för att planens mål ska kunna nås. Ett flertal utvecklingsprojekt pågår dock som syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt säkerställande av behovet av bostäder. Under året har antalet ansökningar av bygglov minskat. Det finns även en allmän risk att byggmarknaden under en tid kan komma att sakta in även i kommunen.

Större infrastrukturprojekt har rört bland annat Haraholmens industriområde, färdigställandet av Fåröbron och exploatering av Strömnäsbacken. Arbetet med gång- och cykelväg samt andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder har fortsatt efter Strömnäsgatan. Under årets inledning föll åter stora snömängder, vilket belastade vinterväghållningen

och även i någon mån har fått konsekvenser för barmarksunderhållet. Upphandlingen av kollektivtrafik har överklagats, vilket innebär förseningar för ambitionerna att driva trafiken med el-bussar. Under året har resandet med kollektivtrafik ökat något. Arbete pågår även enligt plan med bredbandsutbyggnad på landsbygden samt frågor som rör VA-planering och dagvattenhantering.

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

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga uppdrag eller åtgärder.



Cykelgarage Foto: Hanna Wimander

Miljö och tillsynsnämnden



Stig Sjölund
Ordförande



Jan Johansson
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Ny tobakslag införd sedan den 1 juli 2019 ställer nya krav på tillsynsarbetet

Ekonomi

Utfall

(tkr)	Jan - Aug 2019	Jan - Aug 2018	Prognos helår 2019	Utfall helår 2018
Intäkter	4 925	4 835	7 316	7 506
Kostnader	-7 372	-7 049	-11 602	-11 094
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-2 447	-2 214	-4 286	-3 588
Anslag (skattemedel)	2 855	2 612	4 410	4 197
Internränta	-6	-8	-23	-12
Avskrivning	-77	-74	-101	-113
Periodens utfall	325	316	0	484
Investeringar		118		118

Budgetavräkning

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Miljö- och tillsynsnämnd	1 781	1 813	32	0
Miljö och hälsa	749	1 042	293	0
Summa	2 530	2 855	325	0

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Nämndens resultat för perioden visar överskott med 0,3 Mkr och en årsprognos med 0 Mkr. Resultatet förklaras främst av positiv semesterlöneskuld och låga verksamhetskostnader. Den externa finansieringsgraden uppgår till 65 %.

Strategiska områden

Prioriterade mål

Nämndens verksamhet bidrar till kommunens prioriterade mål främst genom det ordinarie tillsynsarbetet. Arbetet utförs enligt en fastlagd tillsynsplan, som bygger på en årlig behovsutredning. Tillsynsbehovet delas in i fyra kategorier: styrd tillsyn, behovsprövad tillsyn, händelsestyrd tillsyn och skattefinansierad tillsyn. Under perioden har verksamheten bedrivits utan större avvikelser från den upprättade planeringen.

Barn och unga - vår framtid



Uppfyllt i hög grad

Arbetet kring inomhusmiljöer och tobakstillsyn har under året skett enligt plan. Åtgärdsplanering pågår mot bakgrund av tidigare inspektioner av inomhusmiljöerna i skolor. Fortsatt tillsyn inom området kommer att genomföras under hösten. Den nya tobakslagen har inneburit bredare krav på tobakstillsyn, informationsinsatser och handläggning av tillståndsansökningar för försäljning. Tillsyn har hittills genomförts med inriktning på rökfria miljöer vid uteserveringar, busskurer och vård- och omsorgsboenden. Tillsyn vid skolor planeras även att omfatta rökfria skolgårdar.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Piteås tillväxt påverkar nämndens verksamhet genom tillkommande och förändrade tillsynsbehov. I huvudsak har verksamheten bedrivits utan särskilda avvikelser. Överlag hålls handläggningstider och dialogen med näringslivet bedöms fortsatt ha fungerat bra. Verksamheten arbetar fortlöpande med att utveckla inspektionsmetodik. Under året har ökat fokus kommit att läggas på det allmänna utvecklingsarbete som bedrivs mot bakgrund av ambitionerna att förenkla för företag och näringsliv i kontakterna med kommunen.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Det utvecklingsarbete som bedrivs i verksamheten rör bland annat frågor som likabehandling, rättssäkerhet och förenkling av kontakterna med kommunen, och tar därigenom sikte på uppgiften att stärka förtroendet för myndighetsutövning och offentligt drivna verksamheter. Dialogen mellan myndighet och verksamhetsutövare utvecklas fortlöpande.

Under året har fyra synpunkter som rör nämndens verksamhet lämnats in, vilket är två färre än ifjol. Synpunkterna har i huvudsak rört olika former av störningar (buller, rökning i offentlig miljö, etc.). Två av synpunkterna är under handläggning, medan övriga är avslutade. De båda avslutade synpunkterna lämnades in anonymt och har inte kunnat besvaras.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Verksamheten har under året bedrivits enligt plan och utan betydande avvikelser. Överlag hålls godkända utsläppsnivåer och det är fortsatt få livsmedelsanläggningar med anmärkningar på hygienisk status. Särskilda insatser under året har handlat om tillsyn vid vård- och omsorgsboenden, massörer, frisörer, kiropraktorer, sjukgymnaster och strandbad. Vindkraftsutvecklingen i kommunen har fortsatt inneburit ytterligare utredningsbehov för verksamheten.

Inspektioner av serveringstillstånd visar fortsatt på en god efterlevnad av de regler som finns inom alkoholservering. Tobakstillsynen har utvecklats med anledning av den nya tobakslagen och i ökad utsträckning omfattat tillsyn av rökfria miljöer.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga uppdrag eller åtgärder.

Socialnämnden



Sven-Gösta Petterson
Ordförande



Fredrik Sjömark
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Demensboendet Ängsgården är färdigbyggt, invigt och inflyttningsklart
- Socialtjänsten har detta år gått från en politikerjour till en social beredskap som utgörs av chef i beredskap samt tjänsteperson i beredskap
- Stöd till försörjning går in i ett samverkansprojekt tillsammans med Samhällsbyggnads kompetensförsörjningsavdelning i syfte att fler ska komma i arbete och egen försörjning
- En e-tjänst för orosanmälan för barn som far illa har testats under våren och lanseras inom kort

Ekonomi

Utfall

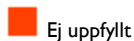
(tkr)	Jan - Aug 2019	Jan - Aug 2018	Prognos helår 2019	Utfall helår 2018
Intäkter	187 024	196 019	295 686	294 881
Kostnader	-790 826	-770 504	-1 223 409	-1 188 665
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-603 802	-574 485	-927 723	-893 784
Anslag (skattemedel)	572 822	546 496	874 780	849 230
Internränta	-148	-180	-243	-270
Avskrivning	-1 898	-1 944	-3 016	-2 904
Periodens utfall	-33 026	-30 112	-56 202	-47 728
Investeringar	983	1 164	7 650	2 479

Budgetavräkning

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Politik, Förv.ledning och Administration	17 178	19 341	2 163	1 648
Stöd och Omsorg	242 467	222 634	-19 833	-36 534
Äldreomsorg	346 203	330 847	-15 356	-21 316
Summa	605 848	572 822	-33 026	-56 202

Analys

Ekonomi



Ej uppfyllt

Socialförvaltningen har till och med augusti en budgetavvikelse på -33,0 mkr. Prognosen för helåret är en budgetavvikelse på -56,2 mkr. Under året har fokus varit att bromsa kostnadsutvecklingen inom främst Barn och familj och Psykosocialt stöd. Detta har fallit väl ut och Stöd och omsorg gör ett 8,1 mkr bättre resultat än samma period 2018. Inom äldreomsorgen har kostnaderna istället ökat till följd av hårt tryck på hemtjänsten vilket gör ett 10,7 mkr sämre resultat än samma period förra året.

Socialtjänsten genomgår en omorganisation som träder i kraft från 1 januari 2020. Kostnaderna för omorganisationen kommer delvis att påverka resultatet för 2019. Rekryteringskostnader för nya avdelningschefer och kostnader för andra aktiviteter inplanerade under hösten kopplade till förändringsresan kommer att överstiga medlen som är avsatta det här året för omställningen.

Avdelningen för Stöd och omsorg gör ett betydligt bättre resultat än samma period förra året. Avdelningen har lyckats bromsa kostnadsutvecklingen främst inom psykosocialt stöd. Området har arbetat hela året med att se över och omfördela bemanning inom gruppboendena och satsat på att utbilda chefer inom bemanningsekonomi vilket har

gett bra resultat både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Fokus på bättre samarbete med Region Norrbotten samt utökade hemmaplanlösningar har gjort att antalet vård dygn för institutionsvård vuxna har minskat.

Verksamheten för försörjningsstöd har haft stora kostnader under året till följd av att fler hushåll uppbär försörjningsstöd och under längre perioder än tidigare. En minskning av utbetalningar har skett under sommarmånaderna eftersom många personer har arbete under sommaren. Vanligtvis brukar en ökning av antalet hushåll ske under hösten kopplat till att sommarvikariat upphört.

Inom Barn och familj har antalet inledda utredningar och inflödet av nya ärenden varit lägre i år jämfört med 2018. Däremot har antalet vård dygn på institution ökat med ca 10 % jämfört med föregående år. Detta beror delvis på att placerade barn har haft mer komplexa vårdbehov och därför inte placerats med en billigare lösning.

Äldreomsorgen har t.o.m. augusti 2019 en betydligt större budgetavvikelse än samma period föregående år. Underskottet beror till största del på fortsatt höga personalkostnader inom främst hemtjänstproduktion men även särskilt boende. Utökning av nattpatrullen, nivån på hemtjänststimmar och svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och undersköterskor bidrar även det till budgetunderskottet.

Platsbrist på särskilt boende gör belastningen hög på hemtjänsten och nattpatrullen. 59 personer står i kö för plats på särskilt boende varav 28 är planerade att flytta in på Ängsgården. De andra brukarna som flyttar in på Ängsgården vid öppning kommer från korttidsboendet Villa Utkiken samt Hortlaxgården där en omfattande renovering pågår. För att klara av nuvarande situation då det är trångt inom alla delar av verksamheterna är bedömningen att det behövs mer omfattande insatser i hemmet med fokus på det sociala innehållet, för att möjliggöra att brukarna kan bo kvar hemma i väntan på att erbjudas plats. Detta leder till höga personalkostnader både inom hemtjänst och nattpatrull. Efter beslut i Socialnämnden har nattpatrullen utökats med 5,76 årsarbetare för att klara uppdraget.

Särskilt boende har fortsatt svårt att klara personalbudgeten på boendena till följd av höga personalkostnader. Flera boenden har redan i början av året varit tvungna att ta in sjuksköterskor från bemanningsföretag för att klara bemanningskraven. En inhyrd sjuksköterska kostar ungefär lika mycket som två ordinarie personal. Trots insatser kring rekrytering tros problematiken med sjuksköterskebristen fortsätta.

Inom hemsjukvård dag har ett projekt som kallas "Pillerpatrullen" startats under 2018 och fortsätter fram till hösten 2019. Det innebär att undersköterskor utför mer kvalificerade arbetsuppgifter för att öka patientsäkerheten vilket har fungerat mycket bra. Det finns dock inte full budgettäckning för detta vilket gör att hemsjukvård dag får ett negativt resultat.

Generellt sett inom Socialtjänsten behövs en översyn av schemaläggning och bemanningsekonomi göras. Detta kommer att vara ett av verksamhetens fokusområden under hösten samt 2020.

Personal



Uppfyllt i hög grad

Personalen består övervägande av kvinnor (87,8 % kvinnor, 12,2 % män) även om andelen män har ökat med 0,7 % jämfört med tertial två föregående år. Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,2 % från föregående år.

Minskningen beror på att sjukfrånvaron för män har minskat med 1,8 % medan den för kvinnorna ligger kvar på samma nivå som förra året. Den totala sjukfrånvaron ligger något högre än Piteå kommun som helhet.

Den organisationsförändring som socialtjänsten påbörjat under året är ett led i att ställa om verksamheten för att klara framtidens utmaningar. Socialtjänstens ledning har under våren gått ut med en förfrågan till alla medarbetare och frågat vad socialtjänsten kan göra för att personalen ska trivas bättre på jobbet samt vad verksamheten kan göra för att brukarna ska få en bättre upplevelse. Många svar inkom och det kommer att leda till lanseringen #100förbättringar där medarbetare kan maila sina förbättringsförslag till en särskild adress. Detta är i en inledningsfas och arbetet kommer att följas.

Inom organisationen pågår många aktiviteter för kompetensförsörjning och en bemanningsstrategi har fastställts under våren. En handlingsplan för att rekrytera och behålla sjuksköterskor har upprättats, ett projekt inom rehab med en väg in för alla patienter och EU-projekten Employment for migrants och Kompetenslyftet PA. Som en del i kompetensförsörjningsarbetet tittar förvaltningen även vidare på införandet av servicetjänster inom omsorgsverksamheten, kombitjänster samt en förändrad arbetsmetod för hemtjänsten.

Den läkemedelsrobot som införts har medfört både ekonomiska vinster och tidsvinster för personalen. Med hjälp av roboten har ca 770 hemtjänststimmar frigjorts till andra arbetsuppgifter under projektiden, vilket är en stor vinst med tanke på bristen på personal inom socialtjänsten.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

EU-projekten som socialtjänsten har tillsammans med Samhällsbyggnad har lett till att fler människor fått arbete och därigenom stannar kvar i kommunen. Under sommaren var 1/3 av alla anställda på sommarvikariat utrikesfödda.

Dessutom har det i dagsläget kommit in 44 ansökningar till den nya lärlingsutbildningen till undersköterska som kan leda till att ännu fler människor får arbete och stannar i kommunen.

Genom att erbjuda en trygg, säker och kvalitativ vård och omsorg bidrar socialtjänsten till att bli en attraktiv ort för näringsliv och företagande. Likaså gäller för den stöd och service som socialtjänsten ger till barn och unga samt till personer med missbruks- och beroendeproblematik. Socialtjänsten har under året också samarbetat med privata näringslivet genom aktiviteten Lagkamrat och EU-projektet Kompetenslyftet PA.

Barn och unga - vår framtid



Uppfyllt i hög grad

Under perioden har 191 utredningar inletts. Detta är en minskning jämfört med förra året. Minskningen har främst varit under juni, juli och augusti. I mitten av augusti fanns det inga ärenden i kö på Stöd till barn och familjer. Inflödet av ärenden hittills i år har varit i balans mellan krav och resurser för berörda socialsekreterare samt att medborgare i behov av utredning får en socialsekreterare tilldelad i närtid av inledd utredning. 234 utredningar är avslutade hittills under året, varav två av dem har överskridit utredningstiden på fyra månader. Stöd till barn och familjer har under året förändrat utredningsprocessen något, där mottagningen gör kortare utredningar i samband med förhandsbedömningen. Det har medfört att många utredningar aldrig har behövt vänta på handläggare i Barn- och ungdomsgruppen samtidigt som socialsekreterarna i Barn- och ungdomsgruppen haft utrymme att genomföra tilldelade utredningar inom lagstadgad tid.

Totalt 31 barn och unga i Piteå var placerade i förstärkt familjehem/institution i mitten av augusti 2019. Det beror dels på en ökning av unga som missbrukar narkotika, dels på att det är svårt att rekrytera familjehem vilket gör att verksamheten fått använda sig av privata förstärkta familjehem trots att det egentligen inte är nödvändigt utifrån barnets behov. Vad gäller utveckling av stödinsatser på hemmaplan så finns nu möjlighet att genomföra intensiva insatser i hemmet i syfte att i vissa fall kunna undvika tidiga placeringar och placeringar under utredningstiden. Insatsen syftar också till att ge ett bättre beslutsunderlag i de fall det ändå bedöms nödvändigt med placering utanför hemmet.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Antalet hushåll t.o.m. augusti som uppbär försörjningsstöd är 18 st fler jämfört med motsvarande period 2018. Ökningen finns bland unga 18-24 år, inom gruppen gymnasie studerande ensamkommande unga. Under årets sju första månader har 373 hushåll handlagts per månad i genomsnitt jämfört med 368 hushåll 2018 och 338 hushåll 2017. Under perioden juni-augusti har dock både kostnaderna och antalet handlagda hushåll varit lägre än motsvarande månader 2018 och 2017, men det är svårbedömt om denna tendens kommer att hålla i sig då det vanligtvis sker en ökning igen under hösten då sommarvikariaten upphört. De vanligaste orsakerna till försörjningsstöd är arbetslöshet (48,1 %) samt ohälsa (17,1 %). Orsaken arbetslöshet har minskat jämfört med 2017 och 2018 medan ohälsa har ökat. Det är färre nyanlända som väntar på etableringsersättning eller har otillräcklig etableringsersättning samt färre med sjuk- eller aktivitetsersättning där ersättningen är otillräcklig.

Genom olika projekt och aktiviteter som Socialtjänsten genomfört förvaltningen hittills i år tagit emot fler praktikanter än föregående år, Stöd och omsorg 37 praktikanter och Äldreomsorgen 78 st. Dessa har kommit från adekvata utbildningar, projekt, arbetsmarknadsnheten, arbetsförmedlingen samt från PRAO i årskurs åtta. Detta utgör en viktig rekryteringsbas för Socialtjänsten.

Förstudien för utökad samverkan mellan Stöd till försörjning och Samhällsbyggnads kompetensförsörjningsavdelning är avslutad och beslut har tagits att gå in i ett projekt. Detta i syfte att minska arbetslösheten för alla i arbetsför ålder. Socialtjänsten och Samhällsbyggnad samarbetar även i ett antal olika projekt såsom Lärande rekrytering, Employment for migrants och Motivera och Aktivera. Samarbete sker även inom Delegationen unga till arbete (DUA).

Det erbjudande om tillsvidare tjänst som Socialtjänsten har för de elever som har gått ut vård- och omsorgscollege med godkända betyg har inte gett det önskat resultat, då bara fyra personer tackade ja till erbjudandet. Detta p.g.a. att det inte är valbart var i organisationen tillsvidare tjänsten erbjuds. Till läsåret 19/20 kommer socialtjänsten så långt det är möjligt att ta fram vilka tjänster som finns när erbjudandet ges i februari 2020.

Under våren upphörde den ekonomiska föreningen Bryggan som Socialtjänsten har haft ett stort samarbete med genom att där kunna erbjuda platser för daglig verksamhet. Stängningen har inneburit att personer har fått sluta på sin dagliga verksamhet, vilket i sin tur har resulterat i fördröjd verkställighet till daglig verksamhet. Socialtjänsten har sökt och beviljats medel från Innovationsfonden för att tillsammans med lokala aktörer arbeta med att utveckla metoder och skapa nätverk för att fler personer med funktionsnedsättningar ska komma ut i arbete och sysselsättning.

År 2017 gjorde Socialtjänsten och Öppenvård psykiatri en kartläggning av unga vuxna (18-30 år) med psykisk ohälsa. Den visade att samverkan behöver utvecklas och organiseras. Med hjälp av statliga medel startades projekt Tidsam där målet är att skapa ett lokalt vård- och stödprogram för individer över 18 år som nyligen insjuknat/blivit

utreda för psykosjukdom/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I dagsläget finns ca tio deltagare i projektet och av dessa har tre kommit ut i sysselsättning.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Den organisationsförändring som Socialtjänsten påbörjat är ett led i att brukare och andra personer som kommer i kontakt med Socialtjänsten ska uppleva att de har goda möjligheter till påverkan och att de känner delaktighet i beslut och stöd som rör dem. Detta är en fråga som blir allt större och viktigare för Socialtjänsten.

Resultatet på brukarundersökningen som görs för Äldreomsorgen varje år kommer i oktober. För 2018 var dock siffrorna som rör delaktighet och möjligheter att påverka bland de 25 % sämsta kommunerna i landet alternativt i mitten. Inom ordinärt boende är de något bättre än inom särskilt boende. Siffrorna som rör bemötande var bland de 25 % bästa kommunerna i landet för ordinärt boende och i mitten för särskilt boende.

Inom Stöd och omsorg genomförs i oktober en webbaserad brukarenkät på alla särskilda boenden och dagverksamheter, där resultatet presenteras under våren. Tidigare har verktyget enbart testats inom fyra särskilda boenden vilket innebär att de senaste underlaget är för litet för att dra några större slutsatser av. I år kommer förvaltningen även att göra en brukarundersökning inom missbruksområdet där alla som har kontakt med behandlare och socialsekreterare kommer att ingå.

De tre kommunala råden, Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR), Kommunala pensionärsrådet (KPR) samt Kommunala förebygganderådet (KFR) som Socialtjänsten har regelbundna möten med, bidrar till större tillgänglighet och mångfald inom Socialtjänstens verksamhet. Medborgare som kommer i kontakt med Socialtjänsten kan även påverka via dessa råd.

Till Synpunkten har det till och med augusti kommit in fyra synpunkter där alla utom en har besvarats då avsändare saknats. Synpunkterna rör klagomål på hemtjänsten, klagomål på bemötande samt information om en våldsam person.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Demensboendet Ängsgården är färdigbyggt, invigt och inflyttningsklart. Flytten kommer att ske stegvis. På grund av brister i inomhusmiljön kommer Hortlaxgården att renoveras med start under hösten 2019. Brukare från en enhet kommer att flytta in på Ängsgården. De så kallade dubbletrummen på Berggården kommer att göras om till s.k. tvårumslägenheter för att göra boendemiljön mer attraktiv. På Munkberga har fyra rum stängts p.g.a. brister i arbetsmiljön då det är för små toaletter för personalen att arbeta i. Genom ovanstående renoveringar och förändringar kan Socialtjänsten tillmötesgå fler önskemål för brukarnas boende. Ett arbete med att bygga ett nytt särskilt boende för äldre har även inletts.

2018 var handläggningstiden för särskilt boende 20,6 dagar och verkställighetstiden var 54 dagar. From 1 januari – 30 juni 2019 var handläggningstiden 23,45 dagar och verkställighetstiden 66,7 dagar. Under de första månaderna på året översteg tiden från beslut till verkställighet mycket sällan tre månader. Under senare delen av halvåret började dock köerna och väntetiden att växa. Statistikrapporten för andra kvartalet 2019 visar att antalet biståndsbedömda hemtjänsttimmar ökar samtidigt som antalet omsorgstagare minskar. Genomsnittstiden per omsorgstagare har ökat under andra kvartalet samtidigt som antalet omsorgstagare som behöver av stöd av två personal (dubbelbemanning) ökar. Sammantaget bedöms detta bidra till den totala ökningen av hemtjänsttimmar.

Under 2018 pågick ett projekt att anställa undersköterskor i hemsjukvården som utför särskilda hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende på delegation av sjuksköterska. Detta i syfte att höja patientsäkerheten och ge en trygghet och effektiv vård för patienterna. Detta projekt har under 2019 implementerats i ordinarie verksamhet och utökats från två till sju undersköterskor.

Den läkemedelsrobot som införts hos patienter som enbart har insats i form av medicindelning har medfört en större frihet för patienterna, som inte är lika låsta av att personal ska komma och ge dem medicin. Patientsäkerheten har även förbättrats då medicinroboten minskar risken för felaktig hantering av läkemedel.

För att bli mer tillgängliga och anpassa behoven efter brukarna håller Socialtjänsten på att ta fram olika e-tjänster bl.a. för orosanmälningar gällande barn och unga och en e-tjänst för behörighetsbeställningar, ändringar, intern IT-support.

Alkohol- och narkotika gruppen (ANG) arbetar med öppenvård i form av service. Under första halvåret 2019 hade mottagningen ca 20 % färre besök än samma period 2018. Även vård dygnet har minskat jämfört med första halvåret 2018, vilket också lett till minskade kostnader för institutionsvård. Alkohol- och narkotikagruppen kommer att göra en verksamhetsförändring i öppenvården som innebär en utökning av verksamheten med att erbjuda 12-stegsbehandling i grupp, fem dagar/vecka. Arbetet kommer att påbörjas under hösten 2019 och beräknas vara i full drift från årsskiftet 2020. Den planerade verksamhetsförändringen beräknas kunna minska kostnaderna för institutionsvård med 1,2 miljoner/år. För att kunna genomföra verksamhetsförändringen i öppenvård kommer

bemanningen att utökas med en behandlare från årsskiftet 2020.

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	Delår ÅR Rapporteras ÅR 2019 Rapporteras Delår 2019 Fortlöpande vid varje KS	I april tog Socialnämnden beslut om justerad organisation som ska sjösättas 1 januari 2020. En utvecklingsplan ska utarbetas under hösten med uppstart i en workshop 16-17 september. Rekrytering av avdelningschefer och omsorgschef pågår.
Kommunchef ska utreda hantering och organisering av försörjningsstöd	▶ Pågår	Åtgärd från DELÅR 2018	Rapporteras ÅR 2019 Rapporteras Delår 2019	Förstudien för utökad samverkan mellan Stöd till försörjning och Samhällsbyggnads kompetens-försörjningsavdelning är avslutad och beslut om att gå in i ett projekt är taget. Projektledare är rekryterad.



Ängsgården Foto: Maria N Johansson

Gemensam kost- och servicenämnd



Marita Björkman-
Forsman
Ordförande



Jan Ställ
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Produktion av mat till Luleås Socialtjänst startade 1 februari vid Öjebyns produktionskök vilket innebär en ökning med 2 500 portioner per dag
- Samverkan mellan kommunerna fungerar bra och verksamheten har efter vissa inkörningsproblem utvecklats i positiv riktning
- Matens kvalitet får bra betyg från brukare, anhöriga och personal i Luleå kommun. Det är även mycket uppskattat att det finns flera menyval för kunden

Ekonomi

Utfall

(tkr)	Jan - Aug 2019	Jan - Aug 2018	Prognos helår 2019	Utfall helår 2018
Intäkter	15 950	0	24 353	277
Kostnader	-15 716	-145	-24 353	-277
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	234	-145	0	0
Anslag (skattemedel)	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0
Avskrivning	0	0	0	0
Periodens utfall	234	-145	0	0
Investeringar	0	0	0	0

Budgetavräkning

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Kost- och servicenämnden	234	0	234	0
Summa	234	0	234	0

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Kost- och servicenämndens budget bygger på självkostnadsprincipen där kommunerna betalar för deras faktiska kostnader. För perioden redovisar intäkts överskott på 0,2 mkr. Överskottet beror på att nämndens verkliga kostnader har varit lägre än de budgeterade kostnaderna. Överskottet kommer att justeras mot kommunerna som får lägre kostnader, nämndens nettoresultat blir noll på helår.

För delåret, har avstämning av verkligt utfall skett gentemot á conto debiterade kostnader förutom råvarukostnaderna. Avstämningen visar att det verkliga utfallet är lägre än det á conto debiterade kostnaderna. Luleå kommun har debiterats 1,0 mkr för mycket och Piteå kommun 0,2 mkr för mycket, sammantaget 1,2 mkr. Avstämning och avräkning av under/överskott kommer att ske en gång/år i samband med årsbokslut.

Strategiska områden

Prioriterade mål

Kost- och servicenämnden bidrar till att kommunen växer genom att ge god service till Socialtjänsten, det vill säga leverera välsmakande och näringsriktig mat till personer i ordinärt boende i Piteå och Luleå samt mat till personer i särskilt boende i Luleå. Den mat som erbjuds är varierande för att passa de flesta och vid behov erbjuds specialkost av medicinska skäl.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Nämnden arbetar för en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Alla behöver bidra för att effektivt och långsiktigt förvalta och utveckla gemensamma resurser.

Nämnden erbjuder en meny med brett utbud som ska kunna ätas av de flesta, finns behov av annan kost på grund av medicinska skäl tillhandahålls detta. Den mat som erbjuds följer nationella riktlinjer och råd vilket bidrar till att stärka hälsan. Dialog sker med kunder och socialtjänst i syfte att fånga upp synpunkter som bidrar till positiv utveckling av menyn.

Livsmedlens påverkan på miljö och klimat påverkar menyvalen allt mer, under perioden har bland annat kycklingrätter ersatt korvrätter och mängden kött har minskats i soppor. Vidare arbetar nämnden enligt den regionala livsmedelsstrategin som fastslår att det ska serveras mer norrbottnisk mat.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga uppdrag eller åtgärder.



Foto: Pixabay

Gemensam överförmyndarnämnd



Maria Holmqvist Ek
Ordförande

Periodens händelser

- Kommunfullmäktige har fattat beslut om gemensam överförmyndarnämnd med Älvsbyns kommun med start 1 januari 2019
- Regeringen har i juli 2019 beslutat om en utredning som ska föreslå reformer för att förbättra rekryteringen av ställföreträdare. Dessutom ska tillsyn och rättssäkerhet stärkas. Uppdraget redovisas senast februari 2021

Ekonomi

Utfall

(tkr)	Jan - Aug 2019	Jan - Aug 2018	Prognos helår 2019	Utfall helår 2018
Intäkter	3 740		6 381	
Kostnader	-4 229		6 344	
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	489		-37	
Anslag (skattemedel)	1		0	
Internränta	0		-3	
Avskrivning	-5		-34	
Periodens utfall	-494		0	
Investeringar	0		140	

Budgetavräkning

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Nämnd	239	0	-239	0
Överförmyndarverksamhet	255	1	-255	0
Summa	494	1	-494	0

Analys

Ekonomi



Delvis uppfyllt

Nämnden redovisar underskott för perioden januari till augusti till följd av förväntade bidrag som kommer in senare under året. Nämnden prognostiserar nollresultat för helåret. Nämnden har kontinuerligt följt och analyserat insatser och kostnader under perioden för att på bästa och effektivaste sätt nyttja befintliga resurser. Den sammantagna bedömningen är att nämndens verksamhet genomförs med god ekonomisk hushållning utifrån periodens händelser.

Strategiska områden

Prioriterade mål

Efter tidigare beslut i kommunfullmäktige har nu den gemensamma överförmyndarnämnden mellan Piteå och Älvsbyns kommun bildats och driftsatts. Verksamheten är förlagd i Piteå kommun med start 1 januari 2019. Samverkan med Älvsbyn innebär en ökad ärendemängd motsvarande 15 %.

Nämnden arbetar för att ge den enskilde möjlighet 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



Uppfyllt i hög grad

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

I samtliga förmyndarskap, 284 stycken, arbetar nämnden för att barnens bästa ska tillvaratas i varje beslut samt arbetar nämnden med att beakta barns rätt till delaktighet.

Nämnden har påbörjat ett arbete för att integrera och beakta barnkonventionen i verksamheten.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Verksamheten har under perioden genomfört en utbildning för alla gode män och förvaltare i Piteå kommun och Älvsbyns kommun. Utbildningens syfte var att ge de gode männen och förvaltarna en utbildning i att redovisa sitt uppdrag och då främst den del som avser ekonomin.

Demokrati och öppenhet



Helt uppfyllt

Överförmyndarnämndens verksamhet grundar sig på att alla har lika rätt oavsett förmågor. En grundpelare i verksamheten är att ge stöd till personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter eller sköta sina angelägenheter. Detta är ett viktigt verktyg för ett samhälle där alla räknas och får plats. Viktigt för verksamheten är att överförmyndarnämnden har resurser att genomföra tillsyn av förmyndare, gode män och förvaltare som finns utsedda. Syftet är att ge underåriga samt huvudmän den trygghet som åtgärden syftar till.

Verksamheten har arbetat med att utveckla nya rutiner och riktlinjer för en ökad effektivitet och rättssäkerhet. Verksamheten har reviderat material och hjälpmedel för att förenkla för användarna samt arbetat för att ge medborgare och andra ett bra bemötande, tillförlitlig information, god tillgänglighet och service.

Under perioden har det varit en fortsatt efterfrågan av information om nämndens ansvarsområde från anställda, myndigheter, föreningar och från boenden inom kommunen. Samarbetet med dessa aktörer har således fortsatt.

Inga ärenden från "Synpunkten" har inkommit.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Under perioden har verksamheten inte sett att den nya lagen om framtidsfullmakter som trädde i kraft 1 juli 2017 har fått något genomslag. Inte heller tillägget i föräldrabalken (nytt 17 kapitel) om behörighet för anhöriga att vidta vardagliga rättshandlingar för den enskildes räkning har fått någon större påverkan. Under perioden har anhöriga informerats 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. Sveriges kommuner och landsting tillsammans med Föreningen Sveriges Överförmyndare arbetar med frågan.

Antalet ärenden gällande god man och förvaltare har under perioden ökat vilket har inneburit ett ökat ansvar för utredning samt ett ökat rekryterings- och utbildningsbehov av gode män och förvaltare.

Under perioden har två ensamkommande barn fått god man och 77 vuxna har fått god man eller förvaltare förordnad för sig.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga uppdrag eller åtgärder.

Piteå Kommunföretag AB (koncernen)

Koncernberättelse

Resultatsammanställning per bolag vid delårsbokslutet

Resultat efter finansiella poster (tkr)	Utfall jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2018	Prognos 2019	Utfall helår 2018
Piteå Kommunföretag AB	-6 167	-6 374	-9 683	-9 834
AB PiteBo	27 977	23 708	33 822	26 645
Piteå Renhållning och Vatten AB	8 167	6 637	10 509	10 638
Piteå Näringsfastigheter AB (konc)	10 777	13 042	11 300	16 420
Piteå Hamn AB	6 406	5 861	8 366	9 321
AB PiteEnergi (konc)	34 433	43 130	61 970	75 263
Piteå Science Park AB	-2 172	-2 205	-4 000	-4 313
Nolia AB (beloppen avser hela bolaget)	3 182	-2 247	1 000	-2 413

Periodens händelser

- Etapp 3 av hamnutbyggnaden i Piteå Hamn AB på Haraholmen är upphandlad och arbetena kommer starta inom kort.
- Upphandling av operatör för den nya hamndelen vid Piteå Hamn AB har påbörjats med hjälp från resurs hos kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning.
- Nolia AB och Piteå Näringsfastigheter AB har kommit överens om att flytta Nolias verksamhet till Piteå Science Park.
- AB PiteBo har påbörjat byggandet av projektet "Blåbärsskogen" med 64 lägenheter på den nya stadsdelen Berget. Där har också Strömbackaskolans gymnasieelever påbörjat ett så kallat elevbygge avseende lägenheter för PiteBo.
- Avtal har träffats mellan Piteå Näringsfastigheter AB och Samhällsbyggnadsförvaltningen avseende hyra av 2 400 m2 lokaler i centrala Piteå.
- Bioreningen vid Sandholmens avloppsreningsverk havererade i maj.
- Den internationella konferensen Biobase genomfördes i juni i regi av Piteå Science Park AB.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2019	Jan - Aug 2018	Prognos helår 2019	Utfall helår 2018
Intäkter	727 243	690 977	1 124 426	1 069 767
Kostnader	-620 867	-580 011	-969 381	-908 620
Rörelseresultat	106 376	110 966	155 045	161 147
Finansiella intäkter	420	388	402	652
Finansiella kostnader	-30 659	-35 572	-46 447	-47 454
Resultat efter finansiella poster	76 137	75 782	109 000	114 345
Investeringar	249 850	215 493	468 158	367 565

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

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.

Totalt sett uppgår koncernens delårsresultat till 76,1 mkr, vilket är marginellt bättre än för samma period föregående år och bättre än budget. För perioden har rörelseresultatet försämrats med 4,6 mkr medan de finansiella kostnaderna har minskat med 4,9 mkr. Årsprognosen för koncernen efter finansiella poster beräknas till 109,0 mkr, vilket är lägre

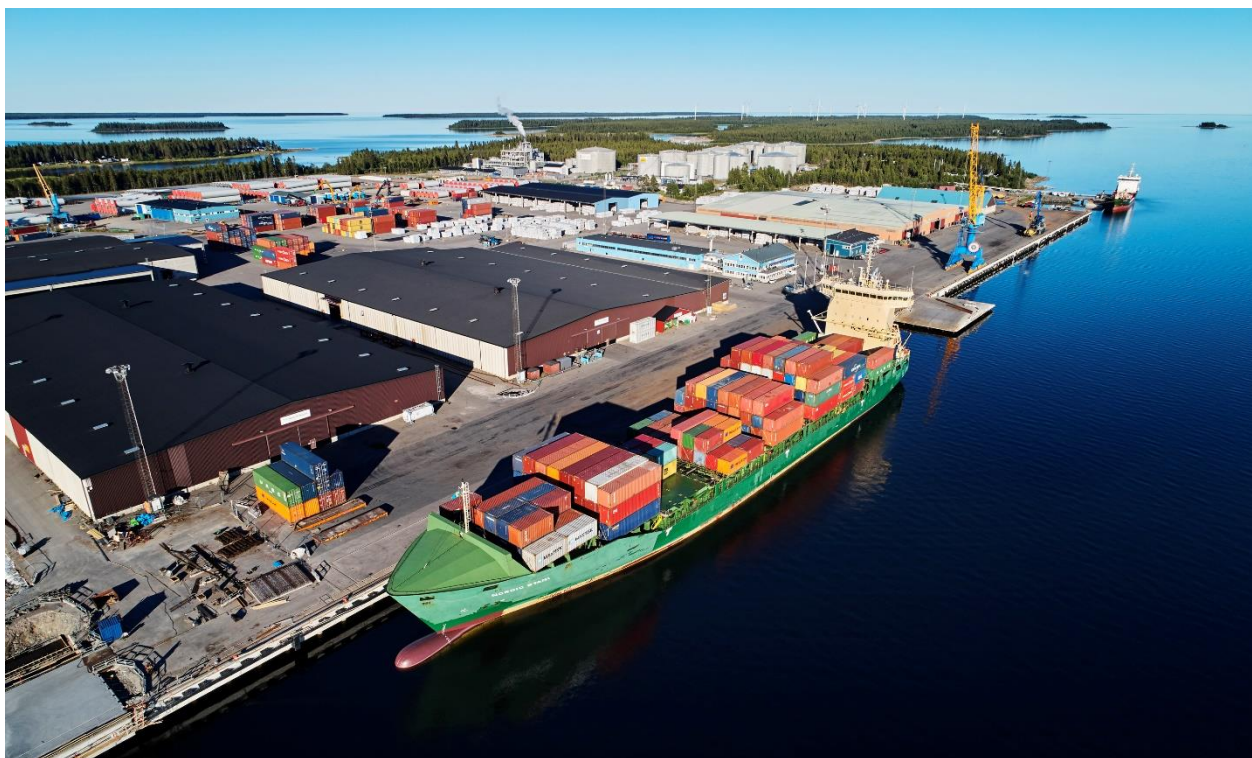
än utfallet för 2018 men högre än budgeterat. I rörelseresultatet ingår en under perioden slutförd avskrivning goodwill, vilket har förbättrat resultatet med 1,8 mkr på delåret och med 4,3 mkr i helårsprognosen. En ökad upplåning under året medför att räntekostnaderna börjar att bli högre under årets sista kvartal.

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar har under perioden januari - augusti 2019 uppgått till 249,9 mkr. Årsprognosen beräknas till 468,2 mkr, vilket över tid är en mycket hög nivå.

Koncernens långfristiga lån inklusive kortfristig del uppgår 190831 till 2 489,6 mkr. Lånen har under perioden januari - augusti 2019 ökat med 73,5 mkr. Likviditeten enligt ovan, har dock ökat med 15,9 mkr.

De signaler som under senaste månaderna dykt upp pekar på att vi ser en viss avmattning av konjunkturen. Hur stor avmattningen blir och hur det kommer att påverka koncernen är oklart.

Förändringarna avseende begränsade ränteavdrag för företag som införts av regeringen, kan påverka såväl moderbolaget som döttrarna negativt om räntenivån går upp. En första höjning av styrräntan har nu skett i januari 2019 med + 0,25%. Under 2019 finns risk att styrräntan kan höjas ytterligare, men bedömningarna nu är att det knappast blir fallet. Med tanke på lånebild och gällande finanspolicy förväntas inte eventuella höjningar av Riksbankens styrränta påverka moderbolagets eller dotterbolagens resultat nämnvärt under året.



Piteå Hamn Foto: Maria Fäldt

Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)



Helena Stenberg
Ordförande



Jan Jonsson
VD

Periodens händelser

- Bolaget har lämnat utdelning till ägaren Piteå kommun, med 7,83 mkr utifrån bokslut 2018.
- Genomförd 2-dagars styrelseutbildning för alla nya styrelser i moderbolaget och dotterbolagen.
- Moderbolagets styrelse har i enlighet med nya investeringsrutiner fastställt en total ram för investeringar i koncernen för 2020.
- Arbetet med anpassningar till nya lagkrav avseende Info-säkerhet har fortsatt och koncern VD ingår sedan april i kommunens Säkerhetsgrupp.
- Ny upphandling av försäkringsförmedling och försäkringsbolag för koncernens samtliga helägda bolag har inletts. Parallellt har diskussioner förts med Svenska Kommunförsäkring AB om ev delägarskap för moderbolaget PIKAB.
- Ägarmöten avseende Nolia har genomförts tillsammans med övriga ägarkommuner – Skellefteå och Umeå.
- Moderbolaget har också aktivt deltagit i möten med Luleå Tekniska Universitet med avsikt att få fram ett avtal om utveckling av verksamheten i Piteå.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2019	Jan - Aug 2018	Prognos helår 2019	Utfall helår 2018
Intäkter	472	263	621	943
Kostnader	-3 671	-3 292	-5 936	-5 123
Rörelseresultat	-3 199	-3 029	-5 315	-4 180
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-2 968	-3 345	-4 368	-5 654
Resultat efter finansiella poster	-6 167	-6 374	-9 683	-9 834
Investeringar	5 000	0	5 000	0

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgår till - 6,2 mkr, vilket är något bättre än budget och något bättre än samma period föregående år. Räntekostnaderna är lägre än föregående år, då 25,7 mkr av de långfristiga lånen har amorterats under 2019. Årsprognosen beräknas till -9,7 mkr, vilket är marginellt bättre än 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, allt i syfte att klara kommunens tillväxtambitioner vad gäller nya och växande företag. Inom bolagskoncernen lyfts jämställdhets- och mångfaldsaspekter fram, bland annat genom redovisningar i samband med årsstämorna. Bolaget har också stöttat Piteå hamn i arbetet med att förbättra infrastrukturen på Haraholmen. Med en ökad digitalisering ställs också krav på ökad IT/Info-säkerhet och här har bolaget varit aktivt tillsammans med kommunen.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Ett arbete har utförts tillsammans med kommunens Näringslivsavdelning och Samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att stärka Piteå som ort för företag och människor.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Genom en gemensam pressrelease för hela bolagskoncernen fick allmänheten en bra bild av de kommunala bolagens verksamhet. Bolagen har organiserat en så kallad "Årsstämmodag", där information ges av samtliga bolag till kommunfullmäktiges ledamöter. Här fanns också möjlighet att ställa frågor om verksamheten.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

För att förbättra förutsättningarna för livsmiljön har AB PiteBo som ingår i koncernen projekterat och påbörjat byggandet av bostäder i centrala Piteå. Pireva som ansvarar för Återvinning och VA-frågor har under året arbetat med ett antal frågor som kan kopplas till bättre livsmiljö.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga åtgärder eller uppdrag.

AB PiteBo



Anders Lundkvist
Ordförande



Maria Sandström
VD

Periodens händelser

- Styrelsebeslut om nyproduktion på Berget. Projektet Blåbärsskogen produceras av Lindbäcks Bygg och omfattar 64 lägenheter i två bostadshus. Produktionstiden är mycket kort, inflyttning beräknas till april 2020. Hyresförhandlingar har genomförts.
- Med anledning av ovan nyproduktion har beslut tagits om att minska den budgeterade upprustningen för 2019 i befintliga fastigheter. Upprustningen minskar från en mycket hög budgeterad nivå på 96 mkr ned till 68 mkr, dvs en minskning med 28 mkr. Detta frigör kapital som istället används för delfinansiering av Blåbärsskogen.
- Strömbackas produktion av Hus 4 på Furulund pågår. Inflyttning i de 4 lägenheterna beräknas till november 2019. Uthyrningsprocess pågår.
- Avtal mellan PiteBo och Strömbacka avseende produktion av nästa bostadsområde på Berget har undertecknats. PiteBo har förberett området för skolans kommande etablering.
- Fastighetsförvaltningen har övertagit drift och skötsel av PiteBos fastighet Källbo. Ambitionen är att fastigheten ska säljas till kommunen i ett nästa steg.
- Den nya gemensamma inköpsorganisationen inom Pikab har påbörjat arbetet med stor intensitet. Förutom att flera stora upphandlingar har genomförts har en grundlig spendanalys gjorts på bolagets totala inköpsvolym och utfallet har analyserats.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2019	Jan - Aug 2018	Prognos helår 2019	Utfall helår 2018
Intäkter	168 116	167 378	251 472	253 045
Kostnader	-130 531	-132 800	-203 310	-210 414
Rörelseresultat	37 585	34 578	48 162	42 631
Finansiella intäkter	4	2	6	3
Finansiella kostnader	-9 612	-10 872	-14 346	-15 989
Resultat efter finansiella poster	27 977	23 708	33 822	26 645
Investeringar	87 572	13 364	129 862	29 801

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Resultatet för perioden uppgår till 28,0 mkr vilket kan jämföras med samma period föregående år, 23,7 mkr.

Resultatförbättringen motsvarar 4,3 mkr (+18 %). Faktorer som påverkar resultatet positivt är ett minskat planerat underhåll, lägre administrativa kostnader samt ytterligare lägre nivå på räntekostnader. De negativa faktorerna är kommunens övertagande av drift och skötsel av Källbo vilket påverkar bolagets vinst med ca 1,4 mkr.

Reparationskostnaderna fortsätter att ligga på en hög nivå bland annat på grund av de många vattenskadorna. Bolagets kostnader för vattenskadorna har ökat märkbart en längre tid. Problemställningen är komplex och drabbar branschen överlag. Prognosen för helår 2019 bedöms till 33,8 mkr vilket är en höjning från budget med 7,0 mkr. Den främsta anledningen till den stora skillnaden mellan budget och prognos är den lägre ambitionen i planerat underhåll till förmån för investeringen i Blåbärsskogen. Det prognosticerade resultatet har också påverkats av en bedömd nedskrivning med 3 mkr.

Personal



Helt uppfyllt

Bolaget är inne i en generationsväxling i allmänhet. Under första halvåret pensioneras tre bovärdar och ett arbete för rekrytering och introduktion har genomförts. Trots en allt svårare rekryteringssituation, har bolaget lyckats anställa kompetent personal. På ekonomiavdelningen pågår introduktion för en nyanställd ekonom som också är en ersättning för en kommande pensionsavgång. För övrigt har den årliga medarbetarundersökningen genomförts med hög svarsfrekvens och en genomgående hög nöjdhet bland medarbetarna.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

För att uppfylla kommunens målsättning om en ökad befolkningsmängd, genomför nu bolaget en nyproduktion av 64 lägenheter på Berget. Utöver det har bolaget tecknat ett avtal med Strömbackaskolan om nyproduktion av 24 lägenheter, även dessa på Berget. Nyproduktionsprojekten bidrar till att uppfylla samtliga tre prioriterade mål.

Utbildning, arbete och näringsliv



Helt uppfyllt

Samarbetet mellan bolaget och Strömbackaskolan är inne i en intensiv fas med två parallella byggprojekt, Furulund och Berget. Genom dessa två projekt bidrar Pitebo till att stärka Strömbackaskolans byggprogram samt säkerställa försörjning av god arbetskraft till den lokala byggindustrin. Vidare har bolaget tecknat avtal med en grupp entreprenörer för ny restaurangetablering på Rådhusorget. För att möjliggöra detta satsar bolaget på en ordentlig upprustning av lokalen. Samtidigt är det ett viktigt bidrag för att utveckla Rådhusorget i enlighet med kommunens ambition.

Demokrati och öppenhet



Helt uppfyllt

Bolaget och Hyresgästföreningen har tecknat ett nytt utvecklingsavtal avseende hyresgästernas boinflytande. Som en viktig del i detta ingår ett omfattande arbete i bostadsområdenas gårdsgrupper.

Livsmiljö



Helt uppfyllt

Det pågående nyproduktionsprojekten på Berget, bidrar till att skapa nya livsmiljöer. Avseende projektet Blåbärsskogen, har bolaget avsatt extra medel för att skapa en attraktiv utemiljö som riktar sig till både barn och vuxna. För övrigt satsar bolaget resurser på att skapa trivsamma utemiljöer inom bostadsområdena. Under perioden har 8 utemiljöprojekt genomförts, t.ex. grillplatser, planteringar och lekplatser.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga åtgärder eller uppdrag.

AB PiteEnergi (koncernen)



Lars-Olof Pettersson
Ordförande



Daniel Fähræus
VD

Periodens händelser

- Året startade med kall väderlek som medförde utmaningar i värmeleveranser från vår hetvattenleverantör samt höga kostnader för elnät. Detta har påverkat resultatet som ligger under budgeterad nivå för första tertiet. Värmeleverantörens s.k. underhållsstopp blev längre än beräknat vilket kraftigt påverkat våra värmeproduktionskostnader negativt.
- Efterfrågan på nyanslutningar är även 2019 fortsatt hög. Dock ser vi ett minskat tryck från föregående år avseende nya anslutningar för elnät, vilket även beräknats i budget.
- Elproduktionen bidrar positivt till resultatet tack vare höga marknadspriser.
- Elhandelsaffären har under perioden visat positiva resultat, delvis tack vare god riskhantering och prisnedgång på s.k. ursprungsgarantier.
- Utvecklingsarbetet med digitalisering både internt för ökad effektivisering och externt för digitala tjänster för kunderna fortsätter, under årets första tertial har uppstart av ett s.k. LoRa-nät skett, vilket är ett trådlöst sensornät. Avsikten är att utveckla detta och skapa tjänster inom hela kommunens område.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2019	Jan - Aug 2018	Prognos helår 2019	Utfall helår 2018
Intäkter	370 270	344 646	584 031	537 980
Kostnader	-332 441	-297 871	-517 043	-458 865
Rörelseresultat	37 829	46 775	66 988	79 115
Finansiella intäkter	183	460	351	2 546
Finansiella kostnader	-3 580	-4 105	-5 369	-6 398
Resultat efter finansiella poster	34 433	43 130	61 970	75 263
Investeringar	51 534	50 150	137 407	100 724

Analys

Ekonomi



Uppfyllt i hög grad

Perioden har präglats av höga produktionskostnader för fjärrvärmen, främst p.g.a. hetvattenleverantörens underhållsstopp som i maj månad drog ut på tiden. Höga marknadspriser på el har bidragit positivt för elproduktionen i Sikfors kraftstation. Elhandeln levererar högre resultat än budgeterat. Investeringar för högre leveranssäkerhet och kostnader för utveckling av befintliga affärer såväl som nya tjänster gör därutöver att prognosen ligger något under budgeterad resultatnivå. Bolaget har fokus på kostnadskontroll.

Personal



Helt uppfyllt

PiteEnergi arbetar systematiskt och med stort engagemang på att vara en attraktiv och jämställd arbetsplats. Många aktiviteter och god uppföljning ger en löpande utveckling avseende kultur, ledarskap och medarbetarskap. För andra året i rad är vi diplomerade som "Great Place To Work".

Intern ledarskapsutbildning med stort inslag av kultur och värdegrundsfrågor har genomförts under årets första tertial. Utveckling av denna utbildning planeras för att omfatta fler medarbetare.

Under årets andra tertial har lönekartläggning genomförts, vilken belyser ev. skillnader i lön kopplat mot jämställdhet, dvs. kön.

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 en fortsatt stark relation med kunder och samarbetspartners.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

PiteEnergi bidrar till detta strategiska område kontinuerligt via utbyggnad av elnät, bredband och fjärrvärmenäten. Dessutom erbjuds moderna tjänster inom solceller, laddinfrastruktur och värme. Proaktivt arbete med våra kunder utvecklar oss och skapar förutsättningar för medborgare och företag.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

PiteEnergi verkar för mångfald både internt inom organisationen och via stöttning av föreningar och kundaktiviteter. Bolaget arbetar för att erhålla MR-diplomering under 2019 för sitt arbete med mångfald och mänskliga rättigheter och på så sätt bidra till att göra Piteå till en MR kommun 2021.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Med stolthet redovisar bolaget extremt låga CO₂-utsläpp (0,8 gr/kWh, snitt Sverige 65 gr/kWh) i fjärrvärmeproduktionen och säljer 100% förnybar el. Många aktiviteter bidrar till ett hållbarare samhälle, bl a två årliga hållbarhetsdagar. Förhoppningen är att genom hög leveranssäkerhet skapa trygg livsmiljö hos både privatpersoner, organisationer samt företag.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga åtgärder eller uppdrag.

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)



Helena Stenberg
Ordförande



David Wimander
VD

Periodens händelser

- Vid årsstämman i maj tillträdde en ny styrelse för PnF och de helägda dotterbolagen. Den nya styrelsen består av åtta personer av vilka två sedan tidigare suttit i PnF's styrelse.
- Ett långsiktigt hyreskontrakt omfattande ca 2 400 m² i Kv Siken har tecknats mellan PnF och Samhällsbyggnadsförvaltningen på Piteå Kommun. Ombyggnationer har uppstartats och hyresgästen tillträder den 1 januari 2020. De nya lokalerna ger förvaltningen möjlighet att realisera sina planer om förnyat arbetssätt.
- Genom utbyggnad och anpassning av Sunpines kontor på Haraholmen har PnF skapat möjlighet för Sunpine att fortsätta sin tillväxtresa. De nya lokalerna innefattar utökade laboratorie-, personal- och kontorsytor och det nya hyreskontraktet blir gällande fr o m den 1 september 2019.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2019	Jan - Aug 2018	Prognos helår 2019	Utfall helår 2018
Intäkter	95 177	92 945	142 000	140 263
Kostnader	-74 256	-69 831	-114 500	-110 860
Rörelseresultat	20 921	23 114	27 500	29 403
Finansiella intäkter	198	801	0	2 985
Finansiella kostnader	-10 342	-10 873	-16 200	-15 968
Resultat efter finansiella poster	10 777	13 042	11 300	16 420
Investeringar	44 283	33 618	69 000	71 747

Analys

Ekonomi



Uppfyllt i hög grad

I koncernens samlade resultat för perioden på 10,8 mkr ingår resultat från delägda bolag med 1,1 mkr.

Under början av året har kostnader för snöröjning och skador på grund av den snörika vintern, belastat resultatet med ca 2 mkr över den budgeterade kostnaden. Ett flertal av koncernens fastigheter har taxerats om vilket i många fall inneburit kraftigt höjda taxeringsvärden och därmed ökat kostnaderna för fastighetsskatt med ca 1 mkr i koncernen. Personal och förvaltningskostnader prognostiseras i nivå med budget liksom avskrivningar och finansiella poster.

Resultatet på helår förväntas uppgå till 11,3 mkr varav 2 mkr är hänförligt till minoritetsintresse. I denna prognos tas inte hänsyn till eventuella ned- eller uppskrivningar samt reavinster/förluster. Dessa poster kan beroende på utfall komma att påverka resultatet väsentligt.

Personal



Helt uppfyllt

PnF arbetar aktivt med för att vara en attraktiv, hälsofrämjande och jämställd arbetsplats. I affärsplanen finns hälsofrämjande aktiviteter såväl som aktiviteter för att stärka gruppen och varje medarbetare. Vidare verkar vi för stor delaktighet hos medarbetarna i såväl verksamhetens som varje individs utveckling.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Genom att verka för att skapa och erbjuda "Hållbara lokallösningar för utveckling i Piteå" bidrar PnF till måluppfyllelsen inom de olika strategiska områdena.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

PnF bidrar till Piteås attraktivitet genom att skapa möjligheter för näringslivet och andra verksamheter att verka och växa i de lokaler vi tillhandahåller. Under hösten tas ca 4 000 kvadratmetrar nyproducerade lokaler i bruk av våra hyresgäster. I dessa nyskapade lokaler har nu arbetsgivarna/hyresgästerna givits förutsättningar att via sina växande verksamheter skapa många nya arbetstillfällen.

PnF tillhandahåller utbildningslokaler till allt mellan universitet och mindre utbildningsföretag. Vidare så deltar PnF i Strömbackaskolans branschråd för fastighetsföretag och varje år tar vi emot praktikanter från passande utbildningsprogram.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

PnF strävar mot att bemöta såväl nya som befintliga kunder och andra samarbetspartners på ett jämställt sätt. Internt vill vi genom att informera, lyssna och bjuda in alla medarbetare i de samtal och processer som förs öka delaktighet, engagemang och trivsel.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

PnF satsar fortsatt på att skapa och erbjuda attraktiva och hållbara miljöer för företag, verksamheter och deras medarbetare och kunder att mötas i, utvecklas i och trivas i.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga åtgärder eller uppdrag.



Furunäsets företagsby, foto: Maria Fäldt

Piteå Renhållning och Vatten AB



Patric Lundström
Vice ordförande



David Öquist
VD

Periodens händelser

- Bioreningen vid Sandholmens avloppsreningsverk havererade i maj.
- Bolaget blev MR-diplomerade av Piteå kommun för arbetet med mångfald och mänskliga rättigheter.
- Galan Återvinnaren för alla kommunens 5:e klassare genomfördes i maj.
- Integrationen av internkontrollplan i Stratsys har slutförts.
- En projektledare har anställts.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2019	Jan - Aug 2018	Prognos helår 2019	Utfall helår 2018
Intäkter	111 489	104 794	173 658	168 641
Kostnader	-100 082	-95 032	-158 267	-153 309
Rörelseresultat	11 407	9 801	15 391	15 332
Finansiella intäkter	35	29	45	59
Finansiella kostnader	-3 275	-3 193	-4 927	-4 753
Resultat efter finansiella poster	8 167	6 598	10 509	10 638
Investeringar	52 091	39 382	97 511	76 388

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Intäkterna gick fortsatt bra under det andra tertialet och prognosen för helåret visar en omsättning som är bättre än både budget och föregående år. Försäljning av tjänster har den starkaste trenden och har ökat med drygt 50 % jämfört med samma period ifjol. Detta mycket tack vare samarbetet med Piteå Hamn AB samt utvecklingen av containerverksamheten.

Kostnaderna ligger på budgeterade nivåer för perioden, men hösten innefattar högre kostnader än budgeterat, framförallt kopplat till saneringen av dammen vid Haraholmen samt externa uttransporter av brännbart till Boden. Resultatprognosen för 2019 höjs till 10,5 mkr, det inkluderar en positiv prognos för VA-verksamheten på cirka 1,5 mkr. Exkluderat VA-verksamheten landar prognosen i paritet med budget.

Personal



Helt uppfyllt

Under våren har en hälsoundersökning genomförts som visar att vår personal upplever att de mår och äter bättre och är mindre stressade än tidigare. Däremot visar undersökningen även att ca 50% av personalen hade ett förhöjt blodtryck.

De friskvårdssatsningar som genomförts i form av motionsbonus och gruppträningar fortsätter även 2019. Det har varit uppskattade inslag hos personalen samt bidragit till att sjukfrånvaron minskat jämfört mot fjolåret. Fram till sista augusti ligger sjukfrånvaron på 2.3% att jämföra med 3.3% för samma period 2018.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Utbildning, arbete och näringsliv



Helt uppfyllt

Fortsatt kundfokus och en utökad dialog med näringslivet har utmynnat i 99 företagsbesök per sista augusti. Målsättning för perioden var 60 företagsbesök och i fjol besöktes 38 företag fram till sista augusti.

I maj genomfördes galan Återvinnaren för samtliga 5:e klassare inom kommunen. Under året har Pireva besökt alla 5:e klassare och informerat om återvinning. Klasserna har sedan deltagit i en tävling där eleverna fått designa en sopbil. Den vinnande klassen kröntes på galan vilket resulterade i att kommunmedborgarna nu kan se en regnbågsfärgad sopbil köra runt på gator och torg.

Demokrati och öppenhet



Helt uppfyllt

Samarbetet med SFI och guidade turer för hörsel och synskadade på Bredviksbergets återvinningscentral har fortsatt under 2019.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

En betydande del av årets investeringar används för att långsiktigt säkerställa kvalitets- och leveranssäkerheten inom VA-verksamheten.

Under perioden januari- augusti har avloppsstoppen och vattenläckagen på ledningsnätet varit i paritet med fjolåret, dock har utfallet varit lite högre än målsättningen för perioden. Reinvesteringarna av ledningsnätet ligger lite efter per sista augusti, men förväntas nå det uppsatta helårsmålet på 0,5 % utbytestakt.

Utbyggnaden av det nya VA-verksamhetsområdet på Renön/Nötön är igång och arbetet fortlöper enligt uppsatt tidsplan och budget.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga åtgärder eller uppdrag.

Piteå Hamn AB



Peter Roslund
Ordförande



Ulrika Nilsson
VD

Periodens händelser

- Avslutat investeringsprojekt Ny hamndel/etapp 2 där hamnen tagit i drift en ny kajdel, ny in- och utfartsväg och kajnära lagringsyta.
- Igångsättning investeringsprojekt Ny hamndel/etapp 3. Etapp 3 innefattar färdigställande av ny hamndel som tillför förbättrad intermodal funktion och tillkommande lagringsytor omfattande ca 50 -60 000 m². Båda etapperna innebär en investering om 200 Mkr, den största i bolagets historia.
- Markbygdenprojektet etapp 1 avslutas under 2019. Hittills under perioden har 51 av totalt 233 fartyg transporterat vindkraftdelar, allt från samtransport RORO fartyg till stora fartyg med enbart vindkraftsdelar, varav vissa direktanlöp från Kina.
- Arbetet med samverkan har intensifierats både inom kommunkoncernen och med Luleå hamn.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2019	Jan - Aug 2018	Prognos helår 2019	Utfall helår 2018
Intäkter	30 388	29 095	44 056	44 098
Kostnader	-23 105	-22 108	-34 463	-33 357
Rörelseresultat	7 283	6 986	9 593	10 741
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-877	-1 125	-1 227	-1 420
Resultat efter finansiella poster	6 406	5 861	8 366	9 321
Investeringar	14 349	78 579	34 158	89 053

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Vad gäller periodens resultat 6,4 mkr så ligger det något högre än jämförbart resultat 2018 och högre än budget på grund av ökade logistikflöden och ökade affärer vad avser lagring.

Bolagets affärer och logistikflöden har i huvudsak utvecklats enligt budget. Logistikflöden kopplat till vindkraftsuppbyggnaden under 2019 i Markbygden och andra vindkraftsprojekt närmar sig ett avslut under september månad. Containertrafiken är fortsatt volatil men har attraherat fler kunder än tidigare. Något minskade volymer papper på grund av SmurfitKappas driftstopp och minskade volymer råtalldiesel från Sunpine på grund av driftstörningar på Preem Lysekil.

Prognostiserat resultat för 2019 är 8,4 mkr mot budgeterade 9,1 mkr. Intäkterna är högre än budget eftersom vi ser en ökad uthyrning av lagringsytor, samtidigt ligger kostnaderna över budget på grund av mer omfattande verksamhet. Kapitalkostnader är dock lägre än budget då anspråktagande av ny hamndel etapp 2 resulterat i lägre avskrivningskostnader än tidigare antaganden och bolagets snittränta avseende långfristiga lån har sänkts under året.

Personal



Delvis uppfyllt

Piteå hamn AB har en i jämförelse med övriga bolag i bolagskoncernen liten organisation och väldigt hög nivå av samordning. Bolaget köper tjänster inom exempelvis områdena hamndrift och administration.

Bolaget har en alltmer ansträngd situation vad gäller personella resurser, vilket på sikt får negativ påverkan både på bolagets attraktivitet och förmåga att leva upp till koncernens och bolagets strategiska mål. Bolagets internkontrollplan pekar ut en sårbar organisation som en av bolagets mest väsentliga risker. VD har under 2019 uppdraget att genomlysna vilka kompetenser och resurser bolaget behöver för att bedriva verksamhet enligt gällande regelverk och beslutad affärsplan.

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

Bolaget har mycket låga sjuktal.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

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

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



Helt uppfyllt

Utvecklingen i Piteå Hamn AB, med investeringar i ny infrastruktur, ger förutsättningar för utveckling av nya affärer och logistikflöden. Detta bidrar till en fortsatt utveckling av företag och transporter hos våra befintliga kunder inom skogsindustrin samt även inom exempelvis branscherna biobränsle och vindkraft. Efter utbyggnad kommer bolaget att vara ett attraktivt alternativ för kunder med större transportbehov.

Ett av bolagets viktigaste mål är utökad regelbunden sjötrafik såsom linjetrafik på norra Europa och etablering av kustsjöfart (inrikes sjöfart). Exempel på kustsjöfart är sjötransporter av husmoduler till Norrköping, Stockholm och Malmö.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Bolaget har en begränsad personalstyrka och köper in externa tjänster i relativt stor omfattning. Bolaget har därmed begränsade möjligheter att rekrytera ur ett mångfaldsperspektiv, men det pågår ett arbete att via leverantörer av entreprenader och andra tjänster att hitta lösningar för ökad mångfald.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Bolaget förvaltar och utvecklar infrastrukturen inom Piteå Port & Hub, vilket bidrar till goda kommunikationer och logistikmöjligheter för hela regionens näringsliv.

Sjöfartens potential avspeglas i den av regeringen beslutade nationella godstransportstrategin. En överflyttning av gods och transporter från väg till sjöfart och järnväg är ett viktigt steg mot kapacitetsstarka och hållbara transporter. Regeringens mål är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

Bidrag från Piteå Hamn ABs verksamhet vad gäller hållbarhet/miljö är:

Miljödifferenterade avgifter, ny hamntaxa 2020

Elanslutning för fartyg vid kaj

Energieffektivisering belysning

Upphandling entreprenad projekt "Utveckling Piteå Port & Hub, etapp 3" innehöll en utvärderingsparameter miljö som styrde mot minskad miljöbelastning från projektets behov av transporter.

Långsiktigt kan en framtida flytt av järnvägsverksamhet från centrum till Piteå Hamn AB i kombination med utbyggnad Norrbottenbanan möjliggöra både ökade järnvägstransporter såväl som stadsutveckling och ökat bostadsbyggande.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga åtgärder eller uppdrag.

Piteå Science Park AB



Jonas Lindberg
Ordförande



Helena Karlberg
VD

Periodens händelser

- Uppstart av inkubatorn Go Business i Skellefteå.
- Genomförande av den internationella konferensen BIOBASE för cirkulär och biobaserad ekonomi.
- Genomförande av Festspelen i Piteå.
- Innovationsföreläsningar på ett antal viktiga arenor i Sverige, bland andra Geomedia forskarkonferens i Karlstad och Innovationsriksdagen i Kalmar.
- Start av nytt nätverk för solel i norra Sverige.
- Start av nytt projekt, Innovation Game 2.0, tillsammans med Skellefteå, Luleå, Boden, som ska stimulera spelbranschen i norr.
- Tre nya projektansökningar – Innovationsnod Norr, en satsning på kompositer för fordonsindustrin inklusive test och demoanläggning för en press, Creative North, ett kreativt kluster för kommunikations- och digitala tjänstebyråer i norra Sverige samt IN TOUCH som ska utveckla välfärdstjänster genom kulturella upplevelser och digital teknik.
- Nominering till Svenska designpriset i klassen Grafisk Identitet för Studio Acusticums nya grafiska profil.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2019	Jan - Aug 2018	Prognos helår 2019	Utfall helår 2018
Intäkter	11 739	9 813	19 200	15 411
Kostnader	-13 905	-12 016	-23 190	-19 721
Rörelseresultat	-2 166	-2 203	-3 990	-4 310
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-6	-2	-10	-3
Resultat efter finansiella poster	-2 172	-2 205	-4 000	-4 313
Investeringar	18	341	250	365

Analys

Ekonomi



Uppfyllt i hög grad

Piteå Science Park AB redovisar för perioden en förlust med -2,2 mkr, vilket i stort är identiskt med resultatet under samma period föregående år. I jämförelse med budget är periodens resultat bättre.

Intäkter och kostnader i projekten beräknas inte bli fullt upparbetade i jämförelse med budget. Detta beror bland annat på att rekryteringen av en ansvarig för Go Business i Skellefteå har tagit längre tid än förväntat och att budgeten för projektet Digitala Dimensioner blev lägre än budgeterat i och med att projektet gjordes om till ett regionalt projekt istället för ett strukturfondsprojekt.

För helåret prognostiseras ett resultat på -4,0 mkr, vilket är en förbättring mot föregående års utfall med 0,3 mkr samt med 0,2 mkr jämfört med budget. Bolaget har under året arbetat aktivt med att se över kostnader, vilket även kommer att genomsyra verksamheten under resterande del av 2019.

Personal



Uppfyllt i hög grad

Bolaget har nu 19 anställda fördelat på 13 kvinnor och 5 män. Under perioden har bolaget satsat på utbildning inom innovationsledning och projektledning. Syftet är att medarbetarna ska känna sig trygga i sin arbetsroll och att bolaget utvecklas för att skapa ännu mer tillväxt i regionen.

En hälsokontroll har genomförts och resultatet visar att medarbetarna trivs och att samarbete är gott. Detta är ett fint betyg på det teamarbete bolaget har genomfört de senaste åren. Undersökningen visar vidare att medarbetarna känner sig stressade och upplever en hög arbetsbelastning. Eftersom bolaget till stor del är projektfinansierat är detta ett av bolagets större utmaningar.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Utbildning, arbete och näringsliv



Helt uppfyllt

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, innovationsledning och nyföretagande samt driver kluster inom bioenergi, komposit och kreativa näringar. Detta stärker det lokala näringslivet och stimulerar samarbete mellan företag, akademi och forskningsinstitut som i sin tur skapar tillväxt i regionen.

Demokrati och öppenhet



Helt uppfyllt

Konserthus Studio Acousticum 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



Helt uppfyllt

Piteå Science Park bidrar till utvecklingen av den nya stadsdelen Berget i Piteå som kommer att invigas i slutet av september. 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.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga åtgärder eller uppdrag..

Nolia AB



Bengt Markstedt
Ordförande



Jonas Dahlberg
VD

Periodens händelser

- Under perioden januari till augusti 2019 har 9 mässor genomförts: Nolia Karriär i Piteå, Umeå, Sundsvall och Östersund, Nolia Trädgård i Umeå, Nolia Beer i Luleå, Skogsnolia, Stora Nolia i Umeå och Load Up North i Umeå. Samma period föregående år genomfördes 7 mässor.
- Utöver egna genomföranden har vi haft flertalet externa evenemang med Elmässan i Umeå som största, i slutet av augusti.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2019	Jan - Aug 2018	Prognos helår 2019	Utfall helår 2018
Intäkter	48 122	43 252	63 000	60 698
Kostnader	-44 903	-45 477	-61 963	-63 068
Rörelseresultat	3 219	-2 225	1 037	-2 370
Finansiella intäkter	0	0	0	3
Finansiella kostnader	-37	-23	-37	-46
Resultat efter finansiella poster	3 182	-2 247	1 000	-2 413
Investeringar	415	416	500	517

Analys

Ekonomi

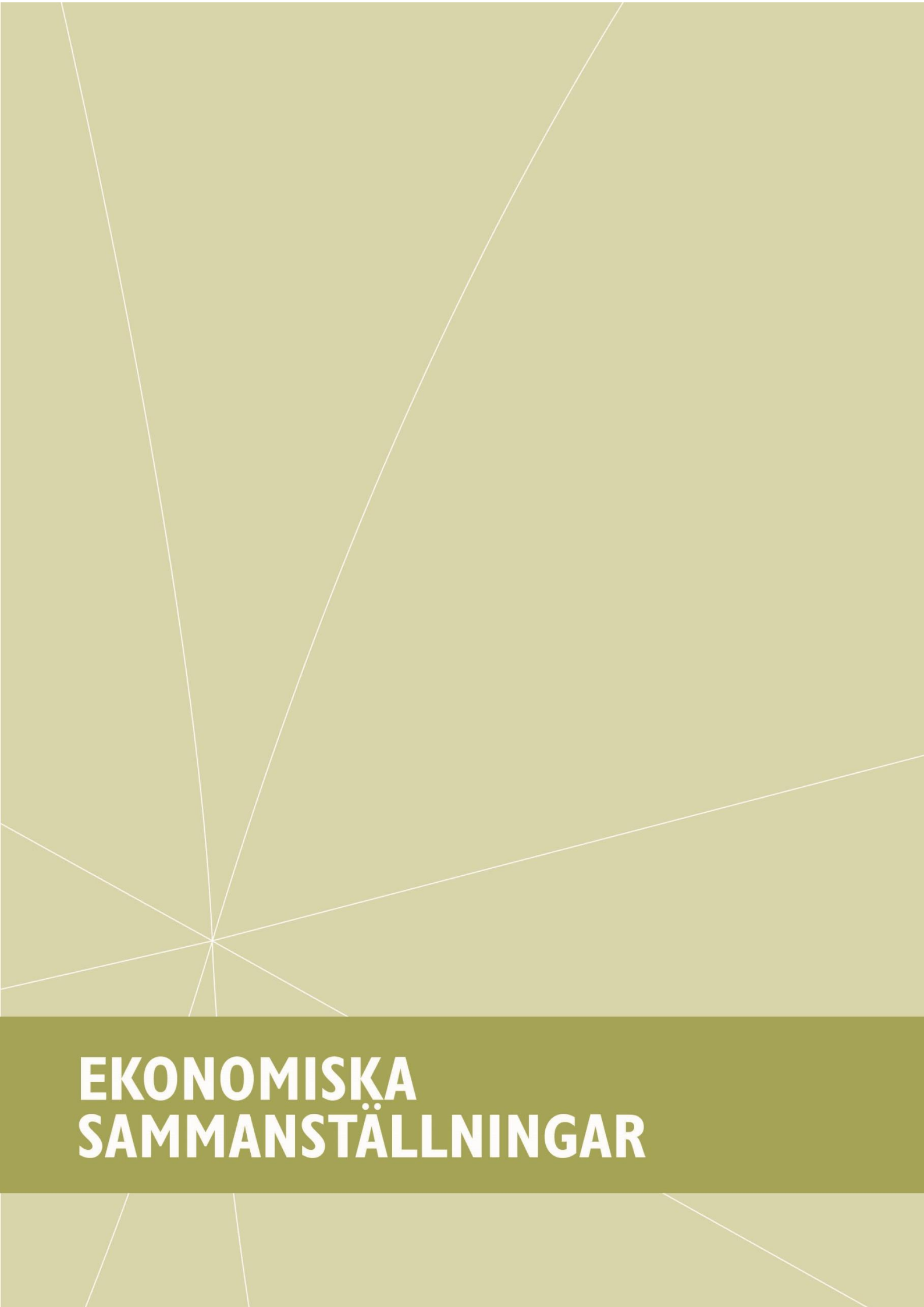
Jämfört med föregående år har periodens resultat ökat med 5,4 mkr. Något som förklaras av högre intäkter till följd av fler genomföranden under 2019 jämfört med samma period 2018. Samtidigt som intäkterna ökat är personalkostnaderna lägre. Nolia har även genomfört besparingar. I jämförelse mot budget är dock periodens intäkter lägre än beräknat.

Under perioden januari till augusti 2019 har flertalet av Nolia ABs planerade mötesplatser genomförts.

Prognosen för intäkterna helår 2019 är 63,0 mkr och för resultatet på 1,0 mkr. Att intäkterna blir lägre än budget förklaras främst av att intäkterna på genomförda mötesplatser är sämre men också av att vi genomfört en mötesplats mindre än budgeterat. Samtidigt som vi kan se att intäkterna är lägre än budget har Nolia genomfört kostnadsbesparingar och prognosen för resultatet 2019 är 1,0 mkr.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga åtgärder eller uppdrag.



EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

Resultaträkning (mkr)

	Koncern		Kommun				
	Jan - Aug 2019	Jan - Aug 2018	Jan - Aug 2019	Jan - Aug 2018	Budget helår 2019	Prognos helår 2019	Resultat helår 2018
Verksamhetens intäkter	978	947	333	364	586	519	612
Verksamhetens kostnader	-2 256	-2 155	-1 837	-1 798	-2 967	-2 935	-2 894
Avskrivningar	-194	-188	-75	-73	-117	-115	-110
Verksamhetens nettokostnader	-1 472	1 396	-1 580	-1 507	-2 498	-2 531	-2 392
Skatteintäkter	1 416	1 383	1 416	1 383	2 116	2 123	2 074
Generella statsbidrag och utjämning	274	241	274	241	409	411	367
Finansiella intäkter	22	10	35	21	22	36	27
Finansiella kostnader	-32	-37	-6	-5	-6	-7	-9
Periodens/årets resultat	208	201	139	133	42	31	67
- Därav minoritetsintresse	-1	-1					
Semesterlöneskuldens resultateffekt			61	62	0	-4	-4
Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag			8,3 %	8,2 %	1,7 %	1,2 %	2,7 %

Balansräkning (mkr)

	Koncern		Kommun				
	Aug 2019	Aug 2018	Aug 2019	Aug 2018	Budget helår 2019	Prognos helår 2019	Helår 2018
TILLGÅNGAR							
Immateriella anläggningstillgångar	2	7	0		0	0	
Materiella anläggningstillgångar	6 354	6 024	2 273	2 163	2 359	2 365	2 230
Finansiella anläggningstillgångar	25	29	517	518	476	518	518
Anläggningstillgångar	6 381	6 060	2 790	2 681	2 835	2 883	2 748
Förråd	21	16	5	3	3	3	3
Fordringar	403	382	308	214	306	306	306
Kortfristiga placeringar	227	150	227	150	115	-10	205
Kassa och bank	132	226	102	191	0	0	137
Omsättningstillgångar	783	774	642	558	630	505	651
SUMMA TILLGÅNGAR	7 164	6 834	3 432	3 239	3 465	3 388	3 399
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER							
Eget kapital	3 331	3 168	2 586	2 512	2 489	2 478	2 446
- därav periodens/årets resultat	208	201	139	133	42	31	67
- minoritetens andel av eget kapital	17	17					
Avsättningar för pensioner	212	191	209	188	200	210	184
Andra avsättningar	255	251					
Avsättningar	467	442	209	188	200	210	184
Långfristiga skulder	2 474	2 318	45	44	47	47	47
Kortfristiga skulder	892	906	591	495	729	653	722
Skulder	3 366	3 224	637	539	776	700	769
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER	7 164	6 834	3 432	3 239	3 465	3 388	3 399

Kassaflödesanalys (mkr)

	Kommun				
	Resultat Jan - Aug 2019	Resultat Jan - Aug 2018	Budget Helår 2019	Prognos Helår 2019	Resultat Helår 2018
Den löpande verksamheten					
Periodens/årets resultat	139	133	42	31	67
Justering för av- och nedskrivningar	75	73	117	115	110
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	81	69	109	106	88
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	296	275	269	252	265
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar	-1	-20	0	0	-111
Ökning (-) / minskning (+) förråd	-2		0	0	-1
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga placeringar	-22	-30	0	0	-86
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga avsättningar					
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder	-192	-188	-86	-149	16
Kassaflöde från den löpande verksamheten	78	37	183	104	83
Investeringsverksamheten					
Investering immateriella anläggningstillgångar					
Investering materiella anläggningstillgångar	-118	-115	-278	-250	-223
Investeringsinkomster materiella anläggningstillgångar	5		0	0	3
Förändring finansiella anläggningstillgångar					
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-113	-115	-246	-250	-220
Finansieringsverksamheten					
Förändring långfristiga skulder	0		0	0	4
Förändring långfristiga fordringar					
Minskning långfristiga förutbet kostnader					
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	42	0	4
Förändring av likvida medel	-35		-22	-146	-132
Likvida medel vid årets början	137	269	137	137	269
Likvida medel vid periodens slut	102	191	115	-10	137

Budgetavvikelse nämnder/styrelse (tkr)

	Utfall Jan - Aug 2019	Utfall Jan - Aug 2018	Prognos Helår 2019	Utfall Helår 2018
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	477	686	0	-1 076
Kommunstyrelsen	25 553	9 791	3 405	8 377
- Kost- och servicenämnd, Piteås del	152	0	0	360
- Överförmyndarnämnd, Piteås del	310	0	0	0
- Kommunstyrelsen gemensam	14 783	9 776	6 883	10 300
- Kommunledningsförvaltningen	8 818	-984	-4 275	-2 783
- Räddningstjänsten	1 643	999	797	500
Barn- och utbildningsnämnden	450	-4 500	-4 000	-249
Fastighets- och servicenämnden	20 188	7 342	573	3 037
Kultur- och fritidsnämnden	2 477	4 867	0	808
Miljö- och tillsynsnämnden	325	316	0	484
Samhällsbyggnadsnämnden	4 128	2 089	5 244	7 771
Socialnämnden	-33 027	-30 112	-56 202	-47 728
Gemensam kost- och servicenämnd	234	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	-494	0	0	
Överförmyndarnämnden	0	-15	0	-46
Summa nämnder/styrelse	20 463	-9 536	-50 980	-28 622

Investeringsredovisning kommunen (tkr)

	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	Jan - Aug 2019	Helår 2019	Helår 2019	Budget-Prognos
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	3 635	28 485	23 991	4 494
- Kommunstyrelsen gemensam	0	40 381	10 225	30 156
- Kommunledningsförvaltningen	3 565	-16 729	13 241	-29 970
- Räddningstjänsten	70	7 833	526	4 308
Barn- och utbildningsnämnden	2 035	13 562	9 786	3 776
Fastighets- och servicenämnden	64 831	168 507	124 956	43 551
Kultur- och fritidsnämnden	12 732	16 241	18 338	-2 097
Miljö- och tillsynsnämnden	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	35 669	4 251	64 758	-22 249
Socialnämnden	983	8 950	7 650	1 300
Gemensam överförmyndarnämnd	0	140	140	0
Summa nämnder/styrelse	119 885	278 394	249 619	28 775

Noter

Allmänna redovisningsprinciper

Piteå kommuns delårsrapport är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning och aktuella rekommendationer giltiga för året 2019 från Rådet för kommunal redovisning (RKR), 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 i huvudsak samma redovisningsprinciper och värderingsmodeller tillämpats som i årsredovisningen. Förändringar från och med 2019: konsolidering av PIKABs andel (33,33 %) i Nolia AB i kommunkoncernen, kommunal markexploatering följer RKR:s idéskrift samt värdering av finansiella tillgångar sker i enlighet med ny lagstiftning. Kommunens redovisning vid 2018 års bokslut innehåller inga avvikelser mot nu gällande redovisningsprinciper, varför ingen omräkning har krävts av resultat- och balansräkning.

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 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.
- Nämndernas utfall är hämtat från internredovisningen och innehåller kommuninterna poster, vilket kommunens externa resultaträkning inte gör.

Sammanställd redovisning

Redovisningen i delårsrapporten omfattar kommunens egen verksamhet samt koncernen Piteå Kommunföretag AB med dess dotter- och intressebolag. Bolag med ägarandel av minst 20 % ingår och bolag med mindre än 20 % ingår endast med resultatandel i enlighet med ny lagstiftning. Tidigare år har bolag med minst 50 % ägarandel ingått. 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