

Delårsrapport

Piteå kommun

augusti 2020



Piteå kommun

Innehållsförteckning

INLEDNING	3
PITEÅ KOMMUNS STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM	4
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	9
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	28
DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING	30
STYRELSE/NÄMNDER	33
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd.....	34
Kommunstyrelsen	36
Barn- och utbildningsnämnden	40
Fastighets- och servicenämnden.....	45
Kultur- och fritidsnämnden	49
Miljö- och tillsynsnämnden	52
Samhällsbyggnadsnämnden	54
Socialnämnden	58
GEMENSAMMA NÄMNDER	63
Gemensam kost- och servicenämnd	64
Gemensam överförmyndarnämnd	65
Gemensam räddningsnämnd	67
BOLAG	70
Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)	71
AB PiteBo	73
AB PiteEnergi	75
Piteå Näringsfastigheter AB	77
Piteå Renhållning och Vatten AB.....	79
Piteå Hamn AB	81
Piteå Science Park AB.....	83
Nolia AB	85
EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR.....	86
Resultaträkning (mkr).....	87
Balansräkning (mkr)	87
Budgetavvikelse nämnder/styrelse (tkr).....	88
Investeringsredovisning kommunen (tkr).....	88

INLEDNING

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 förvaltningsberättelse samt nämnds- och bolagsredovisningar

Periodens händelser

Centrala händelser under perioden januari till augusti.

Ekonomi

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

Mål samt grad av måluppfyllelse

I förvaltningsberättelsen görs en bedömning av måluppfyllelse avseende övergripande mål. Nämnderna och bolagen gör en 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

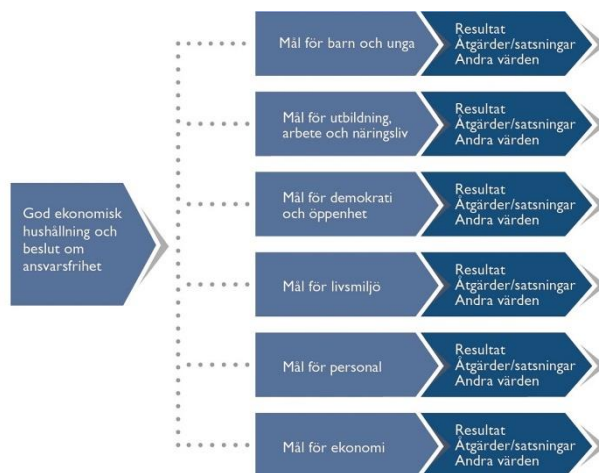
God ekonomisk hushållning

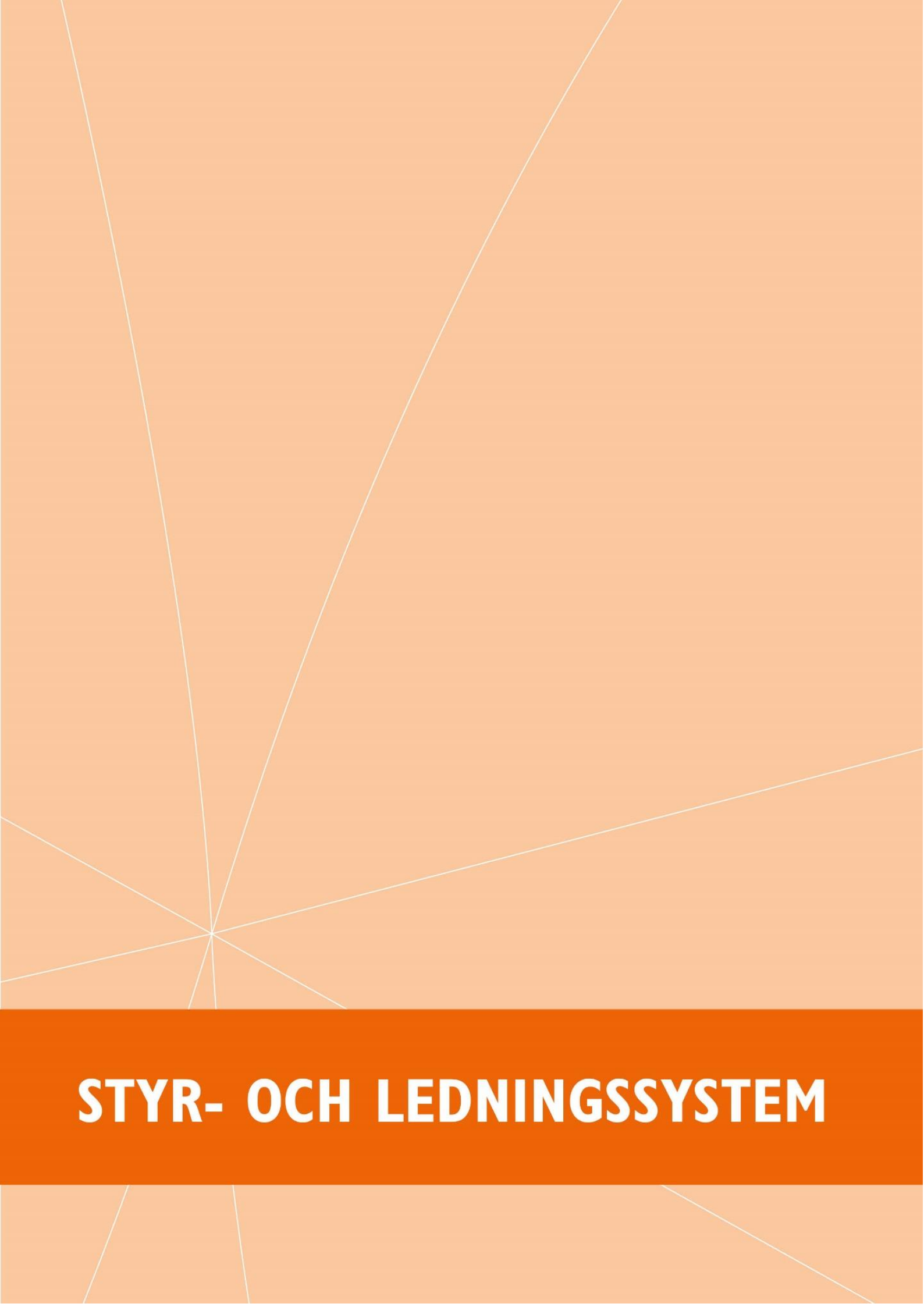
Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi. Sammantaget utgör det grunden för bedömningen av God ekonomisk hushållning för helåret, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun. Bilden visar hur analysen byggs upp utifrån nyckeltal, 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** redovisas i vilket dokument samt år för beslut av åtgärd/uppdrag
- **Återrapport** redovisas tidpunkt för när redovisning ska ske
- **Kommentar** redovisas hur arbetet fortlöpt. Nya åtgärder markeras som NY



The background of the slide is a solid orange color. It features several thin, white, straight lines that intersect at a single point located in the lower-left quadrant. These lines radiate outwards towards the top and right edges of the frame, creating a starburst or web-like pattern. The lines vary in length and angle, with some extending almost to the top corners and others being shorter.

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.



Årshjul

Årsredovisning

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

Riktlinjer

I Riktlinjer inför budget och verksamhetsplan tydliggör Kommunfullmäktige den politiska viljeinriktningen till nämnder och bolag inför kommande planperiod, där förutsättningar i form av utmaningar och uppdrag läggs fast inför budget och verksamhetsplanarbetet. Resultat och analyser i årsredovisning utgör tillsammans med omvärldsanalys grund för riktlinjer inför kommande års budgetarbete. Övergripande mål för de strategiska områdena samt mål för personal- och ekonomiområdet, fastställs i riktlinjerna. Målen ska utgöra en viktig grund i planeringsprocessen.

Verksamhetsplan

Utifrån nämndernas och bolagens planeringsprocess som bedrivs i enlighet med riktlinjerna fastställer Kommunfullmäktige budget för det kommande året samt verksamhetsplan för den kommande treårsperioden.

Månads- och delårsbokslut

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



Verksamhetsplan för kommunkoncernen utgör tillika kommunens övergripande internkontrollplan och den följs upp enligt bilden ovan.

Dialog en viktig del i styr- och ledningssystemet

Dialog behöver ske och utvecklas ur två perspektiv. Kund- och 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 eller brukare.

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

Styrkedja

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.



Strategiska områden och övergripande mål

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



Agenda 2030 en del i ordinarie arbete

Piteå kommun ingår Agenda 2030 i det ordinarie arbetet. Bedömningen är att kommunens övergripande mål och nyckeltal i stor utsträckning kopplar till målen i Agenda 2030. Piteå kommun har inarbetat mål och nyckeltal som visar på hur kommunen bidrar i arbetet för Agenda 2030. Kommunfullmäktige har i reglementen tydliggjort alla nämnders uppdrag och det gemensamma ansvaret för Mänskliga rättigheter. Piteå kommun har därutöver antagit Riktlinjer för Mänskliga Rättigheter- Mångfald och tagit ställning 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

Tillsammans når vi målen

Kommunkoncernens utmaningar, ambitiösa mål och vision kräver arbetsformer som utgår ifrån tillit och dialog. Framgångsfaktorer för att lyckas är en fortsatt utveckling av samverkan och samordning inom kommunkoncernen. Tillsammans med regionen, andra kommuner, civilsamhälle och näringsliv nyttjar kommunkoncernen befintliga samverkansstrukturer samt utvecklar nya där sådana behövs.

Prioriterade mål

	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Alla nämnder och helägda bolag

Riktade övergripande mål

	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger	Alla nämnder
	Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	KS, SBN, SN
	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, KFN
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	Alla nämnder och helägda bolag
	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	KS, BUN, FSN, KFN, SBN, SN, ÖFN, PiteEnergi, Pireva, PiteBo
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	KS, FSN, SBN, SN, PiteBo, PiteEnergi, Pireva
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	KS, SBN, PiteEnergi, Pireva, Piteå Hamn
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	KS, BUN, KFN, SBN, PSP
	Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.	KS, KFN, MTN, SN

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	KS, BUN, FSN, KFN, GRN, SBN, SN och alla helägda bolag
	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	Alla nämnder
	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	KS och helägda bolag

Måluppfyllelse

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

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

— Ej bedömt  1 Målet ej uppfyllt  2 Målet delvis uppfyllt  3 Målet uppfyllt i hög grad  4 Målet helt uppfyllt

Analys

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

Grund för analysen

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

Redovisning av nyckeltal under året

- Månadsrapporter: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade prioriterade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall.
- 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 av nyckeltalsbilagan redovisar det senaste utfallet för verksamhetsbeskrivande basnyckeltal.
- Årsredovisning: Samtliga nyckeltal presenteras i en nyckeltalsbilaga. Del ett av nyckeltalsbilagan avser nyckeltal för bedömning av grad av måluppfyllelse och redovisas för Piteå kommun totalt samt per nämnd/bolag. Del två av nyckeltalsbilagan redovisar det senaste utfallet för verksamhetsbeskrivande basnyckeltal.

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

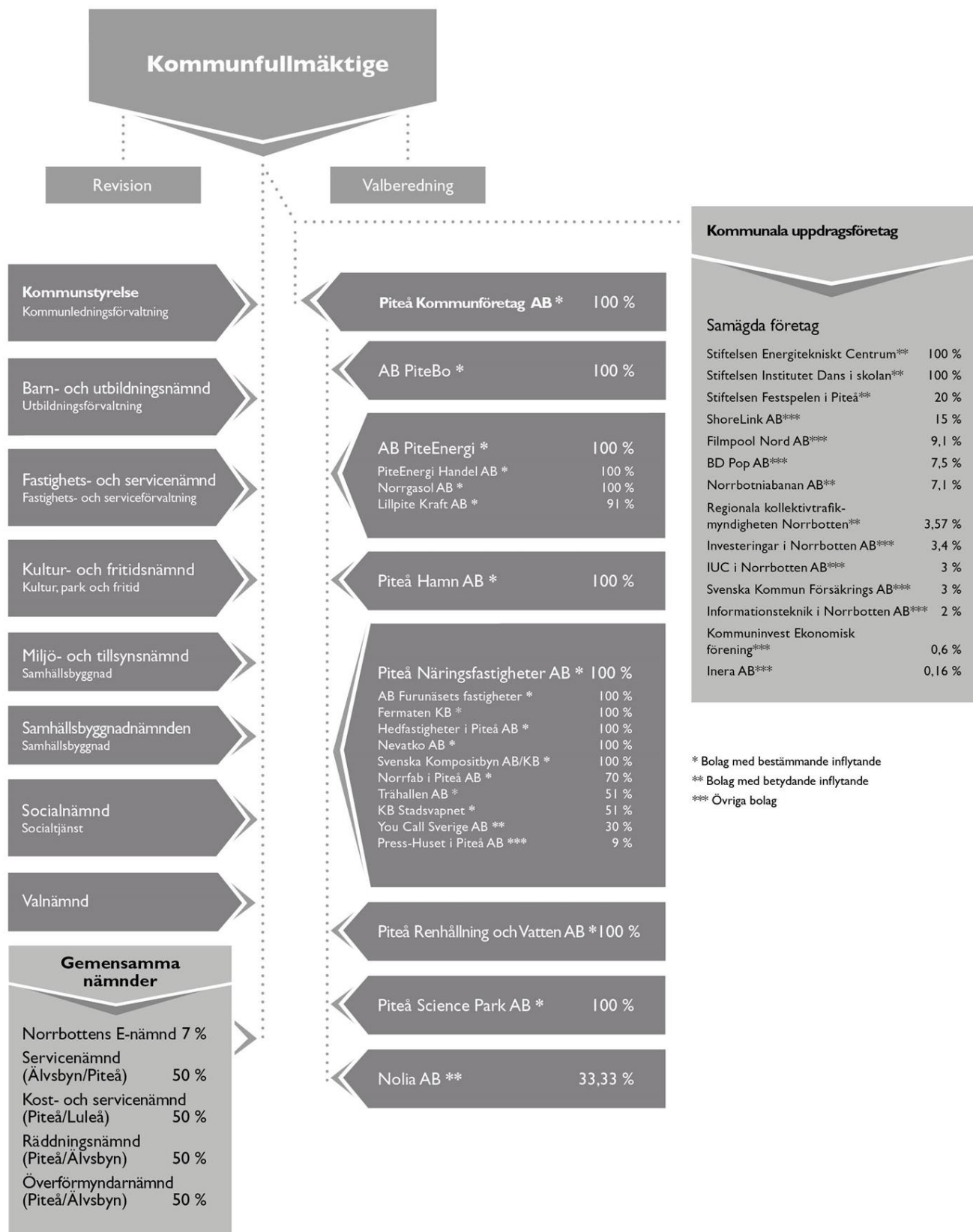
God ekonomisk hushållning

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

Den kommunala koncernen



Händelser av väsentlig betydelse

- Rådande pandemi har haft påverkan på kommunens verksamheter, personal och ekonomi
- Beslut om överlåtelse av färdtjänst och riksfärdtjänst till Regionala kollektivtrafikmyndigheten
- Beslut om Plan för hantering av extraordinära händelser 2020-2023
- Beslut om Allmänna ordningsföreskrifter
- Detaljplan del av Stadsön 2:1 Rådhusorget inför Piteå 400 år
- Förvärv av industrifastighet i Öjebyn
- Beslut om nytt Näringslivsprogram
- Riktlinje för bebyggelse Piteå centrum
- Avsiktsförklaring samverkan mellan Älvsbyns kommun och Piteå kommun
- Gemensam räddningsnämnd har bildats tillsammans med Älvsbyns kommun

Översikt över verksamhetens utveckling

Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	Prognos 2020	2019
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		

— Ej bedömt

I Målet ej uppfyllt

2 Målet delvis uppfyllt

3 Målet uppfyllt i hög grad

4 Målet helt uppfyllt

Måluppfyllelse per strategiskt område

	Barn och unga - vår framtid	Utbildning, arbete och närliv	Demokrati och öppenhet	Livsmiljö	Personal	Ekonomi
Kommunstyrelsen	▲	▲	▲	▲	▲	●
Barn- och utbildningsnämnden	▲	▲	▲	▲	●	▲
Fastighets och servicenämnden	▲	●	▲	▲	▲	●
Kultur- och fritidsnämnden	◆↓	◆↓	◆↓	▲	▲↓	●
Miljö- och tillsynsnämnden	▲	▲	▲	▲	-	●
Samhällsbyggnadsnämnden	▲	▲	▲	▲	▲	●
Socialnämnden	▲	▲	▲	▲	▲	■
Gemensam kost- och servicenämnd	-	-	-	-	-	●
Gemensam räddningsnämnd	-	●	▲	▲	●	●
Gemensam överförmyndarnämnd	▲	▲	▲↓	▲	-	●
Piteå kommunföretag AB (moderbolag)	-	▲	▲	▲	▲	●
AB PiteBo	-	●	●	▲↑	●	●
AB PiteEnergi	-	▲	▲	▲	●	●
Piteå Näringsfastigheter AB	-	▲	▲	▲	●	▲
Piteå Renhållning och Vatten AB	-	▲	●	▲	▲	▲↓
Piteå Hamn AB	-	▲	▲	▲	◆	●↑
Piteå Science Park AB	-	▲↓	●	▲↓	◆	▲
Kommunkoncernen sammantaget	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Ekonomi

▲ Uppfyllt i hög grad

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

▲ Uppfyllt i hög grad

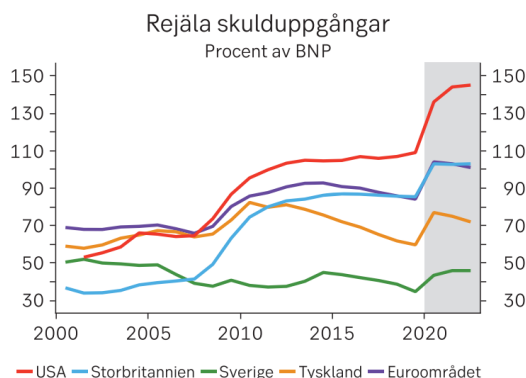
Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar

▲ Uppfyllt i hög grad

Makroekonomisk utblick

Botten passerad

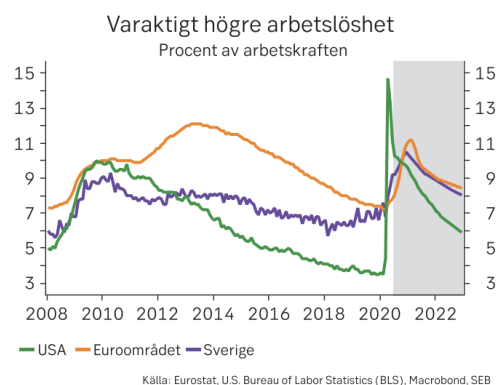
Återhämtningen efter den hastiga och mycket dramatiska konjunktur nedgång under våren har börjat. Mycket talar för att botten är passerad och de flesta bedömare prognostiserar svenskt BNP-fall för helåret 2020 mellan -3,2 till -5,0 %, att jämföra med BNP-raset under andra kvartalet som uppgick till -8,6 %. Generellt är prognoserna betydligt mer optimistiska nu än innan sommaren. Det generella stämningsläget i den svenska ekonomin är betydligt ljusare och i de flesta branscher stiger nu flera indikatorer sedan ett antal månader tillbaka. Trots ökad virus spridning globalt har återhämtningen den sista tiden varit stark i de flesta utvecklade länder. Kraftiga stödåtgärder från regeringar och centralbanker runt om i världen tycks haft en stor betydelse för den återhämtning som nu sker. Den kraftigt stigande offentliga skuldsättningen globalt verkar inte bli så stor som var rimligt att anta under våren. För många länder, med undantag för bland annat USA och Italien, ligger skuldnivåerna som andel av BNP på nivåer liknande de efter finanskrisen.



Källa: IMF, SEB

Historiskt låga räntor medför att belastningen av den ökade skuldsättningen i många fall inte blir allt för tung. Många centralbanker stödköper stora mängder värdepapper trots de senaste årens historik med kraftigt växande balansräkningar. Bedömningen är att det är mer verkningsfullt än att sänka redan låga räntor.

I Sverige ligger arbetslösheten nu kring 9 % och förväntas komma vinter och vår att plana ut och toppa runt 10-11 %. Möjligheten till korttidspermittering är och har varit en av de stora pandemiåtgärderna för att rädda jobb och möjliggöra en snabbare återhämtning.



Låga räntor och höga tillgångspriser

Inledningen av året präglades av stora rörelser på räntemarknaderna för att de senaste månaderna stanna av. Trots en historiskt snabb återhämtning på världens aktiemarknader har räntorna förblivit låga, vilket främst förklaras av centralbankernas stora intresse att köpa värdepapper och på så sätt hålla räntenivåerna låga. Den generella uppfattningen idag är att det inte tycks finnas något tak för centralbankernas obligationsköp, något som förväntas hålla räntorna låga inom överskådlig tid. När styrräntorna är låga är det balansräkningen som blir Riksbankens och andra centralbankers viktigaste verktyg. Det som eventuellt kan skapa ett ökat tryck uppåt på räntemarknaderna kommande år är det stora lånebehov som flera stora stater, däribland USA, står inför. De låga räntorna gör att tillgångspriserna inte skvallrar om att vi är mitt inne i en av de djupaste ekonomiska kriserna i modern tid. Exempelvis är guldpriset och breda amerikanska aktieindexet S&P 500 på toppnivåer och i Sverige ökar nu villapriserna med runt 8 % i årstakt.

Direkta effekter på kommunsektorn

Till följd av pandemin har Riksdagen under våren beslutat om betydande tillskott till kommuner och regioner. Bland de åtgärder som får direkt effekt märks ersättning för sjuklönkostnader och en rad olika statsbidrag, de flesta av engångskaraktär. Under inledningen av hösten har även ökade statsbidrag för kommande år aviserats. Mycket talar för att konjunkturåterhämtningen kommer att ta tid och att det är något år bort innan vi är på BNP-nivåer i linje med före krisen.

Skatteunderlaget förväntas utifrån ovanstående växa i en betydligt långsammare takt kommande år än vad som varit normalt under de senaste tio åren. Antalet arbetade timmar förväntas minska kraftigt för 2020 på helårsbasis men effekten på skatteintäkterna bedöms inte bli lika dramatisk bland annat till följd av ersättningar som permitteringslöner och arbetslöshets- och sjukförsäkringsersättningar. Trenden med en avmattning i ekonomin inleddes 2019, men pandemin har påskyndat och ökat dramatiken i förloppet.

Årlig förändring skatteunderlag riket, %

Kommunsektorns underliggande strukturella utmaningar så som demografi, arbetskraftsbrist och investeringsbehov kvarstår naturligtvis även efter att konjunkturen återhämtats. Pandemin har bidragit till att belysa och aktualisera ett antal utmaningar inom bland annat äldreomsorgen.

Källor: Konjunkturinstitutet, SEB, Nordea, Swedbank, SKR, SCB

	2020	2021	2022	2023
Snitt 10 år	4,0	4,0	3,7	3,7
Årlig ökning	2,9	1,3	3,9	4,0
Differens	-1,2	-2,7	0,2	0,2

Källa: Skatteverket och SKR.

Ekonomisk bakgrund

Piteå kommunkoncern

Piteå kommunkoncern har under en följd av år sammantaget visat höga resultatnivåer för såväl bolagskoncernen som kommunen. De tre senaste åren har resultaten för kommunkoncernen varit 124 mkr (2017), 152 mkr (2018) och 157 mkr (2019).

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

De huvudsakliga syftena med koncernen Piteå Kommunföretag AB är att åstadkomma en aktiv och tydlig ägarstyrning, bedriva ekonomisk och praktisk samordning, samt tillvarata de ekonomiska fördelar som finns inom och mellan koncernen Piteå Kommunföretag AB och kommunen.

De tre senaste åren har resultaten efter finansiella poster varit 105 mkr (2017), 114 mkr (2018) och 126 mkr (2019).

Piteå kommun

Kommunen har de tre senaste åren redovisat resultat överstigande målvärdet 1,5–2,0 % för nyckeltalet Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag (3,5 % år 2019).

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.

Kommunkoncernens samt kommunens resultat

Koncernen Piteå kommun

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

Periodens resultat

Koncernen Piteå kommun redovisar resultat efter finansiella poster för perioden januari - augusti 2020 på 269 mkr. Utfallet är högre än föregående års resultat för samma period, som då uppgick till 208 mkr. Resultatförbättringen härrör både från Piteå kommun och bolagskoncernen.

Helårsprognos

Helårsprognosen för koncernen Piteå kommun efter finansiella poster beräknas till 209 mkr, vilket är högre än budget. I årsprognosen ingår inte eventuella kommande nedskrivningar av anläggningstillgångar i bolagskoncernen.

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Periodens resultat

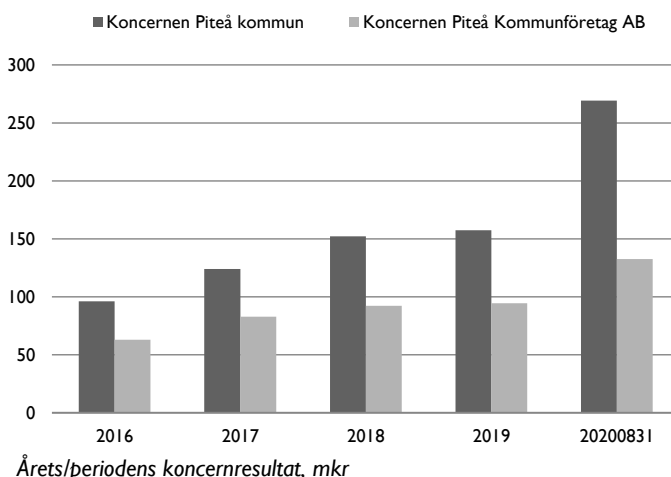
Koncernen Piteå kommunföretag AB redovisar resultat efter finansiella poster för perioden januari - augusti 2020 på 133 mkr, vilket är väsentligt högre än för samma period föregående år. I resultatet ingår dock reavinster med 39 mkr (varav kommunkoncerninterna med 28 mkr) och en nedskrivning av aktierna i Nolia med 2,6 mkr.

Om man bortser från reavinster och nedskrivningar är resultatet för perioden likväl bättre än budget och bättre än samma period föregående år, då flera av bolagen har förbättrat sina resultat. Detta beror bland annat på att reparationer och underhåll inte kunnat genomföras som planerat under perioden på grund av Coronapandemin. Även räntekostnaderna är lägre, trots en ökad låneskuld.

Helårsprognos

Helårsprognosen för koncernen efter finansiella poster beräknas till 146 mkr, vilket är lägre än utfallet för 2019, om man bortser från reavinster och nedskrivningar men något högre än budgeterat utfall. I årsprognosen ingår inte eventuella kommande nedskrivningar av anläggningstillgångar.

För djupare analys hänvisas till respektive bolags kommentarer.



Kommunens resultat

Periodens resultat

Piteå kommuns redovisar resultat per augusti 2020 på 175 mkr (139 aug 2019), motsvarande 10,0 % av skatter och generella statsbidrag. Periodens resultat stärks med 50 mkr (61) av minskad semesterlöneskuld. Det förbättrade resultatet jämfört med föregående år förklaras av ökade statsbidrag, framförallt bidrag av engångskaraktär till följd av pandemin. Skatteintäkterna har, i jämförelse med fjolåret, endast ökat marginellt. Nettokostnaderna ligger också i linje med föregående år bland annat tack vare onormalt höga intäkter kopplade till mark- och fastighetsförsäljning. Inga tillskott till nämnderna är beslutade till följd av statens krisstöd 2020, utan effekterna av pandemin bruttoredo visas.

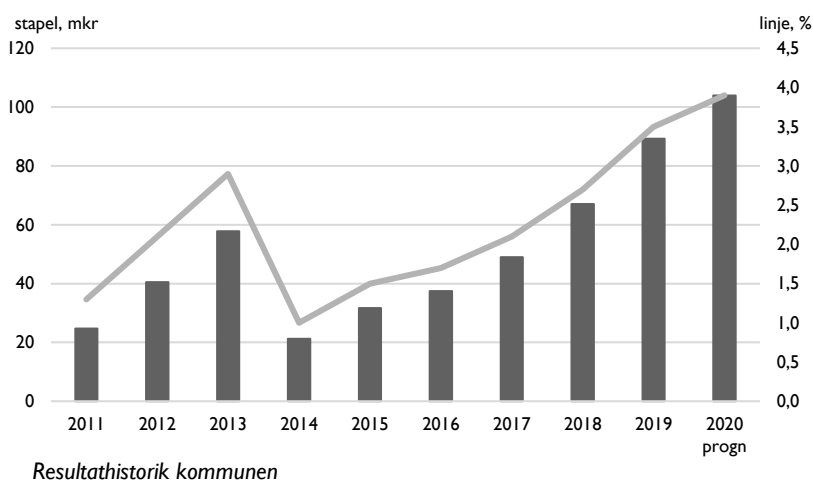
Coronapandemins effekter på kommunens ekonomi tycks hittills vara beskedliga på total nivå. Socialnämnden har för perioden t.o.m. sista augusti återsökt 17 mkr för ökade kostnader inom vård och omsorg. Utfallet av detta är inte klart men totala beloppen som landets kommuner och regioner ansökt om är mer än det dubbla mot hittills aviserade tillgängliga medel. Senare i höst finns ytterligare en möjlighet att söka kostnadsersättning hos Socialstyrelsen. För perioden april-juli har kommunen fått 16 mkr i statlig ersättning för sjuklönekostnader. Denna ersättning täcker de totala sjuklönekostnaderna för aktuell period. Sjuklönekostnaderna uppgår även mer normala år till betydande belopp. Under perioden har kommunen haft ökade kostnader med knappt 21 mkr inkl. Socialnämndens återsökning, men samtidigt har situationen inneburit att vissa vanligt förekommande kostnader har minskat med drygt 4 mkr som

t.ex. resor, utbildningar och färdtjänst, vilket ger en nettokostnadsökning om ca 16 mkr. Vissa verksamheter har även drabbats av inkomstbortfall på totalt 2 mkr, eftersom social distansering som förespråkats har b.l.a. kollektivtrafiken varit gratis fram till september och uthyrning av idrottshallar minskade kraftigt under våren. Sammantaget bedöms pandemin så här långt ge, i form av uteblivna intäkter och kostnader samt ökade intäkter och kostnader, en ökad nettokostnadseffekt om 18 mkr.

Helårsprognos

Aktuell prognos ger helårsresultat om 104 mkr att jämföra föregående år 31 mkr (augustiprognosen) och 89 mkr (slutligt årsresultat). Nuvarande prognos är 79 mkr högre än budget, varav nämnderna -33 mkr och finansieringsverksamheten +112 mkr. Bland nämnderna tynger socialnämnden samtidigt som reavinster från mark- och fastighetsförsäljningar stärker prognosen. Se detaljer i kapitel Drift- och Investeringsredovisning. Finansieringsverksamhetens stora prognosöverskott förklaras av en rad faktorer där största positiva avvikelser är 84 mkr i ökade statsbidrag framförallt kopplat till diverse

krisstöd. Även ovan nämnda statlig ersättning för sjuklönekostnader påverkar positivt på finansieringen med 16 mkr. Även vissa delar inom pensionsområdet prognostiseras till lägre kostnader än budget. På nersidan prognostiseras skatteintäkterna lägre än budgeterat med -15 mkr.



Resultathistorik kommunen

Finansiell stabilitet

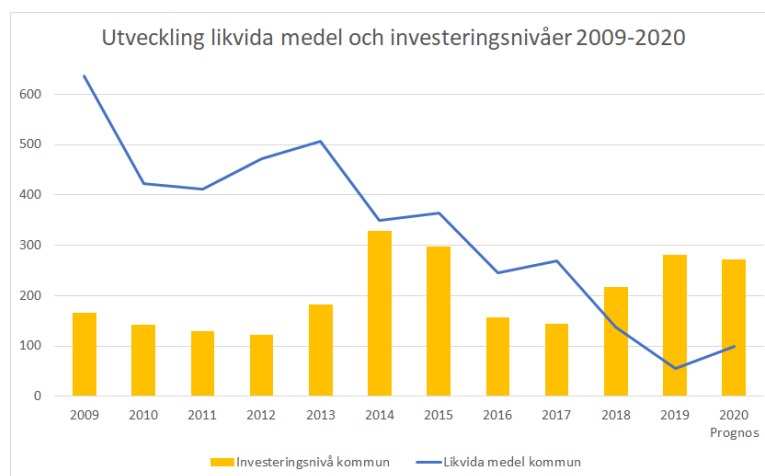
Lång historik av stark ekonomi

Piteå kommun har en i grunden stark finansiell ställning med bland annat hög soliditet och ett relativt gott skatteunderlag. Hela den kommunala organisationen med nämnds- och bolagsverksamheten står inför utmaningar med stora investeringsbehov i fastigheter och infrastruktur under kommande decennier. Kommunen har en skuldvolyms på koncernnivå som är relativt hög. Till årsskiftet bedöms låneskulden för långfristiga lån närma sig 3,0 mdkr, därtill kommer framförallt pensionskulder på drygt 1 mdkr. Kommunkoncernens samlade skuldsättning är därmed relativt hög utslagen per invånare i en jämförelse med andra kommuner.

Investeringsbehov pressar kassaflödet

Under de sista tio åren har investeringsvolymen i kommunkoncernen väl överstigit de nivåer som kan finansieras genom eget årligt positivt kassaflöde, vilket har gjort att låneskulden har ökat. Sedan 2009 har långfristiga skulder ökat med 0,7 mdkr till 2,6 mdkr vid utgången av 2019. Därtill har dessa investeringar finansierats med en stor del eget kapital, vilket i grafen illustreras genom minskningen av den egna kassan (linjen). Under den aktuella tidsperioden har även det årliga överskottet/resultatet varit generellt gott, vilket bidragit till att fylla på kassan.

Behovet av investeringar bedöms kvarstå på hög nivå även kommande år och en betydande egenfinansieringsgrad förutsätter stabila årliga positiva kassaflöden genom överskott på sista raden. Även med resultatnivåer i nivå med målvärdet kommer en fortsatt hög investeringstakt innebära stora behov av extern finansiering. Grafen avser kommunen och inte den samlade koncernen och i prognosen över likvida medel för 2020 inkluderas den nyupplåning som sker under hösten. För att klara önskade investeringsnivåer i framtiden är det av största vikt att optimera låneskulden i kommunkoncernen tillsammans med mål om en hög egenfinansiering genom goda årliga överskott.



Likviditet och soliditet

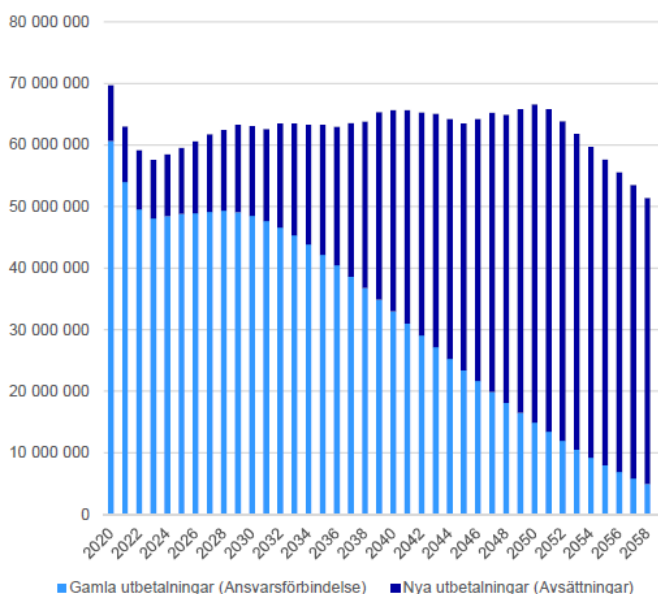
Kommunens soliditet uppgår sista augusti till 70,2 % respektive 46,4 %, exklusive respektive inklusive pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen. Likviditeten hanteras inom ramen för den koncernövergripande strategin och betalningsberedskapen bedöms som god.

Pensionsförpliktelser

Pensionsskuldåtagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet uppgå till 1 081 mkr, varav 862 mkr avser ansvarsförbindelsen, enligt beräkningar från KPA. Det är en minskning av skulden med 16 mkr i jämförelse med december 2019. 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.

För att möta kassaflödeseffekter av pensionsåtagandet har kommunen reserverade medel i egen balansräkning, den s.k. reservfonden. Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på reservfonden, framgår att 822 mkr återlämnas till verksamheten, d.v.s. inte täcks av avsatta pensionsmedel. Detta ger en konsolideringsgrad på 24 %. Marknadsvärdet på reservfonden uppgår per sista augusti till 259 mkr. Pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i målet om årligt resultat motsvarande 1,5–2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Reservfonden har återhämtat vårens nedgång i samband med coronaoron på marknaderna och är sedan årsskiftet upp drygt 1 %. Fonden är vid utgången av augusti något underviktad mot aktiemarknaderna, 23 % (normalvikt 25 %).



Grafen visar prognostiserade pensionsutbetalningar per år

Strategiska områden

Barn och unga - vår framtid



Uppfyllt i hög grad

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



Uppfyllt i hög grad

Barnkonventionen som svensk lag trädde i kraft 1 januari 2020. Ett arbete har inletts i syfte att höja kompetensen inom området samt för att säkerställa att verksamheterna lever upp till de krav som ställs. Den planerade utbildningen för politiker och ledningsgrupper i Barnkonventionen har flyttats fram på grund av rådande pandemi.

Till följd av Coronapandemin har många verksamheter som rör barn och unga fått ställas in eller anpassas utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att få en bild av hur pandemin påverkat barn och unga i Piteå har Folkhälsorådet påbörjat en sammanställning. Strömbackaskolan och Grans Naturbruksgymnasium har bedrivit fjärrundervisning under större delen av vårterminen. På Grans Naturbruksgymnasium har ett större antal elever än väntat avbrutit sina studier, vilket kan vara en konsekvens av distansundervisning. För ensamkommande flyktingbarn har distansstudier medfört svårigheter i skolarbetet. Det kan även innebära fler underkända gymnasieelever och att antalet ungdomar som berörs av det kommunala aktivitetsansvaret därmed kan komma att öka. En del nyanlända har också fått vänta med att påbörja studier i Svenska för invandrare (Sfi.) Inom Kultur, park och fritids verksamhetsområde har också vissa aktiviteter riktade till barn och unga fått ställas in till följd av pandemin, medan andra aktiviteter anpassats för att kunna genomföras. Sommardäcket med olika aktiviteter för barn togs fram som ett alternativ och för att erbjuda stadsnära aktiviteter.

Trots pandemin har samtliga unga som sökte vid ordinarie tillfälle erbjudits feriearbete och vid ett extra ansökningstillfälle kunde ytterligare ungdomar beredas plats. För att kunna erbjuda alla feriearbete har bl.a Unga kommunutvecklare genomförts med 24 deltagare jämfört med nio deltagare tidigare år.

Personaltätheten inom förskola och fritidshem är fortsatt hög i ett nationellt perspektiv, vilket ger goda

förutsättningar för trygghet och kvalitet. I skolan är även skolmåltiderna en viktig del för barns utveckling. Den mat som erbjuds ska vara god och näringsrik så att barnen har kraft och ork att lära. Planering av menyer till förskola och skola sker utifrån barnens bästa och delaktighet skapas genom att ta hänsyn till barnens inlämnade åsikter om meny och tillagning. Även måltidsmiljön påverkar barnens matupplevelse där åtgärder görs kontinuerligt för att bidra till en bättre måltidsmiljö.

Antalet inledda barn- och ungdomsutredningar har ökat rejält jämfört med förra året. Trenden ses även nationellt. En ökad medvetenhet och benägenhet hos både medborgare och profession att anmäla oro för barn som far illa samt en ökad tillgänglighet i och med införandet av en e-tjänst för orosanmälan tros bidra till ökningen. Alla inledda utredningar under perioden har avslutats inom lagstadgad tid på fyra månader.

Den psykiska hälsan har försämrats över tid både i Piteå och i riket, särskilt bland flickor. Det har ett ömsesidigt samband med den upplevda ökade stressen över skolarbetet som dock har förbättrats under 2020 där bl.a. stress över skolarbetet för flickor i åk 7 har minskat med 9,3 procentenheter jämfört med 2019. Barn- och utbildningsnämnden har antagit riktlinjer för skolans elevhälsa och förskolans barnhälsa för åren 2019 – 2022.

Andelen unga som uppger att de röker fortsätter att minska, likaså andelen unga som snusar eller dricker alkohol. Under de senaste tre åren har inte andelen unga som uppger att de dricker och röker vid enskilda tillfällen minskat. När det gäller andelen unga som uppger att de använder narkotika ser resultaten ungefär lika ut jämfört med föregående år.

Tillsynen av inomhusmiljöer och tobak har under året i stort skett enligt plan. Uppföljning av tidigare inspektioner vid skolorna visar på att åtgärder vidtagits för att komma till rätta med påtalade brister. Tobakstillsynen har omfattat 18 objekt och överlag visat på en godtagbar hantering. Under sommaren har gågatan gjorts rökfri och askkoppar plockats bort.

Målpuppfyllelsen bedöms vara *oförändrad*.

Utbildning, arbete och näringsliv



Delvis uppfyllt

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



Delvis uppfyllt

Under året (jan-aug) har befolkningen ökat med 22 invånare. Kommunens befolkning uppgick den sista augusti 2020 till 42 303 invånare. Vid halvårsskiftet var Piteå kommun den kommun i Norrbotten som ökat sin befolkning mest, +23 invånare. Norrbotten som helhet minskade sin befolkning första halvåret med -345 invånare, av 14 kommuner var det endast tre som ökade sin befolkning.

Befolkningsutvecklingen i Piteå kommun var svag under perioden oktober 2019 till april 2020, -64 invånare, till följd av successivt minskande invandring och ett negativt inrikes flyttnetto. Under perioden maj-juli 2020 ökade befolkningen med 88 invånare för att sedan minska i augusti med 28 invånare. Mycket tyder på att pandemin inledningsvis förskjutit enskilda individers flyttbeslut. Under andra kvartalet 2020 hade Piteå kommun störst inrikes nettointflyttning från kommuner i Norr- och Västerbotten, där de enskilt största befolkningsbidragen kom från Älvsbyn (+20) samt Umeå (+28). Då flyttbenägenheten är störst i yngre grupper är det inte orimligt att anta att studenter med bakgrund i Piteå i högre utsträckning än tidigare flyttade hem till Piteå när studier på andra orter omvandlades till distansundervisning under vårterminens sista månader. Att arbetslösheten under våren initialt steg mycket kraftigare i riket än i Piteå kan ha även hållit tillbaka de som normalt skulle flyttat till en annan ort för arbete. Under augusti bröts trenden och fler än en normal augustimånad flyttade från Piteå. Summerar man månaderna jan-aug är skillnaderna i antalet inrikes flyttningar små jämfört med 2019.

Tabellen nedan visar även att födelseunderskottet jämfört med föregående år, jan-aug, ökat på grund av färre födselar. Antalet döda ligger relativt stabilt trots en pågående pandemi. Under året har antalet dödsfall, jämfört med medelvärdet 2015-2019, varit något högre i mars och juni samt något lägre i augusti. Någon statistisk signifikant över- eller underdödlighet kan inte påvisas i Piteå kommun.

	2020 jan-aug	2019 jan-aug
Födda	290	309
Döda	319	320
Födelseöverskott	-29	-12
Inrikes inflyttning	868	878
Inrikes utflyttning	877	888
Inrikes flyttningsöverskott	-9	-10
Invandring	93	243
Utvandring	37	38
Invandringsöverskott	56	205
Justerings	4	7
Folkökning	22	191

	2020 jan-aug	2019 jan-aug
Folkmängd	42 303	42 307

Trots en ökning under 2020 kommer med största sannolikhet Piteå kommun inte att nå befolkningsmålet 43 000 invånare i december 2020. Piteå kommun hade, i augusti 2020, 120 invånare fler än den senaste prognosens befolkningsframskrivning samtidigt som det är 697 invånare kvar till befolkningsmålet för år 2020.

Målbedömningen lämnas oförändrad, *delvis uppfyllt*.

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet

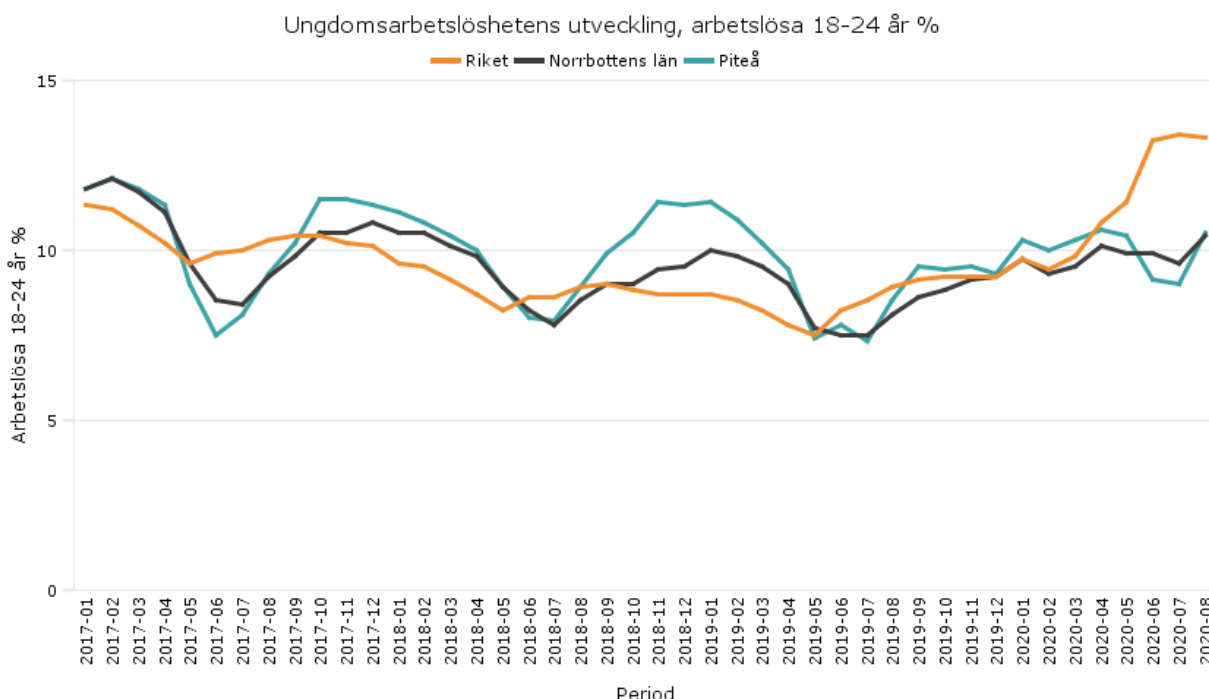


Delvis uppfyllt

Arbetslösheten i Piteå ökar som en följd av den lågkonjunktur som följt i pandemins spår. Arbetslösheten i Piteå var 6,1 procent i augusti 2020 vilket är 0,8 procentenheter högre än augusti 2019. Samtidigt är ökningen endast 0,2 procentenheter högre än innan pandemin bröt ut i februari 2020. Utvecklingen till trots har Piteå och Norrbotten mindre ökningsgrad av arbetslösheten än riket som helhet. I riket var 9,1 % arbetslösa i augusti 2020, en ökning med 2,1 procent på ett år. Under augusti sjönk arbetslösheten något i riket samtidigt som den i Norrbotten och Piteå ökade. Möjligtvis är konjunkturfasen beroende på bland annat branschammansättning olika i landet.

Befolkningsminskningen i Norrbotten kombinerat med större investeringar kan vara faktorer som bromsar arbetslösheten i Norrbotten.

Trots pandemin har arbetslösheten bland utrikesfödda i Piteå och Norrbotten fortsatt att minska det senaste året, vilket står i kontrast mot rikets utveckling. Kurvorna visar även här en möjlig förskjutning av förloppet då en liten ökning av de utrikesföddas arbetslöshet i Piteå och Norrbotten skett under juli och augusti, samtidigt som rikets börjat falla tillbaka. Här kan satsningar på extratjänster varit en bidragande orsak till den goda utvecklingen. Gruppen utrikesfödda i Piteå är en lite grupp där enskilda insatser eller ut- och inflyttning kan få stora konsekvenser för den procentuella utvecklingen.



Förskjutningstendensen är extra tydlig i arbetslöshetsstatistiken för ungdomar 18-24 år. Arbetslösheten minskade bland ungdomar i Piteå och Norrbotten under vår och försommar för att under augusti öka, då ungdomsarbetslösheten samtidigt minskade marginellt i riket. Början på hösten blir avgörande för utvecklingen framåt. Goda insatser, utbildning och en förbättrad konjunktur kan rädda många unga från långtidsarbetslöshet. I tabellen nedan framgår att det ökningen av arbetslösheten i högre utsträckning drabbat männen.

	Aug 2020	Aug 2019	Diff %-enheter
Arbetslösa 16-64 år %	6,1	5,3	+0,8
Arbetslösa kvinnor 16-64 år %	5,9	5,6	+0,3
Arbetslösa män 16-64 år %	6,4	5,1	+1,3
Arbetslösa 18-24 år %	10,5	8,5	+2,0
Arbetslösa kvinnor 18-24 år %	8,5	7,0	+1,5
Arbetslösa män 18-24 år %	12,1	9,7	+2,4

	Aug 2020	Aug 2019	Diff %-enheter
Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år %	18,5	22,3	-3,8
Arbetslösa utrikesfödda kvinnor 16-64 år %	16,4	20,9	-5,4
Arbetslösa utrikesfödda män 16-64 år %	20,5	24,0	-3,5

Med anledning att ungdomsarbetslöshetens utveckling och läget i stort sänks måluppfyllelseprognosen för helåret till *delvis uppfyllt*.

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande



Uppfyllt i hög grad

På grund av pandemiutbrottet har verksamheterna inom Piteå kommun anpassats för att följa regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Förskolor, grundskolor samt gymnasiesärskolan har hållits öppna under vårterminen 2020 och åtgärder har vidtagits för att minska eventuell smittspridning inom verksamheterna. Detta har även påverkat studiecirklar och biblioteksverksamheten med minskat antal besökare.

Gymnasieskolorna och vuxenutbildningen har bedrivit fjärrundervisning under större delen av vårterminen. Eleverna fick möjlighet att besöka skollokaler vid olika tillfällen och i mindre grupper för att genomföra olika praktiska moment eller prov.

Alla grundskoleelever i årskurs 8 och 9 ska genomföra praktisk arbetslivsorientering (PRAO) som ska omfatta tio dagar sammanlagt. Gymnasieelever ska också fullfölja minst 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL) alternativt arbetsplatsförlängd utbildning (APU). På grund av rådande omständigheterna beslutade Barn- och utbildningsnämnden att inte genomföra PRAO för grundskolan och APL för gymnasieskolan under vår- och höstterminerna 2020.

Trots stora osäkerheter avseende Covid-19 visar Piteå kommuns skolväsende 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, fritidshemmen är väl rustade med pedagogisk kompetens och en stor andel elever når kunskapskraven i grundskolan och klarar av gymnasieskolan inom tre år. För vuxenutbildningar visas ett högre inflöde av elever jämfört med samma period för 2019, vilket kan förklaras av rådande omvärldssituation. De långsiktiga konsekvenserna av pandemin på utbildningsväsendet återstår att se. Med anledning av distansundervisningen har gymnasieverksamheten haft begränsade möjligheter att tillhandahålla särskilt stöd till elever i behov och omfattningen av utbildningsskulden är svår att bedöma i detta läge.

Oförändrad målbedömning

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande



Uppfyllt i hög grad

Näringslivet har totalt sett drabbats negativt av pandemin. Besöksnäringen är stor och viktig för handeln, boende och restauranger. Branschen omsätter över 600 mkr per år och en nedgång kommer troligen märkas på totalen. Nedgången balanseras ut av stark försäljning inom andra branscher och en oväntat bra sommar för flera företag inom café, fritid och bygghandeln, men det är oklart hur stor påverkan det ger totalt sett för näringslivet.

Kommunens arbete har fortlöpt enligt plan förutom en kraftfull förstärkning av arbetet som relaterar till hotell, camping, restaurang, evenemang och handel till följd av Covid-19 pandemin.

Ett stort arbete har lagts på att ha löpande dialoger med företagen. Uppsökande telefonsamtal till olika företag samt besök hos handeln och centrumnära företagare har varit uppskattat. Representer från handeln, restaurang, camping och hotell, fastighet och banker har bjudits in till stående möten varannan vecka under våren, vilket varit värdefullt i arbetet med att motverka effekterna av pandemin och skapa träffsäkra insatser på kort och lång sikt. Bland annat så förändrade kommunens olika verksamheter betalvillkoren för flertalet olika avgifter och tillstånd på önskan av företagen, tillstånd för uteserveringar tidigare lades med en månad, information på webbsidor uppdaterades för att ge en samlad information och vägledning gällande olika stöd och nyheter. Införande av tillsynsappar och översyn av e-tjänster bedöms underlätta arbetet och informationsgivning till berörda. En företagsakut har bildats dit företagarna kostnadsfritt kan ringa för vägledning eller rådgivning via experter som upphandlats till tjänsten.

Besöksnäringen och framförallt campingarna förlorade över 150 000 gästnätter från vanligtvis besökande Norrmän på grund av stängda gränser. Detta tapp balanserades ut något av hemestrandande pitebor och norrbottningar. Initiativet *Local hero* gav en rejäl ökning av intäkterna hos framförallt de lokala restaurangföretagen till följd av ett fokus på en mer lokal konsumtion.

Kommunen bildade en besöksnäringsstab tillsammans med Visit Piteå. Genom denna samverkan skapades mängder av nytt innehåll på kommunens webb samt ett flertal kampanjer i sociala mediekkanaler. Syftet var att paketera och visa upp Piteås alla erbjudande och besöksanledningar. Sommardeckert – en aktivitetspark på parkeringsdäcket löjan gav en besöksanledning till stan och förhoppningsvis mer intäkter till caféer och handlare.

För företag främst inom camping och evenemang har perioden varit katastrofal, dock har antalet konkurser varit

på en relativt låg volym vilket kan tyda på ett starkt näringsliv med hållbara företag.

Företag inom cafésektorn vittnar om rekordförsäljning och utmaningar att hantera bemanning i denna osäkra tid. Försäljningen av exempelvis fiskeutrustning, båtar, trädgård och byggvaruhandel har ökat kraftigt under sommaren. Totalt sett så är det fortsatt krisläge och hög osäkerhet för exempelvis evenemangssektorn, boende och handeln medan andra branscher och företag haft en mycket stark tillväxt under perioden.

Ett fortsatt intresse ses inför höstens nystartskurser. Utbudet av utbildningar utvecklas i nära samverkan på näringslivet och stärkta insatser för matchning till arbete har skett i samverkan med ett antal lokala företag. För att möta ökande varsel sker medverkan i ett antal ESF-projekt i regionen. Piteå Science Park AB har stärkt sin kompetens runt innovationsledning och driver totalt åtta projekt med fokus att utveckla och stärka näringslivet i Piteå och regionen. De har även bidragit i arbetet med att etablera en test- och demomiljö inom kompositer.

Det pågår flertalet processer gällande expansion, flytt och nyetableringar. Etableringsrådet har haft ett gott inflöde med företagsärenden och i princip alla industriområden har ett stort antal markanvisningar som kan leda till nyetableringar. Kraftiga satsningar på infrastruktur i olika former sker på Haraholmen, vilket ger goda möjligheter för nya etableringar framöver. Planprogram för nästa etapp på Haraholmen är under utveckling. Signaler på att det fortsatt är mycket svårt för familjer att hitta hus i Piteå oroar, då det kan påverka kompetensförsörjningen både för nyetableringar och existerande företag.

Genom ett nytt Näringslivsprogram, som antagits av kommunfullmäktige i juni, pekas riktningen ut de närmsta fyra åren samt vilka delar som är viktigast att följa upp. Detta tillsammans med ledningsuppdraget "Näringslivsklimat" ger en bra styrning för arbetet med att skapa en attraktiv ort för näringsliv och företagande. Näringslivsavdelningen kommer att påbörja ett utvecklingsarbete av näringslivsklimatet genom att fokusera på kommunala bemötande och servicefrågor, arbetet tar sitt första avstamp i processer som mäts i SKR:s undersökningen *Insikt*.

Sammantaget har vissa delar av näringslivet drabbats hårt av Covid-19 pandemin men näringslivet i Piteå har hittills i stort hållit ut på ett bra sätt. Perioden har präglats av en nära dialog och starkt samarbete med företagen, en flexibel och effektiv samverkan inom kommunen vilket borde medverka positivt till näringslivsklimatet. Perioden har också belyst vikten av kommunalt bemötande och service och visat på hur snabbt värdefulla insatser kan skapas tillsammans utifrån företagets behov.

Pandemin till trots och tack vare de åtgärder som satts in bedöms målet om att Piteå ska vara en attraktiv ort för företagande fortfarande *uppfyllt i hög grad*.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

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



Uppfyllt i hög grad

Den pågående pandemin tydliggör behovet av ett förstärkt demokratiarbete med fokus på mänskliga rättigheter, Piteå som MR-kommun, medborgardialog och lokalsamhällestillit. Under våren har de flesta planerade dialoger skjutits upp eller genomförts digitalt. PiteåPanelen har svarat på frågor angående bebyggelseplan Piteå C samt inbjudits till ett digitalt möte angående pandemin. Den dialog som kunde genomföras enligt plan var dialog inför framtagandet av en genomförandeplan för Piteå kommuns kulturmål. Unga kommunutvecklare kunde genomföras med anpassning till pandemin, bland annat användes sessionssalen för gemensamma aktiviteter då en större grupp ungdomar än tidigare år gavs möjlighet till feriearbete som ung kommunutvecklare. Kontinuerligt arbete med att utveckla metoder för dialog och återkoppling är viktigt - hur resultaten av dialoger och undersökningar används efterfrågas i återkopplingen. Pandemin har stärkt behovet av digitala metoder för dialog som ger större möjlighet till deltagande än exempelvis enkäter.

Pandemin innebär stora utmaningar för arbetet med dialog och delaktighet. Trots det görs bedömningen *oförändrad målbedömning*.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund



Uppfyllt i hög grad

Att utropa Piteå till MR-kommun innebär ett långsiktigt åtagande. Erfarenheter från utbildningar och workshop visar att arbetet med information och ökad medvetenhet kring mänskliga rättigheter även fortsättningsvis behöver stärkas. En tvärspektoriell bild som kan beskriva hur olika sektorsövergripande perspektiv berör mänskliga rättigheter som ett ett stöd till att öka förståelsen och samverkan saknas. Centrala perspektiv är:

- Jämställdhet, som motsvaras av en rätt till jämställdhet för alla kvinnor och män, flickor och pojkar.
- Barnets bästa, som säger att beslut som berör barn ska sätta barnets rättigheter och intressen i första rum.
- Tillgänglighet, som ser till att verksamheter, platser eller lokaler ska fungera för alla, oavsett

funktionsförmåga.

- Folkhälsa, som i rättighetstermer innebär arbetet med att uppfylla rätten till högsta möjliga hälsa för alla.
- Klimatanpassning, som är viktigt för att infria och säkerställa flera rättigheter, såsom rätten till bostad, rent vatten och skälig levnadsstandard på sikt.
- Förenkla för företag, som kan underlätta för företagare att enkelt få tillgång till relevant information.

Under våren har det planerade arbetet inför utropandet av Piteå som MR-kommun blivit fördröjt och de planerade stödande insatserna för att öka medvetenheten både inom den kommunala organisationen och bland piteborna har inte genomförts då andra aktiviteter utifrån den pågående pandemin har prioriterats. Piteås arbete för demokratiområdet inom mänskliga rättigheter är uppmärksammat regionalt och nationellt. En insats på nationell SKR-konferens genomfördes i mars. Från Internationellt centrum för lokal demokrati ICLD har ett erbjudande kommit om att delta i ett partnerskap på temat mänskliga rättigheter på lokal nivå för att som pilot stötta utvecklandet av strategiskt demokratiarbete.

Andelen personer med utländska bakgrund är fortfarande låg men andelen utlandsfödda i arbete har ökat.

Den pågående pandemin har påverkat möjligheterna till dialog och planerade utbildnings- och informationsinsatser har ej kunnat genomföras. Trots detta föreslås *oförändrad måluppfyllelse* då en omfattande kommunikationsinsats kommer att genomföras i samband med utropandet på FN-dagen den 24 oktober.

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter



Uppfyllt i hög grad

Jämställdhetsanalyser sker i relativt låg grad. Några exempel på analyser är Kultur, Park och Fritids jämställdhetsperspektiv på fotboll och analysen av brukarundersökningar samt Samhällsbyggnads analys av att de könsstereotypa valen till utbildningar består. Analyser av nyckeltal utifrån kön för att belysa eventuella könsskillnader behöver utvecklas ytterligare. De uppföljningar och utvärderingar som gjorts har inte visat att service och bemötande uppfattas brista i jämställdhet. Den medvetna strategin och utveckling som skett med fler digitaliserade e-tjänster m.m. främjar lika behandling av ärenden, vilket också bör vara positivt ur jämställdhetsperspektiv. Dock behövs ett synliggörande av genomförda åtgärder och insatser för att komma till rätta med eventuell ojämställdhet behöver också utvecklas.

Måluppfyllelsen bedöms vara oförändrad.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet



Uppfyllt i hög grad

Hållbarhetsmålet är sammansatt och i hög grad beroende av utvecklingen för samtliga övriga mål. På kort sikt tyngs måluppfyllelsen för social och ekonomisk hållbarhet i år av konsekvenserna av virusspridningen, medan effekterna på längre sikt av den är svårare att bedöma. Ett av orosmolnen är att arbetslösheten kan komma att stiga kraftigt och eventuellt bita sig fast under längre tid.

Stödet till föreningslivet är en viktig faktor för social och ekonomisk hållbarhet. Här har Coronapandemin har fått stora ekonomiska konsekvenser för hela föreningslivet och dessa måste hitta nya former för sin verksamhet för att överleva. Socialtjänsten har kring social hållbarhet arbetat med arbetsverktyget Funca för personer inom LSS för att sätta brukaren i fokus och stärka dennes delaktighet. Inom vården och omsorgen av äldre sker arbete med BPSD-registret som fungerar på samma sätt, men för personer med demens. I vardagsarbetet märks mot bakgrund av pandemin bland annat en allmän och markant ökning av antalet digitala möten. På de särskilda boendena inom Socialtjänsten har man också skaffat läsplattor för att anhöriga ska kunna prata med sina släktingar under rådande pandemi.

På ett mer allmänt plan fortgår arbetet för hållbar samhällsutveckling med ledning av tidigare beslut. En observation som kan göras är att kommunen jämfört med fjolåret tappat placeringar i den miljöranking som Aktuell hållbarhet årligen genomför. Kommunen ligger dock fortfarande väl till och nuvarande placering ligger över den genomsnittliga under åren 2009 till 2020. En förklaring till att kommunen står sig väl finns i ett långsiktigt arbete, där hållbarhetsfrågorna lyfts i styrdokument som plan för hållbarhet, handlingsplan för miljö, klimat och energi samt i översiktsplanen.

Utifrån den handlingsplan som tagits för miljö, klimat och energi pågår planering kring ett betydande antal konkreta aktiviteter. Det finns också en ambition att stärka en framtidsytande hållning till hållbarhet i samband med

stadsutveckling och nya arbetssätt provas i samband med arbetet med Stadsutveckling Öster. Hållbarhetsfrågorna rör även förvaltning av mark och skog samt naturvården. Den upphandling som ägde rum i början av året medförde dock inte en positiv utveckling av andelen miljöbilar i kommunen. För ett fortsatt aktivt arbete i dessa frågor lyfts även bland annat behov av en kemikalieplan, utveckling av fossiloberoende transporter, förändringar vid upphandlingar och livscykelanalyser vid byggande av kommunala fastigheter. Inom Fastighets- och serviceförvaltningen arbetas fortlöpande med åtgärder som att använda miljögodkända och parfymfria kemikalier i städverksamheten, klimatsmarta val av livsmedel i form av lokalproducerade produkter och produkter från hållbara bestånd, mätning av matsvinn m.m. Här genomförs även projekt för energieffektivisering och renovering av fastigheter. Fastighets- och serviceförvaltningen har också bidragit med teknisk kompetens i ett energiprojekt med solpaneler vid Grans Naturbruksgymnasium.

Tillsynsarbetet inom miljö och hälsa har under året påverkats av spridningen av Coronaviruset och information och kontroll enligt nya lagen om tillfälliga smittskyddsärenden har varit i fokus. Utsläppsnivåer och andelen livsmedelsanläggningar med godtagbar hygienisk status bedöms vara stabila. Hälsooskydd har dock noterat problem med nedskräpning vid återvinningsstationer och brister vid större enskilda avloppsanläggningar. Vindkraftsutvecklingen i kommunen medför fortsatt ytterligare utrednings- och tillsynsbehov samt behov av deltagande i samråd.

Ingen förändrad bedömning av målpuppfyllelsen.

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla



Uppfyllt i hög grad

För att olika grupper i samhället ska känna sig trygga krävs medverkan av många olika aktörer. I Piteå kommun omfattar detta flera olika aktiviteter, insatser och metoder.

Under perioden har omfattande åtgärder genomförts för att höja trafiksäkerheten och tryggheten på gång- och cykelbanor. En stor del av insatserna har fokuserat på att höja säkerheten för barn. Till exempel har Olof Palmes gata byggts om för att underlätta elevernas väg till och från skolan. I Hortlax har infarterna till skolområdet minskats, både i antal och i bredd, samt att gång- och cykelvägen på Bisittarevägen försetts både med belysning och kantstensavskiljning. Vid Backgårdsskolan i Norrfjärden har en ny belyst gång- och cykelväg anlagts. Belysning är en viktig faktor för trygghet och förutom de ovanstående åtgärderna har en belyst gångbana byggts längs Djupviksgatan och belysningen på Nils Edéns gata samt på Allén har förbättrats. Under sommaren har tiotal områden, gator eller delar av gator i kommunen asfaltsbelagts samt att förändrade hastighetsbegränsningar införts på ett antal ställen. För närvarande byggs det på Rådhusstorget som framåt blir ett gångfartsområde. Att höja säkerheten och tryggheten i trafiken är ett ständigt pågående arbete i kommunen.

Piteå kommun och polisen samverkar i det brottsförebyggande arbetet och bland annat har aktiviteten ”Pitebor på stan” och trygghetsvandringar genomförts. På grund av oroligheter vid busstationen har det under vissa perioder krävts stadigvarande närvaro av väktare och övrig tid mer eller mindre tät rondering. Arbete pågår med att finna alternativa lösningar för att komma tillrätta med situationen. Lanseringen av e-tjänst för orosanmälningar för barn som far illa har förenklats för medborgarna att anmäla vilket också märks i ett ökat antal orosanmälningar. I februari genomfördes en utbildningsinsats i hjärt- och lungräddning för kommunens medarbetare med cirka 200 deltagare. Mätning av förekomst av legionellabakterier har genomförts på vård- och omsorgsboenden och åtgärder har satts in om det behövs.

Arbetet för ökad tillgänglighet utvärderas löpande och är en del i den ordinarie verksamheten. ”Fritid för alla” arbetar för att erbjuda fritidssysselsättningar för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Åtkomst till gröna miljöer och skogsområden är viktiga inslag för en stads attraktivitet. Den tätortsnära skogen är inventerad och plan har upprättats i syfte att verka för en varierad natur med biologiska och rekreativa värden. Tillgängligheten på naturreservatet Sandängsstranden förbättras genom att spänger byggs över de mer otillgängliga områdena i reservatets norra del. Gågatan har gjorts rökfri och är därmed även tillgänglig för personer med besvär av passiv rökning. Projektet ”Boken”, som fortsätter under 2020, fokuserar dels på att kartlägga medborgarnas behov av att få böcker levererade direkt till hemmet och dels på att skapa nätverk av organisationer, föreningar och privatpersoner som kan hjälpa till med förmedlingen av böcker och andra medier till de som behöver det. För att nå alla kommunens medborgare ska informationen på hemsidan både vara uppläsningsbar samt att texterna är skrivna med ord som går att förstå.

Coronapandemin har påverkat verksamheterna, vissa aktiviteter har inte kunnat genomföras enligt plan samt att situationen har krävt framtagande av nya akuta lösningar. Kollektivtrafiken har bibehållit turtätheten då busschaufförerna skyddats från närkontakt med passagerarna genom att närområdet kring förarna har spärrats av samt att på- och avstigning sker via de bakre dörrarna. Bussresorna var från mitten av mars till den 15 juni avgiftsfria, därefter har möjligheten att betala med kontanter upphört. Nationellt beslut togs att införa besöksförbud på särskilda boenden för äldre i syfte att skydda de boende från smitta av Covid-19. Sociala kontakter är viktigt för hälsan och för att de boende skulle kunna prata och samtidigt se sina nära och kära utrustades alla boenden med digital teknik samt att fysiska träffar utomhus möjliggjordes genom att plexiglas sattes upp.

Måluppfyllelsen bedöms vara oförändrad.

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer



Uppfyllt i hög grad

I kommunens bostadsförsörjningsplan anges hur många bostäder som bör tillkomma per år för att bostadsbehoven ska kunna fyllas. Byggnadstakten bedöms dock vara för låg för att planens mål i det avseendet kommer att kunna nås. Enligt den senaste bostadsmarknadsenkäten, som presenterats av Boverket, råder underskott på bostäder i kommunen som helhet och i centralorten, medan det i kommunens övriga delar råder balans. Den redovisade bedömningen är även att det mönstret kommer att kvarstå på tre års sikt. Enligt aktuella uppskattningar kommer 63 % av det uppsatta målet för bostadsbyggande att kunna nås till och med år 2021. Ett arbete har inletts för att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram för kommande fyraårsperiod.

Bland de särskilda utmaningar som har identifierats när det gäller bostadsförsörjningen märks en brist på billigare bostäder samt en låg andel bostadsrätter, där det senare bedöms bidra till låg rörlighet på bostadsmarknaden. Mellan åren 2012 och 2019 ökade enligt Svensk mäklarstatistik priserna i kommunen för bostadsrätter med 187 %, för villor med 70 % och för fritidshus med 52 %. Under de senaste 12-månaderna ökade priserna för villor med 12-13 %. För bostadsrätter kan den senare utvecklingen inte redovisas på grund av för få försäljningar.

Ett flertal utvecklingsprojekt pågår som syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt säkerställande av behovet av bostäder. Ett planbesked kan också väntas inom kort för ett nytt äldreboende vid Strömnäsbacken. I dagsläget är det dock färre som väntar på plats på särskilt boende för äldre, vilket till viss del kan förklaras med att Ängsgården öppnade förra hösten. Effekten av detta har verksamheten sett först i början av detta år. Även pandemin kan ha påverkat minskningen av kön till särskilt boende. Däremot ses en viss brist på demensplatser, eftersom en Covidavdelning har prioriterats under året. När det gäller en ny bostad med särskild service har man under året fått göra ett omtag, eftersom förutsättningarna för ett nytt boende har förändrats då det första alternativet bedömdes inte vara optimalt.

Jämfört med fjolåret ökade antalet bygglovsansökningar fram till och med augusti med drygt 15 %. Merparten av ökningen rörde mindre byggprojekt, inträffade under sommaren och kan vara en effekt av spridningen av Coronaviruset. Mot bakgrund av utvecklingen under senare år finns det fortsatt en allmän risk att byggmarknaden under en tid kan komma att sakta in.

Måluppfyllelsen bedöms vara oförändrad trots att bostadsförsörjningsplanens volymmål inte nås fullt ut.

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer



Uppfyllt i hög grad

Arbetet för en bra infrastruktur och goda kommunikationer styrs av de strategier som finns i kommunens översiktsplan. Planen tar hänsyn till såväl lokala behov som behov av regionala och nationella samband. Planen utgör även kommunens trafikstrategi och berör bland annat förutsättningar för persontrafik, godshandling, säkerhet och effektivitet i vägtransportsystemet, kollektivtrafik, möjligheterna att gå och cykla, men även frågor om digital infrastruktur, avfallshantering, energiförsörjning samt vatten- och avloppsförsörjning.

Kommunen samverkar med andra för att Norrbottniabanan förverkligas och ett projekt kring trafiknoder efter banan har inletts. Vindkraftsutbyggnaden innefattar även arbete med frågor som berör utveckling av kraftledningsnätet. Piteå hamn utvecklas i syfte att stärka dess kapacitet och funktion. Infrastrukturarbetet omfattar även övergripande arbete för klimatanpassning och förberedelser pågår inför byggandet av ett dagvattenmagasin i staden. Större projekt med fokus på den lokala strukturen har bland annat rört utvecklingen av Rådhusstorget, exploatering kring bostadsområdena Ljungheden, Strömnäsbacken och Lekatheden samt parkering vid Norrmalmia. Större gatuarbeten har rört Djupviksgatan, Västergatan och Industrigatan. Arbetet med gång- och cykelvägar har fortsatt enligt plan.

Under årets inledning belastades vinterväghållningen genom ett större behov av halkbekämpning än vanligt, vilket i någon mån har fått följd för det löpande barmarksunderhållet. Den nya upphandlingen av kollektivtrafik har slutförts, vilket bland annat innebär att trafiken i framtiden kommer att drivas med el-bussar. Coronaspredningen har under det första halvåret medfört att resandet med kollektivtrafik minskade med drygt 12 %, främst till följd av övergång till distansstudier för gymnasieelever. Arbetet har pågått enligt plan med bredbandsutbyggnad på landsbygden och en uppdaterad bredbandsstrategi är på väg till beslut.

Trots den påverkan Coronaspredningen har haft bedöms måluppfyllelsen vara oförändrad.

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



Delvis uppfyllt

Beslutet att begränsa allmänna sammankomster till max 50 personer fick stora konsekvenser för kulturverksamheten. Från mitten av mars ställdes i princip alla publika arrangemang in. Hur hösten kommer att utvecklas är svårt att sätta om. Att kulturföreningarna ska kunna arrangera som vanligt är uteslutet så länge pandemirestriktionerna råder.

Troligen kommer föreningarna flytta sina arrangemang till större lokaler och anpassa sig efter gällande restriktioner förutsatt att deras budget räcker. Beslutet att tillåta upp till 500 personer för sittande grupper kommer att innebära större möjligheter att genomföra olika kulturarrangemang.

Arbetet med genomförandeplanen för att nå kommunens kulturmål stannade upp under våren p.g.a. Coronapandemin. Det är svårt att upprätta en fungerande och långsiktig plan när framtiden är så osäker. Det finns behov av att avvakta utvecklingen på kulturområdet, inte minst på ett nationellt plan. Beslut är taget att skjuta på genomförandet och istället upprätta en tillfällig coronaplan för hösten/vintern, vilken beräknas vara färdig under september.

Kulturmålet beaktas inom områden som kulturmiljövård, stadsmiljöprogram, översiktsplanearbete m.m. Arbetet under året har bland annat omfattat utveckling av kyrkstaden i Öjebyn, utveckling och ombyggnation av Rådhusorget samt insatser för att kunna bevara Gröna villan när Christinaprojektet ska genomföras.

På grund av Coronapandemins påverkan sänks måluppfyllelsen till *delvis uppfyllt*.

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



Delvis uppfyllt

Under våren och sommaren har, på grund av Coronapandemin, många av aktiviteterna som är kopplade till målet inte kunnat genomföras i den utsträckning som planerats. Det beror bland annat på att olika samverkanspartners behövt ställa om sina verksamheter. Konsekvenserna av detta innebär att delgivning av information, utbildningar, utåtriktade aktiviteter samt samverkansmöten skjuts upp. En aktivitet som genomfördes under februari var en utbildning i samarbete med Region Norrbotten kring Alkohol och äldre, där ca 200 personer deltog.

Under första halvåret har Alkohol- och narkotikagruppen haft 300 besök fler än föregående år, vilket kan förklaras med start av fler behandlingsformer i egen regi samt en ökad medvetenhet i samhället om att tidigt söka hjälp. Antalet LVM-ansökningar med verkställighet har ökat betydligt sedan samma period ifjol, vilket påverkar antalet vård dygn och kostnader. Antalet placerade enligt Socialtjänstlagen är dock något färre än förra året. På Nygården, ett boende för personer med missbruksproblematik, har det varit oroligt under våren. Ett arbete har inletts för att se över verksamheten.

Inspektioner av serveringstillstånd visar fortsatt på en i huvudsak god efterlevnad av de regler som finns. Spridningen av Coronaviruset har dock medfört omfattande behov av information och dialog om hur situationen bör hanteras. Ett utbildningstillfälle i ansvarsfull alkoholservering har genomförts. En bedömning är även att alkoholförsäljningen hos tillståndshavarna minskat under året, vilket kommer att få konsekvenser för alkoholtillsynens intäkter nästa år. Tobakstillsynen har i ökad utsträckning omfattat tillsyn av rökfria miljöer till följd av den nya lagen från ifjol och visar i övrigt på en godtagbar hantering av produkterna vid försäljning i handeln.

Trots inverkan av Coronaspridningen bedöms måluppfyllelsen vara *oförändrad*.

Ledningsuppdrag

Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder



Pågår

Aktiviteter för att öka inflyttningen av personer i arbetsför ålder sker på olika sätt. Kopplat till rekrytering finns olika samarbeten för att attrahera personer regionalt och lokalt. Tillsammans med Luleåregionen sker eventet Hemlängtan. På grund av Corona blev vårens planerade event på Junibacken inställt till förmån för ett digitalt event. Fördelen, förutom det uppenbara att det sparade tid och pengar, var att kommunen nådde personer utan koppling till Piteå och Norrbotten. Nackdelen är att det är svårt att nå ut och att skapa den kontakt man får när man träffas fysiskt. Andra samarbeten är PS.Saknar dig tillsammans med Skellefteå kommun och näringslivet i Piteå med ambitionen att underlätta medföljande-rekryteringar.

Ökad inflyttning i arbetsför ålder är ett prioriterat ledningsuppdrag och under våren har kartläggning genomförts i syfte att få en samlad bild av de aktiviteter som genomförts. Ambitionen är att ta fram en genomförandeplan för att samordna och prioritera aktiviteter för att nå målet.

Näringslivsklimat



Pågår

Ett stort arbete har lagts på att ha löpande dialoger med företagen. Uppsökande telefonsamtal till olika företag samt besök hos handeln och centrumnära företagare har varit uppskattat. Representer från handeln, restaurang, camping och hotell, fastighet och banker har bjudits in till stående möten varannan vecka under våren, vilket varit värdefullt i arbetet med att motverka effekterna av pandemin och skapa träffsäkra insatser på kort och lång sikt. En företagsakut har bildats dit företagarna kostnadsfritt kan ringa för vägledning eller rådgivning via experter som upphandlats till

tjänsten.

Näringslivsavdelningen kommer att påbörja ett utvecklingsarbete av näringslivsklimatet genom att fokusera på kommunala bemötande och servicefrågor, arbetet tar sitt första avstamp i processer som mäts i SKR:s undersökningen Insikt.

Piteå MR- kommun 2020

Pågår

Utropandet av Piteå som MR-kommun är en metod i syfte att öka måluppfyllelsen för det prioriterade målet "Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund". Arbetet för att Piteå ska utropa sig till MR-kommun har sin utgångspunkt i den femårsplan för mångfald och mänskliga rättigheter vilken är ett uppdrag från kommunstyrelsen. På grund av den pågående pandemin är utropandet uppskjutet till FN-dagen i oktober 2020. Utropandet omfattar hela Piteå som ort såväl kommuninternt arbete som samarbete med andra i form av folkbildning för pitebor, föreningar och företag. Utropandet sker genom en extern publik fotokampanj samt kommuninternt informationsarbete via intranätet Insidan. Under oktober planeras ett digitalt event med högtidstal och kulturinslag samt ett antal insatser vid kommunfullmäktiges sammanträde, Näringslivsfrukost m.m.

Arbetet för Piteå som MR-kommun är en naturlig följd av det mångfaldsarbete som pågått under lång tid, och långsiktiga insatser bör göras för att säkerställa och upprätthålla arbetet för Piteå som etablerad MR-kommun.

Tillit

Pågår

Uppdraget att arbeta med att utveckla tilliten har ett internt och ett externt perspektiv. Under perioden har en plan utarbetats. Den baseras på att fokusera på det interna perspektivet vilket i sin tur ska leda till bättre förutsättningar att stärka en redan relativt hög tillit från medborgare och näringsliv.

Den framtagna planen sträcker sig till en bit in på 2021. Förslag på förändringar är framtagna som kommer att innebära justeringar i nuvarande personalpolicy där kommunfullmäktige ännu tydligare kan lyfta fram tillitsaspekten, dess beroenden och värde för medborgarna. Personalpolicyen föreslås också harmonisera än mer med Tillitsdelegationens vägledande principer.

Planen innehåller vidare aktiviteter som workshop och föreläsningar genom chefsforum under hösten för att senare utarbeta underlag och verktyg till den enskilda arbetsplatsen för att arbeta med att främst stärka tilliten mellan medarbetare och mellan medarbetare och chef.

Flickors och kvinnors hälsa

Pågår

Kartläggning, processbeskrivning samt genomförandeplan har tagits fram. Några av kommunens övergripande nyckeltal har kopplats till ledningsuppdraget. Även genomgång och identifiering av Koladas statistik för Agenda 2030 finns i genomförandeplan. Genomförandeplan som delas in i olika faser är godkänd. Fas 1 innebär att ta fram en föräldrastödsstrategi samt att träffa förvaltningarnas ledningsgrupper för att beskriva "Bra kan bli bättre", en samling förslag där förvaltningarna kan utveckla det hälsofrämjande arbetet på olika sätt.

Utveckla landsbygdscentra och stadsdelscentra

Pågår

Fördjupade översiktsplaner för de fem landsbygdscentra är antagna av fullmäktige. En handlingsplan är påbörjad. En arbetsgrupp har utsetts som kommer att ta fram tidplan för realisering av fördjupad översiktsplan (FÖP) Landsbygdscentra och därmed handlingsplanen.

Klimatanpassning

Pågår

Projektplan för arbete med framtagande av handlingsplanen beslutades av kommunens ledningsgrupp i april och därefter tilldelades resurser från respektive förvaltning.

Ett stort antal arbetsmöten har genomförts tillsammans med förvaltningarna, där en uppdatering av tidigare genomförd riskanalys gjorts samt en sammanställning av aktiviteter i en handlingsplan pågår. Ett sammanfattande dokument (planeringsunderlag) håller på att tas fram som beskriver bakgrunden till klimatanpassningsbehovet i kommunen och vilket arbetet som redan har genomförts.

Förslag till handlingsplan planeras kommer att presenteras i oktober.

Kompetensförsörjning



Pågår

Under våren har en nulägesanalys genomförts av personalavdelningen. Alla förvaltningarnas ledningsgrupper har fått möjlighet att först enskilt och sedan tillsammans med personalavdelningen reflektera kring de nio strategier som SKR har tagit fram för att klara kompetensförsörjningen. Utifrån nulägesanalysen har förslag till kompetensförsörjningsstrategi tagits fram som består av både övergripande strategier och förslag på aktiviteter kopplade till dem. Under hösten ska flera referensgrupper (Central samverkansgrupp, Personalspecialister, Processledare) lämna synpunkter på förslaget innan det presenteras för kommunens ledningsgrupp i oktober. Där kommer det också att lämnas förslag på hur förvaltningarna ska arbeta med eventuell kompetensförsörjningsstrategi samt vilket stöd personalavdelningen kan ge i arbetet.

Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik



Pågår

Förväntan på förnyade samhällstjänster från offentlig sektor växer snabbt samtidigt som välfärdsutmaningar, lagstiftning, snabb teknikutveckling och kompetensbrist utgör begränsande faktorer för utveckling. För att stimulera utveckling har tidigare ett treårigt centralt innovationsprojekt drivits. Idag finns handlingsplan för verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik. Planen utgår från nationella strategier och pekar ut åtgärder som syftar till att stärka verksamheternas förmåga till förnyelse och digital samverkan.

Arbetet med att förnya centrala funktioner som Projektkontor och IT-avdelning har påbörjats. Metoder och arbetssätt anpassas för att bättre kunna stötta verksamheterna i deras utveckling. Plattformer för e-tjänster, e-arkiv och digitala arbetsplatser införs för att möjliggöra automatisering och ökad möjlighet för medborgare att även få service på distans och utanför kontorstid. Behovet av förnyad struktur och metoder för systemförvaltning har konstaterats nödvändiga för att kunna möta den utvecklingstakt som pågår. Detta arbete har påbörjats.

Möjligheten att främja en innovativ kultur, påskynda förnyelsearbete och stärka samverkan är dock starkt begränsad. Flera processer, funktioner och projekt är underfinansierade och ledningsuppdraget saknar helt budgetmedel för innovationsarbete och utvecklingsprojekt. Att stärka ledning och styrning, säkerställa både fasta och rörliga resurser och våga prioritera mellan satsningar blir därför mycket viktigt i Piteå kommuns fortsatta utveckling inom verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik.

Väsentliga personalförhållanden

Personal



Uppfyllt i hög grad

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



Uppfyllt i hög grad

Kommunkoncernen

Personalanalysen redovisar personalmålet för Piteå kommunföretag och Piteå kommun; Piteå kommun och de kommunala bolagen ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda och hälsofrämjande arbetsplatser.

Hälsofrämjande arbetsplats

Bolagskoncernen

Sjukfrånvaron är generellt låg bland bolagen. Corona har haft en begränsad påverkan i de kommunala bolagen och de beskriver en marginell ökning av sjukfrånvaron. Undantaget är Piteå Science Park där man haft stor påverkan av pandemin. Stora anpassningar av verksamheterna för att följa myndigheternas riktlinjer har genomförts. PiteBo har förstärkt skyddskommittén med en administrativ funktion för att uppgradera dokumentationen kring arbetsmiljöarbetet. PiteEnergi har genomfört en undersökning hur Corona påverkat arbetssituationen och utifrån myndigheternas riktlinjer anpassat arbetssätt för att minimera risk för sjukfrånvaro.

PiteEnergi har stärkt sin rehabiliteringsprocess och arbetar aktivt och målmedvetet för att sänka sjukfrånvaron, vilket resulterat i att framförallt långtidsfrånvaron minskat, från 2,6 % till 1,0 %. Företaget har stort fokus på friskvård och utmanar regelbundet medarbetarna i olika aktiviteter. Både PiteEnergi och PiteBo erbjuder hälsoundersökning för samtliga anställda och vid behov erbjuds stöd.

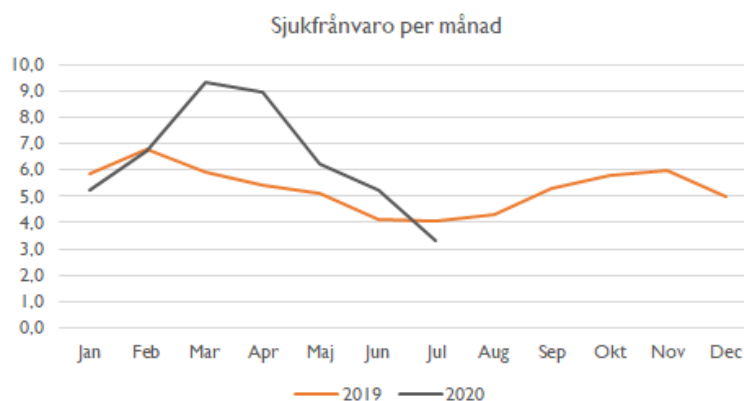
Piteå kommun

Coronapandemin har haft stor påverkan på kommunens verksamheter och krävt stora anpassningar av nya arbetssätt för att klara verksamheternas grunduppdrag samt följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. Sjukfrånvaron i kommunen ökade kraftigt under pandemins början som en följd av att man följde rekommendationerna. I maj

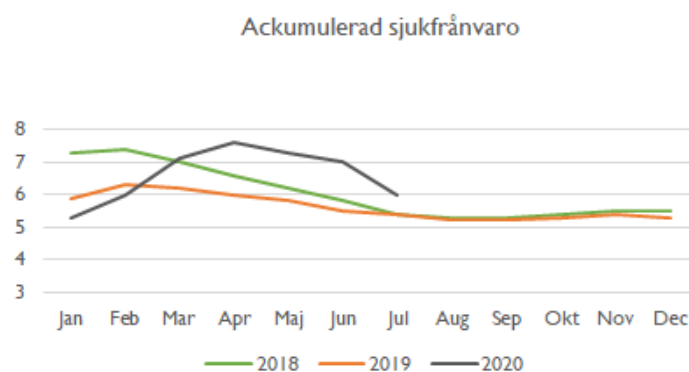
började sjukfrånvaron sjunka till mer normala nivåer och i juli var sjukfrånvaron till och med lägre än tidigare år. Sjukfrånvaron följer samma kurva för både kvinnor och män, kvinnorna ligger som vanligt betydligt högre än männen, precis som det ser ut i andra kommuner och kan förklaras av att de flesta anställda i kommunen är kvinnor (79 %).

Innan pandemin var sjukfrånvaron på väg åt rätt håll, vilket var ett resultat av många och långsiktiga satsningar inom hälsoområdet. Mycket har handlat om att arbeta med kulturen på arbetsplatsen, men på grund av pandemin skedde en snabb omställning av verksamheterna och många aktiviteter blev satta på paus. Ambitionen är att återigen sätta fokus på sjukfrånvaron under hösten och fortsätta arbeta med kulturen på arbetsplatsen.

I syfte att se en mer långsiktig trend mäts sjukfrånvaron på de senaste 12 månader (så kallad ackumulerad sjukfrånvaro).



Den totala ackumulerade sjukfrånvaron i juli är 6,0 %, i jämförelse med 5,4 % samma period förra året. Färre personer är långtidssjuka (sjukfrånvaro över 59 dagar) än samma period förra året från 48 % till 40 % i år. Det är framförallt korttidsfrånvaron upp till 14 dagar som gör att sjukfrånvaron ökar, både bland kvinnor och män, detta bekräftas även av frisktalet. Frisktalet mäter antal personer i % som har en sjukfrånvaro mellan 0-7 dagar på 12 månader, så kallad normal frånvaro. Detta tal sjunker från 71 % till 63 %, det innebär att fler personer, framförallt kvinnor, varit sjuka under de senaste 12 månaderna. Det är mest troligt en följd av de restriktioner som råder till följd av pandemin. Frånvaron ökar inom alla åldersgrupper, men mest bland kommunens yngsta medarbetare.



Sjukfrånvaro i % Ackumulerat 12 månader aug - juli	Piteå kommun	AB PiteEnergi	AB PiteBo	PIREVA AB	Piteå Science Park AB	PNF AB
1. Total sjukfrånvaro	6,0	2,2	4,6	2,8	2,5	1,4
2. Andel sjukfrånvaro >59 dagar	40,5	21,4	51,7	32,7	26,6	0,0
3. Sjukfrånvaro kvinnor	6,6	2,1	2,4	1,2	3,5	0,8
4. Sjukfrånvaro män	3,5	2,3	5,5	3,2	0,0	1,8
5. Sjukfrånvaro <29 år	6,1	1,9	0,5	1,7	0,6	0,0
6. Sjukfrånvaro 30-49 år	5,7	2,7	1,7	2,4	2,2	0,4
7. Sjukfrånvaro >50 år	6,2	1,4	6,4	3,3	5,4	2,1

Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning

Bolagskoncernen

PiteEnergi arbetar fokuserat med företagets värderingar. Att medarbetarna har möjlighet att utvecklas är viktigt och något som även bidrar till utveckling av verksamheterna. Arbetet har resulterat i förnyad certifieringen som ett GreatPlaceToWork. Företaget arbetar utåtriktat mot skolor och olika nätverk för att skapa intresse för branschen. Att ta emot praktikanter och examensjobb är också viktiga faktorer för att säkra intresse och kompetens framgent. Ledarskap är en förutsättning för att vara attraktiv arbetsgivare därför är utveckling av ledarskapet viktigt för att behålla goda ledare och attrahera nya. Piteå Hamn har en större utmaning då bolagets verksamhet vuxit och regelverkstrycket ökat de senaste åren. Något som resulterar i en alltmer ansträngd situation vad gäller personella resurser, vilket får negativ påverkan på bolagets attraktivitet som arbetsgivare. Pireva arbetar aktivt för att attrahera kvinnor till en traditionellt mansdominerad bransch, bland annat genom att lyfta fram kvinnor i olika kommunikationskampanjer.

Piteå kommun

Rekryteringssituationen i Piteå kommun har främjats på grund av de många uppsägningar och permitteringar som skett i Piteå under våren. Bland annat uttrycker socialtjänsten att de haft något lättare att rekrytera rätt kompetens till sommarens vikariat. Under årets första del har kommunen haft något fler utlysta tjänster ute (175 kontra 168 under fjolåret). Den största delen står utbildningsförvaltningen för. Tillsättning av tjänster inom socialtjänsten sker till stor del genom att vikarier konverteras till tillsvidarejänster, något man gör efter att ha arbetat 720 dagar som vikarie. Antal inkomna jobbansökningar har ökat med 27 % i förhållande till förra året. De flesta som söker och får jobb i kommunen är kvinnor, 69 % kvinnor och 31 % män. Det är fortsatt svårt att rekrytera lärare inom matematik och naturvetenskapliga området, yrkeslärare, bygglovshandläggare, byggingenietörer och i viss mån inom IT-området. Det har tidigare varit en stor utmaning att rekrytera sjuksköterskor, men ansökningarna från kompetenta sjuksköterskor har ökat den senaste tiden.

Antalet medarbetare ökar något och nu arbetar 4105 personer i kommunen, det är framförallt socialtjänsten som ökar och är därmed kommunens största förvaltning. Utbildningsförvaltningen minskar något troligen en följd av den organisationsförändring som skett under året. Könsfördelningen inom Piteå kommun är ojämn, 79 % är kvinnor. De flesta är mellan 30 - 49 år, medelåldern för både kvinnor och män är 47 år.

Under första halvan av året har 67 personer tagit ut ålderspension, 53 kvinnor och 14 män, något färre än samma period förra året då 77 personer tog ut pension. De flesta har varit mellan 64-65 år.

I syfte att säkra kompetensförsörjning för framtiden marknadsför kommunen i olika sammanhang med strävan att nå så brett som möjligt avseende ålder och kön. Som exempel träffar kommunen högstadielärover på skolans branschdagar, studenter genom arbetsmarknadsdagar på universitet och ambitionen är att nå den äldre målgruppen genom sociala medier och på hemvändarevent. Vissa evenemang ställdes in och vissa ändrade form på grund av pandemisituationen, exempelvis Hemlängtan som genomfördes digitalt.

Jämställda arbetsplatser

Bolagskoncernen

De flesta bolag har en ojämn könsfördelning men målmedvetet arbete sker och en strävan att nå jämn könsfördelning i ledningsgrupperna pågår. PiteEnergi påtalar vikten av att kvinnor, vilka är det underrepresenterade könet, ska känna tillhörighet och känna sig inkluderade och få tillhöra arbetsgrupper/nätverk där andra kvinnor finns. Inom PiteEnergi pågår många aktiviteter som syftar till att öka jämställdheten, som exempel: analyser av annonser, årlig utbildning i likabehandling och diskriminering, riktat mottagande av praktikanter och studenter etc. Inom bolagen har i princip samtliga anställda heltidsanställning. Deltidsanställningar förekommer inom Pireva, PNF och Piteå Science Park, där det är fler män än kvinnor som har deltidsanställningar.

Piteå kommun

En stor andel av medarbetarna har en heltidsanställning, 96 % (undantaget personliga assistenter samt de med någon form av deltidspension) andelen är lika hög för både kvinnor och män om man ser till totalt för kommunen. En mer detaljerad analys visar att männen har en högre grad av heltidsanställning än kvinnor inom vissa förvaltningar, exempelvis inom Fastighet- och serviceförvaltningen. Nyttjandet av timanställningar inom Piteå kommun minskar något i förhållande till föregående år och motsvarar 273 årsarbetare, i jämförelse med 285 förra året. 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.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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.

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 2020 är att Piteå kommunkoncern bedöms uppnå god ekonomisk hushållning.

Målbedömningarna är oförändrade för samtliga mål förutom "Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet" och "I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling" jämfört med årsbokslutet 2019. Dessa båda mål sänks i prognosen till Delvis uppfyllt från tidigare Uppfyllt i hög grad med pandemins effekter som huvudsaklig förklaring.

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, socialchef och ekonomichef ett omfattande flerårigt uppdrag där delrapportering sker fortlöpande.

Piteå kommun har en stor utmaning med att klara framtidens kompetensförsörjning, och marknadsföringsinsatser av kommunen har planerats i strävan att nå så brett som möjligt avseende ålder och kön. Den rådande pandemin har begränsat arbetet under 2020.

Sjukfrånvaron inom bolagskoncernen är låg. Sjukfrånvaron för kommunen har haft en positiv utveckling de senaste åren i jämförelse med närliggande kommuner och nationen. Under 2020 ses en negativ utveckling av korttidsfrånvaron, troligen till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer under pandemin. Kvinnornas och männens frånvaro har ökat jämfört med samma period föregående år.

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

Arbetslösheten har under perioden ökat till följd av konjunkturavmattning och restriktioner i pandemins spår. Andelen utrikesfödda är relativt låg i Piteå jämfört med riket i snitt. Inom kategorin utrikesfödda är arbetslösheten betydligt högre än inom andra kategorier arbetstagare i kommunen.

De kommunala verksamheterna har ett tydligt uppdrag att stärka näringslivsklimatet. Dialog med och stöd till närsamhället i form av näringsliv, föreningsliv och medborgare är viktiga för att Piteå fortsatt ska vara en attraktiv ort att leva och verka i. Det arbetet har intensifierats under den rådande pandemin.

Folkhälsoarbetet är en viktig del av verksamheternas insatser för 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. Riksdagen har under året beslutat om olika former av pandemistöd till kommuner och regioner i form av tidsbegränsade generella statsbidrag 2020 och fler insatser är föreslagna inför kommande år.

I syfte att möta utmaningar inom demografiutvecklingen och behovet av förnyat kommunalt fastighetsbestånd genomförs omfattande satsningar i nya förskolor, skolor samt vård- och omsorgsboenden.

Nämnderna sammantaget prognostiserar underskott, -33 mkr, främst till följd av Socialnämndens årsprognos om -64 mkr. Socialnämnden har fortsatt en ökad efterfrågan på välfärdstjänster bl.a. till följd av fler äldre med stora omsorgsbehov, hårt tryck på Barn och familj samt Missbruksvård. Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Fastighets- och servicenämnden, Kultur och fritidsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden lämnar årsprognoser med överskott mot beviljad budget som sammantaget matchar ungefär halva Socialnämndens prognostiserade underskott. Sammantaget bedöms kommunens verksamheter, trots årets utmaningar, fortsatt leverera service och tjänster av god kvalitet till medborgarna.

Kommunens ekonomiska resultat för delårsbokslut per augusti visar överskott på 175 mkr. Semesterlöneskuldens förändring ger en positiv effekt på periodresultatet med 50 mkr. För helåret prognostiseras överskott på 104 mkr.

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 269 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.

Utmaningarna som kommunen står inför kommande år är väsentliga att ta fasta på. Kommunens kostnader ökar till följd av den demografiska utvecklingen, de omfattande investeringsbehoven och utmaningen med att leva upp till krav som följer av statliga reformer. Utifrån den låga takten i befolkningstillväxten och den svaga konjunkturutvecklingen förväntas kommunens intäkter framgent inte öka i samma takt som varit fallet de senaste åren. Regeringens aviserade tillskott till kommuner och regioner kommande år bidrar till att klara effekterna av den rådande pandemin samt stärka äldreomsorgsverksamheten.

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 2020.



DRIFT- OCH INVESTERINGS- REDOVISNING

Driftredovisning

Nämndernas avvikelse mot periodbudget uppgår per augusti till 8 mkr, vilket är 12 mkr sämre än den motsvarande period 2019. Den nämnd som visar underskott för perioden är socialnämnden med -48 mkr att jämföra med samma period föregående år -33 mkr. På helåret prognostiseras en budgetavvikelse för nämnder/styrelse på -33 mkr att jämföra med utfallet för 2019 -11mkr.

Socialnämnden redovisar underskott för perioden januari-augusti med -49 mkr och för helåret prognostiseras en budgetavvikelse om -64 mkr. Ökade kostnader på 17 mkr inom Socialtjänsten till följd av Coronapandemin ingår i resultatet. En ansökan till Socialstyrelsen är gjord och beviljas medel därifrån bör resultatet förbättras jämfört med prognosen.

Ordinärt boende har en budgetavvikelse om -9 mkr till och med augusti och beror till största del på fortsatt höga personalkostnader inom främst hemtjänstproduktion samt utökningen av nattpatrullen. Analys och arbete med bemanningsekonomi pågår för att förbättra personalen schemaläggning och resursutnyttjande.

Barn och familj / Missbruksvård redovisar underskott med -18 mkr, för perioden och prognostiserar underskott med -26 mkr på helåret. Kostnaderna för institutionsvård och förstärkta familjehem ligger fortsatt kvar på en hög nivå och inom området Missbruk har antalet vård dygn för perioden januari till augusti ökat med 189st jämfört med samma period förra året. Verksamheterna jobbar med en rad olika hemmaplanslösningar för att minska placeringskostnaderna.

Särskilt boende för äldre har per augusti en budgetavvikelse om -9 mkr och en årsprognos om -11 mkr. Ett par boenden har drabbats av Corona och vidtag isoleringsåtgärder för att undvika ytterligare smittspridning. Viss tomhållning av platser på boendena sker fortsatt. Likt på ordinärt boende jobbar särskilt boende med bemanningsekonomi.

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden på 26 mkr och prognosticera ett utfall på ca 16 mkr. I överskottet ingår reavinster från fastighetsförsäljningar med närmare 19 mkr, minskade hyresintäkter pga renoveringar och ökade kostnader för sand och snö.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar överskott på perioden med 4 mkr och lämnar en prognos för helåret på 8 mkr. Resultatet förklaras främst av vinst vid markförsäljning på band annat Berget, Haraholmen och Strömnäsbacken. Vuxenutbildning beräknas lämna ett överskott som främst förklaras av överskott av statsbidrag inom upphandlad yrkesvuxutbildning.

För djupare analys samt övriga nämnders ekonomiska analyser hänvisas till respektive nämnds kommentar i nästkommande kapitel.

Budgetavvikelse nämnder/styrelse (tkr)

	Utfall Jan - Aug 2020	Utfall Jan - Aug 2019	Prognos Helår 2020	Utfall Helår 2019
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	458	477	0	268
Kommunstyrelsen	15 227	25 706	1 203	17 624
- Gemensamma nämnder, Piteås del	-2 851	2 105	-3 218	1 882
- Kommunstyrelsen gemensam	6 934	14 783	4 534	10 933
- Kommunledningsförvaltningen	11 145	8 818	-113	6 691
Barn- och utbildningsnämnden	6 027	450	5 500	6 583
Fastighets- och servicenämnden	25 883	20 188	15 528	2 530
Kultur- och fritidsnämnden	5 143	2 477	1 100	-180
Miljö- och tillsynsnämnden	369	325	0	631
Samhällsbyggnadsnämnden	3 838	4 128	8 358	12 214
Socialnämnden	-48 692	-33 027	-64 400	-52 058
Gemensam kost- och servicenämnd	181	234	0	0
Gemensam räddningsnämnd	-1	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	0	-494	0	0
Summa nämnder/styrelse	8 435	20 464	-32 711	-10 506

Investeringsredovisning

Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 247 mkr (284 mkr) efter anslagsöverföring och under året tillkommande projekt. Under perioden januari till augusti uppgick kommunens nettoinvesteringar till 190 mkr (120 mkr). Helårsprognosen pekar på att 319 mkr kommer att investeras under 2020, vilket är 79 mkr mer än budgeterat. Avvikelsen från budgeten förklaras i huvudsak av att de förvärv som gjorts inom ramen för renodlingsprojektet ej ingår i investeringsbudgeten.

Större investeringar under året (prognos):

- Fastighetsförvärv, Källbo mfl (87mkr)
- Skolstrukturförändringar (62 mkr)
- Reinvesteringar fastigheter (40 mkr)
- Renovering stadshuset (18 mkr)
- Christinaprojektet (17 mkr)

Investeringsredovisning kommunen (tkr)

	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	Jan - Aug 2020	Helår 2020	Helår 2020	Budget-Prognos
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	4 459	54 451	18 142	36 309
- Kommunstyrelsen gemensam	0	40 389	5 000	35 389
- Kommunledningsförvaltningen	4 459	14 062	13 142	920
Barn- och utbildningsnämnden	3 094	8 676	8 209	467
Fastighets- och servicenämnden	156 600	142 307	237 199	-94 892
Kultur- och fritidsnämnden	2 787	8 700	8 690	10
Miljö- och tillsynsnämnden	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	22 756	8 971	38 854	-29 883
Socialnämnden	610	17 196	8 121	9 076
Gemensam kost- och servicenämnd	0	0	0	0
Gemensam räddningsnämnd	3	6 663	267	6 396
Gemensam överförmyndarnämnd	0	0	0	0
Summa nämnder/styrelse	190 306	246 965	319 215	-78 913



STYRELSE/NÄMNDER

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd



Stefan Askenryd
Ordförande
kommunfullmäktige



Anders Berg
Ordförande
revision



Jonas Gunnarsson
Ordförande
valnämnd

Periodens händelser

- Förvärv av industrifastighet i Öjebyn genom förvärv av samtliga aktier i Hammarfastigheter AB till ett värde av 110 mkr
- Beslut om ett ovillkorat aktieägartillskott i Nolia AB på upp till 5 mkr genom Piteå kommunföretag AB
- Näringslivsprogram antaget
- Riktlinjer för bebyggelse Piteå centrum
- Avsiktsförklaring Samverkan mellan Älvsbyns kommun och Piteå kommun
- Detaljplan del av Stadsön 2:1 – Rådhusstorget är framtagna för att skydda den värdefulla kulturmiljön samt att planlägga torget som ett torg inför firandet av Piteå 400 år
- Överlåtelse av färdtjänst- och riksfärdtjänsthantering till Regionala Kollektivtrafikmyndigheten
- Policy för intern kontroll och styrning för att med rimlig säkerhet säkerställa att verksamhet bedrivs enligt med vad kommunfullmäktige fastställt och enligt gällande föreskrifter

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2020	Jan - Aug 2019	Prognos helår 2020	Utfall helår 2019
Intäkter	0	1 031	40	1 031
Kostnader	-2 811	-5 090	-4 971	-7 324
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-2 811	-4 058	-4 931	-6 293
Anslag (skattemedel)	3 400	4 670	5 103	6 761
Internränta	-3	-5	-4	-7
Avskrivning	-128	-129	-168	-194
Periodens utfall	458	478	0	267
Investeringar				

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Kommunfullmäktige	-2 297	2 320	22	0
Revision	-596	1 027	431	0
Valnämnd	-48	53	5	0
Summa	-2 941	3 400	458	0

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Kommunfullmäktige inklusive revision och valnämnd redovisar likt föregående år överskott om 0,5 mkr för perioden. Störst är överskottet inom kommunrevisionen och förklaras av 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 redovisar nollresultat.

Prognosen för helåret visar nollresultat för samtliga verksamheter.

Verksamhet

Under perioden har sex stycken motioner remitterats från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredning. Av dessa har ännu ingen besvarats. Andra, tidigare inkommande motioner, som besvarats är 19 st. Dessutom har 26 st medborgarförslag inkommit. Kommunfullmäktige har hittills genomfört fyra sammanträden samt en

bolagsstämma.

Revisionen har hittills genomfört sex revisionsmöten och påbörjat årliga dialoger med nämnder, styrelsen och de kommunala bolagen. Revisionen har haft två träffar med kommunfullmäktiges presidium samt träffat flertalet av nämndernas ordförande. Ett antal fördjupade granskningar har genomförts och avrapporterats, bland annat granskning av delegation samt upphandling. Med anledning av pågående pandemi har revisionen ännu inte deltagit i några utbildningar, konferenser eller träffar med andra kommunala revisionsgrupper. Revisionen har genomfört sitt arbete i enlighet med god redovisningssed.

Under perioden har vissa förberedelser inför valet 2022 startats genom att framförallt göra en översyn och utarbeta förslag på nya geografiska gränsdragningar. Förslaget ska behandlas i kommunfullmäktige.

Åtgärder och uppdrag

Fullmäktige har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Kommunstyrelsen



Helena Stenberg
Ordförande



Anders Lundkvist
Vice ordförande



Ylva Sundkvist
Kommunchef

Periodens händelser

- Företagsakut har möjliggjort vägledning och rådgivning till lokala näringslivet
- Särskilt riktade kommunikationsinsatser har skett under rådande pandemi
- Intensifierat arbete med digitala tjänster
- Webbsidan pitea.se har rankats på tredjeplats i kommunsverige avseende tillgänglighet, säkerhet och prestanda
- Upphandling av gemensamt datacenter har genomförts för Norrbottens kommuner

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2020	Jan - Aug 2019	Prognos helår 2020	Utfall helår 2019
Intäkter	20 888	22 614	27 331	40 184
Kostnader	-166 313	-134 166	-253 904	-211 771
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-145 425	-111 552	226 573	-171 587
Anslag (skattemedel)	168 747	143 408	237 924	201 801
Internränta	-509	-517	-1 074	-772
Avskrivning	-7 585	-7 277	-9 074	-10 809
Periodens utfall	15 228	24 062	1 203	18 633
Investeringar	4 459	3 565	18 142	9 335

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Nämnd	3 122	3 712	590	488
Kost- och Servicenämnd, Piteås del	1 495	1 534	39	0
Överförmyndarnämnd, Piteås del	2 824	2 473	-351	-126
Räddningsnämnd, Piteås del	26 417	26 258	-159	477
Servicenämnd, Piteås del	4 559	2 178	-2 380	-3 569
Kommunledningsförvaltningen	115 103	125 658	10 555	-601
Kommunstyrelsen gemensamt	0	6 934	6 934	4 534
Summa	153 520	168 747	15 228	1 203

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden januari-augusti med 15 mkr. Överskottet för perioden förklaras av centralt avsatta medel som ännu inte förbrukats, däribland tillväxtpolitiska reserven och innovationsfonden samt av en minskad semesterlöneskuld.

På helåret beräknas prognosen för Kommunstyrelsen sammantaget till ca 1 mkr. Förvaltningen kommer fortsatt att ha höga kostnader för kommunövergripande uppdrag och utredningar i förhållande till avsatta medel. Dessa underskott bedöms kunna täckas av centralt avsatta medel som ej beräknas förbrukas.

Förvaltningens verksamheter har präglats av en tydlig återhållsamhet för att klara kommunstyrelsens ekonomiska mål. Pågående pandemi har haft en effekt på förutsättningarna att klara det ekonomiska målet. Kostnaderna för resor och utbildning har minskat kraftigt initialt för att sedan öka något inom utbildningsdelen. Utbildningskostnader

kommer successivt att öka till ett mer normalläge i takt med att marknaden anpassar sitt utbildnings- och konferensutbud till en mer digital form. Pågående pandemin har inneburit snabba beslut om insatser för att både mildra effekter i samhället men även att hantera sjukfrånvaron internt samt möjligheterna till att skapa en acceptabel arbetsmiljö för att underlätta arbete hemifrån där så är möjligt.

Personal



Uppfyllt i hög grad

Coronapandemin ställde tidigt krav på snabb omställning av verksamheterna inom förvaltningen för att stötta basverksamheterna vilket inneburit och innebär en hög arbetsbelastning. Krav och förväntningar från verksamheterna har varit högre än tillgängliga resurser. Engagerade medarbetare med vilja att ständigt utveckla och förbättra verksamheten är en styrka.

Pandemin medförde att sjukfrånvaron ökade under perioden i förhållande till samma period förra året, från 2,0 % till 2,9 %. I jämförelse med kommunen som helhet har förvaltningen förhållandevis låg sjukfrånvaro. Det finns en skillnad mellan kvinnor (3,3 %) och mäns (2,2 %) sjukfrånvaro, skillnaden är dock inte lika stor som för övriga förvaltningar.

Den fysiska arbetsmiljön har fortsatta brister i form av trånga lokaler och undermålig ventilation. På grund av allergiska besvär beslutades att kommunikationsavdelningen flyttar till Stadsporten i väntan på att renoveringen av stadshuset är genomförd.

Att klara den framtida kompetensförsörjningen ställer krav på att förvaltningen visar upp och marknadsför de yrken som finns, att erbjuda praktik, delta på mässor och möjlighet att skriva examensjobb är exempel på aktiviteter som genomförts.

Inom förvaltningen arbetar 149 personer (128 årsarbetare), könsfördelningen är ojämn med 67 % kvinnor och 33 % män. 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 94,3 %. Det är en liten försämring i förhållande till förra året (95,3 %) vilken är relaterad till förändringar bland chefsbefattningar.

Alla har en heltidsanställning med undantag av de som själva valt anställningsgrad samt säsongsanställda vid turistbyråverksamheten. Nyttjandet av timanställningar till och med juli är generellt lågt.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Utifrån kommunstyrelsens reglemente har förvaltningen ansvar för att realisera de uppdrag som åligger kommunstyrelsen. För att bidra till måluppfyllelse inom de tre prioriterade områdena har förvaltningen ett särskilt fokus på att arbeta med stöd i strategiska utvecklingsfrågor genom att driva och stödja utvecklingsarbetet utifrån fattade beslut. Förvaltningen bidrar också genom rådgivning utifrån de expertfunktioner som finns, administration och service samt att bedriva en kvalitativ kontroll och uppföljning inom såväl kommunstyrelsen som alla nämnder utifrån uppsiktsplikten.

En omställning har skett av marknadsföringsinsatserna när Coronapandemin fick sitt utbrott. Bland annat har eventet Hemlängtan genomförts digitalt.

För näringslivet har skillnaderna i tillväxt för olika branscher aldrig varit större. Exempelvis har företag inom besöksnäringen, evenemang och delar av handeln haft mycket stora intäktstapp till följd av pandemin. Sommaren blev lite bättre än förväntat men totalt sett så tappade exempelvis hotellnäringen 53 % beläggning jämfört med juli föregående år. Samtidigt har flera andra branscher, som ex. verkstadsindustrin, pappersmassa, företag inom fritidsartiklar, caféer samt bygghandeln vittnat om rekordförsäljning vilket indikerar på en god tillväxt inom dessa branscher. Kommunstyrelsen har under perioden arbetat aktivt med uppsökande och samordnande verksamhet och därmed genomfört många samtal, gett råd och stöd och varit ett bollplank till det lokala näringslivet inte minst utifrån riksdag och regerings olika beslutade stödpaket och vad det inneburit för den lokala företagen.

Arbetet med att planera för en utlysning och utropandet av Piteå som en MR-kommun 2020 pågår. Utlysningen planeras ske under oktober och på ett sådant sätt som rådande situation med en pågående pandemi kräver.

Barn och unga - vår framtid



Uppfyllt i hög grad

Pandemin har under våren 2020 inneburit att många aktiviteter och insatser av förebyggande och långsiktigt

stärkande karaktär blivit inställda eller skjutits på framtiden. Folkhälsorådet har påbörjat en sammanställning av pandemins påverkan kopplat till barn och unga på kort och lång sikt.

Den planerade fokusdialogen angående barn och ungas syn på framtiden i Piteå kommer att genomföras med start under oktober 2020. Dialogen genomförs tillsammans med lokaltidningens ungdomsredaktion.

Under våren har Piteå kommun varit inbjuden till Demokratiberedningen i Region Västernorrland för att berätta om arbetet med ungas inflytande.

För att tillhandahålla tillräckligt många ferieplatser har Unga kommunutvecklare genomförts med 24 deltagare jämfört med 9 ungdomar tidigare år. De områden som ungdomarna arbetade med var ungas mötesplatser, Piteås framtid, jämställdhet och ungas inflytande. En sammanfattande rapport presenteras för Kommunstyrelsen under hösten. Utöver det har förvaltningen under sommaren erbjudit ytterligare 9 ferieplatser vid centralarkivet.

Utifrån kartläggningen av Barnkonventionen har styrdokument uppdaterats. Planerad utbildning för politiker och ledningsgrupper är framflyttad till november 2020.

En kartläggning av tidiga insatser för barn och unga genomfördes hösten 2019. Utifrån det har Kommunstyrelsen beslutat om att stärka samordning av dessa uppdrag och ett uppdrag har formulerats av kommunchef.

Andelen unga som uppger att de röker fortsätter att minska, likaså andelen unga som snusar eller dricker alkohol. Under de senaste tre åren har inte andelen unga som uppger att de dricker och röker vid enstaka tillfällen minskat. När det gäller andelen unga som uppger att de använder narkotika ser resultaten ungefär lika ut jämfört med föregående år.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Arbetet inom området har fortlöpt enligt plan förutom en kraftfull förstärkning av arbetet som relaterar till hotell, camping, restaurang och handel till följd av pandemin.

Ett intensifierat arbete med dialoger har genomförts sedan mars månad. Samtal har skett med samtliga branscher. Besök har främst skett till handels- och centrumnära företagare. Representanter från handeln, restaurang, camping och hotell, fastighet och banker har bjudits in till stående möten varannan vecka under våren vilket varit värdefullt i arbetet med att skapa träffsäkra insatser på kort och lång sikt. De särskilda insatser det lett till är bland annat förändrade betaltvillkor för flertalet olika avgifter och tillstånd. Tillstånd för uteserveringar tidigare lades en månad. På hemsidan har samlad information och vägledning presenterats gällande olika stöd och nyheter. En företagsakut etablerades dit företagarna kostnadsfritt kan ringa för vägledning eller expertrådgivning via de experter som upphandlats till tjänsten.

Besöksnäringen och framförallt campingarna förlorade över 150 000 gästnätter på grund av stängda gränser. Initiativet *Local hero* gav en rejäl ökning av intäkterna hos framförallt de lokala restaurangföretagen till följd av ett fokus på en mer lokal konsumtion. En besöksnäringstab har bildats tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur, park och fritid samt Visit Piteå. Genom denna samverkan kunde mycket nytt innehåll och upplevelser presenteras. Syftet var att paketera och visa upp Piteås alla erbjudanden och besöksanledningar. Sommardeckert, en aktivitetspark på parkeringsdäcket Löjan, gav en besöksanledning till stan och också möjliggjorde mer intäkter till caféer och handlare.

För företag, främst inom camping och evenemang, har perioden varit mycket negativ. Antalet konkurser har ändå varit relativt få vilket kan tyda på ett i grunden starkt näringsliv med hållbara företag. Företag inom cafésektorn vittnar om rekordförsäljning och utmaningar att hantera bemanning i denna osäkra tid. Vidare har försäljningen av exempelvis fiskeutrustning, båtar, trädgård och byggvaruhandel sett en mycket stark försäljning under sommaren. Totalt sett är det fortsatt krisläge och hög osäkerhet för exempelvis evenemangssektorn, boende och handeln medan andra branscher och företag haft en stark tillväxt under perioden.

Det finns ett fortsatt intresse till att starta nya företag och att delta på höstens nystartskurser.

Det pågår flertalet processer gällande expansion, flytt och nyetableringar. Etableringsrådet har haft ett gott inflöde med företagsärenden och i princip alla industriområden har ett stort antal markanvisningar som kan leda till nyetableringar.

Genom ett nytt näringslivsprogram pekas riktningen ut de närmsta fyra åren och vilka delar som är viktigast att följa upp. Detta, tillsammans med ledningsuppdraget Näringslivsklimat, ger en riktning för verksamheten framåt.

Ett utvecklingsarbete planeras gällande näringslivsklimatet genom att fokusera på kommunalt bemötande och servicefrågor. Arbetet tar sitt första avstamp i processer som mäts i SKRs undersökning *Insikt*. I syfte att utveckla dialogen med leverantörerna har förvaltningen också deltagit vid näringslivsfrukostar samt tillsammans med PIKAB Inköp genomfört en leverantörsträff.

Marknadsföring av arbetsgivaren Piteå kommun har genomförts under våren. Samverkan mellan kommunala verksamheter, företag på orten och andra kommuner har genomförts som tidigare år. Deltagande på mässor och

arbetsmarknadsdagar på universitet och högskolor har kunnat ske. Under våren blev dock PRAO-verksamheten inställd.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

I tider med stora och snabba samhällsförändringar är demokratiarbetet viktigt att upprätthålla och förstärka.

Under våren 2020 har arbetet för Piteå som MR-kommun (männsliga rättigheter) påverkats av den pågående pandemin. Den planerade interna informationssatsningen och den externa kommunikationskampanjen har ej kunnat genomföras. I samarbete med SKR har Piteå kommun inbjudits och föreläst kring arbetet med mänskliga rättigheter. Utropandet av Piteå som en MR-kommun har flyttats till FN-dagen den 24 oktober.

En rapport inklusive förslag på fortsatta åtgärder, för det långsiktiga arbetet med mänskliga rättigheter och mångfald kommer att presenteras under hösten. Nya övergripande riktlinjer för arbetet med mänskliga rättigheter har också beslutats under perioden. Riktlinjerna följs upp årligen och den första uppföljningen visar på behov av fortsatt utveckling av demokratiområdet.

Barn och ungas delaktighet är också ett område som har potential till fortsatt utveckling. Från 1 januari 2020 är barnkonventionen lag vilket ger ett tydligare verktyg för arbetet.

PiteåPanelen har under våren inbjudits att lämna synpunkter på bebyggelseplan för Piteå centrum samt att delta i ett digitalt möte angående pågående pandemi. Utifrån den pågående pandemin har behovet av att utveckla den digitala dialogen blivit än mer tydligt.

Kulturföreningar och andra intressenter har bidragit i ett arbete med en genomförandeplan för kulturmålet. Resultatet kommer att användas i det fortsatta arbetet med att upprätta planen.

Det fortsatta arbetet med ett partnerskap för lokal demokratiutveckling i Chinsali, Zambia är inlett men kan inte genomföras fullt ut på grund av pandemin. Inga besök vare sig till eller från Zambia är genomförda. Samverkan stöds genom digitala verktyg.

Arbetet fortgår med syfte att stärka och tydliggöra rekryteringsrutinerna. Ambitionen är att personalavdelningen ska ta fram en lika tydlig ansvarsfördelning som finns i rehabiliteringsrutinerna. Allt för att säkerställa att arbetet genomförs likvärdigt tillsammans med samtliga verksamheter.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Konsumentvägledningen har haft 452 ärenden jämfört med 652 under samma period 2019. Främst har de fysiska besöken minskat under våren och rådgivningen har skett på telefon. De utåtriktade föredragen har pausats helt vilket också räknas som ärenden.

Under perioden har budget- och skuldsanering haft 150 pågående ärenden jämfört med 148 pågående ärenden samma period 2019. Trycket på budget- och skuldsaneringen är fortsatt högt med totalt 126 nya ärenden under perioden jämfört med 117 nya ärenden samma period 2019, vilket betyder en ökning på 7 %. För perioden har totalt 130 ärenden behandlats och avslutats jämfört med 127 avslutade ärenden samma period 2019. Det innebär att behovet av stöd och rådgivning motsvarar tidigare år. Verksamheten har ingen kö för att träffa en budget- och skuldrådgivare i Piteå kommun.

Pandemin har medfört att något färre fysiska besök skett till verksamheten då målgruppen ofta är i en riskgrupp. Fler möten har därför skett via telefonkontakt.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Kommuncif ska utreda hantering och organisering av försörjningsstöd	 Pågår	Åtgärd från DELÅR 2018	Rapporteras ÅR 2019 Rapporteras Delår 2019	Genomförandeprojekt pågår. Under våren har projektet arbetat med planering och förberedelseaktiviteter. Under sommaren har man tagit en paus i projektet.

Barn- och utbildningsnämnden



Louise Mörk
Ordförande



Malin Westling
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Ny organisation på förvaltningsnivå med ett tydliggörande av fyra avdelningar
- Strömbackaskolan och Grans Naturbruksgymnasium bedrev fjärrundervisning under större delen av vårterminen efter regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation till följd av utvecklingen av covid-19 i Sverige
- Utfraån sjukfrånvaro kopplad till covid-19 har personal i grundskolans icke lagstadgade verksamheter omdisponerats till den lagstadgade verksamheten
- All personal i förskola och grundskola har påbörjat utbildningen i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, SKUA

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2020	Jan - Aug 2019	Prognos helår 2020	Utfall helår 2019
Intäkter	111 696	130 954	180 035	180 050
Kostnader	-678 933	-686 678	-1 082 336	-1 073 892
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-567 237	-555 724	-902 301	-893 842
Anslag (skattemedel)	571 289	555 602	911 249	907 317
Internränta	-162	-113	-243	-296
Avskrivning	2 137	685	-3 205	-6 596
Periodens utfall	6 027	450	5 500	6 583
Investeringar	3 094	2 035	8 676	8 154

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Nämnd och central förvaltning	-24 715	-26 319	-1 605	3 100
Förskola - övergripande	136 191	143 323	-4 522	0
Förskola - avdelningschef och rektorsområden	14 415	9 894	7 133	3 250
Grundskola och fritidshem - övergripande	74 099	238 585	3 234	0
Grundskola och fritidshem - avdelningschef och rektorsområden	238 243	77 333	342	0
Strömbacka gymnasium	118 275	120 335	2 060	0
Grans naturbruksgymnasium	268	0	-268	-850
Musik- och kulturskola	8 485	8 138	-347	0
Summa	565 261	571 289	6 027	5 500

Analys

Ekonomi



Uppfyllt i hög grad

Att hålla budgetramen genom effektiv hushållning av disponibla resurser innebär för Barn- och utbildningsnämnden att säkerställa en hållbar ekonomi över tid. Detta kräver åtgärder för att bedriva verksamheter på ett kostnadseffektivt sätt med bibehållen kvalitet.

Stora utmaningar väntar och investeringsbehovet inom verksamheten är stort. Barn- och utbildningsnämnden bedömer att verksamheterna bedrivs enligt ändamål och med god ekonomisk hushållning.

Resultatet för perioden visar överskott om 6 mkr, vilket är en förbättring om 6 mkr jämfört med samma period 2019.

Covid-19 har påverkat avdelningarnas ekonomi i olika omfattningar. Förskolan (exkl. övergripande verksamheterna) redovisar fram till sista augusti överskott om 7 mkr. Överskottet beror på omfördelningar av personalresurser inom förskoleverksamhet som en effekt av pandemin. Under stora delar av vårterminen och sommaren har det varit hög

frånvaro bland förskolepersonal men också bland förskolebarn vilket har möjliggjort för rektorerna att omfördela personal mellan avdelningar och förskolenheter. Detta har lett till att behovet av timvikarier minskat markant vilket genererar ekonomiskt överskott. Omfördelningen av personalen har fungerat förhållandevis bra i och med att personalen har varit lojala och ställt upp att stötta verksamheten under krisperioden. Att fortsätta arbeta på det här sättet på sikt bedöms inte vara hållbart. Personalens arbetsmiljö försämras och det kan leda till kostsamma sjukskrivningar i framtiden.

Grundskolan redovisar överskott om 0,3 mkr för perioden. Skolan har haft höga personalkostnader under vårterminen vilka är hänförliga till covid-19. Personalfrånvaro på grund av sjukdom måste ersättas med vikarier vilket har överskridit vikariebudgeten på de flesta enheterna.

Strömbäckaskolan redovisar överskott för perioden om 2 mkr. Överskottet beror främst på att lärverktyg har beställts senare än vanligt vilket betyder att kostnaden kommer att komma under hösten. Högt elevantal från andra kommuner som studerar på Strömbäckaskolan har genererat högre intäkter än budgeterat.

Grans naturbruksgymnasium redovisar ett resultat om cirka -0,3 mkr för perioden. Helårsprognosen visar på ett budgetunderskott om ca 1 mkr. Minskade intäkter för hyror och matförsäljning kopplad till distansundervisning under våren på grund av covid-19 utgör största delen av underskottet. På grund av en mycket dålig kornskörd under förra året så har Grans varit tvungen att stödköpa foder till lantbruksdjuren vilket gjort att foderkostnaderna ökat kraftigt.

Upparbetade investeringsmedel per sista augusti är cirka 30 mkr. För 2020 prognostiseras att cirka 60 mkr kommer att upparbetas i olika investeringsprojekt. De största projekten är Pitholmsskolan, Strömnäsbackens förskola och förskolan som byggs i gamla hälsocentralen i Norrfjärden. På grund av förseningar i projekten sammanfaller den kostsamma fasen för de båda projekten till 2020, vilket leder till att årets budget för investeringar kommer att överskridas.

Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos för 2020 är överskott om cirka 6 mkr. Prognosen förklaras delvis på förskolans beräknade överskott om 3 mkr. Renodlingsprojektet av fastigheter har medfört minskade lokalkostnader för Utbildningsförvaltningen med cirka 1 mkr under 2020. Schablonintäkterna från Migrationsverket bedöms uppgå till cirka 2 mkr för hela 2020. Dessa intäkter bedöms för osäkra för prognostisering och ingår således inte i prognosen.

Personal



Helt uppfyllt

Piteå har en stor andel behörig personal, särskilt inom förskola och grundskola där andelen personal med pedagogisk högskoleexamen är cirka 14 % högre än i genomsnittskommunen. Inom förskolan har 66 % av personalen pedagogisk högskoleexamen. I grundskolan har 97 % av lärarna pedagogisk högskoleexamen vilket tangerar bästa utfall av landets alla kommuner. I gymnasieskolan har 92 % en lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, vilket ligger över riksgenomsnittet och är en förbättring med 4 % jämfört med förra året.

Kompetensförsörjning är en fortsatt utmaning i hela kommunen, inte minst inom Utbildningsförvaltningen. Genom att bedriva verksamheter som har rätt förutsättningar för att uppnå goda resultat och erbjuda barnomsorg och utbildning av hög kvalitet blir Piteå kommun en attraktiv arbetsgivare inom samtliga skolformer. Det genomförs ett kontinuerligt utvecklingsarbete genom att följa Barn- och utbildningsnämndens strategiska plan för att säkerställa kompetensförsörjningen de kommande åren.

Piteå har även i ett samarbete med Norrbottens kommuner samt universiteten i Luleå och Umeå och för dialog om vilka strategier som behövs i kommunerna för att möta framtida kompetensförsörjningsbehov.

Efter tidigare kvalitetsgranskning från Skolinspektionen om språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska konstaterades att undervisningen i den svenska skolan inte gynnar flerspråkiga elever i tillräckligt hög grad. Många lärare och pedagoger saknar kunskap om hur man kan arbeta med språk- och kunskapsutvecklande och under våren har all personal inom förskola och grundskola påbörjat utbildning i det arbetssätt som Nationellt centrum för svenska som andraspråk tagit fram, på uppdrag av Skolverket.

Sjukfrånvaron har till följd av Coronapandemin påverkats negativt och i förhållande till samma period förra året har den försämrats med 0,4 procentenheter, från 4,3 % till 4,7 % för tillsvidareanställd personal. Kvinnors sjukfrånvaro ligger på 5,1 % och mäns sjukfrånvaro ligger på 3,3 %.



Inom förskoleverksamheten är sjukfrånvaron 6,9 % för kvinnor respektive 4,7 % för män, vilket kan förklaras av ett fysiskt slitsamt arbete samt hög smittorisk. Lägst är sjukfrånvaron inom gymnasieverksamheten med 2,7 % men där sjukfrånvaron är lite högre bland kvinnor med 2,8 % jämfört med män med 2,6 %. Könsfördelningen är mer jämn än andra skolformer vilket kan förklara den förhållandevis lika sjukfrånvaron. Utbildningsförvaltningen fortsätter arbetet med att sänka sjukfrånvaro. Förskolan har påbörjat arbetet för att öka frisktalet så att sjukskrivningarna minskar från 6,1 % till 4,5 % för att nå Piteå kommuns mål inom en treårsperiod. Rektorerna ser över hur man jobbar främjande och förebyggande i sina respektive områden för ett ökande frisktal.

Covid-19 har inneburit en annorlunda vårtermin även för elevhälsopersonalen i Piteå kommun. Även om grundskolans elever kunnat gå i skolan har högre frånvaro och restriktioner påverkat Elevhälsans arbete. Distansstudier påbörjades den 17 mars på gymnasieskolorna och det medförde stora förändringar för elevhälsans personal, lärare och gymnasieelever.

Skolsköterskorna på grundskola och gymnasium har prioriterat hälsosamtal och vaccinationer i första hand eftersom dessa åtgärder är lagstadgade. Skolsköterskorna upplever att de har fått ta mycket av hälsocentralens uppgifter då vårdnadshavare känt sig tryggare att kontakta skolsköterskan än den egna hälsocentralen. De har trots detta uppnått mycket god vaccinationstäckning.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Under 2019 föddes 65 fler barn i Piteå kommun jämfört med 2018. Utvecklingen har dock avstannat och under första halvåret 2020 har födelsetalen sjunkit något och fram till sista augusti är antal födda barn i Piteå kommun 74 barn färre än samma period förra året. Utvecklingen och födelsetalen ligger nu i paritet med 2018 års volymer.

Piteå kommuns befolkningsprognos för de kommande åren med ett ökande antal barn i kommunen ser ut att vara konstant vilket är ett incitament för att arbeta proaktivt med utvecklingsinsatser för att tillhandahålla förskolor, skolor och fritidshem med god kvalitet. Insatserna pågår i alla väderstreck och därmed understödja tillväxt i kommunens största landsbygdsorter.

Barn och unga - vår framtid



Uppfyllt i hög grad

90 % av kommunens barn i åldrarna 1-5 år går i förskolan och av dessa går 94 % inom kommunal regi. Det är mer än för de flesta av landets kommuner och även mer än för strukturellt jämförbara kommuner. Att förskoleverksamheten växer innebär förstås utmaningar när det gäller att hålla samma goda kvalitet och service gentemot vårdnadshavare. Fortfarande får nästan alla sökande plats utifrån önskat placeringsdatum och där ligger Piteå i topp bland landets kommuner. Personaltätheten med i genomsnitt fem barn per årsarbetare har bibehållits över tid och ligger i nivå med läns- och riksnivån för kommunala förskolor. Piteå kommun tillhör de 25 % bästa kommunerna i landet vad gäller medborgarnas nöjdhet med förskolan.

Personaltätheten i fritidshemmen är hög i ett nationellt perspektiv – i genomsnitt 16,4 elever per heltidstjänst jämfört med rikets 20,4 – vilket ger goda förutsättningar för en hög kvalitet i fritidshemmet.

Den psykiska hälsan har försämrats över tid både i Piteå och i riket, särskilt bland flickor. Det har ett ömsesidigt samband med den upplevda ökade stressen över skolarbetet. För 2020 ses dock en förbättring; i åk 7 är 26,7 % av flickorna stressade över skolarbetet, vilket är en minskning med 9,3 procentenheter jämfört med 2019 års statistik. Barn- och utbildningsnämnden har antagit riktlinjer för skolans elevhälsa och förskolans barnhälsa för åren 2019 – 2022. Riktlinjerna ger en tydlig översikt av grundskolans och gymnasieskolans elevhälsa samt förskolans barnhälsa, samt beskriver dess uppdrag och mål.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

På grund av utbrottet av covid-19 har verksamheterna inom Barn- och utbildningsnämnden anpassats för att följa regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Förskolor, grundskolor samt gymnasiesärskolan har hållits öppna under vårterminen 2020 och åtgärder för att minska eventuell smittspridning inom verksamheten har vidtagits.

Strömbackaskolan och Grans Naturbruksgymnasium har bedrivit fjärrundervisning under större delen av vårterminen. Eleverna i de olika programmen fick möjlighet att besöka skollokaler vid olika tillfällen och i mindre grupper för att genomföra olika praktiska moment eller prov.

Alla grundskoleelever i årskurs 8 och 9 ska genomföra praktisk arbetslivsorientering (PRAO) som ska omfatta tio dagar sammanlagt. Gymnasieelever ska också fullfölja minst 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL) alternativt arbetsplatsförlängd utbildning (APU). På grund av rådande omständigheterna beslutade Barn- och utbildningsnämnden att inte genomföra PRAO för grundskolan och APL för gymnasieskolan under vår- och höstterminerna 2020.

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 och klarar av gymnasieskolan inom tre år.

Sett över tid är gymnasiebehörigheten i Piteå mycket god i förhållande till både länet och riket. Piteå tillhör toppskiktet av skolkommuner med bäst gymnasiebehörighet, bland både flickor och pojkar. Samma sak gäller andelen elever som klarar samtliga kunskapskrav i alla kurser i årskurs 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.

Inför höstterminens gymnasieantagning har söktrycket på Barn- och fritidsprogrammet varit högt och även inför läsåret 20/21 har två klasser startats. Förstahandssökande till Barn- och fritidsprogrammet har ökat de senaste tre åren från 37 sökande läsåret 18/19 och 48 sökande läsåret 19/20 till 53 sökande läsåret 20/21. Några faktorer till ökat intresse för utbildningen bedöms vara ökad kvalitet på utbildningen med fokus på utveckling av APL, marknadsföring av bland annat personal från förskola i Strömbackaskolans Öppet hus, rekryteringsmässan, osv. Samarbete med branschen genom programråd och APL och möjlighet till jobb efter studenten inom främst förskolan.

Sammanlagt visar gymnasieskolan en mycket positiv utveckling under de senaste fem åren. Den totala andelen elever med examen inom tre år är 82,5 %, vilket placerar gymnasiet i Piteå bland de fem kommuner i Sverige med högst andel elever med examen inom tre år. Andelen elever som har uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år är 61 %, vilket är en förbättring om 0,6 procentenheter från förra årets statistik.

Elevhälsans personal och rektorer på Strömbackaskolan har genomgått två utbildningar under våren, "att höja skolans elevhälsokompetens, ett processarbete för likvärdig utbildning" som handlar om att utveckla elevhälsoarbetet i skolan. Utvecklingsarbetet bygger på kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte, samt kursen "att främja närvaro" via Specialpedagogiska myndigheten.

Utbildningsförvaltningen har beviljats drygt 14 mkr för 2020 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 har minskat något inför höstterminen 2020 och det totala elevantalet ligger nu på knappt 145 elever. Det var fler elever än väntat som avbrutit sina studier under våren 2020, mest troligt på grund av covid-19 och dess restriktioner som bland annat har inneburit distansundervisning och ett stängt internat.

Magisterutbildningen Forskning och Utveckling i skolan, 60hp, syftar till att stärka verksamma lärares vetenskapliga kompetens samt ge stöd för dem att samverka och delta i praktisknära skolforskning utifrån egna frågor i samverkan med kollegor och forskare. Den första omgången lärare (start aug 2016) har nu efter fyra års deltidstudier slutfört utbildningen. Som ett resultat av lärarnas insatser finns nu 12 praktisknära forskningsstudier/magisteruppsatser och ett växande intresse för att arbeta i med forskning och utveckling i förskola och skola.

Den vetenskapliga ledaren har tillsammans lärare på Strömbackaskolan utkommit med boken "Litteratursamtalets pedagogik". Den baseras på ett aktionsforskningsprojekt som genomförts vid Strömbackaskolan där svensklärare från samtliga skolenheter har varit involverade. Aktionsforskningsprojektet är en del av Piteå kommuns arbete för att möta skollagens krav på att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Under första halvåret har 95 anmälningar om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering inom skolväsendet anmälts till Barn- och utbildningsnämnden. Åtta anmälningar från förskolan, tre anmälningar från förskoleklass, 83 anmälningar från grundskolan och en från gymnasiet. I 56 % av fallen är det flickor som blivit kränkta och i 44 % pojkar. Fyra 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 under perioden skett i mellanstadiet. I 77 % av fallen fick rektorn kännedom om händelsen inom tre dagar.

Det har under perioden inkommit totalt 9 synpunkter; fem klagomål, fyra förslag/annat. Av dessa har fem besvarats, fyra har lämnats in anonymt och därför ej kunnat besvaras. Klagomålen har gällt resursfördelningsmodellen i förskolan, uppsägning av fritidshemsplats, begäran om allmän handling och epa-traktorkörning. Förslag/annat har gällt lunchkuponger till elever som studerar på distans, att förskolorna är öppna, beslut kring "15-timmarsbarn" och Solanderskolans matsal, samtliga förslag/annat har varit kopplade till covid-19.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Enligt idrottslärare och elever, duschar endast hälften av eleverna i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet efter idrotten. I februari 2020 monterades fem duschbås med dörr i Norrmalmia sporthall. Duschbåsen ger elever total avskildhet under duschningen efter idrotten. Skyddsombuden på samtliga skolor har getts möjlighet att yttra sig och de flesta skolor, om än inte alla, har lämnat synpunkter som varit genomgående mycket positiva. Just nu färdigställs båsen på Strömbackaskolan och vecka 44 utrustas Hortlaxskolan med stängbara duschbås.

Arbetet med att förbättra utemiljön på skolor och förskolor har pågått under ett antal år och under innevarande år pågår arbete med utemiljön vid Backgårdsskolan och förskolan vid Hälsogränd (f.d. hälsocentralen i Norrfjärden). I dessa utemiljöer ingår en ny personalparkering liksom en ny hämta-lämnarparkering. Sammantaget bidrar detta till en trafiksäker, väl sammanhållen och väl utrustad utemiljö för alla barn i förskolan och upp till årskurs 3.

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om att flytta medel från drift till investering för att bygga om lokaler i Roknäsgränden. Syftet är att möta det ökade behovet av förskoleplatser i området. Ombyggnaden beräknas vara klar under mars 2021.

Förberedelser har påbörjats för att flytta en modul till Böle skola där ett första skede handlar det om en omstrukturering av de verksamheter som idag finns på skoltomten. Modulen beräknas vara på plats inför skolstarten läsåret 2021/2022.

En ombyggnad av delar av Norrfjärdens hälsocentral för att rymma fem förskoleavdelningar pågår. Syftet med detta är att kunna avveckla och flytta in Helgenäs förskola som drabbats av inomhusmiljöproblem under en längre tid.

Arbetet med att skapa en ny f-9 skola i centrala Piteå har påbörjats, det innebär att Norrmalmsskolan och Christinaskolan slås samman, dels i befintliga lokaler på Christinaskolan och Nolia och dels en tillbyggnad.

Om- och tillbyggnaden av Pitholmsskolan pågår. Under sommaren färdigställdes tillbyggnaden samt ombyggnad av matsalen och gamla aulan, totalt åtta nya klassrum. Arbetet med att renovera mellanstadiebyggnaden pågår och beräknas vara klar under våren 2022.

Inför läsåret 20/21 övergick Strömbackaskolan från sex skolenheter till fem. Skolenhet Frigg avvecklades på grund av ekonomiska begränsningar för att klara av gymnasieskolans budget. Inga program lades ner utan estetiska programmet och vård- och omsorgsprogrammet fördelades ut på andra rektorer.

För Grans naturbruksskola har en mjölkrobot installerats under våren och den har avsevärt förbättrat arbetsmiljön och även ökat mjölkproduktionen. Bytet av system för mjölkning och invänjningen av mjölkarna har dock inneburit ett ökat antal personaltimmar under våren, men på sikt kommer effektiviseringen att ses i form av bland annat minskning av just personaltimmar.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Fastighets- och servicenämnden



Marita Björkman
Forsman
Ordförande



Jan Ställ
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Pandemin har påverkat alla och bland annat medfört högre sjukfrånvaro, nya arbets- och förhållningssätt, tätare samverkan mellan verksamheter samt nya mötesformer med stöd av digital teknik
- Stadenheten tilldelades utmärkelsen, "Sveriges friskaste företag i Norrbottens län", av ett företag i hälsovårdsbranschen
- Renodlingsprojektet, med syfte att samla fastigheter och lokaler av samma karaktär hos kommunen respektive de kommunala bolagen, är genomfört
- Mätningar av legionellabakterier har genomförts på vård- och omsorgsboenden och vid behov har åtgärder satts in
- Den nationella metoden för mätning av matsvinn har anpassats lokalt och ska användas i förskolor och skolor under året

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2020	Jan - Aug 2019	Prognos helår 2020	Utfall helår 2019
Intäkter	277 410	262 975	403 716	400 487
Kostnader	-246 863	-259 789	-408 057	-425 724
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	30 547	3 186	-4 341	-25 237
Anslag (skattemedel)	50 374	66 446	103 211	102 791
Internränta	-16 054	-14 389	-24 102	-21 801
Avskrivning	-38 983	-35 055	-59 240	-53 223
Periodens utfall	25 883	20 188	15 528	2 530
Investeringar	156 601	64 831	221 872	157 374

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Fastighets- o servicenämnden	505	520	15	0
Förvaltningsledning	1 777	3 872	2 095	1 594
Fastigheter	-26 686	-6 163	20 524	12 515
Städ	-964	-297	666	349
Måltider	49 859	52 442	2 583	1 070
Summa	24 491	50 374	-25 883	15 527

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden på 26 mkr. I överskottet ingår reavinsterna från försäljning av fastigheter tillhörande renodlingsprojektet samt Villa Näsudden på 19 mkr. Renodlingen utgör 14 mkr och Villa Näsudden ca 5 mkr. På årsbasis beräknas kapitalkostnaderna visa underskott med ca 1 mkr och semesterlöneskulden med 0,2 mkr. Kostnaderna med anledning av Coronapandemin beräknas på helår uppgå till 1 mkr.

Avdelning Fastigheters prognos omfattar ökade kostnader för sand och snö på 2 mkr. Vid investeringar uppstår kostnader som inte är betecknas som värdehöjande och därmed belastar driften med 2 mkr. Christinaprojektet och renovering av stadshuset medför bortfall av hyresintäkter på drygt 3 mkr, dessutom tillkommer effekter av prisökningar med 2 mkr. Kostnaderna för el och vatten är lägre än budgeterat, totalt resulterar detta i att budgeten för planerat underhåll är sänkt med 7 mkr.

För helåret prognosticerar samtliga avdelningar bortsett från Fastigheter överskott, totalt för nämnden ca 16 mkr. Då är planerad avskrivning av bokfört värde med 2 mkr för Norrmalmskolan och Rönnskolan beaktad med anledning av att byggnaderna är i mycket dåligt skick.

Personal



Uppfyllt i hög grad

Inom förvaltningen är könsfördelningen ojämn med 73 % kvinnor och 27 % män, per 31 juli 2020. Avdelning Fastigheter har till största delen manliga medarbetare medan Staben, Stadenheten och Måltidsservice övervägande består av kvinnliga medarbetare vilket även speglar förvaltningens chefsammansättning. Positiv förflyttning har dock skett för både Stab och Fastigheter där antalet manliga respektive kvinnliga medarbetare har ökat. Arbete pågår med att skapa omklädningsrum för Fastigheters kvinnliga driftspersonal då det idag saknas. Vid rekrytering finns alltid ambitionen att utjämna könsfördelningen.

Pandemin har påverkat verksamheternas sjukfrånvaro som är högre i jämförelse med föregående år och period, från 1 mars till och med 31 juli med ca 0,5 %. Sjukfrånvaron ökade rejält under mars och april för att sedan under sommarmånaderna återgå till en lägre nivå jämfört med föregående år. Rekommendationen att 100 % frisknärvaro gäller på arbetsplatserna påverkar även ökningen av sjukfrånvaron. Den totala sjukfrånvaron för de senaste 12 månaderna är totalt 6,1 % där kvinnornas sjukfrånvaro är 6,7 % och männens 4,5 %. Det systematiska arbetsmiljöarbetet utförs enligt plan och friskvård förespråkas även om friskvårdsaktiviteter inte har kunnat genomföras i samma utsträckning som tidigare år. Friskvårdstimmen är en uppskattad förmån dock har inte alla förvaltningens yrkesroller möjlighet att nyttja den. Uppföljning av sjukfrånvaron sker löpande för att i ett tidigt skede kunna förebygga ohälsa, till exempel erbjuder Stadenheten medarbetarna enskilda träffar med legitimerad fysioterapeut.

För Stadenheten startade året positivt genom att avdelningen tilldelades, av ett företag i hälsovårdsbranschen, utmärkelsen "Sveriges friskaste företag i Norrbottens län 2019". Motiveringen var bland annat "*Med ett människocentrerat ledarskap, decentraliserat ansvar och snabba beslutsvägar, bevisar Stadenheten att det är fullt möjligt att skapa friska organisationer även inom traditionellt hårt sjukskrivningsdrabbade yrken*".

En viss oro tillhörande Coronapandemin finns, främst bland medarbetarna som jobbar ut i verksamheterna, att själva bli smittade och i sin tur smitta andra. Inom vissa verksamheter genomförs kontinuerligt risk- och konsekvensanalyser och beroende på resultat genomförs åtgärder som till exempel att vid konstaterad smitta köpa sanering av externt företag, omplacera medarbetare eller förändra arbetstiderna. Möjlighet att arbeta på distans erbjuds medarbetare som kan och som befinner sig, eller har nära anhöriga i riskgrupp. Med anledning av läget har ledningsgruppen Stab gått från två möten till ett möte varannan vecka och publicerar sedan mötesnoteringarna till alla på förvaltningen samt till de fackliga företrädarna. Därutöver tillämpas social distansering.

Måltidsservice är den avdelning inom Fastighets- och serviceförvaltningen som inte har möjlighet att erbjuda heltidstjänster till alla medarbetare, framförallt tjänster i slutberedningsköken. Stadenheten och Måltidsservice deltar i det nationella projektet "Heltidsresan" vars syfte är att öka andelen heltidstjänster. Möjligheten till att arbeta heltid är en viktig förutsättning för att ge kvinnor samma förutsättningar som för män att klara försörjningen. I samverkan med Utbildningsförvaltningen har en medarbetare erbjudits heltidstjänst dock för en avgränsad period. Projektet genererar i dagsläget få heltidstjänster och är därför inte en tillräcklig åtgärd för att nå målet.

Även om pandemin har ökat behovet av vikarier på Måltidsservice har antalet utförda arbetstimmar av timanställda minskat. Minskningen beror på att matproduktionen i Öjebyn, sedan en tid tillbaka, har en väl fungerande verksamhet sedan produktionsstarten av måltider till socialtjänsten i Luleå och att personal frigjordes då gymnasieeleverna från och med mars studerade på distans.

Arbetsinsatserna, att verka för att vara en attraktiv arbetsgivare, är en ständig pågående process som innehåller många delar allt ifrån marknadsföring av specifika yrkesroller, delta på arbetsmarknadsdagar, erbjuda praktikplatser och kompetensutveckling samt att se varje unik individ.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Genom att nämnden utför sitt verksamhetsuppdrag, att ge stöd och god service till övriga förvaltningar, påverkar nämnden befolkningsökningen i kommunen. Arbetet med mänskliga rättigheter, inklusive jämställdhet, är ett pågående arbete där människor i utanförskap erbjuds arbetsträning och praktik. Utvecklingsarbetet ska vara hållbart över tid och ske i samverkan där ömsesidiga förbättringsområden finns.

Barn och unga - vår framtid



Uppfyllt i hög grad

Erbjudandet av näringsriktiga, kvalitetssäkrade och vällsmakande måltider bidrar till barns och ungas utveckling.

Planering av menyer till förskola och skola sker utifrån barnens bästa och delaktighet skapas genom att ta hänsyn till barnens inlämnade åsikter om meny och tillagning. Åsikterna skiljer sig åt då smaken är olika samt att hela måltidsmiljön påverkar om barnen äter den mat som erbjuds eller inte. Måltidsservice påverkar meny, tillagning samt servering av mat och bidrar till lägre ljudnivå i samband med att utjänta möbler byts ut.

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 värde och jämlikt bemötande som representanter för Piteå kommun. Verksamheterna leds och styrs utifrån förvaltningens ledningsdokument samt följs upp utifrån respektive avdelnings specifika ansvarsområden.

Förvaltningen har under sommaren tagit emot 30 feriearbetare, varav Stadenheten 24. Medarbetarna har en viktig funktion och tar stort ansvar när ungdomar, utan tidigare arbetslivserfarenhet, tar klivet in i arbetslivet.

Feriearbetarna är framtidens medarbetare som får ta del av kommunens verksamhet och ges insikt och förståelse för arbetslivets villkor.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Förvaltningen har en personalsammansättning som består av medarbetare med stor mångfald av etniciteter, kulturer, religioner, språk och erfarenheter samt bidrar till att skapa och upprätthålla normer som främjar, respekterar och tillgodoser mänskliga rättigheter. Nämndens arbete med att främja mångfald är en pågående process och att erbjuda praktikplatser till personer som står långt utanför arbetsmarknaden ger inträde till arbetsmarknaden och att få bli en del i ett socialt sammanhang. Fortsatt utmaning är att bredda mångfalden på tjänstepersonssidan.

Den mat som produceras avser att passa merparten av matgästerna och möjligheter till alternativ erbjuds vid alla måltider. De som av medicinska skäl inte kan äta ur basutbudet erhåller specialkost.

För att nå alla kommunens medborgare har informationen på hemsidan tillgänglighetsanpassats, både genom att vara uppläsningsbar samt att den är översatt till ett mera lättförståeligt språk.

För att kunderna på ett enkelt sätt ska kunna framföra synpunkter på utförda servicetjänster och att Fastigheter och Stadenheten på ett mera strukturerat sätt ska kunna följa upp vilka åtgärder som vidtagits samt även ta emot förslag till förbättringar har digital tjänst för klagomålshantering lanserats.

Under tiden januari - augusti 2020 har nio synpunkter inkommit till Fastighets- och servicenämnden, fem synpunkter rör fastighetsfrågor och fyra rör måltidsfrågor. I fyra ärenden har avsändarna fått svar, i två ärenden är avsändarna anonyma, en synpunkt har vidareförmedlats till annan förvaltning och två synpunkter är under handläggning.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Nämnden arbetar för hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling där alla behöver bidra för att målen ska uppnås. Inkluderingsarbetet fortsätter genom att möjliggöra för feriearbeten och praktikplatser för människor som behöver en väg in till arbetslivet och ökad delaktighet i samhället. Medarbetarna axlar stort ansvar för att ge en bra välkomnande introduktion och att vara en stöttande kollega.

Ständigt utvecklas kunskapen om vilka faktorer som påverkar klimat och miljö. De kemikalier som måste användas i städverksamheten är miljögodkända och parfymfria. I början av året infördes "Meny 2020". Menyn bygger på klimatsmarta val av livsmedel och dess påverkan på miljö och klimat som till exempel att välja lokalproducerade produkter, produkter från hållbara bestånd och att kunna erbjuda mer norrbottnisk mat. Den regionala livsmedelsstrategin ligger till grund för Måltidsservice utvecklingsarbete.

Den mat som erbjuds ska vara välsmakande och "Meny 2020" tar hänsyn till matgästernas generella synpunkter. Dialoger om måltiderna förs med personal från Socialtjänsten och synpunkterna avviker från Socialstyrelsens årliga enkät. Ingen analys har ännu skett vad det beror på. En stor utmaning är att få alla elever att äta mat i skolmatsalen varje skoldag. För att fånga upp elevers och pedagogers åsikter om maten lanserades ett avvikelserapporteringsystem i februari. Mätning av matsvinn har under året genomförts i några skolor och resterande skolor kommer att mätas under hösten. Målsättningen är att fler elever väljer att äta lunch i skolmatsalen alla skoldagar samt att matgästerna, inom Socialtjänsten, förbättrar sina utlåtanden om måltiderna i den årliga enkät som Socialstyrelsen genomför.

Pågående projekt är renovering av Stadshuset och anpassning av lokaler i Nolia City Konferens samt programarbete kring Strömnäsbackens vård- och omsorgsboende för framtida behov av vårdplatser. Ytterligare ett energiprojekt, i syfte att nyttja returvärme, för att klara av varmvattenförsörjningen till Öjebyns simhall, är i slutfasen med positivt resultat.

Under årets första kvartal genomfördes renodlingsprojektet. Resultatet är att kommunen sålde 16 hyresfastigheter till PiteBo och en lokal till Piteå näringsfastigheter. Fastighets- och servicenämnden köpte fyra stycken gruppboenden, en fotbollshall och en skola. Mätning av förekomst av Legionellabakterier har genomförts på vård- och omsorgsboenden och åtgärder sätts in där det eventuellt behövs. Fastigheter har arbetat tillsammans med Grans Naturbruksgymnasium och projektet "Gröna Näringar" och bidragit med den tekniska kompetensen i ett energiprojekt gällande solpanelslösning på Grans.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Kultur- och fritidsnämnden



Elisabeth Lindberg
Ordförande



Annika Nordstrand
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Beslut om max 50 personer på evenemang och sammankomster pga covid-19
- Arrendator för Lindbäcksstadion saknas från 1 maj
- Invigning av Bergets park, Källbo- och Belonaparken
- Ny e-tjänst där kulturföreningarna kan söka årsbidrag
- Take-away tjänst på biblioteken införd

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2020	Jan - Aug 2019	Prognos helår 2020	Utfall helår 2019
Intäkter	18 194	22 695	33 625	36 483
Kostnader	-87 525	-93 247	-143 773	-143 943
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-69 331	-70 552	-110 148	-107 460
Anslag (skattemedel)	89 777	88 408	134 182	130 449
Internränta	-1 758	-1 813	-2 612	-2 726
Avskrivning	-13 545	-13 566	-20 322	-20 443
Periodens utfall	5 143	2 477	1 100	-180
Investeringar	2 787	12 732	8 690	18 719

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Kultur- och fritidsnämnden	383	600	217	100
Gemensam administration	4 082	5 853	1 771	1 200
Parkverksamhet	11 485	11 811	326	250
Fritidsanläggningar	32 782	33 114	332	-850
Kulturverksamhet	24 192	25 076	884	150
Fritidsverksamhet	11 710	13 323	1 613	250
Summa	84 634	89 777	5 143	1 100

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott med 5 mkr för perioden. I resultatet ingår fordran på förutbetalda semesterlöneskulder med 0,6 mkr. I överskottet ingår även medel avseende SM-veckan 2022, Piteå 400 års-firande samt investeringsbidrag till föreningar med drygt 2 mkr. Många verksamheter har påverkats av Coronapandemin. Föreningar har ställt in större delen av sina arrangemang under perioden, vilket innebär minskade hyresintäkter, men även minskade kostnader för förvaltningen. Övriga minskade kostnader för perioden hänförs bl.a. till att fotbollstältet inte har tagits ned, samt att kryssningstrafiken i Piteå skärgård har ställts in. Skärgårdsverksamheten drabbades i sommar av ett båthaveri pga. utmattningsskador i skrovet. Försäkringsersättning har erhållits med 0,5 mkr. Lindbäcksstadion står utan arrendator sedan maj månad, vilket innebär att förvaltningen belastas med löpande kostnader såsom el, vatten och underhåll.

Nämndens prognos för helåret visar överskott med ca 1 mkr. Överskottet avser medel för SM 2022, som kommer att tas upp för begäran om anslagsöverföring till 2021. Minskningen från periodresultat till årsprognos hänförs bl.a. till en ökad kostnad för semesterlöneskulden och utbetalningar/reserveringar till föreningar. Utbetalning av investeringsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar kommer att försenas pga. pandemin, eftersom

föreningarna är försiktiga med att påbörja byggarbeten. Beviljade och utbetalda kulturbidrag samt årsbidraget för 2020 krävs inte tillbaka, trots att kraven inte är uppfyllda enligt bidragsnormen. Föreningar som förlorat kommunala aktivitetsintäkter för verksamhet under 2020, ersätts enligt bidragsnormen för 2019 års aktiviteter.

Anläggningar förväntas få ökade kostnader i samband med uppstart av verksamheter inför vintersäsongen. Som det ser ut kommer föreningar att starta upp anpassade arrangemang under hösten. Årsprognosen är dock fortfarande mycket osäker då det i dagsläget är svårt att bedöma hur verksamheterna kommer att påverkas av pandemin framöver. Städkostnader för Christinasalen har tillkommit och är liksom fristadsprojektet ofinansierat, vilket påverkar årsprognosen negativt. Årsprognosen kommer även att påverkas beroende på om Lindbäcksstadion ska öppnas, och i vilken form den ska drivas.

Ingen förändrad målbedömning då nämnden bedömer att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning.

Personal



Delvis uppfyllt

Inom förvaltningen finns 87 månadsanställda (67 % kvinnor, 33 % män) varav 83 tillsvidare och 4 visstidsanställda. Under perioden maj till september finns ca 35 personer som är säsongsanställda varav något fler än hälften är män. Inom förvaltningen finns naturvårdsguppen och arenapersonal som är enkönad arbetsgrupp med enbart män. Förvaltningen har försökt att motverka enkönade arbetsgrupper vid nyrekrytering men då kön inte får gå före kompetenskrav som ställs i ansökan har det varit svårt.

Sjukfrånvaron under perioden har varit dubbelt så hög som motsvarande period förra året. Högsta nivån var under mars och april men även under juni månad var den betydligt högre än normalt. Sjukfrånvaron bedöms främst vara coronarelaterad. Det är männen som står för högst sjukfrånvaro. På grund av den höga sjukfrånvaron sänks måluppfyllelsen.

Under våren har 3 halvtidstjänster lånats ut till socialtjänsten för att klara hantering av Coronapandemin.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

För att vara en attraktiv kommun krävs aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktade till alla. Om Piteå fortsätter växa behövs inte bara bostäder utan även arenor och anläggningar för kultur, rekreation och idrott. Det flesta anläggningar som finns idag utnyttjas i princip maximalt, framförallt sporthallarna. Här ses även ett ökat behov från skolan med fler barn på färre skolenheter och krav på utökat antal idrottstimmar. När Piteå växer och bebyggelsen ökar innebär det samtidigt att gröna miljöer försvinner. Det är av stor vikt att beakta detta och ställa som krav att när grönytor tas i anspråk för bebyggelse bör ytorna kompenseras med planteringar, träd eller aktivitetsytor.

Barn och unga - vår framtid



Delvis uppfyllt

Coronapandemin har påverkat all barn- och ungdomsverksamhet under perioden. Från att all verksamhet ställdes in under mars så har vissa verksamheter ställts om för att kunna genomföras. Balkongprojektet under sommaren där unga gör aktiviteter för unga ställdes in detsamma gällde även delar av sommarlovsverksamheten. Sommardeckert med olika aktiviteter för barn togs fram som ett alternativ och för att erbjuda stadsnära aktiviteter. Stadsbiblioteket lockade med ett nytt koncept "Gissa platsen - Hitta boken" där alla barn varje onsdag under sommarlovet kunde hitta böcker på olika platser i stan. PSG och övriga fotbollscuper tvingades ställa in men dock har seriespel för fotbollen kunnat genomföras efter åtgärder för att minska risk för smittspridningen. Alla föreningar genomför en riskbedömning via kommunens e-tjänst för riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.

Under våren kom signaler om att det var oroligt på stan ökad skadegörelse och buskörning. Under sommaren lugnade det dock ned sig och befarade problem har inte varit i någon större omfattning. Utifrån Coronapandemins påverkan har prognos för måluppfyllelsen sänkts.

Utbildning, arbete och näringsliv



Delvis uppfyllt

Förutsättningarna förändrades drastiskt när införandet av en gräns på 50 personer vid allmänna sammankomster infördes. De flesta kulturarrangemangen, konserter och utställningar har ställts in. Detsamma gäller för all publik på idrottsarrangemang och tävlingar. Besökare på anläggningar som bibliotek och simhallar minskade drastiskt inledningsvis men har succesivt ökat. Lindbäcksstadion tvingades stänga före påsk vilket var en del i att Föreningservice tog beslutet att inte fortsätta som arrendator. Med ett lågt driftstöd och osäkert kring Coronapandemins påverkan kommande säsong är sannolikheten att hitta en ny arrendator låg. Det finns en uppenbar risk att Lindbäcksstadion inte kommer kunna hållas öppen kommande vinter.

Utifrån Coronapandemins påverkan har prognos för måluppfyllelsen sänkts.

Demokrati och öppenhet



Delvis uppfyllt

Möjlighet till dialog och påverkan har begränsats utifrån coronapandemin. Information på hemsidor och sociala medier har dock setts över och uppdaterats. Med hjälp av digital teknik har nya sätt att mötas och hålla kontakt skapats. Även nya former för samverkan både internt och externt har skapats.

Den uppkomna situationen har påverkat bibliotekets verksamhet i stor utsträckning. Bibliotekets besökare har uppmanats att beakta vikten av social distansering vid sina besök och också uppmuntras att använda bibliotekets elektroniska resurser mer istället för att besöka bibliotekets lokaler. Som en konsekvens av detta har antalet besökare av Piteås bibliotek under perioden januari till juli 2020 minskat. Läsandet har dock inte minskat under den uppkomna coronasituationen då användandet av bibliotekets elektroniska resurser har ökat under perioden. Under perioden har Norrfjärdens bibliotek hållit stängt för pågående renoveringsarbetet. Biblioteket öppnade igen 19 augusti i samband med skolstarten.

Utifrån Coronapandemins påverkan har prognos för måluppfyllelsen sänkts.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Coronapandemins påverkan har gjort att människor valt utomhusaktiviteter och upptäckt sin närmiljö. Vandring och cykling har ökat enormt vilket även gäller besöken till olika utflyktsmål. Det nya Parkkortet "Parkexpeditionen" som togs fram för att locka Piteborna till de kommunala parkerna har varit populärt. Detsamma gäller de olika vandringskortet.

Investeringsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar kommer att utbetalas som vanligt. Beviljade och utbetalda kulturbidrag samt årsbidraget för 2020 krävs inte tillbaka, trots att kraven inte är uppfyllda enligt bidragsnormen. Föreningar som förlorat kommunala aktivitetsintäkter för verksamhet under 2020, ersätts enligt bidragsnormen för 2019 års aktiviteter.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Miljö- och tillsynsnämnden



Stig Sjölund
Ordförande



Jan Johansson
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Spridningen av Corona-viruset har till delar kommit att påverka tillsynsarbetets inriktning och omfattning
- Vindkraftsutvecklingen har medfört ytterligare uppgifter under året

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2020	Jan - Aug 2019	Prognos helår 2020	Utfall helår 2019
Intäkter	6 048	4 925	7 667	7 737
Kostnader	-8 575	-7 372	-12 014	-11 392
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-2 527	-2 447	-4 347	-3 655
Anslag (skattemedel)	2 981	2 855	4 471	4 410
Internränta	-6	-6	-23	-8
Avskrivning	-79	-77	-101	-116
Periodens utfall	369	325	0	630
Investeringar	0	0	0	0

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Miljö- och tillsynsnämnden	1 646	1 698	52	0
Miljö och hälsa	966	1 283	317	0
Summa	2 612	2 981	369	0

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Nämndens resultat för perioden visar överskott med 0,4 mkr och en årsprognos med 0 mkr. Resultatet förklaras främst av lägre semesterlöneskuld, men även lägre personalkostnader med anledning av föräldraledighet, vård av barn och kostnader för kompetensutveckling. Årsprognosen är fortsatt osäker med anledning av Coronapandemins och dess effekter på ekonomimålet samt hur långt statens kompensation kommer att räcka för produktionsbortfall. Den externa finansieringsgraden uppgår till 69,5 %.

Förberedelser pågår kring införande av en ny modell för tillsynstaxa, s.k. behovsstyrd taxa.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Nämndens verksamhet bidrar till kommunens prioriterade mål främst genom det ordinarie tillsynsarbetet. Arbetet utförs enligt en årlig tillsynsplan, som bygger på en treårig behovsutredning. Tillsynsbehovet delas in i fyra kategorier: styrd tillsyn, behovsprövad tillsyn, händelsestyrd tillsyn och skattefinansierad tillsyn. Under perioden har verksamheten påverkats av spridningen av Corona-viruset, men trots det kunnat bedrivas utan större avvikelser från den upprättade planeringen.

Barn och unga - vår framtid

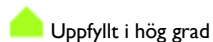


Uppfyllt i hög grad

Tillsynen av inomhusmiljöer och tobak har under året i stort skett enligt plan. Uppföljning av tidigare inspektioner

vid skolor visar att åtgärder vidtagits för att rätta till påtalade brister. Tillsynen vid förskolor har kommit att inriktas på smittspridningsrisker, där inomhusmiljön i huvudsak visat sig vara godtagbar. Arbetet har i betydande omfattning handlat om information och tydligare krav på egenkontroll i berörda verksamheter. En uppföljning är planerad till hösten. Tobakstillsynen har omfattat 18 objekt och överlag visat på godtagbar hantering. Under sommaren har gågatan gjorts rökfri och askkoppar plockats bort. En uppföljning av förändringen kommer att ske under hösten. Badvattenproverna har i år gett godkända resultat.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Piteås tillväxt påverkar nämndens verksamhet genom tillkommande och förändrade tillsynsbehov. Verksamheten har i år kommit att påverkas av spridningen av Coronaviruset. I syfte att bidra till att underlätta för företagen har bland annat debitering av tillsynsavgifter kommit att senareläggas. Kontaktvägar som telefontider och information på hemsidan har anpassats efter rådande smittskyddsläge. Samtidigt har det långsiktiga utvecklingsarbetet fortsatt, där ett syfte är att förenkla kontakterna och effektivisera tillsynsarbetet. Digitalisering genom införande av tillsynsappar och översyn av e-tjänster bedöms underlätta arbetet och informationsgivning till berörda.

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. Det tar därigenom sikte på uppgiften att stärka förtroendet för myndighetsutövning och offentligt drivna verksamheter. Dialogen mellan myndighet och verksamhetsutövare utvecklas fortlöpande. I utvecklingsarbetet har ökad tyngd kommit att läggas vid digitalisering och förebyggande inslag i tillsynsarbetet.

Under året har sex synpunkter som rör nämndens verksamhet lämnats in, vilket är två fler än vid samma tid ifjol. Synpunkterna har i huvudsak rört olika former av störningar (buller, trängsel vid restaurang, nedskräpning, etc.). Två av synpunkterna är under handläggning, medan övriga är avslutade. Två av synpunkterna lämnades in anonymt och har inte kunnat besvaras.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Den ordinarie tillsynsverksamheten har under året påverkats av spridningen av Coronaviruset, men har med vissa anpassningar kunnat bedrivas enligt plan. Överlag hålls godkända utsläppsnivåer och andelen livsmedelsanläggningar med godtagbar hygienisk status är stabil. Under året har information och kontroll enligt nya lagen om tillfälliga smittskyddsärenden varit i fokus, vilket medfört att andra uppgifter inom livsmedelskontroll i viss mån har försenats. Inom miljöskydd noteras fler ärenden knuta till täkter till följd av vindkraftsutbyggnaden. Även hälsoskydd har lagt tyngd vid smittspridningsfrågor. Där noteras även vissa förseningar av andra uppgifter samt problem med nedskräpning vid återvinningsstationer och brister vid större enskilda avloppsanläggningar. Vindkraftsutvecklingen i kommunen har för verksamheten medfört ytterligare utredningsbehov och behov av medverkan i samråd.

Inspektioner av serveringstillstånd visar fortsatt på en i huvudsak god efterlevnad av de regler som finns inom alkoholservering. Spridningen av Coronaviruset har dock medfört omfattande behov av information och dialog om hur situationen bör hanteras. Ett utbildningstillfälle i ansvarsfull alkoholservering har genomförts. En bedömning är att alkoholförsäljningen hos tillståndshavarna minskat under året, vilket kommer att få konsekvenser för verksamhetens intäkter nästa år. Tobakstillsynen har i ökad utsträckning omfattat tillsyn av rökfria miljöer.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Samhällsbyggnadsnämnden



Brith Fäldt
Ordförande



Jan Johansson
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Spridningen av Coronaviruset har medfört behov av anpassningar av verksamheten
- Stora delar av förvaltningen flyttande in i Stadsporten
- E-tjänst för bygglov har lanserats
- Ny upphandling av kollektivtrafik slutfördes, vilket innebär framtida trafik med el-bussar
- Staten har presenterat SOU om planering och dimensionering av bland annat kommunal vuxenutbildning

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2020	Jan - Aug 2019	Prognos helår 2020	Utfall helår 2019
Intäkter	120 339	109 066	174 266	181 985
Kostnader	-212 015	-200 094	-313 098	-316 514
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-91 676	-91 029	-138 832	-134 529
Anslag (skattemedel)	112 922	111 322	174 619	171 188
Internränta	-5 384	-4 790	-10 356	-7 374
Avskrivning	-12 025	-11 357	-17 073	-17 071
Periodens utfall	3 838	4 147	8 358	12 214
Investeringar	22 756	35 669	38 854	78 763

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Nämnd	869	898	29	0
Förvaltningsledning	8 931	8 894	-37	0
Kompetensförsörjning	28 463	30 269	1 806	3 600
Planeringsavdelning, exkl markförsäljning	27 181	26 167	-1 014	-3 000
Planeringsavdelning, markförsäljning	-6 414	0	6 414	8 358
Teknik och gator	50 054	46 694	-3 360	-600
Flyktingsamordning	0	0	0	0
Summa	109 084	112 922	3 838	8 358

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Perioden visar överskott med 4 mkr. Resultatet förklaras främst av vinst vid markförsäljning. Negativa ekonomiska avvikelser för perioden handlar främst om kostnader för halkbekämpning. Coronapandemin har under perioden påverkat nämnden i en relativt låg grad. Pandemin har inneburit extrakostnader och minskade intäkter främst för flyktingsamordningen och kollektivtrafiken, men pandemin har även bidragit till en del kostnadsminskningar då exempelvis vissa möten och utbildningar har kunnat hållas på distans. Den externa finansieringsgraden uppgår till 49,2 %.

Nämnden lämnar en positiv prognos för helåret med 8 mkr på grund av markförsäljning. Markförsäljningen avser bland annat mark på Berget, Haraholmen och Strömnäsbacken. Vuxenutbildning beräknas lämna överskott som främst förklaras av överskott av statsbidrag inom upphandlad yrkesvuxenutbildning. Prognosen förutsätter en uppdatering av parkeringsautomater som vid införande under året medför en extra kostnad. Prognosen innehåller även ökade kollektivtrafikskostnader som bland annat består av ett ökat ägarbidrag till Länstrafiken som en effekt vid avvecklingen av Bussgods samt ekonomiska effekter pga. fattade beslut för att stävja utvecklingen av Coronapandemin.

Personal



Uppfyllt i hög grad

Antalet anställda har fortsatt att minska något, främst till följd av omställningen av flyktingverksamheten. Könsfördelningen bland personalen i verksamheterna är relativt jämn, då andelen kvinnor är 51,5 % och andelen män 48,5 %. Fördelningen skiljer sig dock kraftigt mellan olika verksamheter. Andelen kvinnor är fortsatt högre bland tidsbegränsat anställda och bland timanställda. Bland förvaltningens chefer är 54,5 % kvinnor och 45,5 % män.

Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med fjolåret och uppgår nu till drygt 4 %. Den ligger högre bland kvinnor än bland män. Jämfört med kommunen som helhet ligger sjukfrånvaron lägre totalt och såväl bland kvinnor som män. Utvecklingen per månad under året visar dock att sjukfrånvaron steg kraftigt fram till och med mars månad, då den låg kring 8 %. Sedan dess har den emellertid återvänt till normala nivåer. Frisktalet, dvs. andelen med sjukfrånvaro upp till och med 7 dagar, har ökat och ligger över nivån för kommunen som helhet. Frisktalet ligger lägre bland kvinnor än bland män.

Andelen med heltid är högre än kommunen som helhet. Andelen har ökat jämfört med fjolåret, vilket främst är en följd av omställningen inom flyktingverksamheten. Andelarna som arbetar heltid är lägre bland kvinnor än bland män. Antalet timmar som utförs av timanställda har minskat med 11 % jämfört med samma period i fjol, vilket också är en följd av omställningen av flyktingverksamheten. En större andel av timmarna utförs av kvinnor (80 %) än av män (20 %). Kvinnors löner uppgår till 104,3 % av männens, vilket är oförändrat jämfört med fjolåret.

Till följd av skillnaderna i könsfördelning, sysselsättningsgrad, sjukfrånvaro, löner, m.m., finns fortsatt anledning att långsiktigt uppmärksamma behovet av aktiva åtgärder ur jämställdhetsperspektiv. Sådana åtgärder kan gälla arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor, möjligheter till befordran, tillgång till utbildning och kompetensutveckling samt möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

Verksamheterna har genomgått förändringar av organisation och arbetssätt, som bland annat syftar till att stärka förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare. Utöver det har verksamheten påverkats av följderna av spridningen av Coronaviruset. Tillsammans med andra omvärldsförändringar har det inneburit en risk för ökad belastning för medarbetarna, vilket skärpt betydelsen av ett fortsatt aktivt arbetsmiljöarbete.

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. Verksamheten har under året behövt anpassas till följd av spridningen av Coronaviruset, men har trots det kunnat bedrivas utan större avvikelser för måluppfyllelsen. Fortsatt starkt fokus ligger på målet om att Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande tillsammans med övriga prioriterade mål. 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

Målet har under året kommit att påverkas av spridningen av Coronaviruset, där bland annat verksamheten för ensamkommande flyktingbarn anpassats med åtgärder som besöksförbud vid boenden och information för att motverka spridningen. Införande av distansstudier bedöms kunna leda till fler underkända gymnasieelever och att antalet som berörs av det kommunala aktivitetsansvaret därmed kan öka. En del nyanlända har också fått vänta med att börja studier i Svenska för invandrare (Sfi.) Trots påverkan av Coronaviruset visar enkäter att ca 85 % av de ensamkommande flyktingbarnen anser sig ha en trygg och utvecklande tillvaro samt kan påverka frågor som berör dem. Vid boenden bedrivs förebyggande arbete mot alkohol och droger.

Samtliga sökande vid ordinarie ansökningstillfälle erbjöds feriearbete och vid ett extra ansökningstillfälle kunde ytterligare platser erbjudas. Målinriktat arbete bedrivs även för att erbjuda subventionerade anställningar till personer med försörjningsansvar.

Då barnkonventionen blivit svensk lag har ett arbete inletts i syfte att höja kompetens och för att säkerställa efterlevnad av de krav som ställs.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Befolkningen ökade något under det första halvåret, vilket främst förklaras av invandring och inflyttning. Ökningstakten är fortsatt för låg för att befolkningsmålet ska kunna nås. Nämndens verksamheter arbetar fortlöpande för förutsättningar för befolkningsutveckling genom bland annat planarbete och andra åtgärder för

bostadsförsörjning. Utveckling av utbildningsutbud och matchning till arbete bidrar också till befolkningsutveckling. Mottagande av kvotflyktingar och ensamkommande flyktingbarn beräknas komma igång igen under hösten.

Arbetslösheten har ökat med 0,8 procentenheter jämfört med samma tid ifjol och låg i juli på 5,8 %. Arbetslösheten låg då under länets och betydligt under rikets. Antalet arbetslösa i riket har i år ökat med 39 %, i länet med 24 % och i kommunen med 16 %. Ökningen har varit större bland unga, medan arbetslösheten bland utrikesfödda har gått ner, till delar som följd av mer intensivt matchningsarbete. Det finns risk för att arbetslösheten kan öka under hösten och att den kan bita sig fast under en längre tid, vilket särskilt drabbar grupper i behov av extra stöd. Ökad arbetslöshet kan även leda till ökade kostnader för försörjningsstöd, vilket ökar betydelsen av aktiva och tidiga åtgärder genom deltagande i arbetsmarknadsaktiviteter eller utbildning.

Samverkan inom regionen medger tillsammans med statsbidrag ett brett utbildningsutbud, inklusive yrkesutbildningar. Utbudet är flexibelt och anpassas efter behov och efterfrågan. Två YH-utbildningar erbjuds för närvarande i egen regi: Digital strateg och Kompetenskoordinator. Verksamheten har påverkats av Coronaviruset genom t.ex. övergång till distansundervisning. Det pågår även en utveckling av lärcentra. Antalet deltagare har ökat jämfört med fjolåret och ökningen väntas fortsätta under hösten. Deltagarantalet inom Sfi har däremot minskat, men kan komma att öka under hösten igen, beroende på vilken effekt Coronaviruset har haft. Den satsning som gjorts inom egenregion på digitalisering och stödresurser har påverkat studieresultaten positivt.

En rad aktiviteter inriktas mot att stärka ortens attraktivitet för näringsliv och företagande. Bland annat berörs planarbetet, särskilda utvecklingsprojekt som t.ex. utveckling av bostads- och verksamhetsområden, utbildningsutbud, m.m. Utbudet av utbildningar utvecklas i samverkan på näringslivet och stärkta insatser för matchning till arbete har skett tillsammans med lokala företag. För att möta ökande varsel sker medverkan i ett antal EU-projekt i regionen. Arbetet för fler industritomter fortgår, bland annat kring nästa etapp på Haraholmen. Det finns dock ett behov av ett mer långsiktigt arbete för att utvecklad mark- och planberedskap. Färdigställda verksamhetsytor omfattar Haraholmen, Maran och Kullen. För stärkt måluppfyllelse anpassas insatserna efter kommunens nyligen beslutade näringslivsprogram.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Arbetet för samhällsgemenskap med mångfald som grund har främst rört åtgärder för att upprätthålla förtroendet för offentliga verksamheter, dialoger kring kommunens utveckling, stöd till grupper med särskilda behov samt insatser för en positiv samhällsutveckling för människor med olika bakgrund. Kommunen har en låg andel utrikes födda i befolkningen jämfört med riket och mottagandet av flyktingar har påverkats av spridningen av Coronaviruset. En fortsatt utmaning rör integration och att motverka segregation. Den dialog som genomförts om Nördfjärdenområdet rörde stort intresse. Arbetet med att tydliggöra nämndens aktiviteter kring mänskliga rättigheter och mångfald fortgår. Under året har fokus främst legat på barnkonventionen.

Åtgärder för utvecklad jämställdhet i service och bemötande har främst omfattat verksamhetsnära åtgärder, som olika typer av utredningar, kartläggningar, dialoger och utbildningsinsatser för att hålla frågorna levande i verksamheterna. Mönstret i utbildningsval m.m. noteras fortfarande vara traditionellt könsuppdelat. Fler digitaliserade e-tjänster och liknande inslag främjar likabehandling, vilket bedöms vara positivt ur jämställdhetsperspektiv.

Under året har 56 synpunkter inkommit, vilket är i nivå antalet vid samma tid ifjol. De flesta synpunkterna har rört olika former av trafikfrågor som utformning och skötsel av vägar, hastighetsfrågor m.m. Fjorton av synpunkterna är under handläggning, medan övriga är avslutade. Tolv av synpunkterna lämnades in anonymt och har inte kunnat besvaras.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Hållbarhetsmålet är sammansatt och i hög grad beroende av måluppfyllelsen för samtliga övriga mål. På kort sikt tyngs måluppfyllelsen för social och ekonomisk hållbarhet av konsekvenserna av viruspspidningen, medan effekterna på längre sikt av den är svårare att bedöma. På ett allmänt plan fortgår arbetet för hållbar samhällsutveckling med ledning av tidigare beslut. Utifrån den handlingsplan som tagits för miljö, klimat och energi pågår planering kring vilka konkreta aktiviteter som ska genomföras. Det finns även en ambition att stärka en framtidsytande hållning till hållbarhet i utvecklingsprojekt och nya arbetssätt provas i arbetet med Stadsutveckling Öster. Arbete pågår också kring riktlinjer för hållbarhet. Målet rör även förvaltning av mark och skog samt naturvård, där det exempelvis drivs projekt kring Karlberg, inventering av naturvärden vid havsstränder och utveckling kring Sandängsstranden. Den upphandling som ägde rum i början av året medförde inte en positiv utveckling av andelen miljöbilar i kommunen. En strategi för kommunens försörjning av dricksvatten är under framtagande.

Konkreta insatser för trygghet i miljön har under året bland annat omfattat trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid gatuarbeten, belysningsarbeten efter Nils Edéns väg och rondering vid busstationen. Rådhusorget byggs för närvarande om och kommer att bli s.k. gångfartsområde, vilket ska öka tryggheten för oskyddade trafikanter. Arbetet

för ökad tillgänglighet utvärderades under fjolåret och bedrivs nu mer integrerat i ordinarie verksamhet. Under året har också gågatan i centrum gjorts rökfri.

Kommunens bostadsförsörjningsplan anger hur många bostäder som bör tillkomma per år för att bostadsbehoven ska kunna fyllas. Byggnadstakten bedöms dock vara för låg för att planens mål kommer att kunna nås. Enligt aktuella uppskattningar kommer 63 % av det uppsatta målet att kunna nås till och med år 2021. Ett arbete har inletts för att ta fram ett nytt program för kommande period. Bland de särskilda utmaningar som finns för bostadsförsörjningen märks en brist på billigare bostäder samt en låg andel bostadsrätter, vilket bedöms bidra till låg rörlighet på bostadsmarknaden.

Ett flertal utvecklingsprojekt pågår för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt säkerställande av behovet av bostäder. Ett planbesked kan väntas inom kort för ett nytt äldreboende vid Strömnäsbacken. Jämfört med fjolåret ökade antalet bygglovsansökningar fram till och med augusti med drygt 15 %. Mot bakgrund av utvecklingen under senare år finns det dock fortsatt en allmän risk att byggmarknaden under en tid kan komma att sakta in.

Större infrastrukturprojekt har rört bland annat Rådhusorget, exploatering av områdena Ljungheden, Strömnäsbacken och Lekattheden samt parkering vid Norrmalmia. Större gatuarbeten har rört Djupviksgatan, Västergatan och Industrigatan. Arbetet med gång- och cykelvägar har fortsatt enligt plan. Under årets inledning belastades vinterväghållningen genom ett större behov av halkbekämpning än vanligt, vilket i någon mån har fått följder för barmarksunderhållet. Upphandlingen av kollektivtrafik har slutförts, vilket bland annat innebär trafik med el-bussar från 2021. Under det första halvåret minskade resandet med kollektivtrafik med drygt 12 %, främst till följd av övergång till distansstudier för gymnasieelever. Arbetet har pågått enligt plan med bredbandsutbyggnad på landsbygden samt frågor som rör VA-planering och dagvattenhantering.

Kulturmålet beaktas inom områden som kulturmiljövård, stadsmiljöprogram, översiktsplanarbete, m.m. Arbetet under året har bland annat omfattat utveckling av kyrkstaden i Öjebyn, utveckling och ombyggnation av Rådhusorget samt insatser för att kunna bevara Gröna villan när Christinaprojektet ska genomföras.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Socialnämnden



Sven-Gösta Petterson
Ordförande



Fredrik Sjömark
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Socialtjänsten gick in i en ny organisation 1 januari 2020
- Coronapandemins utbrott i mars, krävde en snabb omställning av verksamhet mot nya behov
- Regeringen beslutar om besöksförbud på särskilda boenden för äldre till följd av viruset
- Ett antal brukare inom särskilt boende för äldre insjuknade i covid-19
- Lättare att rekrytera till sommarvikariat inom vård och omsorg

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2020	Jan - Aug 2019	Prognos helår 2020	Utfall helår 2019
Intäkter	173 105	187 024	258 139	276 744
Kostnader	-816 655	-789 557	-1 230 418	-1 213 519
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-643 550	-602 533	-972 279	-936 775
Anslag (skattemedel)	597 014	571 638	911 119	887 815
Internränta	-167	-148	-252	-230
Avskrivning	-1 988	-1 898	-2 988	-2 868
Periodens utfall	-48 691	-32 941	-64 400	-52 058
Investeringar	610	983	8 121	5 086

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Ordinärt boende	62 150	53 011	-9 141	-14 100
Barn och familj & Missbruk	85 626	67 827	-17 798	-25 650
Hälso- och sjukvård	50 352	45 815	-4 446	-4 500
Särskilt boende för äldre	198 983	189 672	-9 354	-11 250
Vuxna funktionsnedsatta	40 117	35 979	-4 137	-5 800
En ingång	98 735	100 924	2 188	1 050
Psykosocialt stöd	86 408	87 691	1 285	400
Politik och förvaltningsledning	8 852	7 729	-1 124	-2 000
Stab och ledningsstöd	14 526	8 361	-6 164	-2 550
Summa	645 749	597 009	-48 691	-64 400

Analys

Ekonomi



Ej uppfyllt

Socialtjänsten har per augusti en budgetavvikelse om -49 mkr och helårsprognosen för 2020 sätts till -64 mkr. En ekonomisk handlingsplan är fastställd och aktivitet har pågått under våren, men på grund av pandemin inte i den utsträckning som det var tänkt. Extrakostnader kopplat till covid-19 uppgår till 17 mkr. En ansökan om riktade statsbidrag för detta är inskickad till Socialstyrelsen. En likställd, systematiserad, mer detaljerad månadsuppföljningsrapport har utformats som samtliga chefer får varje månad.

Ordinärt boende har en budgetavvikelse om -9 mkr till och med augusti och beror till största del på fortsatt höga personalkostnader inom främst hemtjänstproduktion samt utökningen av nattpatrullen. För att nattpatrullen ska klara sitt uppdrag tillsattes under 2019 en extra patrull om 3,84 årsarbetare tillsatts 2019 vilken senare utökades till 5,76 å.a. Utökningen saknar finansiering. Analys pågår i de hemtjänstgrupper med störst underskott. Ett stort arbete med bemanningsekonomi pågår i syfte att förbättra personalens schemaläggning och resursutnyttjande. Covid-relaterade

kostnader uppgick per augusti till 3 mkr på hela ordinärt boende. Helårsprognosen förbättras tack vare att viss stabilisering skett i augusti och landar på -14 mkr.

Barn och familj/Missbruksvård har per augusti en budgetavvikelse om -18 mkr. Inom Barn och familj ligger kostnaderna kvar på en hög nivå, framförallt inom institutionsvården och förstärkta familjehem. Kostnaderna för familjehem har ökat eftersom nya familjehem kunnat rekryteras, på sikt bör kostnaderna för förstärkt familjehem istället gå ner. Inom området Missbruk visar analys att antalet vård dygn för perioden januari till augusti 2020 var 189 st fler än samma period förra året. Det är fler dygn kopplade till LVM och färre gällande övriga placeringar för perioden jämfört mellan åren. Verksamheterna inom både Barn och familj och Missbruksvård jobbar med en rad olika hemmaplanslösningar för att minska placeringskostnaderna. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -26 mkr.

Hälso- och sjukvård har en budgetavvikelse om -4 mkr per augusti och helårsprognosen sätts till samma. Den nya sjuksköterskeorganisationen är i drift från första april. Detta innebär att merparten av sjuksköterskorna inom Socialtjänsten numera är organiserade under HSV, från särskilt boende flyttades 31 å.a. I och med den nya organisationen förväntas bättre sammanhållning och kontinuitet i arbetslaget och mindre sårbarhet vid frånvaro. Hittills i år har verksamheten kostnader om drygt 4 mkr för inhyrda sjuksköterskor från bemanningsföretag. I dagsläget är antligen samtliga sjukskötersketjänster tillsatta och de nyrekryterade sjuksköterskorna påbörjar sina tjänster under hösten. Mycket extra sjukvårds- och förbrukningsmaterial kopplat till covid-19 belastar hemsjukvården, fördyringar kopplat till pandemin uppgår till ca 2 mkr för avdelningen. Det nya avtalet för transport, material och hjälpmedel har blivit väsentligt dyrare 2020 än tidigare, vilket gör att Rehabiliteringens materialbudget kommer att överskridas. Fördyringen rör sig om nära 0,5 mkr.

Särskilt boende för äldre har per augusti en budgetavvikelse om -9 mkr och en årsprognos om -11 mkr. Några boenden har drabbats av Coronaviruset och har varit tvungna att vidta isoleringsåtgärder för att undvika ytterligare smittspridning. Viss tomhållning av platser på boendena sker fortsatt. Coronarelaterade kostnader uppgår hittills till 6 mkr. Likt på ordinärt boende jobbar särskilt boende med bemanningsekonomi och de första utbildningarna är genomförda under augusti månad. Cheferna ser positivt på detta och utbildningsomgång två går i slutet av september.

Stöd till vuxna med funktionsnedsättning har en budgetavvikelse för perioden om -4 mkr. Underskottet ligger hos verksamheten privat assistansanordnare. Inom området ses under året en linjär ökning för utbetalda sjuklöner till privata utförare, detta är en kostnad som visar sig öka för varje år och som inte har full budgettäckning. Egen produktion, där kommunen är utförare av personlig assistans, har färre brukare än föregående år. Detta eftersom några ärenden är avslutade då brukarna gått bort samt att brukarna i högre grad väljer privata utförare. Helårsprognosen sätts till -6 mkr.

En ingångs budgetavvikelse är 2 mkr och helårsprognosen sätts till 1 mkr. Inom Beställare hemtjänst 65+ har antalet hemtjänsttimmar minskat sedan början av året vilket delvis kan bero på att några brukare av sagt sig hemtjänst för att minska risken för smittspridning. Budgetavvikelsen har minskat jämfört med 2019 beroende på tillskott i budget på grund av att 15 platser stängt på Hortlaxgården. Från 1/7 ska alla beviljade timmar läggas in i verksamhetssystemet så att hemtjänstgrupperna ska få mer korrekt ersättning för de timmar som de utför. Kostnaden för färdtjänst fortsätter att minska eftersom färre personer reser på grund av covid-19. Försörjningsstöd har ca 3 mkr lägre kostnader jämfört med föregående år och den befarade kostnadsökningen på grund av pandemin har hittills uteblivit. För avdelningen sätts en helårsprognos om 1 mkr eftersom det fortsatt är osäkert hur mycket Coronapandemin kommer påverka hemtjänsttimmarna, försörjningsstödet och färdtjänsten.

Psykosocialt stöd och daglig verksamhet har en budgetavvikelse om 1 mkr för perioden och helårsprognosen är 0 mkr. Psykiatriboendena når budget i balans men kostnaderna för gruppboendena har ökat med 1,7 mkr jämfört med 2019, vilket bland annat kan relateras till Coronapandemin.

Politik, stab och förvaltningsledning har totalt en budgetavvikelse för perioden om -7 mkr, semesterlöneskulden står för -6 mkr av detta. Bemanningsenheten gör underskott vilket beror på att poolpersonalen har tagit ut sommarsemester samt att bokningsgraden varit lägre till följd av Coronapandemin. Stab- och ledningsstöds Resursenhet med övertaliga chefer sedan omorganisationen har som förväntat gett underskott på 1 mkr. Vid utgången av 2020 är all övertalighet hanterad och utlöst, verksamheten "Resursenhet" kommer inte att finnas kvar och genererar därför inget underskott år 2021. Övriga verksamheter inom avdelningen håller sig inom tilldelad budgetram. Årsprognosen sätts totalt till -5 mkr.

Personal



Uppfyllt i hög grad

Andelen månadsanställda inom socialtjänsten består av 86,7 % kvinnor och 13,3 % män, vilket visar på att andelen män ökar lite från år till år. Andelen män är högre inom gruppen timanställda, vilket stöder teorin om att män i större utsträckning ser arbetet som ett övergångsyrke och väljer att inte utbilda sig inom området och därmed inte blir kvar. Flest män finns det inom avdelningen Stöd till vuxna funktionsnedsatta (personlig assistans) och lägst andel män är det inom avdelningen Hälso- och sjukvård.

I jämförelse med samma period föregående år har sjukfrånvaron ökat med 0,9 % och ligger nu på 7,9 %. Kvinnornas sjukfrånvaro är högre än männens. Ökningen av sjukfrånvaron har sin orsak i Coronaviruset och covid-19 som

inneburit frånvaro från arbetet vid minsta förkylningssymptom. Under mars och april var sjukfrånvaron uppe i 11-12 % för att sedan minska i maj och sedan gå ned till näst intill normala värden i juni. Skillnaderna i sjukfrånvaro är dock stora mellan avdelningarna och enheterna. Inom vissa hemtjänstgrupper har sjukfrånvaron i mars varit över 30 %. Eftersom dessa verksamheter oftast är i behov av att ersätta personal blir det extra påtagligt där.

Den ökade arbetsanhopningen har lett till en ökad arbetsbelastning för både chefer och medarbetare. I samband med att pandemin utbröt var socialtjänsten tvungen att ställa om verksamheten. En staborganisation skapades för att snabbt få en aktuell lägesbild, fatta beslut och få ut information till verksamheten. Socialtjänsten tillsatte även en resursgrupp och ett materialteam som hjälpte till där det behövdes mer resurser och man fick också personalresurser från andra förvaltningar. Alla enheter har gjort veckovisa riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att i ett tidigt skede uppmärksamma risker främst utifrån smitta. I början av pandemin saknades tillräcklig skyddsutrustning då kommunen inte prioriterades på samma sätt som regionerna. Att arbeta i full skyddsutrustning med blå visir och munskydd har varit tufft för vård- och omsorgspersonalen och arbetet med arbetsmiljöfrågor har lyfts upp under våren.

Sommarrekryteringen i socialtjänsten har gått bättre än föregående år då det inte varit lika svårt att rekrytera sommarvikarier som tidigare. En orsak till detta är att andra branscher såsom hotell och restaurang samt handel, inte anställt i samma utsträckning som vanligt i och med pandemin. Inom vissa yrken, t.ex. fysioterapeuter, har det varit något svårare att rekrytera. Inom personlig assistans erbjöds att de som bara har en deltidstjänst kunde få heltid under perioden april till september. Många var intresserade initialt, men i slutändan var det bara två personer som tackade ja till erbjudandet, vilket var en besvikelse med tanke på det arbete med heltidstjänster som görs i Heltidsresan. Den centrala introduktionen för sommarvikarier har delvis bedrivits digitalt och en ny arbetsmetod togs fram till följd av Coronaviruset som kommer att utvecklas inför nästa sommar.

En bemanningsstrategi har tagits fram och tanken var att socialtjänstens verksamheter som är berörda av den skulle börja arbeta med detta under våren. Pandemin har dock försenat detta arbete. Inom ordinärt boende har också arbetet med ett nytt IT-stöd för schemaplanering återupptagits som förväntas ge bättre schemaplanering och således både ekonomiska och arbetsmiljövinster, förutom vinster för brukare.

EU-projektet Validering undersköterska har beviljats medel och startade i augusti. Projektets mål är att öka antalet anställda med undersköterskekompetens med hjälp av validering. Staten har också under våren beslutat att stötta personer som utbildar sig till undersköterska genom det så kallade Äldreomsorgslyftet. Socialtjänsten planerar för hur dessa pengar ska kunna användas och samordnas med andra projekt och satsningar som socialtjänsten driver.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Socialtjänsten bidrar till de prioriterade målen genom att erbjuda anställning till nya invånare i kommunen. Socialtjänsten har trots pandemin fortsatt att ta emot praktikanter och personer i olika arbetspolitiska åtgärder, såsom extratjänster, i verksamheten. Under april och maj anställde socialtjänsten ett antal personer på extratjänster som behövde längre introduktion inför sommarvikariatet, så att de sedan var redo när sommaren kom. Inom projekt Employment for migrants arbetas det med introduktion av utrikesfödda på arbetsplatserna samt hur arbetsplatsen kan bli mer mottaglig och arbeta för en större mångfald.

Under våren har kommunala tillgänglighetsrådet, kommunala pensionärsrådet och kommunala förebygganderådet pausat sina möten till följd av pandemin. Planen är att börja med digitala möten i höst, då delaktighet från brukarorganisationer är viktigt för förvaltningens utveckling.

Barn och unga - vår framtid



Uppfyllt i hög grad

Under perioden har 315 barn- och ungdomsutredningar inletts, vilket kan jämföras med fjolårets 191 inledda utredningar. Trenden med ökat antal inledda utredningar är nationell och inte unik för Piteå. Förutom den nationella trenden drar förvaltningen slutsatsen att ökningen beror på en ökad tillgänglighet kopplat till införandet av e-tjänst för orosanmälan samt en ökad medvetenhet och benägenhet hos både profession och privatpersoner att anmäla i ett tidigt skede när det gäller oro för barn som riskerar att fara illa. Att alla anmälningar som beskriver våld också alltid föranleder utredning bidrar också till det ökade antalet utredningar. Trots denna ökning klarar verksamheten lagstadgad utredningstid på fyra månader, vilket kan förklaras med att även mottagningen gör förenklade utredningar.

Antalet placerade barn i familjehem och institution sjunker, men dock har dygnskostnaden ökat i jämförelse med samma period ifjol. Fler komplexa och långa insatser tros vara en förklaring till det. Sedan årsskiftet har sju nya familjehem rekryterats och arbete pågår ständigt med att marknadsföra och rekrytera nya familjehem. Förvaltningen arbetar även med att se över och överta avtal från de konsultstödda familjehemsföretagen.

Avdelningen har i väldigt liten utsträckning känt av eller påverkats negativt av covid-19, dock har anpassningar gjorts löpande för att minska smittspridning men ändå klara det huvudsakliga uppdraget.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Sedan april månad har antalet hushåll/månad inom försörjningsstödet varit lägre än både föregående år och året innan. I augusti månad var antalet hushåll 41 hushåll lägre än augusti 2019. Minskningen är inte en konsekvens av projektet för en ny organisering av försörjningsstöd, då det ännu befinner sig i en planerings- och förberedelsefas. Minskningen tros istället bero på olika samhällstrender och nationella åtgärder såsom nya regler för a-kassa, höjt bostadsbidrag och fler som får extratjänster. Några effekter av att Arbetsförmedlingen stängt sitt lokala kontor ser försörjningsstödet inte några direkta effekter av än mer än att samverkan blir svårare då det inte är samma närhet som tidigare. Inom försörjningsstödet planeras det för införande av e-ansökan. I och med detta kommer ett större ansvar att läggas på medborgaren som söker försörjningsstöd att komma in med de handlingar som krävs. Det kräver också ett förändrat arbetssätt för socialsekreterarna, som de redan nu börjat praktisera. De aktiviteter som ligger inom ramen för SKR-projektet som Piteå deltar i har skjutits upp pga covid-19.

Projekt UTMED som finansierats av Innovationsfonden har avslutats. Målet med projektet var att hitta nya vägar som kan generera fler sysselsättningsplatser med bibehållen och ökad kvalitet för brukarna. Kartläggning av varje deltagare i daglig verksamhet har genomförts för att säkerställa att de placeras på rätt plats.

När många branscher haft det svårt på grund av pandemin har behovet av personal ökat inom socialtjänsten. För att ta tillvara på personer som vill arbeta inom socialtjänsten har både EU-projektet Employment for migrants arbetat med praktik och förbättrad introduktion samt att förvaltningen i samarbete med Samhällsbyggnad anställt personer på extratjänster som en förlängd introduktion inför sommarvikariatet.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Förvaltningen har under 2020 påbörjat ett treårigt fördjupat kvalitetsarbete för att bidra till en ökad kvalitet i verksamheten samt säkerställa att socialtjänstens rutiner och processer fungerar. En bidragande orsak till att arbetet påbörjades var ett ärende inom Barn och familj som väckte stor uppmärksamhet i media och under våren har fokus för kvalitetsarbetet legat inom den avdelningen. Arbetet kommer sedan att fortsätta avdelningsvis tills alla avdelningar gått igenom. Förvaltningen har även påbörjat ett arbete kring en förbättrad egenkontroll samt internkontroll. Inom avdelningen Särskilt boende för äldre inrättades under våren kvalitetsråd där fokus bl.a. legat på avvikelshantering, dokumentation, BPSD, personcentrerat arbetssätt och genomförandeplaner. Detta ligger inom ramen för den treåriga satsningen och ledningssystemet för kvalitet.

Avdelningen Särskilt boende för äldre genomförde "Vad är viktigt för dig?"-dagen den 6 juni. "Vad är viktigt för dig?"-dagen är en internationell rörelse som syftar till att öka personcentrerade förhållningssätt inom vård och omsorg. Avdelningens aktiviteter uppmärksammades nationellt av SKR vilka lyfte avdelningen och Piteå Kommun som ett gott exempel vid en av de nationellt webbsända konferenserna.

Under första halvåret har socialtjänsten haft stort fokus på att vara öppna och transparenta i kommunikationen både internt och externt för att visa vad förvaltningen gör, men samtidigt vara varsamma utifrån sekretess och brukarens integritet. Arbetet med En ingång för att öka tillgängligheten inom socialtjänsten har nedprioriterats till följd av pandemin, men kommer att återupptas under hösten.

Till Synpunkten har åtta ärenden inkommit till och med sista augusti. Synpunkterna rör bl.a. besöksförbudet inom särskilt boende för äldre, hur hemtjänstpersonal använder arbetskläder och skyddsutrustning samt fysisk aktivitet på särskilt boende för äldre. Fyra synpunkter har inte besvarats varav två var anonyma, en synpunkt var ett tips på en föreställning för särskilt boende för äldre och en annan rörde beröm till personal.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Coronapandemin har medfört att socialtjänsten till stor del fått ställa om och inrikta sig på att klara av basuppdraget. Det har inneburit att många utvecklingsprojekt och uppdrag har fått läggas åt sidan. Samtidigt har pandemin också medfört att vissa utvecklingsområden har snabbats på och utvecklats tack vare pandemin. Ett exempel är användningen av digital teknik.

I slutet av mars kom det första bekräftade fallet av covid-19 på ett av socialtjänstens särskilda boenden för äldre. Under våren har ytterligare ett antal brukare konstaterats smittade av det nya Coronaviruset. Verksamheterna har vidtagit ett flertal åtgärder för att minska smitta, bl.a. kohortvård för att isolera de smittade, noggrannhet med skyddsutrustning och basala hygienrutiner, vaksamhet på symptom hos både brukare och sig själv, vilket har gett resultat då det sedan juni inte bekräftats någon ny smitta. Regeringen beslutade också i slutet av mars om besöksförbud på särskilda boenden för äldre. Besöksförbudet har medfört ett omfattande arbete med att upprätta och förändra befintliga rutiner. Förvaltningen möjliggjorde också besök under sommarmånaderna genom olika plexiglaslösningar utomhus. För att minska risken för spridning av smitta bland vikarier som arbetar inom flera olika

verksamheter har bemanningsenheten gjort en indelning av vikarier avdelningsvis. Det har också inneburit en ökad personalkontinuitet för brukarna som inte behöver träffa lika många olika människor. Livsmiljön för de brukare som finns i verksamheten har i och med Coronapandemin förändrats sedan utbrottet bl.a. då de inte kan träffa sina anhöriga och inte delta i aktiviteter och daglig verksamhet i samma utsträckning som tidigare. Flera brukare som bor i bostäder för personer med funktionsnedsättning har mått bra under våren, där verksamheten bland annat rapporterat att oro hos vissa brukare minskat. Slutsatsen verksamheten drar av det är att kravställning och sociala interaktioner minskar då kontakten med andra brukare blir mindre, vilket leder till minskad stress och mer lugn.

Både antalet biståndsbedömda hemtjänsttimmar och antalet ärenden inom hemtjänst har minskat, men varje ärende tar mer tid och många tunga ärenden är kvar hemtjänsten. Denna tendens såg förvaltningen redan innan Coronapandemin. Antalet boendeplatser som stått tomma samt antalet ej verkställda beslut har ökat till följd av pandemin p.g.a. besöksförbud, samt att inflyttning tillfälligt stoppades under tiden nya rutiner för inflyttning, utflyttning och städning togs fram och kvalitetssäkrades. Ett arbete har påbörjats för att få till ett effektivare flöde så att tomma platser på boenden kan fyllas snabbare, men detta arbete har dock stoppats upp av pandemin.

Handläggningstiden från ansökan till inflyttning på särskilt boende för äldre har blivit längre pga. åtgärder kopplat till covid-19 såsom nya rutiner samt att det finns behov av längre tid för beslut då man inte kan göra besök på det särskilda boendet. Kön till särskilt boende för äldre har minskat från ca 25-30 personer i kö under första kvartalet till mellan 18-25 under andra kvartalet. Detta kan till viss del förklaras med öppnandet av Ångsgården förra hösten samt att färre personer sökt plats på särskilt boende. Trots färre personer i kö finns det dock ett antal beslut som inte kommer att kunna verkställas inom lagstadgad tid, vilket beror på att personer tackar nej till erbjuden plats p.g.a. rädsla för smitta eller besöksförbud.

Under första halvåret 2020 har Alkohol- och narkotikagruppen haft 300 besök fler än föregående år, vilket kan förklaras med att förvaltningen påbörjat fler behandlingsformer i egen regi samt en ökad medvetenhet i samhället om att i ett tidigt skede söka och ta emot hjälp. Antalet LVM-ansökningar med verkställighet har ökat betydligt sedan samma period ifjol, vilket påverkar antalet vård dygn och kostnader. Antalet placerade enligt Socialtjänstlagen är dock något färre än förra året. På Nygårdens, ett boende för personer med missbruksproblematik, har det varit oroligt under våren. Ett arbete har inletts för att se över verksamheten.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Kommunchef ska utreda hantering och organisering av försörjningsstöd	 Pågår	Åtgärd från DELÅR 2018	Rapporteras ÅR 2019 Rapporteras Delår 2019	Genomförandeprojekt pågår. Under våren har projektet arbetat med planering och förberedelseaktiviteter. Under sommaren har man tagit en paus i projektet.

The background of the entire page is a solid light orange color. Overlaid on this background are several thin, white, straight lines that intersect at various points, creating a geometric pattern of triangles and polygons. These lines extend from the top and bottom edges towards the center of the page.

GEMENSAMMA NÄMNDER

Gemensam kost- och servicenämnd



Marita Björkman
Forsman
Ordförande



Jan Ställ
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Piteå kommuns revisorer har genomfört en revision med syfte att bedöma om kostorganisationen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och om tillräckliga åtgärder vidtagits för att minska svinn. Den sammanfattande bedömningen är att kostorganisationen fungerar ändamålsenligt och att det finns en god medvetenhet kring att minska de olika svinnerna som kan uppkomma i samband med produktionens olika faser.
- Risk och konsekvensanalyser har upprättats med utgångspunkt i Coronapandemin för att vara beredd vid större störningar i produktionen. Inga större störningar har inträffat och produktionen har varit normal.
- Skapat bättre arbetsmiljö i packrummet som dessutom möjliggör avdelningsvis paketering till Bergvikens Vård- och omsorgsboende, vilket tidigare inte var möjligt på grund av utrymmesskäl

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2020	Jan - Aug 2019	Prognos helår 2020	Utfall helår 2019
Intäkter	17 227	15 950	25 340	23 115
Kostnader	-17 045	-15 716	-25 340	-23 115
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	181	234	0	0
Anslag (skattemedel)	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0
Avskrivning	0	0	0	0
Periodens utfall	181	234	0	0
Investeringar	0	0	0	0

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Kost- och servicenämndens budget bygger på självkostnadsprincipen där kommunerna betalar för deras faktiska kostnader avseende beställd mat, resultatet är alltid noll.

Avstämning för perioden visar att det verkliga utfallet är lägre än det a'conto debiterade kostnaderna med 650 tkr. Luleå kommun har debiterats 519 tkr för mycket och Piteå kommun 131 tkr för mycket.

Avräkning av under/överskott kommer att ske en gång/år i samband med årsbokslut, 2020-12-31.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Gemensam överförmyndarnämnd



Maria Holmquist
Ordförande

Periodens händelser

- Rådande pandemi har medfört att överförmyndarnämnden inte kunnat genomföra planerade rekryterings- och utbildningsinsatser av och för gode män och förvaltare
- Överförmyndarnämnden har arbetat med att effektivisera verksamheten och förbättrat information till ställföreträdare och medborgare
- Överförmyndarnämnden är i fas med granskning av årsräkningar. Det är även i övrigt korta handläggningstider för hantering av nämndens ärenden
- Verksamheten har, inom befintlig budget, haft en tillfällig extra resurs på halvtid under tre månader

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2020	Jan - Aug 2019	Prognos helår 2020	Utfall helår 2019
Intäkter	4 125	3 740	6 210	5 951
Kostnader	-4 099	-4 229	-6 176	-5 944
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	26	-489	34	7
Anslag (skattemedel)	0	1	0	0
Internränta	-2	0	-4	0
Avskrivning	-24	-5	-30	-7
Periodens utfall	0	-494	0	0
Investeringar	0	0	0	140

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Gemensamma överförmyndarnämnden redovisar ett nollresultat för perioden januari till augusti. Till följd av pandemin har nämnden minskade kostnader vad gäller utbildning och resor. Nämnden prognosticerar ett nollresultat för helåret. Den sammantagna bedömningen är att nämndens verksamhet genomförs med god ekonomisk hushållning.

Prioriterade mål

Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice / Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare



Uppfyllt i hög grad

Att kommunerna vill öka sina invånarantal kan medföra fler som behöver god man och förvaltare. Överförmyndarnämnden ska fortsätta arbeta för att medborgare ska känna trygghet med verksamheten och att huvudmän ska ha lika rätt oavsett sin förmåga att tillvarata sina intressen, sköta sina angelägenheter eller tillgångar. Arbetet med information till medborgare, intresseföreningar, anställda och politiker i kommunerna ska utvecklas samt arbetet med tillgänglighet, bemötande och service. Verksamheten går vidare mot att bli mer digital.

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn / Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

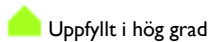


Vårens pandemi har medfört att utbildning i större samlingar inte varit möjlig att genomföra. Verksamheten har under början av perioden kunnat rikta enskilda utbildningar för nya gode män och förvaltare i Piteå kommun och Älvsbyns kommun.

Överförmyndarnämnden har stora utmaningar i att hitta nya gode män och förvaltare. Nya sätt att attrahera gode män och förvaltare behöver tas fram. Det behöver även undersökas vilka alternativ som finns angående utbildning av gode män och förvaltare.

Överförmyndarnämnden bidrar genom sin tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. Verksamheten arbetar för att ge den enskilde möjligheter att leva ett självständigt liv genom att anpassa stödet efter den enskildes behov. Detta kan exempelvis medföra att den enskilde kan få en anställning eller sysselsättning.

Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn / Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund



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

I takt med att antalet ärenden ökar uppstår också ett ökat behov av att rekrytera nya gode män och förvaltare till verksamheten. Verksamheten har i dagsläget svårt att rekrytera gode män och förvaltare. Om nya gode män och förvaltare inte rekryteras kan personer som är berättigade till godmanskap och förvaltarskap lida rättsförlust då avsaknad av hjälp uppstår.

Nämnden arbetar för att säkerställa en rättssäker och lika behandling som utgår från alla människors lika värde.

Verksamheten arbetar med att utveckla nya e-tjänster samt revidera blanketter och broschyrer för en ökad effektivitet och rättssäkerhet samt för att förenkla för användarna. Att revidera blanketter och utveckla e-tjänster är något som gode män och förvaltare har efterfrågat av verksamheten. Ett särskilt arbete angående att gode män och förvaltare ska kunna lämna in sin årsräkning och sluträkning digitalt kommer att genomföras.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Gemensam räddningsnämnd



Helena Stenberg
Ordförande



Torbjörn Johansson
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Perioden har hittills präglats av den numera gemensamma organisationen mellan Piteå och Älvsbyn och naturligtvis den pågående pandemin och vad den medfört i förändrade rutiner, personalplanering mm
- Många gräs- och skogbränder under försommaren
- Brandbil beställd (tankbil/lastväxlare) för placering på Älvsbyns brandstation, leverans under 2021
- Omfattande brand i Älvsbyn

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2020	Jan - Aug 2019	Prognos helår 2020	Utfall helår 2019
Intäkter	36 946	0	55 115	0
Kostnader	-35 328	0	-52 725	0
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	1 618	0	2 390	0
Anslag (skattemedel)	0	0	0	0
Internränta	-143	0	-209	0
Avskrivning	-1 475	0	-2 181	0
Periodens utfall	0	0	0	0
Investeringar	3	0	267	0

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Gemensam räddningsnämnd	126	0	126	0
Operativ verksamhet	101	0	101	0
Övrig verksamhet	-227	0	-227	0
Summa	0	0	0	0

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Den gemensamma räddningsnämnden redovisar för perioden nollresultat, vilket även prognostiseras för helåret. Analysen visar på positiva siffror på kostnadssidan medan intäkterna når budget för perioden. Vad den omfattande branden i Älvsbyn har för påverkan på ekonomin är för tidigt att bedöma. Pandemins påverkan på nämnden är svår att bedöma men det har inneburit ökade personalkostnader samt minskade intäkter beroende på inställda och pausade utbildningar, externa arbeten och tillsyn på boenden med riskgrupper. Ett kontinuerligt arbete med intäkter och effektiviseringar fortgår.

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 i förhållande mot mäns lön ligger på 98 %. Sjukfrånvaron är på högre nivå än motsvarande period 2,3 % (1,3%). Frisknärvaron är på något lägre nivå 89 % (94 %). Förändringen bedöms bero på pandemin och rekommendationerna att stanna hemma vid minsta misstanke om sjukdom. Antalet timanställningar är på något högre nivå än tidigare men är fortfarande låg.

Resultatet från 2019 års undersökning avseende Hållbart medarbetarengagemang visar på mycket goda resultat inom

de alla områden (motivation, ledarskap och styrning) för räddningstjänsten (avser Piteå).

Många från räddningstjänstens personal har varit föräldralediga under perioden, vilket är positivt men har återspeglats i verksamhet.

Den planerade introduktionen/"lära känna" aktiviteterna har kunnat genomföras endast delvis i och med pandemin och dess restriktioner. All räddningspersonal i Älvsbyn har besökt Piteå brandstation och träffat heltidspersonal. Heltidspersonal från Piteå har delvis kunnat genomföra motsvarande i Älvsbyn med studiebesök av två stora objekt. Gemensamma arbetsplatsträffar har också genomförts under våren. Mötet mellan räddningspersonal i beredskap från Piteå och Älvsbyn tvingades ställa in. Introduktionerna är tänkt att fullföljas under hösten med anpassade former.

Prioriterade mål

Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice / Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare



Uppfyllt i hög grad

Antalet larm är till antalet likvärdigt med föregående period 541st (555). Fördelningen av larmen är även den likvärdig. Brand i byggnad utgörs av 46 st (53) där bostadsbränderna är 29 st (34). Trafikolyckor är till antalet 75 st (76). Sommarperioden inleddes med torka och hög brandrisk där en viss ökning ses i antalet markbränder. Dessa var till antalet 29 st (20), ökningen ses inom Piteå kommun. Operativt har viss anpassning skett utifrån pågående pandemi, vissa ändringar i larmrutiner och skyddsnivåer för berörda. Exempelvis hanteras brandlarm vid äldreboenden på ett nytt sätt för att hindra att räddningspersonal smittar riskgrupper. Inom den interna utbildning och övningsverksamheten har tyngdpunkten legat på ämnesområdet kem och farliga ämnen. Orientering har genomförts vid delar av kommunernas objekt. Utöver den löpande övningsverksamheten har personal genomfört rökdykarledarutbildning. Övningsområdena genomgår en upprustning. I Piteå iordningställs övningsanläggning för höjd och takarbeten och Älvsbyn pågår iordningställning av ytor och anläggning för övning i varm rökdykning.

Räddningstjänstens övningsverksamhet följer i övrigt uppsatta mål.

Arbetet med att utveckla samverkan inom Norrbottens och Västerbottens läns räddningstjänster fortlöper.

Inom risk- och säkerhetsverksamhet har arbetet med totalförsvarsplaneringen påbörjats under 2019. Arbetet har fortsatt under början av 2020 genom deltagande i totalförsvarsövning (TFÖ) 2020, vilket är en TFÖ med flera delövningar. På grund av covid-19 har många arbetsområden gått på sparlåga då hanteringen av covid-relaterade frågor tagit mycket tid i anspråk. Exempelvis deltagande i veckovisa samverkanskonferenser, uppföljningar och lägesrapportering.

Piteå och Älvsbyns kommuner har sedan 1 januari 2020 en gemensam räddningstjänst och en gemensam räddningsnämnd och har därför valt att ha ta fram ett kommungemensamt handlingsprogram som omfattar både räddningstjänst- och förebyggande verksamhet. I det nya handlingsprogrammet för skydd mot olyckor 2020-2022 har kommunernas fyra handlingsprogram slagits samman till ett. Handlingsprogram bereds av gemensam räddningsnämnd för att sedan beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige.

Uppföljning av handlingsprogrammen för 2019 är gjord (avser Piteå kommun).

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn / Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande



Uppfyllt i hög grad

Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter mm) på råd, information och utbildning har var god under delåret. Tyvärr var dock de flesta inbokade utbildningar från månadsskiftet mars/april tvungna att pausas på grund av pandemin. Totalt har 57 (80) kurser genomförts med 975 (1170) deltagare. Av dessa deltagare är 545 (613) kvinnor och 430 (557) män. Målsättning på årsbasis är 1 450 (summan av gamla målen för Piteå och Älvsbyn) deltagare.

Antalet tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och skriftliga yttranden till olika myndigheter har minskat något. Totalt har 74 st (91) tillstånd och yttranden behandlats.

Antalet Tillsynsbesök enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har ökat. Totalt har 66 st (31) tillsyner genomförts varav 15 var flerfamiljsfastighetstillsyner.

Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn / Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund



Uppfyllt i hög grad

Räddningstjänsten har en hög andel kvinnor i operativ tjänst i jämförelse regionalt och nationellt, av totalt ca 140 anställda är 15 kvinnor varav 13 arbetar operativt. Tre elever som går den eftergymnasiala utbildningen Skydd mot olyckor har genomfört en praktik under våren varav en kvinna.

En satsning för att presentera/introducera våra yrken för att bredda mångfalden planeras i samarbete med Brandmännens riksförbunds ombud i Piteå.

Högt betyg i Nöjd-Medborgar-Index 2019 för Piteå kommun. Medborgarundersökningens resultat visar ett index på 83 (82) för räddningstjänsten vilket är 7 enheter bättre än medelvärdet för riket, en ökning för fjärde mätningen i rad.

En synpunkt har inlämnats under perioden som har besvarats.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.



BOLAG

Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)



Helena Stenberg
Ordförande



Jan Jonsson
VD

Periodens händelser

- Styrelsen beslutade på årsstämman i maj, att lämna utdelning till Piteå kommun med 8 700 tkr, utifrån bokslut 2019.
- Koncern VD har engagerats för ytterligare ett års tjänstgöring t o m juli 2021.
- Koncern VD har tillsammans med några av dotterbolagen engagerats i det arbete som leds av Näringslivsavdelningen med syfte att attrahera etableringar av företag till Haraholmens industriområde.
- Koncern VD har varit verksam i samtliga VD rekryteringar som genomförts och som pågår i koncernen (gäller PnF, Pite Energi, Pireva, Piteå Science Park och YouCall).
- Arbete har skett med hantering underskott som drabbar Nolia AB på grund av rådande Coronapandemi.
- Under perioden har samarbete skett med ett större lokalt byggföretag avseende Piteå Näringsfastigheters ABs förvärv av bolagets industrifastighet i Öjebyn.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2020	Jan - Aug 2019	Prognos helår 2020	Utfall helår 2019
Intäkter	576	472	889	947
Kostnader	-3 778	-3 671	-6 226	-5 780
Rörelseresultat	-3 201	-3 199	-5 337	-4 833
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-5 461	-2 968	-8 382	-4 370
Resultat efter finansiella poster	-8 662	-6 167	-13 719	-9 203
Investeringar	5 000	5 000	5 000	5 000

Analys

Personal



Uppfyllt i hög grad

I bolaget är endast en person anställd förutom VD. Övriga resurser är inhyrda från Piteå kommun.

Ekonomi



Helt uppfyllt

Resultatet efter finansiella poster för perioden januari - augusti uppgår till -6,2 mkr. I resultatet ingår en nedskrivning av aktierna i Nolia AB med 2,6 mkr i samband med att aktieägartillskott lämnats till bolaget med 3,5 mkr. Resultatet före nedskrivningen är något bättre än budget och bättre än för samma period föregående år.

Årsprognosen beräknas till -13,7 mkr, däri ingår nedskrivningen av aktierna i Nolia AB med totalt under året 4,1 mkr. Årsprognosen före nedskrivningen är något bättre än budget. Sammantaget har bolaget haft något mindre kostnader, då vissa arrangemang har ställts in eller ställts om på grund av Coronapandemin.

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 och prioriterade mål

Prioriterade mål

Bolaget stöttar det näringspolitiska arbete som bedrivs inom kommunen och i bolagen allt i syfte att klara kommunens tillväxtambitioner vad gäller nya och växande företag. Inom bolags-koncernen har även lyfts fram jämställdhets- och mångfaldsaspekter.

Bolaget har också stöttat Piteå Hamn AB i arbetet med att förbättra infrastrukturen på Haraholmen. Bolaget har också varit aktivt tillsammans med kommunen vad gäller ökad IT-/Infosäkerhet i samband med fortsatt digitalisering.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Kontinuerligt arbete pågår tillsammans med kommunens näringslivsavdelning i syfte att stärka Piteå som attraktiv ort för företag, organisationer och människor.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Som tidigare år lämnas en gemensam pressrelease för hela bolagskoncernen för att ge allmänheten en bra bild av de kommunala bolagens verksamhet.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

AB PiteBo bedriver ett kontinuerligt arbete för att bygga bostäder i kommunen.

Piteå Renhållning och Vatten AB, som ansvarar för återvinning och VA-frågor har under året arbetat för ökad tillgänglighet vid återvinningscentralen på Bredviksberget.

Under Coronapandemin när livekonserter varit omöjliga att genomföra, har Piteå Science Park AB som ansvarar för konserthuset Studio Acusticum övergått till att sända konserter och andra event digitalt. Evenemangen har lockat en stor publik.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

AB PiteBo



Anders Lundkvist
Ordförande



Maria Sandström
VD

Periodens händelser

- Under perioden har en renodling av fastigheter skett mellan fastighetsförvaltningen, PnF och PiteBo. För PiteBos del innebär det att fyra gruppboenden, en förskola och äldreomsorg i Källbo sålts till kommunen samt att PiteBo köpt 108 lägenheter av kommunen.
- Fastighetsinnehavet har även förändrats under perioden utöver renodlingsprojektet. Som ett led i bolagets fastighetsstrategi har försäljning skett av enstaka fastigheter som omfattar 37 lägenheter. Förvärv har skett av 12 lägenheter. Främsta anledningen till att försäljning skett är att minska underhållsskulden.
- Projektet Blåbärsskogen med 64 lägenheter på Berget blev klara för inflyttning 1 april. Den 1 september var 92% av lägenheterna uthyrda, vilket är över förväntan.
- Bolaget har arbetat intensivt med utvecklingen av Rådhusorget. I mars öppnades en ny restaurang och under hösten öppnas ännu en nyrenoverad restaurang på Rådhusorget. Omfattande investeringar har krävts för att möjliggöra detta.
- Bolaget har hittills påverkats i begränsad omfattning av Coronapandemin. De åtgärder bolaget genomför inne i lägenheterna har delvis upphört. En aktiv åtgärd som vidtagits är att erbjudande getts till bolagets äldre hyresgäster om kostnadsfri utkörning av livsmedel under perioden april-december.
- Efter tre års förberedelse har nu bolaget kallat Hyresgästföreningen till förhandling om korrekt hyresnivå för 179 lägenheter på Prästgårdsgatan. Enligt bolagets bedömning bör hyresnivån för dessa höjas. Förhandlingar kommer att pågå under hösten 2020.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2020	Jan - Aug 2019	Prognos helår 2020	Utfall helår 2019
Intäkter	213 842	168 116	302 482	254 589
Kostnader	-136 810	-130 531	-230 017	-204 521
Rörelseresultat	77 032	37 585	72 465	50 068
Finansiella intäkter	2	4	2	5
Finansiella kostnader	-9 242	-9 612	-13 651	-14 368
Resultat efter finansiella poster	67 792	27 977	58 816	35 705
Investeringar	58 862	87 572	79 730	125 391

Analys

Personal



Helt uppfyllt

Pandemin har påverkat bolaget i begränsad omfattning. Sjukfrånvaron bland personalen har ökat marginellt under denna period. Anpassning av verksamheten har gjorts med försiktighetsmått för att skydda hyresgäster och medarbetare. Planerade utbildningsinsatser är för närvarande pausade. Bolaget har under perioden förstärkt skyddskommittén med en administrativ funktion för att uppgadera all dokumentation kring arbetsmiljö.

Ekonomi



Helt uppfyllt

Resultatet för perioden uppgår till 67,8 mkr vilket kan jämföras med samma period föregående år, 28,0 mkr. Främsta anledningen till den positiva förändringen mellan åren är reavinster som uppkommit i samband med försäljning av fastigheter.

Resultatförbättringen för perioden motsvarar 39,8 mkr (+142 %). Bolaget har under perioden ökat antal lägenheter vilket genererar högre hyresintäkter. Utöver reavinster och ökade hyresintäkter har minskade kostnader för

reparationer bidragit till resultatförbättringen. Anledningen är dels färre vattenskador och dels har färre reparationer inne i lägenheterna utförts med anledning av pågående Coronapandemi.

Prognostiserat resultat för 2020 är 12,4 mkr högre än budget. Anledningen är att bolaget sålt tre mindre fastigheter som inte budgeterats för, vilket genererat reavinster. Vissa underhållskostnader har sjunkit med anledning av pågående pandemi vilket också förbättrat prognostiserat resultat. Det råder fortfarande osäkerhet om samtliga planerade investeringar och andra underhållsåtgärder kommer att kunna genomföras.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

För att uppfylla kommunens målsättning om en ökad befolkning, har bolaget genomfört en nyproduktion av 64 lägenheter på Berget. Inflyttning har skett i april 2020. Med hänsyn till projektets geografiska läge, bör det kunna vara attraktivt för framtida anställda vid batterifabriken i Skellefteå. Utöver det har bolaget tecknat ett avtal med Strömbäckaskolan om nyproduktion av 24 lägenheter, även dessa på Berget. Ytterligare ett exempel är att bolaget tillsammans med kommunen inlett ett detaljplanearbete för framtida nyproduktion på Strömnäsbacken.

Nyproduktionsprojekten bidrar till att uppfylla samtliga tre prioriterade mål.

Utbildning, arbete och näringsliv



Helt uppfyllt

Genom samarbetet med Strömbäckaskolan bidrar bolaget till att stärka Strömbäckaskolans byggprogram samt säkerställa försörjning av god arbetskraft till den lokala byggindustrin.

Bolaget har genom omfattande renoveringar bidragit till att två nya restauranger har etablerats på Rådhusstorget.

Demokrati och öppenhet



Helt uppfyllt

Gårdsgrupper är hyresgästernas forum för boendeflyttande. Under perioden har samverkan skett med gårdsgrupperna på Centrumområdet inför etablering av helt nya utemiljöer på området.

Bolagets största bidrag till en jämställd service är det transparenta kösystemet. Utgångspunkten för tilldelning av lägenheter sker utan värdering av t.ex. kön, etnicitet, religion, m.m. Under perioden har bolaget beslutat om att ge studenter en bostadsgaranti.

Livsmiljö



Helt uppfyllt

Färdigställandet av ny ventilation med värmeåtervinning i 29 lägenheter i Öjebyn bidrar till bättre inomhusklimat och mindre energiåtgång.

Enligt den årliga hyresgästenkäten framgår att trygghet i boendet värderas högst. Av denna anledning har bolaget investerat i nya lägenhetsdörrar med hög säkerhet i ett bostadsområde i Öjebyn.

Attraktiva utemiljöer har senaste åren prioriterats upp i bolagets investeringsplaner med anledning av att det har stor betydelse för hyresgästerna. Som exempel kan nämnas utemiljön på Blåbärsskogen som innehåller grönytor, lekplats, grillplats, trädäck med pergola samt mycket växtlighet.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

AB PiteEnergi



Lars-Olof Petterson
Ordförande



Jörgen Andersson-
Strand
VD

Periodens händelser

- Coronapandemin är en väsentlig händelse med påverkan på hela samhället. PiteEnergi har anpassat verksamheten och arbetsmiljön efter rådande situation med fokus på leveranssäkerhet för elnät, fjärrvärme och bredband. Pandemin och vidtagna åtgärder har dock inte haft någon nämnvärd påverkan på bolagets verksamhet eller resultat.
- Året har hitintills varit ovanligt varmt jämfört med ett normalår. Detta påverkar försäljningsvolymerna negativt vilket till del kompenseras av minskade inköpskostnader. Resultatet ligger över budgeten för perioden.
- På grund av låga marknadspriser påverkas elproduktionens resultat kraftigt negativt trots normala produktionsvolymerna.
- Efterfrågan på nyanslutningar är fortsatt hög för Bredband och något högre än förväntat även på landsbygden, vilket bidrar till ökade anslutningsavgifter och ökade intäkter i framtiden.
- Arbetet med att utveckla digitala tjänster fortsätter där målsättningen är kunna erbjuda en ännu bättre kundupplevelse.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2020	Jan - Aug 2019	Prognos helår 2020	Utfall helår 2019
Intäkter	316 879	370 270	500 938	556 233
Kostnader	-269 942	-332 441	-426 033	-481 218
Rörelseresultat	46 937	37 829	74 905	75 015
Finansiella intäkter	164	183	351	248
Finansiella kostnader	-2 706	-3 580	-4 002	-4 048
Resultat efter finansiella poster	44 395	34 433	71 254	71 215
Investeringar	57 170	51 534	115 978	116 299

Analys

Personal



Helt uppfyllt

PiteEnergi arbetar systematisk och med stort fokus på att vara en attraktiv och jämställd arbetsplats. Bolaget arbetar aktivt med varumärket inifrån och ut genom våra värderingar - *kundnytta, omtänksamhet och hållbarhet*. Arbeta med goda ambassadörer i våra medarbetare är betydelsefullt för att bygga stolthet hos personalen, men även för att attrahera nya medarbetare.

Vid all rekrytering är jämställdhet ett ledord. Alla annonser är könsneutrala och kvinnor uppmannas aktivt att söka nya tjänster. Medarbetarna utbildas även i likabehandling och diskriminering för att skapa en jämställd kultur.

PiteEnergi arbetar målmedvetet med friskfaktorer som skapar förutsättningar för alla att känna trygghet och må bra på jobbet, där en viktig del är att satsa på friskvård med personalaktiviteter och olika utmaningar.

Ekonomi



Helt uppfyllt

Årets ekonomiska resultat har präglats av en fjärrvärmeaffär med försämrad lönsamhet då vädret varit varmare än ett normalår. Historiskt låga marknadspriser på el har påverkat verksamheten positivt med minskade kostnader för nätförluster medan produktionsintäkterna minskat kraftigt. Elhandeln lyckas trots förutsättningarna leverera ett resultat över budget. Bredbandsaffären utvecklar sig likt förväntat och här är indikationerna att resultatet blir bättre än budgeterat till följd av nyanslutningar på landsbygden. Bolaget har även sett exempelvis resekostnader minska till

följd av den pågående pandemin och säkerhetsåtgärderna därkring, en utveckling som bedöms hålla i sig resten av året. Prognosen för helåret är därför ett något högre resultat än budgeterat, vilket främst är kopplat till rådande omvärldsfaktorer.

Investeringstakten är fortsatt hög med fokus på leveranssäkerhet och utbyggnad. Hög efterfrågan på bredband och utbyggnad i byar medför stort fokus på investeringar.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Företaget har under perioden bidragit till de övergripande målen genom utökning av befintlig infrastruktur för bredband, el och fjärrvärme. Fortsatt fokus på långsiktig social-, miljö-, och ekonomisk hållbarhet samt kundfokus och ett nära samarbete inom kommunen, PIKAB och med leverantörer bidrar också till de övergripande målen.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Bolaget har under 2020 bidragit till näringslivets utveckling genom att leverera infrastruktur till nya områden och där behov uppstår. Bolaget arbetar kontinuerligt med att leverera stabila leveranser med hög leveranssäkerhet till konkurrenskraftiga priser, vilket ska ge näringslivet goda förutsättningar att bedriva olika verksamheter och att utveckla Piteå. God samverkan med Piteå kommun och dess bolagskoncern förenklar för satsningar och nyetableringar inom kommunen.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Bolagets värdegrund "Lokaltänksamhet" bygger på kundnytta, omtänksamhet och hållbarhet. Värdegrunden och bolagets värdegrundsarbete främjar en öppen kommunikation med omvärlden med en transparens hur bolaget utöver affärerna bidrar till att stötta organisationer och verksamheter via sponsring.

Hållbarhetsarbetet är prioriterat och genomsyrar hela bolaget. Hållbarhetsredovisningen visar hur PiteEnergi arbetar med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

God kommunikation med omvärlden, samverkan med kunder och ägare är viktigt och sker kontinuerligt.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Bolaget jobbar kontinuerligt med att tillgodose privatpersoner och näringsidkare med förnybar el och återvunnen värme, vilket tillsammans med en välutvecklad infrastruktur inom data- och telekommunikation skapar möjligheter till en god livsmiljö för kommunens invånare, näringsliv och föreningsliv. All el som säljs är ursprungsmärkt och förnybar, fjärrvärmes kommer till 99 % från återvunnen energi och förnybara källor.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Piteå Näringsfastigheter AB



Helena Stenberg
Ordförande



Linda Rosén
VD

Periodens händelser

- Under våren 2020 har det skett ett VD byte på Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) och de helägda dotterbolagen. Den nya VD:n tillträdde i slutet av maj månad.
- Förvärvet av en större fastighet påbörjades under första halvåret 2020 i om med att styrelsen beslutade att köpa bolaget Öjebyn 33:199 AB. Fastigheten omfattar kontor samt verkstadslokaler. Ett kontrakt på 10 år är skrivet med den verksamhet som finns i lokalerna idag.
- PnF har tecknat ett långsiktigt avtal med RISE Sicomp under våren om uppförande och uthyrning av presshall Öjebyn på Kompositvägen. Presshallen planeras att tas i bruk den 1/1 2021.
- Exempel på insatser med Hållbarhet som fokus är bland annat att Furunäsets Företagsby gör en insats för biologisk mångfald genom att placera en bikupa på området, installera solpaneler samt erbjuda cykelpump och fler cykelparkeringar till dem som arbetar på området.
- Coronapandemin har naturligtvis påverkat verksamheten. Bolaget har ännu inte drabbats verksamhetsmässigt av något större resursbortfall pga sjukdom kanske tack vare att medarbetare fått möjlighet att arbeta hemifrån. Under andra halvåret går bolaget tillbaka till riktlinjen att alla som känner sig friska bör arbeta från kontoret. Nödvändiga åtgärder har vidtagits, tex har utökade ytor för lunch och fikaraster iordningställts.
- Ekonomiskt har effekterna av Coronapandemin blivit lindrigare än befarat. Hyresgäster som tog del av erbjudandet gällande anstånd av hyra och tillfällig hyresrabatt har till allra största del kunnat betala av skulden eller så har överenskommelse om rimlig avbetalningsplan upprättats.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2020	Jan - Aug 2019	Prognos helår 2020	Utfall helår 2019
Intäkter	97 185	95 177	146 000	164 483
Kostnader	-71 806	-74 256	-113 500	-129 898
Rörelseresultat	25 379	20 921	32 500	34 585
Finansiella intäkter	7	198	0	1 708
Finansiella kostnader	-8 809	-10 342	-14 200	-15 241
Resultat efter finansiella poster	16 577	10 777	18 300	21 052
Investeringar	25 635	44 283	161 700	59 171

Analys

Personal



Helt uppfyllt

PnF arbetar aktivt 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 bolaget för stor delaktighet hos medarbetarna i såväl verksamhetens som varje individs utveckling.

Ekonomi



Uppfyllt i hög grad

Koncernens resultat efter finansiella poster är inklusive minoritetsägares andel i de delägda bolagen KB Stadsvapnet (51%), Tråhallen AB(51%) samt Norrfab i Piteå AB (70%). Bolaget Öjebyn 33:199 AB förvärvades 2020-09-01 och ingår därmed inte i koncernens delårsrapport dock är prognos för investeringar inklusive förvärvet.

Intäkterna är ca 2 mkr högre jämfört med samma period föregående år beroende på ett par större nytecknade hyresavtal. Coronapandemin har endast påverkat intäktssidan marginellt. Kostnaderna är lägre jämfört med perioden

föregående år främst på grund av minskade driftskostnader och finansiella kostnader som har påverkats positivt då ett par större krediter placerades om under året till gynnsamma räntenivåer även fast långa löptider valdes. Även koncernens avskrivningar är lägre än budgeterat då färre projekt aktiverats under året än vad som budgeterats.

Prognosen på resultatet för helåret är exklusive eventuella förvärv eller försäljningar och eventuella upp- eller nedskrivningar av fastighetsvärden och utdelningar.

Större planerade investeringar under årets sista månader är nybyggnation av presshall och hyresgäst Anpassning i Furunäsets Företagsby.

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 som tillhandahålls. Under hösten tas ca 4 000 kvadratmeter nyproducerade lokaler i bruk av hyresgästerna. 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 bolaget 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.

Piteå Renhållning och Vatten AB



Mats Dahlberg
Ordförande



Johan Bäcklin
VD

Periodens händelser

- Johan Bäcklin anställdes som ny VD i augusti. Johan har haft olika ledande befattningar inom Swedbankkoncernen, närmast som nationell Fastighets- och Facilitychef.
- Coronapandemin har inte påverkat bolagets leveranser av samhällsviktiga tjänster.
- Den nya anläggningen för biologisk rening vid Sandholmens avloppsreningsverk togs i drift i juni månad.
- Upphandlingen av projektet "Återvinning Anytime", som bland annat inkluderar dygnet runt öppet på Bredviksbergets avfallsanläggning, är klar. Entreprenaden påbörjas i september månad.
- Verksamhetsövergången av avdelningen Teknik- och Gators VA-personal till Piteå Renhållning och Vatten AB (Pireva) har beslutats i Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige tar beslut i september.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2020	Jan - Aug 2019	Prognos helår 2020	Utfall helår 2019
Intäkter	114 584	111 489	180 052	174 965
Kostnader	-102 905	-100 082	-166 328	-161 093
Rörelseresultat	11 679	11 407	13 724	13 872
Finansiella intäkter	43	35	50	53
Finansiella kostnader	-3 009	-3 275	-4 580	-4 923
Resultat efter finansiella poster	8 712	8 167	9 194	9 002
Investeringar	34 987	52 091	102 472	84 068

Analys

Personal



Uppfyllt i hög grad

Bolaget har ett sjukfrånvaromål på 2,5 %. I spåren av Coronapandemin har sjuktalen tyvärr överskridit målsättningen. En effekt av att personal varit hemma i betydligt större omfattning vid sjukdomssymptom samt en del långtidssjuka som varken är kopplat till covid-19 eller är arbetsrelaterat.

Ett av bolagets prioriterade områden är att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke, under hösten kommer ytterligare aktiviteter genomföras inom detta fokusområde. Pireva vill även försöka attrahera fler kvinnor till den mansdominerade bransch bolaget befinner sig i. Under våren och sommaren har kvinnor som idag arbetar som chaufförer eller drifttekniker lyfts fram via olika kommunikativa budskap.

Ekonomi



Uppfyllt i hög grad

Bolaget har en fortsatt intäktsstillväxt, mestadels drivet av pris. Totalt sett ökade intäkterna med 2,8 % jämfört mot samma period ifjol vilket är i paritet med intäktsbudgeten. I spåren av Coronapandemin har dock vissa intäktslag kopplade till evenemang och besöksnäring minskat under perioden.

På kostnadssidan har kontrollen under året varit god och utfallet landar lägre än budget. För helåret prognostiseras dock resultat ner en aning jämfört mot budgeten då kostnaderna kommer överstiga budgeterade kostnader på grund av sanering av dammen vid Haraholmen samt en höjd förbränningsskatt.

Bolagets finansiella ställning är god och under kontroll. I enlighet med den upphandlingsplan som styrelsen beslutade om i januari, påbörjas upphandlingen av ett nytt lån på 36 mkr i september månad.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Pireva är ständigt en aktiv spelare i att utveckla en god infrastruktur samt erbjuda prisvärda samhällsviktiga tjänster med hög service. På ett hållbart sätt investerar bolaget långsiktigt för framtida generationer.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Coronapandemin har under våren och sommaren försvårat det fysiska kundmötet som istället har bytts ut mot digitala aktiviteter. I takt med att restriktionerna förhoppningsvis mildras i höst, kommer kundnärvaro vara ett högt prioriterat område för bolaget.

Demokrati och öppenhet



Helt uppfyllt

Pireva finns för alla medborgare, kunder och företag inom kommunen och det är viktigt att alla får samma möjlighet att ta del av de samhällsviktiga tjänster som bolaget utför. I sommar har därmed ett projekt påbörjats med syfte att tillgänglighetsanpassa bolagets hemsida. Bland annat genom att erbjuda möjligheten att förstora texter och få texter upplästa.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Utvecklingen av Bredviksbergets avfallsanläggning och framtagandet av en dricksvattenstrategi är två strategiskt viktiga projekt som syftar till att förbättra och säkerställa en god livsmiljö inom kommunen.

Utvecklingen av avfallsanläggningen kommer förbättra servicen för medborgarna samt underlätta återbruk av gamla saker för Piteborna samt utöka anläggningens tillgänglighet genom dygnet runt öppet.

Framtagandet av dricksvattenstrategin syftar till att säkerställa ett kvalitativt och gott dricksvatten för Piteborna på både kort och lång sikt.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Piteå Hamn AB



Peter Roslund
Ordförande



Ulrika Nilsson
VD

Periodens händelser

- Perioden har präglats av pågående Coronapandemi. Restriktioner har införts i verksamheten såsom styrning av trafikflöden och kontaktytor kopplat till de olika transportslagen såsom fartyg och lastbilar. Godsflödena har minskat under perioden till viss del på grund av pandemin, men även kopplat till andra säsongsvariationer.
- Positiv utveckling vad gäller samverkan inom kommunkoncernen. Goda exempel som kan nämnas är inköp, lönehantering och etableringar till Haraholmens industrial park.
- Investeringen i en ny hamndel löper på enligt tidplan och den nya hamndelen kommer att kunna tas drift i sin helhet under 2021. Den operativa verksamheten kopplat till den nya hamndelen har upphandlats.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2020	Jan - Aug 2019	Prognos helår 2020	Utfall helår 2019
Intäkter	29 476	30 388	43 289	44 285
Kostnader	-22 834	-23 105	-35 363	-34 903
Rörelseresultat	6 642	7 283	7 926	9 385
Finansiella intäkter				
Finansiella kostnader	-919	-877	-1 437	-1 271
Resultat efter finansiella poster	5 723	6 406	6 489	8 111
Investeringar	19 685	14 349	59 500	32 778

Analys

Personal



Delvis uppfyllt

Piteå Hamn AB har en i jämförelse med övriga bolag i bolagskoncernen liten organisation och har väldigt hög nivå av samordning med övriga kommunkoncernen. Bolaget köper tjänster inom en rad områden, exempelvis områdena hamndrift och administration. Bolagets verksamhet har vuxit och regelverkstrycket har ökat senaste åren. Bolaget har till följd av detta en alltmer ansträngd situation vad gäller personella resurser, vilket får negativ påverkan både på bolagets attraktivitet som arbetsgivare och förmåga att leva upp till bolagets uppdrag och koncernens strategiska mål. Bolaget är väldigt beroende av ökad samverkan inom PIKAB och med Piteå kommun och undersöker möjligheterna till samverkan med andra hamnar.

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

Ekonomi



Helt uppfyllt

Periodens resultat efter finansiella poster är 5,7 mkr. Intäkterna för perioden uppgår till 29,5 mkr. Intäkter från sjöfarten och fartygsanlöpen via Piteå Port & Hub ligger på en stabil nivå men har minskat något jämfört med året innan. Intäkter från lagring av gods och övriga tjänster har ökat. Kapitalkostnader har ökat i linje med budget som ett resultat av de stora investeringar i bland annat en ny hamndel och lagringsytor som genomförts under senaste åren. Minskningen av godsvolymer kan tillskrivas vissa störningar från Coronapandemin och säsongsvariationer. Förväntade ökning av godsvolymer inom segmentet projektlastar har infriats hittills i år, ett 40-tal fartyg med vindkraftsdelar till olika projekt i regionen har anlöpt Piteå Port & Hub.

Bolaget har investerat 19,7 mkr under perioden. Huvuddelen består av avslutande arbeten avseende den nya hamndelen som tas i drift under 2021 samt ny infrastruktur kopplat till hamnens gatefunktion.

Prognostiserat resultat för 2020 är 6,4 mkr, vilket är helt i linje med budget 6,4 mkr.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Många producerande företag i Norr- och Västerbotten är beroende av sjöfart och intermodala transporter för att nå sina marknader. Dessutom är omställningen till förnyelsebar energiförsörjning och fossiloberoende i regionen beroende av hållbara transporter.

Från Piteå Port & Hub transporteras bland annat hållbara skogsprodukter som blir till exempelvis förpackningar som sedan återvinns, råtalldiesel som blir till biobränsle som kan tankas i bilar. Till hamnen transporteras stora mängder vindkraftsdelar vilka byggs upp till vindkraftverk som under lång tid kan producera förnyelsebar el och därmed skapa sysselsättning och i nästa steg affärsmöjligheter för tillverkande företag som vill säkerställa långsiktigt hållbar energiförsörjning.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Utvecklingen av Piteå Port & Hub med investeringar i ny infrastruktur som äger rum under perioden 2017-2020 ger förutsättningar för utveckling av befintliga och nya affärer och logistikflöden. En utökad kapacitet bidrar till ett fortsatt starkt erbjudande vad gäller kostnadseffektiva, hållbara logistik tjänster och att kunna ta emot fler fartyg, tåg och lastbilar och lagra större mängder gods. En utbyggd hamn är också en del av Piteå's erbjudande till företag som väljer att etablera sig inom Haraholmens industriområde.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Bolaget har i olika sammanhang informerat om verksamheten både på lokal, regional och nationell nivå. Piteå Port & Hub har tagit emot ett stort antal besök från både offentlig och privat verksamhet samt även medborgare. Det finns ett stort intresse för utvecklingen inom Haraholmens industriområde och hamnens roll för regionens näringsliv.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Sjöfarten har fått en mer framskjuten plats i den nationella godstransportstrategin. Fler godstransporter till sjö och järnväg är ett viktigt steg mot kapacitetsstarka och hållbara transporter. Samtliga transportslag utvecklas mot minskad miljöpåverkan. Piteå Port & Hub vill vara ett logistikcentrum som möjliggör den omställningen och ger goda möjligheter att knyta ihop transporterna på ett hållbart sätt. Fartyg som anlöper hamnen kan använda hamnens landström och betalar lägre avgifter om de uppfyller ställda miljökrav. Tåg som anlöper hamnen ger inga utsläpp om de går på el hela vägen in i hamnen och betalar lägre avgifter om de använder ellok. Väg 505 som ansluter till hamnen är klassad som BK4-väg och användandet av längre och tyngre lastbilar. HCT (High Capacity Transport) fordon används idag för transporter av pappersprodukter från fabrik till hamnen och för transport av skogsråvara från hamnen till fabriken. Detta minskar slitaget på vägar och utsläpp per transporterat ton gods.

Bolaget arbetar vidare med åtgärder för minskad miljöpåverkan från verksamheten. Bolaget har avslutat ett arbete med omställning till energieffektiv belysning och infört styrning för att minska energianvändningen. Bolaget har genomfört upphandlingar med tydliga hållbarhetsaspekter. .

Bolagets beslutade hamntaxa för 2020 innehåller en ny modell för miljöstyrning. Förutom incitament för bättre miljöprestanda fartyg som mäts via etablerade miljöindex, så har bolaget infört incitament för regelbunden trafik och närsjöfart, vilket ligger i linje med förbättrade förutsättningar för att åstadkomma en överflyttning från land till sjö.

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

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Piteå Science Park AB



Jonas Lindberg
Ordförande



VD – vakant

Periodens händelser

- Rekrytering av ny VD är påbörjad och ny VD beräknas vara på plats innan årsskiftet.
- En ny affärsplan har arbetats fram för bolaget och fastställts av styrelsen.
- Coronapandemin har påverkat bolaget mycket negativt, och samtliga publika fysiska arrangemang har ställts in. En positiv effekt är att Studio Acusticum snabbt ställde om från ett fysiskt konserthus till ett digitalt. Under våren har bolaget arrangerat digitala kulturupplevelser under parollen live@acusticum, som har setts av över 375 000 personer.
- Olika åtgärder är genomförda och genomförs för att sänka driftkostnaderna i bolaget
- Under perioden har Innovationsarenan fått beviljat följande nya projekt, varav ett har hunnit starta upp under perioden. Arctic Solar 2.0, Intersective Innovation 2.0, Integrerade solceller på prefabricerade byggnader. Projekten driver vi tillsammans med företag och forskningsaktörer.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2020	Jan - Aug 2019	Prognos helår 2020	Utfall helår 2019
Intäkter	11 805	11 739	19 148	20 139
Kostnader	-13 816	-13 905	-23 333	-23 439
Rörelseresultat	-2 011	-2 166	-4 185	-3 300
Finansiella intäkter				
Finansiella kostnader	-5	-6	-15	-9
Resultat efter finansiella poster	-2 016	-2 172	-4 200	-3 309
Investeringar	31	18	100	18

Analys

Personal



Delvis uppfyllt

Ny organisation har verkställt under perioden. Detta innebär att verksamheterna i bolaget förtydligas och att varje enhet leds av en verksamhetschef. Under perioden har bolaget varit hårt drabbat av Coronapandemin och arbetat för att hitta nya innovativa sätt att mötas och ta hand om varandra.

Ekonomi



Uppfyllt i hög grad

Utmaningar

Coronapandemin är en utmaning som de flesta idag måste hantera och påverkar verksamheten på olika sätt. Både med inställda evenemang och svårigheter att bygga upp nya nätverk och samarbeten. Kompositprojektet har t ex svårt att bygga upp samarbetet med fordonsindustrin, dels pga svårigheten att ses, men även att fordonsindustrin har drabbats hårt och gör stora permitteringar. Det verkar vara lättare med korta möten för direkta utmaningar eller erfarenhetsutbyte, men svårare att få deltagare till aktiviteter där företagen ska blicka framåt och jobba med utveckling.

Ekonomi

Piteå Science Park redovisar för perioden januari-augusti en förlust med -2,0 mkr, vilket är en förbättring med 150 tkr jämfört med samma period föregående år. Studio Acusticum ställdes inför en stor utmaning i och med Coronapandemin då alla arrangemang ställdes in eller sköts på framtiden. Tack vare en snabb omställning har bolaget kunnat arrangera digitala kulturupplevelser.

Bolaget har aktivt jobbat med att se över kostnader och att hitta nya intäkter, ett arbete som fortsätter. Projektverksamheten fortsätter som planerat och påverkas inte rent ekonomiskt i redan beslutade och pågående projekt trots att många möten har skjutits på framtiden eller hålls digitalt.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Bolaget fungerar som en länk mellan akademi, näringsliv och samhälle. Bolaget skapar attraktiva mötesplatser, driver utvecklingsprojekt, erbjuder stöd för innovationsledning, affärsutveckling och nyföretagande samt driver kluster inom bioekonomi, komposit och kreativa näringar. Detta stärker det lokala näringslivet och stimulerar samarbete mellan företag och branscher som i sin tur utvecklar kommersiella lösningar och samhällstjänster.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Piteå Science Park stärker Piteå som en attraktiv utbildnings- och forskningsort och arbetar för att orten ska vara attraktiv för näringsliv, akademi och samhälle. Bolaget arbetar för att främja hållbar utveckling och innovation, samt leverera värdeskapande kulturopplevelser genom våra tre verksamheter; inkubatorn Go Business, Innovationsarenan och konserthuset Studio Acusticum.

Piteå Science Park driver kluster, nätverk och innovationsprojekt inom våra tre profilområden; Kulturella och kreativa näringar, cleantech och högteknologiska material. Bolaget utvecklar även kultur- och innovationsmiljöer som är viktiga mötesplatser för våra kunder och besökare.

Piteå Science Park driver tre kluster, ett inom vardera profilområde, tillsammans med regionens företag, forskningsinstitut och universitet. Totalt driver bolaget åtta projekt med fokus att utveckla och stärka näringslivet i Piteå och regionen. Sedan tre år tillbaka driver Piteå Science Park även ett nationellt uppmärksammat projekt inom öppen innovation och innovation i skärningspunkter, där olika branscher och sektorer samverkar. Under hösten har fyra av bolagets anställda certifierat sig som Innovationsledare, vilket stärker bolagets kompetens inom Innovationsledning och innovationsprocesser. Bolaget har även bidragit i arbetet med att etablera en test- och demomiljö inom komposit hos RISE i Öjebyn, en investering på ca 50 miljoner.

Bolagets inkubator Go Business har kontor i Piteå, Luleå och Skellefteå och har dessutom etablerat sig som en av landets första digitala inkubatorer och kan nu erbjuda inkubatorprogram för företag i hela Norrbotten och Västerbotten.

Piteå kommun bidrar med 1,6 mkr i medfinansiering till projekt på Innovationsarenan och Inkubatorn. Dessa medel växlar PSP upp 15 gånger till en projektoomsättning på 27,8 mkr. Det finansierar 11 heltidsanställda som bidrar med 1,5 mkr i skatteintäkter till Piteå kommun.

Demokrati och öppenhet



Helt uppfyllt

Kultur tillgång är en mänsklig rättighet och den digitala tekniken ger oss möjlighet att nå ut till målgrupper som annars har svårt att ta del av ett kulturutbud. Behovet har varit stort i en tid när möjligheten till fysiska möten varit begränsad.

Vid Studio Acusticum har man under våren producerat och distribuerat 40 produktioner under parollen live@acusticum. Kommunens IT-avdelning och PiteEnergi har tillsett att bredband finns att tillgå vid samtliga vård- och omsorgsboenden.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Under rådande pandemi när människor inte kunnat mötas har bolaget på kort tid ställt om konserthuset från ett fysiskt hus till en digital mötesplats. Kulturen har på så vis tillgängliggjorts i en tid när människor inte fått mötas fysiskt. Samtidigt har bolaget försökt tillgodose en del av näringslivets skriande behov efter innovativa lösningar på problem som uppstått i och med pandemin.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nolia AB



Bengt Markstedt
Ordförande



Jonas Dahlberg
VD

Periodens händelser

- I mars införde regeringen ett förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Nolia påverkas direkt av förbudet. Sedan förbudet infördes har majoriteten av bokningarna för konferens och uthyrning blivit avbokade och Nolia har flyttat eller ställt in samtliga planerade mässor under perioden.
- Nolia har genomfört fyra mässor 2020, Nolia Karriär i Luleå, Umeå, Sundsvall och Östersund. Samma period föregående år genomförde Nolia nio mässor.
- Inställda och flyttade mässor; Nolia Trädgård, Nolia Beer i Luleå, EuroMine Expo, Stora Nolia, Load Up North

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan - Aug 2020	Jan - Aug 2019	Prognos helår 2020	Utfall helår 2019
Intäkter	10 687	48 122	14 380	63 497
Kostnader	-19 982	-44 903	-28 174	-61 596
Rörelseresultat	-9 295	3 219	-13 794	1 901
Finansiella intäkter	3	5	3	7
Finansiella kostnader	-11	-42	-15	-39
Resultat efter finansiella poster	-9 303	3 182	-13 806	1 869
Investeringar	497	415	500	700

Analys

Personal

Nolia arbetar systematiskt för att vara en jämställd arbetsplats där alla ska trivas i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på företaget. Alla ska må bra på arbetet och tycka det är roligt att gå till jobbet varje dag. Årliga medarbetarundersökningar genomförs där en ständig förbättring av resultatet från medarbetarundersökningarna eftersträvas.

Ekonomi

Nolia är direkt påverkade av det förbud regeringen införde i mars mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Under perioden januari till augusti har Nolias nettoomsättning har minskat med 44,3 mnkr jämfört med samma period föregående år och periodens resultat är 12,5 mnkr lägre än föregående år. Det lägre resultatet förklaras av minskade intäkter till följd av uteblivna konferenser och uthyrningar samt att Nolia flyttat eller ställt in samtliga mässor under perioden april till augusti.

Nolias prognos för 2020 är väsentligt sämre än budget. Nettoomsättning minskar med 88 % eller 47 mkr mot budget. Samtidigt har Nolia genomfört kostnadsbesparingar och tagit del av stödpaket från regeringen. Till följd av minskade intäkter har personal permitterats under perioden.

Bolagets ägare har under sommaren beslutat att tillskjuta ett aktieägartillskott till bolaget på totalt 15 mkr, för att hantera de underskott som uppstår till följd av Coronapandemin.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.



EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

Resultaträkning (mkr)

	Koncern		Kommun				
	Jan - Aug 2020	Jan - Aug 2019	Jan - Aug 2020	Jan - Aug 2019	Budget helår 2020	Prognos helår 2020	Resultat helår 2019
Verksamhetens intäkter	939	978	379	333	586	550	618
Verksamhetens kostnader	-2 188	-2 256	-1 879	-1 837	-3 031	-2 987	-2 982
Avskrivningar	-201	-194	-80	-75	-124	-119	-113
Verksamhetens nettokostnader	-1 450	-1 472	-1 580	-1 580	-2 568	-2 556	-2 478
Skatteintäkter	1 418	1 416	1 418	1 416	2 147	2 132	2 125
Generella statsbidrag och utjämning	325	274	325	274	430	514	409
Finansiella intäkter	4	22	18	35	22	21	40
Finansiella kostnader	-28	-32	-6	-6	-6	-7	-7
Periodens/årets resultat	269	208	175	140	24	104	89
- Därav minoritetsintresse	-1	-1					
Semesterlöneskuldens resultateffekt			50	71	0	-3	-4
Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag			10,0 %	8,3 %	0,9 %	3,9 %	3,5 %

Balansräkning (mkr)

	Koncern		Kommun			
	Aug 2020	Aug 2019	Aug 2020	Aug 2019	Budget 2020	Utfall 2019
TILLGÅNGAR						
Immateriella anläggningstillgångar	3	2	0	0	0	
Materiella anläggningstillgångar	6 625	6 354	2 498	2 273	2 483	2 392
Finansiella anläggningstillgångar	25	25	519	517	487	517
Anläggningstillgångar	6 653	6 381	3 017	2 790	2 970	290
Förråd	15	21	6	5	6	6
Fordringar	447	403	339	308	316	315
Kortfristiga placeringar	252	227	252	227	32	231
Kassa och bank	251	132	220	102	0	55
Omsättningstillgångar	965	783	817	642	585	607
SUMMA TILLGÅNGAR	7 618	7 164	3 834	3 432	3 556	3 516
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER						
Eget kapital	3 533	3 314	2 711	2 586	2 560	2 536
- därav periodens/årets resultat	269	208	175	139	24	89
- minoritetens andel av eget kapital	18	17				
Avsättningar för pensioner	221	212	218	209	226	208
Andra avsättningar	270	255				
Avsättningar	491	467	218	209	226	208
Långfristiga skulder	2 663	2 474	56	45	48	48
Kortfristiga skulder	913	892	849	591	721	724
Skulder	3 576	3 366	905	637	769	772
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER	7 618	7 164	3 834	3 432	3 556	3 516

Budgetavvikelse nämnder/styrelse (tkr)

	Utfall Jan - Aug 2020	Utfall Jan - Aug 2019	Prognos Helår 2020	Utfall Helår 2019
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	458	477	0	268
Kommunstyrelsen	15 227	25 706	1 203	17 624
- Gemensamma nämnder, Piteås del	-2 851	2 105	-3 218	1 882
- Kommunstyrelsen gemensam	6 934	14 783	4 534	10 933
- Kommunledningsförvaltningen	11 145	8 818	-113	6 691
Barn- och utbildningsnämnden	6 027	450	5 500	6 583
Fastighets- och servicenämnden	25 883	20 188	15 528	2 530
Kultur- och fritidsnämnden	5 143	2 477	1 100	-180
Miljö- och tillsynsnämnden	369	325	0	631
Samhällsbyggnadsnämnden	3 838	4 128	8 358	12 214
Socialnämnden	-48 692	-33 027	-64 400	-52 058
Gemensam kost- och servicenämnd	181	234	0	0
Gemensam räddningsnämnd	-1	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	0	-494	0	0
Summa nämnder/styrelse	8 435	20 464	-32 711	-10 506

Investeringsredovisning kommunen (tkr)

	Utfall Jan - Aug 2020	Budget Helår 2020	Prognos Helår 2020	Avvikelse Budget- Prognos
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	4 459	54 451	18 142	36 309
- Kommunstyrelsen gemensam	0	40 389	5 000	35 389
- Kommunledningsförvaltningen	4 459	14 062	13 142	920
Barn- och utbildningsnämnden	3 094	8 676	8 209	467
Fastighets- och servicenämnden	156 600	142 307	237 199	-94 892
Kultur- och fritidsnämnden	3 787	8 700	8 690	10
Miljö- och tillsynsnämnden	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	22 756	8 971	38 854	-29 883
Socialnämnden	610	17 196	8 121	9 076
Gemensam kost- och servicenämnd	0	0	0	0
Gemensam räddningsnämnd	3	6 663	267	6 396
Gemensam överförmyndarnämnd	0	0	0	0
Summa nämnder/styrelse	190 306	246 965	319 215	-78 913

Noter

Allmänna redovisningsprinciper

Piteå kommuns delårsrapport är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning och aktuella rekommendationer och yttranden giltiga för året 2020 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. Generella statsbidrag som beslutats och avser innevarande år intäktsförs jämnt fördelat månadsvis från den månad bidraget beslutats.

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.

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 SKR.
- Pågående arbeten är inte fullt ut aktiverade enligt samma detaljeringsgrad som vid årsboks slut.
- Kommunen tillämpar en komprimerad balansräkning i delårsrapporten, då delårsrapporten är mindre omfattande än årsredovisningen. En i detalj specificerad balansräkning redovisas i årsredovisningen.
- Kassaflödesanalys redovisas endast 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. 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