

Delårsrapport

Piteå kommun

augusti 2021



Piteå kommun

Innehållsförteckning

INLEDNING	3
PITEÅ KOMMUNS STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM	4
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	8
DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING	29
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd	31
Kommunstyrelsen	33
Barn- och utbildningsnämnden	37
Fastighets- och servicenämnden	42
Kultur- och fritidsnämnden	45
Miljö och tillsynsnämnden	48
Samhällsbyggnadsnämnden	51
Socialnämnden	55
Gemensam kost- och servicenämnd	60
Gemensam överförmyndarnämnd	62
Gemensam räddningsnämnd	64
Piteå Kommunföretag AB (koncernen)	67
Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)	69
AB PiteBo	71
AB PiteEnergi (koncernen)	74
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	76
Piteå Renhållning och Vatten AB	78
Piteå Hamn AB	80
Piteå Science Park AB	83
Nolia AB	85
EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR	86
Noter	88
Nyckeltalsredovisning	89

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
- Nyckeltalsredovisning

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

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

Analys

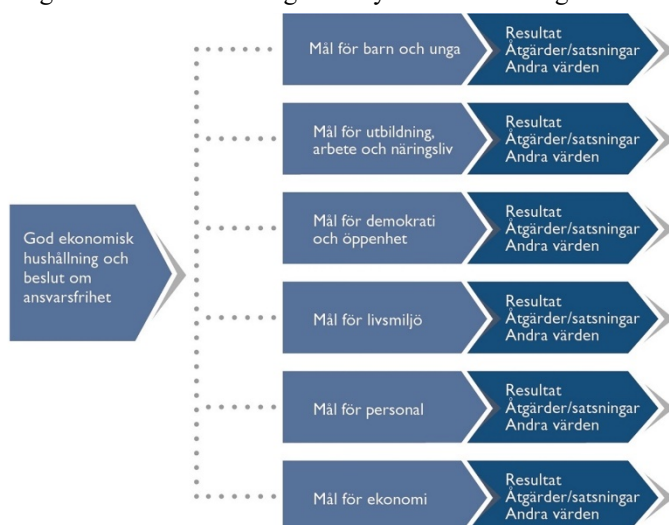
Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får alltför stor vikt. Grunden i analysen utgår från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Jämförandeanalys görs i delårsrapport utifrån arbetsgivarperspektiv och i årsredovisning ur medborgarperspektiv. I analysavsnittet 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

PITEÅ KOMMUNS STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

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



Årshjul

Årsredovisning

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

Riktlinjer

Riktlinjerna är ett politiskt dokument vars huvudsakliga uppgift är att besluta om kommunfullmäktiges viljeinriktning. I riktlinjerna tydliggörs för nämnder och bolag de utmaningar och uppdrag som finns inför kommande budget och verksamhetsplan. 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 15 övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen har kommunfullmäktige beslutat att tre mål är prioriterade och övriga 12 mål är riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Dessa utgör koncernens samlade mål.



Agenda 2030 en del i ordinarie arbete

I Piteå kommun ingår Agenda 2030 i det ordinarie arbetet. Bedömningen är att kommunens övergripande mål och nyckeltal i 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 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Alla nämnder och helägda bolag

Riktade övergripande mål

	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	Alla nämnder och helägda bolag
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	KS, BUN, KFN, MTN, SBN, SN, ÖFN
	Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	KS, BUN, KFN, MTN, SBN, SN, ÖFN
	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

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

— Ej bedömt ■ 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.

Nyckeltalsredovisning

Piteå kommun har två kategorier av nyckeltal

- Nyckeltal kopplade mot strategiska områden och övergripande mål
- Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal

Nyckeltal kopplade mot strategiska områden och övergripande mål redovisas i årsredovisningen, delårsrapporter samt månadsrapporter. En fullständig nyckeltalsredovisning sker i årsredovisningen. I delårsrapporter och månadsrapporter redovisas endast nyckeltal som är baserade på månadsdata.

Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal redovisas i årsredovisningen och delårsrapporten per augusti.

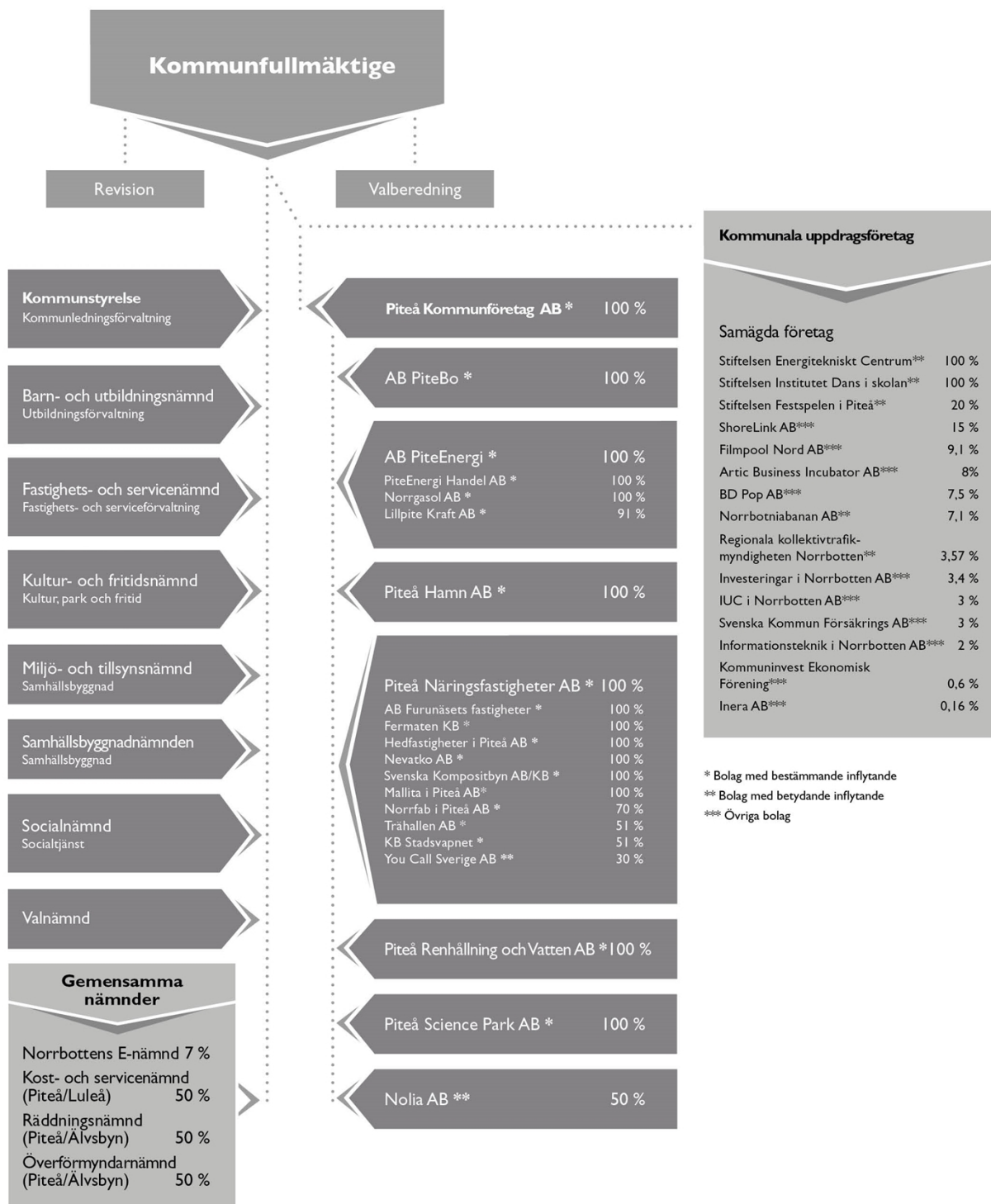
För respektive nyckeltal redovisas inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

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

- Piteå fyller 400 år
- Sanering efter oljeutsläpp från fartyg vid Haraholmens djuphamn
- Rådande pandemi har fortsatt påverkat kommunkoncernen främst inom verksamheter riktade till barn och unga
- Beslut om avtalssamverkan med Älvsbyns kommun avseende Lönecenter
- Förvärv av aktier i Nolia AB, där Piteå och Umeå kommun nu äger 50 % vardera
- Aktualisering av Översiktsplan 2030
- Plan för klimatanpassning är antagen
- Beslut om bärgring av bogserfartyget Munksund 5
- Kollektivtrafiken inom tätorten bedrivs från och med juni med elbussar

Översikt över verksamhetens utveckling

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2021	2020	Övergripande mål	Prognos 2021	2020
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	—
			Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	▲	—
			Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	◆	—
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 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	▲	◆
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	●	●

Måluppfyllelse per strategiskt område

	Barn och unga - väl framtid	Utbildning, arbets- och näringsliv	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	◆	▲	▲	●	●↑	▲↑
Nolia AB	-	-	-	-	-	-
Kommunkoncernen sammantaget	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Pilen indikerar hur målbedömningen förändrats sedan föregående årsredovisning.

Pil upp = ökad måluppfyllelse. Pil ner = sänkt måluppfyllelse.

Streck indikerar att ingen måluppfyllelse bedöms för området då inga underliggande mål finns.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Ekonomi



Resursområdet Ekonomi består av två mål som bedömts som i hög grad respektive helt uppfyllt. Den sammantagna analysen av måluppfyllelsen för resursområdet ekonomi återfinns i efterföljande avsnitt.

Ingen förändrad bedömning av resursområdet

Makroekonomisk utblick

Försiktig optimism

Världen har under sommaren successivt öppnat upp igen i takt med att den världsomspännande vaccineringen ökar i omfattning. Dock varierar vaccinationsgraden mellan olika världsdelar och regionala utbrott av ökad smittspridning bedöms fortgå en lång tid framöver.

Den globala ekonomin visar tydliga tecken på återhämtning och utsikterna för 2021 och 2022 är goda. Tillväxttakten mellan länderna går dock olika snabbt till följd av varierad vaccinationstakt. Offentlig sektor och näringsliv får ännu en tid statliga ekonomiska stöd till följd av pandemins effekter. Såväl global industriproduktion som global varuhandel har återhämtat sig till den nivå som rådde tiden innan föregående års stora tapp. Den snabba återhämtningen har dock inneburit att flaskhalsar uppstått med brist på vissa insatsvaror och kompetens.

Konjunkturen återhämtas snabbare än väntat

Svensk ekonomi har varit mer motståndskraftig mot pandemins andra och tredje våg än den första. Det statliga stödet till företagen har varierat i omfattning och innehåll under pandemin. Betydligt mindre stöd har utbetalats till företag under vintern 2020/2021 jämfört med våren 2020.

Såväl BNP som antalet arbetade timmar har under sommaren stigit snabbare än beräknat. Detta lyfter prognoserna för produktion, sysselsättning och inkomster helåret 2021, vilket ger positiv effekt på skatteunderlagets utveckling. Förutsättningarna för en stark svensk konjunkturuppgång ser fortsatt goda ut, där den svenska BNP-uppgången under

hösten och inledningen av 2022 ger en snabbare BNP-uppgång jämfört med tidigare beräkningar. Svensk ekonomi antas röra sig mot ”normalkonjunktur” till åren 2023–2024.

Den globala industriproduktionen, som är viktig för svensk export, har haft relativt låg påverkansgrad av pandemin vilket gör att svensk industri har klarat sig väl. Tjänstesektorn har fortsatt en relativt svår situation med stora skillnader mellan olika branscher. Branscher som hotell, restaurang, handel och besöksnäring har drabbats hårt under pandemin och utmaningarna fortsätter trots att rådande rekommendationer har lättats något under sommaren.

Efterfrågan på arbetskraft har slagit olika

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) prognosticerar att arbetslösheten för riket 2021 kommer ligga på 9,0 % och uppgången av antalet sysselsatta kommer ta längre tid än BNP-uppgången. Efterfrågan på arbetskraft har slagit olika mot olika sektorer vilket gör att effekterna på olika grupper på arbetsmarknaden kommer att variera. Under pandemin har kvinnors sysselsättning påverkats mer negativt än för män eftersom många kvinnor arbetar inom den hårdast drabbade delen av tjänstesektorn. Följdeflekterna efter den partiella nedstängningen av ekonomin är ännu svåra att överblicka. Nya mönster och beteenden som etablerats under pandemin kan påverka konsumtion, arbetsliv och produktion även efter att alla restriktioner är hävda. Krisen har i viss mån bidragit till en oplanerad/ ofrivillig rationalisering hos företagen och nya mer digitala lösningar är troligen här för att stanna.

Stödåtgärder för återhämtning

De statliga stödåtgärderna har en stor betydelse för att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin. Historiskt låga räntenivåer bidrar till att den ökade offentliga skuldsättningen inte blir allt för svår att hantera. Centralbanker runt om i världen stödköper stora mängder värdepapper och den åtgärden bedöms mer verkningsfullt än att sänka de redan låga räntorna. Svenska staten har ökat upplåningen för att finansiera de riktade åtgärder som erbjuds till hushåll, offentlig sektor och till näringsliv. Tidigare års minskning av statskulden i förhållande till BNP har lett till att den svenska statsskulden nu ändå ligger på en låg nivå både ur ett historiskt perspektiv och i jämförelse med andra nationer.

Riksbanken bibehåller fortsatt låg nivå på styrräntan och inflationsökningstakten bedöms bli relativt låg kommande år. Bolåneräntorna kommer därav ligga kvar på historiskt låga nivåer kommande år, vilket i någon mån kan fortsätta bidra till stigande bostadspriser. Hushållens ekonomi har som helhet förbättrats under pandemin. Sparandet är rekordhøgt efter förra årets till stor del ofrivilliga konsumtionsminskning. Ett uppdämt konsumtionsbehov av vissa tjänster, så som kultur, nöjen och resor skapar förutsättningar för en konsumtionsökning de kommande åren. Den ökande inhemska efterfrågan är troligen en av de viktigaste faktorerna till en stark BNP-tillväxt i år och nästa år.

Kommunsektorn

Den expansiva finanspolitiken med regeringens tillfälliga krisstöd till kommuner och regioner har stärkt och kommer tillfälligt stärka den offentliga ekonomin, med goda resultatnivåer som följd, under några år.

Skatteunderlagstillväxten beräknas öka under åren 2021 och 2022 för att 2023 och 2024 åter falla tillbaka.

Sammantaget håller skatteunderlagstillväxten under 2020-2024 lägre ökningstakt än historiskt genomsnitt.

Pandemin har i någon mån bidragit till att belysa och aktualisera ett antal utmaningar inom bland annat äldreomsorgen som framöver behöver hanteras. En längre tids pandemi riskerar medföra att de underliggande strukturella utmaningarna inom kommunsektorn till viss del hamnar i skymundan. Demografiutvecklingen med allt fler äldre, den kommande arbetskraftsbristen när färre ska försörja fler samt de omfattande investeringsbehoven inom kommunal sektor är de största utmaningarna. Dessa kvarstår naturligtvis även efter att pandemin klingat av och konjunkturen normaliserats. Skatteunderlaget kommer inte räcka till att finansiera en ökande kommunal verksamhetsvolym i samma utsträckning som under den senaste tioårsperioden.

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

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 152 mkr (2018), 157 mkr (2019) och 222 mkr (2020).

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 114 mkr (2018), 126 mkr (2019) och 162 mkr (2020).

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 motsvarande 2,7 % (2018), 3,5 % (2019) och 5,5 % (2020).

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.

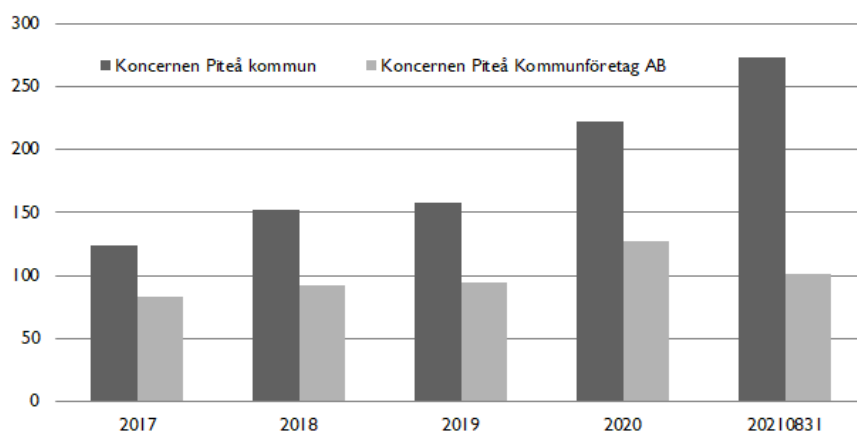
Periodens resultat

Koncernen Piteå kommun redovisar ett resultat efter finansiella poster för perioden januari - augusti 2021 på 273 mkr. Utfallet är något högre än föregående års resultat för samma period, som då uppgick till 269 mkr. Det något förbättrade resultatet härrör från Piteå kommun.

Helårsprognos

Helårsprognosen för koncernen Piteå kommun efter finansiella poster beräknas till 230 mkr, vilket är betydligt högre än budget och något högre än utfallet för 2020. I årsprognosen ingår inte eventuella kommande nedskrivningar av anläggningstillgångar i bolagskoncernen.

Årets/periodens koncernresultat, mkr



Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Periodens resultat

Koncernen Piteå Kommunföretag AB redovisar resultat efter finansiella poster för perioden januari - augusti 2021 på 101 mkr. I resultatet ingår reavinster med 7,7 mkr och nedskrivning av aktierna i Nolia AB med 1,5 mkr. Resultatet för samma period föregående år uppgick till 132,5 mkr. Även i det resultatet ingår reavinster, här med 37,2 mkr och nedskrivning av aktierna i Nolia AB med 2,6 mkr. Om resultaten rensas från reavinster och nedskrivningar är utfallet per 210831 något lägre än per 200831. Resultatet för perioden är dock bättre än budget. De långfristiga skulderna har minskat med 38,5 mkr vilket tillsammans med nya lån med lägre ränta har medfört att räntekostnaderna minskat i jämförelse med samma period 2020.

Helårsprognos

Helårsprognosen för koncernen efter finansiella poster beräknas till 113,6 mkr, vilket är lägre än utfallet för 2020, om man bortser från reavinster och nedskrivningar. Prognosen är dock något högre än budgeterat utfall. I årsprognosen ingår inte eventuella kommande nedskrivningar av anläggningstillgångar i bolagskoncernen.

För djupare analys hänvisas till respektive bolags kommentarer.

Piteå kommun

Periodens resultat

Piteå kommuns redovisar resultat per augusti 2021 på 183 mkr (175 aug 2020), motsvarande 10,1 % av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är väl i linje med samma period föregående år. Under fjolåret stärkte reavinster från fastighetsaffärer resultatet. Även statliga stöd och kostnadsersättningar för pandemins effekter på den kommunala ekonomin stärkte resultatet på en samlad nivå. Under 2021 har kvarstår statliga ekonomiska stöd i betydande utsträckning. Exempelvis har kommunen erhållit kraftigt ökade statsbidrag riktade mot äldreomsorgen som ett led i att stärka verksamhetens ekonomiska utmaningar. Även den statlig ersättningen för sjuklönekostnader, som infördes i inledningen av pandemin, har under 2021 stärkt kommunen ekonomiskt till viss del. Enligt gällande förutsättningar har kommunen erhållit detta stöd för första halvåret. Den starka konjunkturåterhämtningen har för inledningen av året gett ökade skatteintäkter jämfört med budget och den goda utvecklingen på de finansiella marknaderna har stärkt resultatet betydligt under perioden.

Helårsprognos

Aktuell prognos ger helårsresultat om 127 mkr att jämföra föregående år 104 mkr (augustiprognosen) och 144 mkr (slutligt årsresultat). Nuvarande prognos är 26 mkr högre än budget, varav nämnderna -30 mkr och finansieringsverksamheten +56 mkr. Bland nämnderna tynger socialnämnden samtidigt som kultur och

fritidsnämnden samt kommunstyrelsen stärker prognosen. Se detaljer i kapitel Drift- och Investeringsredovisning. Finansieringsverksamhetens prognosöverskott förklaras av en rad faktorer där största avvikelsen högre finansiella intäkter och högre skatteintäkter.

Finansiell stabilitet

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 skuldvolym på koncernnivå som är relativt hög. Skuldkvoten, skulder i förhållande till tillgångarnas värde är på en relativt sett god nivå, dvs skulderna har i hög grad genererat bestående tillgångar. Den främsta anledningen till hög total skuldsättning är att kommunen inklusive bolagen besitter relativt sett stora tillgångar bland annat i fastigheter.

Kassaflöde i balans

Under de sista tio åren har investeringsvolymen i kommunkoncernen överstigit de nivåer som kan finansieras genom eget årligt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, vilket har gjort att låneskulden har ökat. De senaste åren har starka resultat i såväl kommun som koncern möjliggjort en hög egenfinansieringsgrad vilket bidragit till att bromsa skuldtillväxten. Under 2020 stärktes kassaflödet av stora statsbidrag, i stor utsträckning engångstillskott på grund av pandemin. Bland annat detta inflöde under fjolåret har medfört att inga nya lån ännu upptagits i kommunen under året. För 2021 finns en beviljad låneram på 200 mkr och som situationen bedöms nu kan det utrymmet lämnas outnyttjat. Nära hälften av årets planerade investeringar i kommunen är genomförda till och med augusti.

Behovet av investeringar bedöms kvarstå på hög nivå även kommande år och en betydande egenfinansieringsgrad är önskvärd, vilket förutsätter stabila och relativt stora årliga positiva överskott på sista raden. Även med resultatnivåer i nivå med målvärdet kommer en fortsatt hög investeringstakt innebära stora behov av utökad lånefinansiering. 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 73,5 % respektive 51,4 %, exklusive respektive inklusive pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen. Ansvarsförbindelsen fortsätter att minska vilket stärker soliditeten inklusive pensionsåtagandet. Likviditeten hanteras koncernövergripande och den samlade betalningsberedskapen har under året varit god.

Pensionsförpliktelser

Pensionsskulsåtagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet uppgå till 1 074 mkr (1 083 mkr), varav 829 mkr avser ansvarsförbindelsen, enligt beräkningar från KPA. Det är en minskning av skulden med 9 mkr i jämförelse med december 2020. 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 709 mkr återlämnas till verksamheten, d.v.s. inte täcks av avsatta pensionsmedel. Detta ger en konsolideringsgrad på 34 %. Marknadsvärdet på reservfonden uppgår per sista augusti till 365 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 sedan årsskiftet avkastat 6,9 %, exklusive det tillskott på 80 mkr som verkställts under våren, tack vare omfattande uppgångar på världens börser. Avkastningen på 6,9 % är en dryg procentenhet högre än fastställt jämförelseindex. Fonden är vid utgången av augusti något överviktat mot aktiemarknaderna, 29 % (normalvikt 25 %).

Strategiska områden

Barn och unga - vår framtid



Strategiskt område Barn och unga - vår framtid består av tre övergripande mål. Två mål har prognosticerats vara i hög grad uppfyllt och ett mål delvis uppfyllt, varpå det strategiska området prognosticeras vara i hög grad uppfyllt.

Ingen förändrad bedömning av det strategiska området

Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun



Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun är ett nytt mål från och med 2021. Barnkonventionen blev lag år 2020 och kommunfullmäktiges ambition är att den ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Det nya

övergripande målet är ett paraplymål över de två andra barnmålen samt ett sätt att ytterligare fokusera arbetet inom det strategiska området barn och unga. Målet syftar även till att få in barnperspektivet inom fler av kommunkoncernens verksamhetsområden.

I dagsläget finns ingen ranking eller motsvarande över vilken kommun som är Sveriges barnvänligaste. Någon enhetlig definition finns inte även om att antal kommuner har eller har haft liknande ambitioner som Piteå, däribland Växjö och Malmö.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i projektet *Barn och unga här, nu och framåt* identifierat viktiga steg att ta för att skapa gemensam struktur för samordning och helhetsperspektiv för den lokala och regionala barn- och ungdomspolitiken. SKR:s projekt har också valt ut ett antal nyckeltal som beskriver barns och ungas livssituation på kommun- och regionnivå. Dessa nyckeltal återfinns i statistikverktyget Kolada under rubriken Barn och unga i fokus, ett antal av dessa nyckeltal finns även med i kommunens verksamhetsplan. Nyckeltalen är kategoriserade utefter områden utbildning, god föräldraomsorg, meningsfull fritid samt bakgrundsvariabler. Följande är exempel på nyckeltal under Barn och unga i fokus.

- Elever i åk 5 och åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)
- Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)
- Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%), avvikelser från modellberäknat värde
- Invånare 0-20 år som var föremål för individuellt biståndsbedömda öppna insatser, andel (%)
- Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)
- Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år
- Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)

Piteå kommun presterar goda resultat för de allra flesta nyckeltal, ofta klart bättre än riksgenomsnittet men sällan i yttersta toppen.

Enrådighetsmyndigheten Delegationen mot segregation (Delmos) lanserar under hösten 2021 en segregationsbarometer som kommer att ge kommunen ytterligare insikt i föräldrars och barns levnadsförhållanden i olika geografiska områden inom kommunen.

Innan målet är helt uppfyllt finns ett antal utvecklingsområden. Ett uppstartsarbete pågår med att planera och samordna insatser för att nå målet. Under perioden har bland annat följande aktiviteter påbörjats:

- Ett lokalt samhällskontrakt kring målet Sveriges barnvänligaste kommun
- Granskning av styrande dokument för att långsiktigt stärka barnperspektivet i planering och genomförande
- Granska planer, program och bygglov ur ett barnperspektiv
- För att få genomslag för perspektivet i övergripande samhällsplanering har en handbok för barnkonsekvensanalys tagits fram och börjat tillämpas
- Utbildning i barnkonventionen för politiker och tjänstepersoner.

Nytt mål från 2021, ingen tidigare målbedömning har gjorts.

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt

Socialtjänsten fortsätter arbetet för fler med hemmaplanslösningar, familjehem i egen regi. Det ger en bättre kvalitet eftersom arbetssättet ökar möjligheterna till direktkontakt med familjehemmen, det minskar också kostnaderna då behovet av att köpa konsultstödda tjänster minskar. Rekrytering av familjehem i närområdet ökar möjligheter till kvalitativa umgängen mellan barnet, ungdomen, vårdnadshavarna och övrigt nätverk samt underlättar för hemflytt. Socialtjänsten arbetar i ökande grad med nätverksplaceringar. Genom placeringar i redan etablerade relationer används nätverkets starka resurser där det är möjligt och lämpligt ur ett barnperspektiv.

Projektet "Väld i nära relationer" har fortsatt under våren med många olika aktiviteter. Handböcker för att förebygga, upptäcka samt agera har tagits fram. Fokus är fortsatt ökad kunskapsspridning. Kommunen erbjuder numera stöd och behandling till förövare av våld i nära relationer.

Med Orosanmälan via E-tjänst märks en ökad tillgänglighet som också ökat antalet inkomna orosanmälningar, dock i liten skala. Anmälningar som kommer in digitalt från privatpersoner beskriver till viss del mindre allvarlig oro än tidigare, dessa anmälningar bedöms stå för den mindre ökningen som skett sedan e-tjänstens införande. Olika professioner (skola, polis, sjukvård) använder e-tjänst i större skala när det gäller orosanmälan än tidigare.

Covid-19-pandemin fortsätter att påverka barn och ungas mående. Hälsoamtalen visar att grundskoleeleverna har ökat sitt skärmanvändande senaste året medan sömntimmarna minskat. På gymnasiet visar statistik från hälsoamtalen att 24,3% av eleverna i årskurs 1 ofta eller alltid känner sig stressade över skolarbetet jämfört med 19% av eleverna i fjol. Kuratorerna på gymnasiet ser en stor ökning av individuellt behov av samtalsstöd efter att eleverna kommit tillbaka från fjärrundervisning. Trots de anpassningsåtgärder som vidtagits till följd av pandemin visar en enkät att nästan alla ensamkommande flyktingbarn har en trygg och utvecklande tillvaro.

Tillsyn av barns och ungas inomhusmiljöer vid skolor har främst skett genom digitala egenkontrollprogram. Vid en

skola noteras ökade problem med inomhusmiljön. Ett ökat fokus har även, till följd av pandemin, kommit att ligga på frågor som rör smittskydd. För förskolor noteras ett behov av tillsyn av förskolegårdar. En allmän utveckling i tillsynsarbetet är ökade inslag av informationsgivning och tydligare krav på egenkontroll i berörda verksamheter. En ny rapport pekar på risker för exponering för kemikalier i barns lekmiljöer.

Under perioden projektet Forskarfredag planerats som syftar till att unga skall intressera sig för högre studier och forskning. Under hösten 2021 bjuds såväl skolelever som familjer in för att tillsammans djupdyka i lokalproducerad forskning från Piteå. Studio Acusticum fortsätter, utifrån gällande och kommande lättande restriktioner, att leverera ett kulturellt utbud med bredd, höjd och djup där barn och unga har ett särskilt tilltal.

Utbildning i barnkonventionen har under året genomförts i inom ett flertal nämnder och bolag. På en del håll planeras även fördjupningsutbildningar och riktade aktiviteter.

Nytt mål från 2021, ingen tidigare målbedömning har gjorts.

Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger

Tillgången till narkotika i Piteå är hög men tillgången går inte att koppla till en markant ökad användning bland barn och unga. Socialtjänsten ser inte att missbruket tydligt går ned i åldrarna. Det är svårt att prognosticera och analysera hur missbruksmönstren kan ändras på kort och lång sikt. Insatserna är beroende av att de som upptäcker missbruk anmäler detta i ett tidigt stadi.

Tobakstillsynen har i år uppmärksammat något fall av aggressiv marknadsföring riktad direkt till unga. Tillsynen av rökfria miljöer har bland annat gällt rökning på skolgårdar och visat på få problem och bra skyltning.

Alkoholstillsynen prioriterar fortsatt tillsyn vid verksamheter som vänder sig till unga. Utbildningarna i ansvarsfull alkoholservice har fortgått och genomförts digitalt

Alla kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga är alkohol och drogfria. Samarbete kring ungdomsfrågor sker både med Polisen och fältassistenter. Pitebor på stan är en aktivitet där föreningslivet agerar vuxna på stan under helger och på sommaren. I de verksamheter som direkt arbetar med unga bedrivs ett aktivt, förebyggande arbete mot alkohol och droger. Det sker bland annat i aktiviteter inom arbetsmarknadsverksamheten samt som en naturlig del i arbetet vid boendena för ensamkommande flyktingbarn.

Nytt mål från 2021, ingen tidigare målbedömning har gjorts.

Utbildning, arbete och näringsliv

Strategiskt område Utbildning, arbete och näringsliv består av fyra övergripande mål. Av dessa fyra mål har tre prognostiserats som i hög grad uppfyllt och ett som delvis uppfyllt. Det strategiska området prognosticeras som helhet vara i hög grad uppfyllt.

Ingen förändrad bedömning av det strategiska området

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare

Befolkningen i Piteå kommun har ökat med 136 invånare sedan årsskiftet. Antalet invånare i kommunen var den sista juli 42 362. Fram till maj 2021 hade befolkningen minskat åtta av de senaste nio månaderna. Under maj-juli steg befolkningen med knappt 200 invånare. De tre senaste åren har befolkningen ökat under sommarmånaderna samtidigt som utvecklingen varit sämre under framförallt höstperioden. Flyttningar relaterade till studiers påbörjande och avslutande förklarar en del av rörelserna mellan månaderna.

	2020 jan-jul	2021 jan-jul
Folkmängd	42 331	42 362
Födda	254	252
Döda	289	249
Födelseöverskott	-35	3
Inrikes inflyttningar	690	743
Inrikes utflyttningar	659	670
Flyttningsöverskott inrikes totalt	31	73
Invandringar	89	87
Utvandringar	30	46
Invandringsöverskott	59	41
Justeringspost	-5	19
Folkökning sedan årsskiftet	50	136

Födelseöverskottet har förbättrats från -35 till +3 under jan-juli jämfört med samma period 2020 beroende framförallt på färre antal döda, totalt har 40 färre avlidit under perioden. I nuläget finns inga analyser från SCB angående över- eller underdödighet kopplat till pandemin och dess restriktioner.

Invandringen ser efter en lång tids minskning ut att ha stabiliserat sig på en ny lägre nivå samtidigt som utvandringarna ökat något under perioden.

Flyttrörelserna i form av både in- och utflyttning har ökat jan-juli 2021 jämfört med samma period 2020. Pandemins påverkan på antal in- och utflyttningar är mindre än vad som skulle kunna antas. Av det inrikes inflyttningsöverskottet står inflyttning från övriga Norrbotten (+100) fortsatt för den största delen och uppväger underskottet (-27) mot övriga län i Sverige.

Med anledning av de stora rörelserna mellan enskilda månader lämnas målbedömningen oförändrad trots att befolkningen per juli 2021 överstiger beräkningar och antaganden i budget 2022 om 42 355 invånare i slutet av 2022. Befolkningen understiger dock målprognosen om 46 000 invånare till 2030.

Ingen förändrad målbedömning.

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet



Pandemin till trots har arbetslösheten fortsatt att minska i Piteå kommun, utvecklingen har varit särskilt stark under våren. Arbetslösheten i kommunen var 5,3 % i augusti 2021 vilket är samma nivå som innan pandemin i augusti 2019. Det är huvudsakligen i de grupper som traditionellt brukar stå längre från arbetsmarknaden, ungdomar 18-24 och utrikesfödda, som minskningen är tydligast. Andelen utrikesfödda i arbetslöshet har nästan halverats sedan augusti 2017 och ungdomsarbetslösheten fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Målvärdet för ungdomsarbetslösheten är 5,5 % och Piteå har successivt närmat sig målet de senaste åren. Konjunkturfasen i Piteå kommun och Norrbottens län som helhet har under pandemin delvis varit skild från rikets utveckling. Rikets återhämtning var starkare under våren 2021 mycket beroende på att den initiala nedgången i konjunkturen under 2020 inte var lika kraftig i norra Sverige, troligtvis på grund av en annan branschfördelning och högt investeringstryck. Under sommaren har arbetslösheten sjunkit i riket, varit oförändrad i länet samtidigt som den ökat något i Piteå.

	Aug 2021	Aug 2020	Diff %-enheter
Arbetslösa 16-64 år, %	5,3	6,1	-0,8
Arbetslösa 18-24 år, %	7,9	10,5	-2,6
Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, %	14,6	18,5	-3,9

Piteå och Norrbotten har sedan ett antal år tillbaka en lägre arbetslöshet än riket. För Piteås del förklaras detta, förutom den goda ekonomiska utvecklingen, av befolkningens sammansättning. Piteå har bland den lägsta andelen utrikesfödda jämfört med övriga kommuner i Sverige, detta påverkar indirekt arbetslöshetsnivån. Gruppen arbetslösa utrikesfödda utgör i Piteå 21 % av hela gruppen arbetslösa, motsvarande siffra i riket är 56 %. Piteå kommuns arbetslöshet bland inrikesfödda (4,5 %) är marginellt högre än länets (4,3 %) och rikets 4,4 %.

Med anledningen av det förbättrade arbetsmarknadsläget och sjunkande ungdoms arbetslöshet kan måluppfyllelseprognosen för helåret 2021 återigen höjas till i hög grad uppfyllt.

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande



Covid-19 har inneburit utmaningar för Piteå kommuns förskolor, skolor och vuxenutbildning under vårterminen.

Frånvaron bland personal och elever under våren har gjort att arbetsbelastning varit hög periodvis. Inom grundskolan har enstaka klasser tvingats hållas hemma men även skolor har stängts helt under några dagar. På Strömbackaskolan har det varit svårt att få ut elever på arbetsplatsförlagt lärande (APL) eftersom det funnits en rädsla för smittspridning och sjukdom hos samverkansföretagen. Därför har viss undervisning som skulle ha varit arbetsplatsförlagt fått ske i skolan under arbetsplatsliknande förhållanden.

Våren 2021 låg meritvärdena för Åk 9 på 224,5 poäng, vilket är marginellt lägre än fjolårets 225,7 poäng. De två senaste årens meritvärden speglar dock till viss del svårigheterna i pandemins spår då medelvärdet är något lägre än året före pandemiutbrottet (231,0 poäng). Inställda nationella prov kan också vara en orsak till vårens meritförsämring. Under vårterminen nådde 90,5 % av eleverna på Strömbackaskolan en fullständig gymnasieexamen trots utmaningarna som medför pandemin.

Inom vuxenutbildningen överlag ligger deltagarantalet fortsatt högt, även om en viss minskning av det noterats inom svenska för invandrare (SFI). Utbildningsformerna befinner sig under förändring, där särskilt en ökad efterfrågan på distansstudier har märkts. Den satsning som gjorts inom egen regi på digitalisering och tillgång till stödresurser har gett positiva effekter för studieresultaten.

Besökare till bibliotek, programverksamhet samt studiecirkel har begränsats under våren utifrån Coronapandemins påverkan

Ingen förändrad målbedömning.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande



Besöksnäringen med hotell, restaurang och upplevelseproducerande företag har haft en mycket bra sommar och visat på kraftigt ökad omsättning under perioden jämfört med föregående år. Detta trots få norska och andra internationella gäster. Piteå har därmed haft en stark efterfrågan från lokal och nationell turism.

Företagsakuten har börjat avvecklas till följd av väldigt få samtal. Tjänsten övergår nu till företagslotsen där företagen fortsättningsvis kan få vägledning och stöd.

Bygg, industri och den fritidsbaserade handeln har haft en fortsatt stark efterfrågan. Kompetensförsörjningen är fortsatt det stora hindret för tillväxt.

Mark- och exploateringsfrågorna är centrala för företagens och kommunens utveckling och framtida intäkter. Den stora efterfrågan på mark och lokaler har lett till brist på ej exploaterade detaljplaner och industriområden, vilket på sikt kan hämma tillväxten eller hindra en ökad kompetensförsörjning via inflyttning. Arbete pågår för att ta fram mer utvecklingsbar mark i enlighet med översiktsplan 2030 och uppsatta mål.

Utifrån ett arbete för att stärka campus och utbildningarna på Berget har en campusutvecklare anställts. Syftet är att kunna stärka närvaron av forskning och utbildning i Piteå genom bland annat samarbete med Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Rollen ska även samordna frågor rörande campus, kompetensförsörjning och näringsliv för ökad insikter till hur området ska utvecklas på bästa sätt.

Svenskt Näringsliv mäter företagsklimatet årligen och fokus ligger till stor del på attityder och upplevelse av hur det är att starta och driva företag i kommunen. Under perioden har servicemätningen Insikt genomförts. Insikt är Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) mätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagen. Totalt sett har 70 företag svarat på frågor och resultatet visar på att bemötandet i ärendehantering överlag är bra. Den visar också på skillnader som finns i de olika myndighetsområdena samt områden där kommunens service kan bli än bättre, ex. information på webbsida. Kunskapen från undersökningen möjliggör mer samverkan internt med fokus på företagens upplevelse. Undersökningen skapar också möjlighet till mer fördjupade insikter i dialoger med företagen.

Ingen förändrad målbedömning.

Demokrati och öppenhet



Strategiskt område Demokrati och öppenhet består av tre övergripande mål som samtliga prognosticeras som i hög grad uppfyllda. Därmed prognosticeras även det strategiska området som helhet vara i hög grad uppfyllt.

Ingen förändrad bedömning av det strategiska området

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



I samarbete med Minibladet har Piteås skolor inbjudits att delta i en dialog angående Framtidens Piteå. Ett 60-tal bidrag har inkommit. En jury bestående av representanter från Minibladet samt kommunstyrelsen ordförande har utsett tre vinnande bidrag samt en bubblare. Prisutdelningen ägde rum vid kommunfullmäktiges möte i juni. Under hösten kommer samtliga bidrag att sammanställas och delges till kommunstyrelsen.

Unga kommunutvecklare har genomförts och en rapport kommer att delges kommunstyrelsen och berörda förvaltningar under hösten 2021.

Kommunstyrelsens ledamöter har deltagit vid en temadag om demokrati och medborgardialog. Med utgångspunkt i det grupparbete som genomfördes under dagen samt resultaten från SCB:s medborgarundersökning som genomförs under hösten kommer ett förslag för fortsatt arbete med medborgardialog att presenteras för kommunstyrelsen. Under året har Piteå kommuns arbete med medborgardialog och ungas inflytande uppmärksammat av både SKR, andra kommuner och regioner. Piteå har bland annat tagit emot ett digitalt studiebesök från Ängelholm, föreläst vid ett flertal tillfällen vid utbildningar anordnade av SKR och även medverkat vid SKR:s Demokratidag.

Trots att samråd och vissa dialoger har kunnat genomföras digitalt har pandemin påverkat dialogarbetet då inga fysiska möten eller andra insatser kunnat genomföras under året. Restriktionslättnaderna under hösten kommer att erbjuda nya möjligheter. Under hösten 2021 planeras för en medborgardialog utifrån målet att Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun. Till den dialogen kommer PiteåPanelen att bjudas in.

Ingen förändrad målbedömning.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund



Arbete med att nå målet "Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund" genomförs på olika sätt inom kommunens verksamheter men med följande gemensamma utgångspunkter.

- Piteå ska vara en öppen och trygg kommun där medborgarna är stolta över sin identitet och möts med respekt, nyfikenhet och öppenhet. En inkluderande stark social sammanhållning i både stads- och landsbygd ökar attraktionskraften och bidrar till att fler människor vill leva, besöka och verka i kommunen.
- Att fortsatt stärka trygghet och trivsel samtidigt med en utveckling av öppenhet och transparens via dialog och delaktighet på olika sätt skär genom hela arbetet i kommunens olika roller.
- Hur kommunen som organisation bemöter och möter medborgarna har stor påverkan på lokalsamhällstilliten.
- I rollen som välfärdsaktör har kommunen ett ansvar att skapa en plats som säkerställer allas behov av stöd och service med särskild hänsyn till underrepresenterade grupper och individer i utsatta situationer så att alla medborgare nås, ex flickor och kvinnor, arbetslösa, sjuka, personer med utländsk bakgrund, personer med funktionsvariationer.

Kommunledningsförvaltningen samordnar arbetet för mänskliga rättigheter, delvis genom en kommungemensam arbetsgrupp. Under 2021 fungerar arbetsgruppen även som projektgrupp för arbetet med lokalt samhällskontrakt kring målet "Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun". Det externa arbetet med mångfaldsdiplomeringar och kampanjer för att öka kunskapen och medvetenheten om mänskliga rättigheter har efter utropandet till MR-kommun ej genomförts, dels på grund av pandemin men också utifrån minskade personella resurser.

All personal inom elevhälsan har under våren kompetensutvecklats i offentlighetslagstiftning och sekretessregler för elevhälsovård. Skolpsykologerna har under våren i samarbete med särskolans rektor utarbetat en ny rutin för antagning till särskolan och uppdaterat de blanketter som hör till den.

Inom fastighets- och servicenämndens verksamhetsområde utgörs personalsammansättningen, i högre utsträckning än andra nämnder, av medarbetare som representerar olika kulturer, religioner, språk och erfarenheter. Mångfalden bidrar till att skapa och upprätthålla normer som främjar, respekterar och tillgodoser mänskliga rättigheter. Trots arbete med frågorna har kommunen lägst andel utrikes födda i landet (7 %) och näst lägst andel personer med utländsk bakgrund (8 %). Mottagandet av flyktingar har hämmats av pandemin.

Ingen förändrad målbedömning.

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter



Det kommunala uppdraget grundas på ett gott värdeskap, ett jämlikt och jämställt bemötande och dessa frågor är i fokus i dagligt arbete. Den kommunala tillsynsverksamheten arbetar utifrån principer som rättssäkerhet och likabehandling. Införandet av allt fler e-tjänster stärker såväl likabehandling som jämställdhet. Utredningar, kartläggningar, dialoger och utbildningsinsatser som görs i de kommunala verksamheterna är exempel på områden som fortlöpande utvecklas på olika sätt och här ingår även att stärka jämställdhetsperspektivet. I samtliga projekt som finansieras med medel från ESF är perspektivet ett fokusområde och det beaktas löpande till exempel i marknadsföring till utbildning och andra aktiviteter.

För utbildningsval och liknande noteras fortfarande sökandemönstret vara traditionellt könsuppdelat. Studieresultaten är i allmänhet något bättre bland kvinnor än bland män. De uppföljningar och utvärderingar som gjorts har emellertid inte visat att service och bemötande av deltagarna uppfattas brista i jämställdhet.

De jämställdhetsanalyser, uppföljningar och utvärderingar som genomförts har visat att service och bemötande uppfattas som jämställt i de kommunala verksamheterna. Att fortsatt genomföra jämställdhetsanalyser är ett verktyg i att synliggöra och åtgärda eventuellt brister.

Ingen förändrad målbedömning.

Livsmiljö



Strategiskt område Livsmiljö består av fem övergripande mål, där samtliga prognosticeras som i hög grad uppfyllt. Det strategiska området prognosticeras som helhet vara i hög grad uppfyllt.

Ingen förändrad bedömning av det strategiska området

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet



Hållbarhetsarbetet har utgått från tidigare plan för hållbarhet, som lyfter fram hur målen i kommunens verksamhetsplan bidrar till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det innebär att måluppfyllelsen beror på hur samtliga övriga mål uppfylls. Inriktningarna för hållbarhetsarbetet har för social hållbarhet handlat om mångfald, hälsa, delaktighet och trygghet; för ekonomisk hållbarhet om ekonomisk långsiktighet, demografi, utbildning och sysselsättning samt utveckling och tillväxt; för ekologisk hållbarhet om miljö, klimat och energi samt konsumtion. Ett arbete pågår i syfte att formulera hållbarhetsarbetet med utgångspunkt i Agenda 2030. Ambitionen är fortsatt att hållbarhetsarbetet ska bedrivas integrerat i ordinarie verksamhet. På kommunövergripande nivå är hållbarhet ett perspektiv som ska vägas in i beredning och beslut i alla ärenden.

Måluppfyllelsen för social och ekonomisk hållbarhet har förbättrats genom den återhämtning som skett efter fjolårets konsekvenser av pandemin, bland annat genom lägre arbetslöshet. Även stödet till föreningslivet är en viktig faktor för social och ekonomisk hållbarhet. Coronapandemin har fått stora ekonomiska konsekvenser för hela föreningslivet. Här måste föreningarna hitta nya former för sin verksamhet för att överleva.

Kommunen har tappat några placeringar i den miljöranking som görs av Aktuell hållbarhet, men ligger fortfarande relativt väl till i riket. Inom naturvården fortsätter arbetet med bland annat naturinventeringar och utveckling kring Sandängsstranden. Aktuella frågor som är under bearbetning ur samhällsbyggnadsperspektiv är klimatanpassningsmagasin, vattenskyddsområde, dricksvattenstrategi, infrastruktur för laddning av elbilar, vindkraftsutbyggnad i kulturmiljö, social hållbarhet i stadsdelar samt ett hållbart arrangemang av SM-veckan. Ökade krav ställs enligt ny lagstiftning även på att motverka s.k. invasiva arter i miljön.

Inom utbildningsområdet har ett avtal om korttidstillsyn enligt LSS och förlängd vistelse i fritidshem tecknats mellan Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. Avtalet innebär att elever i grundsär- och gymnasiesärskolan får sin fritidsvistelse tillgodosedd i samma lokaler som de har sin undervisning i. Detta minskar mängden resor och bidrar till en mer sammanhållen skoldag för eleverna. Avtalet sträcker sig ett år framåt och förlängs med ett år i taget.

Minskningen av kemikalier fortsätter i kommunens städverksamhet och gällande miljörekommendationer beaktas vid upphandlingar. Aktiviteter pågår för att minska matsvinnet med 50 % fram till år 2030. Hållbarheten stärks ytterligare genom användning av lokalproducerade livsmedel, som även bidrar till en levande landsbygd. Andelen ekologiska livsmedel är bland de lägre i landet, men ambitionen är att öka andelen över tid.

Tillsynsarbetet inom miljö och hälsa har, utöver utökade uppgifter till följd av pandemin, även påverkats av tillkommande uppgifter som bland annat rör pollenmätning, ny lagstiftning för hygienisk verksamhet och registrering av avfall samt incidenter som medfört utsläpp eller rört hantering av förorenad mark. Verksamheten har också märkt fler klagomål och anmälningar kring miljöfarliga verksamheter. Överlag hålls godkända utsläppsnivåer, men krav har ställts från Naturvårdsverket om åtgärdsprogram kring partiklar i luften. Under året har inventeringar av industriområden och flerbostadshus skett.

Ingen förändrad målbedömning.

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla



För att olika grupper i samhället ska känna sig trygga krävs medverkan av flera aktörer och många olika insatser och metoder. Årets planering och genomförande av åtgärder har, liksom föregående år, påverkats av pandemin. Det lokala brottsförebyggande arbetet fortlöper även om det sker under andra former samt att vissa utåtriktade aktiviteter, exempelvis medborgarträffar, inte har varit möjliga att genomföra. För att stärka tryggheten i centrala stan har bland annat nattvandrande föräldrar, trygghetsvandringar och Pitebor på stan genomförts och extra kraftsamlingar har skett i samband med cruisingkvällar. Samverkansmöten med deltagare från polisen, skolan och socialtjänsten planeras under hösten för att se över den ökade oroligheten och stöket i centrum med fokus på vissa grupper. Arbetet fortsätter kring hög och störande musik från bilar, framförallt kopplat till A-traktorer, från juli får böter utfärdas vilket ses över av polismyndigheten på nationell nivå. Installering av kameraövervakning på busstationen har resulterat i ökad trygghet.

Under delåret har utemiljöerna på kommunens förskolor inspekterats av miljöinspektörer. I inspektionen har granskning av ämnen i lekutrustning som kan vara skadliga för barnen ingått. Utvecklingen av förskolans utemiljöer är ett pågående arbete där resurser årligen tillsätts för att kunna förbättra och säkra barnens utevistelse. Under året har fokus varit på säkerheten i sporthallar och träslöjdsalar. Samtliga sporthallar, där utbildningsförvaltningen ansvarar för driften, samt alla grundskolors träslöjdsalar har säkerhetsbesiktats och vid behov har åtgärder vidtagits. Under våren har ytterligare fler sporthallar, där idrottsundervisning sker för elever i årskurs fyra till nio och gymnasiet, utrustats med låsbara duschbås. I Bergsviksskolan och Grans Naturbruksgymnasium monteras duschbås under hösten.

Insatser som genomförts för ökad trygghet i miljön har främst omfattat trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid gatuarbeten, vilket bland annat omfattat nybyggnation av gång- och cykelvägar på universitetsområdet och efter

Sundsgatan samt ny belysning på del av Uddmansgatan. Arbetet med att utveckla Rådhusområdet till gångfartsområde har slutförts, vilket ska innebära bättre trygghet för oskyddade trafikanter. Gatstenarna utgör dock att framkomligheten inte anses som god för personer med olika funktionsnedsättningar. Avdelning fastigheter fortsätter att rensa dagvattenbrunnar från sand och skräp i syfte att undvika vattenskador på byggnader. Planering för dimensionering av avlopp och dagvattenbrunnar samt inventering av takkonstruktioner pågår för att säkra upp var och vilka insatser som måste göras för att möta ökade vatten- och snömängder.

Under sommarmånaderna har antalet sökande ökat, till både hemtjänst och plats på särskilt boende, vilket kan vara en effekt av pågående pandemi och upplevd ensamhet samt isolering. Boendesamordnare är en ny roll som inrättats i syfte att öka samverkan inom och mellan berörda verksamheter samt hitta arbetsformer som leder till ökade möjligheter att matcha omsorgstagarens behov mot tillgängliga platser. Samtliga vård- och omsorgsboenden har installerat ett digitalt planeringsverktyg, verktyget underlättar både planering av omsorgsinsatser samt kvalitetssäkrar utförandet. Att genomföra ett större kvalitetsförbättrande arbete i vård- och omsorgsverksamheten är beslutat, arbete pågår. Två av kommunens särskilda boenden för äldre ingick i Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) granskning av covidvården. Utfallet från granskningen och den kritik som gavs har utmynnat i en handlingsplan för att rätta till bristerna som IVO beskriver.

Pandemin har medfört en snabbare utveckling inom vissa områden i kommunen som användningen av digital teknik. Bland annat har två e-tjänster inom försörjningsstöd och avgifter tagits i bruk i syfte att förenkla brukarens kontakter med socialtjänsten och underlätta ärendehantering och en digital tjänst för ansökan av behovskost som kvalitetssäkrar uppgifterna och gör kunderna trygga.

Åtgärder för bättre tillgänglighet har genomförts på naturreservatet Sandängsstranden då spänger underlättar att nå de mer otillgängliga och sankta områdena i den norra delen.

En tillgänglighetsvandring tillsammans med funktionsrättsorganisationer, bybor och kommunen har genomförts i Rosvik under hösten, åtgärdslista för enkelt avhjälpta hinder har upprättats. Fritid för alla arbetar för att erbjuda fritidssysselsättningar för individer med funktionsnedsättning.

Svenska för invandrare (SFI) skapar kunskap i det svenska språket vilket ökar tillgängligheten till samhället. ”Etablering kvinna” är ett pågående projekt för kvinnor som inte har etablerat sig eller deltagit på SFI. Projektet ökar förståelse och breddar ordförrådet i det svenska språket samt tillför ökad kunskap i den nya miljön. Yrkeshögskolan har tillgänglighetsanpassat större delen av verksamheten och undervisningen för att möjliggöra deltagande i utbildning för personer med synnedsättning. Vid behov erbjuder vuxenutbildningen inläsningstjänst och satsningar har gjorts på att öka medarbetarnas kunskaper om funktionsnedsättningar som ADHD, autism och Tourettes syndrom.

Ingen förändrad målbedömning.

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer



Den nu gällande bostadsförsörjningsplanen anger hur många bostäder som bör tillkomma per år för att uppfylla bostadsbehoven. Byggnadstakten har dock varit för låg för att planens mål kommer att kunna nås. Enligt aktuella uppskattningar kommer drygt 60 % av målen för bostadsbyggande att komma att kunna nås till och med årets slut. Arbetet pågår med att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram för kommande period. Enligt bostadsmarknadsenkäten för 2021, som presenteras av Boverket, råder underskott på bostäder i kommunen som helhet och i centralorten, medan det i övriga delar råder balans.

Bland de särskilda utmaningar som finns för bostadsförsörjningen märks en brist på billigare bostäder samt en låg andel bostadsrätter, där det senare bedöms bidra till låg rörlighet på bostadsmarknaden. Mellan åren 2015 och 2020 ökade priserna, enligt nyckeltal publicerade på Kolada, för bostadsrätter med 64 %, för småhus med 37 % och för fritidshus med 24 %. Enligt SCB:s medborgarundersökning från 2019 är medborgarna relativt nöjda med bostadssituationen i kommunen (värdet 57 på en skala 0-100, vilket placerar kommunen bland de 25 % bästa i landet).

Ett flertal utvecklingsprojekt pågår som syftar till att skapa förutsättningar för att långsiktigt säkerställa behovet av bostäder. Jämfört med fjolåret ökade också antalet bygglovsansökningar fram till och med juli med ca 4 %.

Mot bakgrund av utvecklingen i kommunens närområde och de möjligheter som kan finnas för större etableringar i kommunen kan behovet av bostäder komma att bli än större under kommande år. Som konsekvens finns även ett behov av stärkt planberedskap för kommande bostadsbyggande.

Detaljplanen för det nya äldreboendet vid Strömnäsbacken är klar och har vunnit laga kraft. Ambitioner finns även för en stärkt samverkan inom kommunen kring bostadsförsörjning och planering av bostäder för särskilda grupper, som t.ex. äldreboenden. Inom ramen för fastighets- och servicenämndens uppdrag erbjuds attraktiva, anpassade och varierande boendemiljöer.

Ingen förändrad målbedömning.

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer



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

Regeringen har tagit beslut om att Norrbotniabanan ska byggas i hela sin sträckning, vilket kommer att medföra behov av planeringsinsatser lokalt. Ett projekt för att utreda nyttoeffekter i strategiska trafiknoder efter banan pågår sedan en tid.

Vindkraftsutbyggnaden i kommunen innefattar även frågor som berör utveckling av kraftledningsnätet. Piteå hamn utvecklas i syfte att stärka dess kapacitet och funktion.

Infrastrukturarbetet omfattar även åtgärder för klimatanpassning och förberedelser pågår inför byggandet av ett dagvattenmagasin i staden. Bredbandsutvecklingen i kommunen fortgår.

Infrastrukturprojekt i övrigt har rört bland annat utvecklingen av Rådhusorget samt exploatering av områdena Strömnäsbacken och Lekattheden. Större gatuarbeten har rört Länkvägen-Tärnvägen i Öjebyn, Nötövägen och Industrigatan. Arbetet med gång- och cykelvägar har fortsatt enligt plan.

Det nya avtalet för kollektivtrafik har införts och trafiken drivs nu av ny operatör och sker med el-bussar. Under det första halvåret minskade dock resandet med kollektivtrafik med drygt 35%, till följd av restriktioner kopplade till pandemin.

Ingen förändrad målbedömning.

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



Coronapandemins påverkan och beslut att begränsa allmänna sammankomster har fått stora konsekvenser för kulturverksamheten. Ett stort arbete har lagts ned för att ställa om verksamheter för att kunna bedrivas men ytterligare begränsningar och nedstängningar har varit förödande. En konsekvens är att mycket av det som skulle genomföras inom ramen för firandet av Piteå 400 år inte kunde genomföras.

En positiv bieffekt är att digitaliseringen påskyndats. Utlåningen av e-medier har ökat och lokala kulturarrangemang har via medvetna satsningar börjat sändas via olika streamingtjänster. Positivt är att fler har möjlighet att ta del av utbudet även om det blir tydligt att en livestreaming inte kan ersätta en liveföreläsning. Att få åskådarna att på ett naturligt sätt betala för livestreamade föreläsningar är en utmaning.

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 uppmanats att använda bibliotekets elektroniska resurser mer istället för att besöka bibliotekets lokaler. E-boksutlåningen är gratis för låntagarna men innebär en ökad kostnad för biblioteket.

Arbetet med genomförandeplanen för att nå kommunens kulturmål stannade upp p.g.a. pandemin. 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.

Beslutet om att kulturföreningarna inte skulle bli återbetalningsskyldiga för icke genomförda arrangemang har varit gynnsamt för föreningarnas ekonomi. Förhoppningsvis har de konsoliderat i avvaktan på samhällets öppnande och är redo att kickstarta verksamheten så fort tillfälle ges.

Signalerna om att restriktionerna succesivt hävs och publiktaket plockas bort är mycket positivt för kulturlivet och förhoppningsvis ska utbudet av kultur återgå till det normala under hösten. Behovet av att se kultur live torde vara stort men det återstår att se om publiken vågar ansluta i samma utsträckning som före pandemin.

På grund av en hög vaccinationsgrad i samhället och därmed färre smittskyddsrestriktioner kan måluppfyllelseprognosen för helåret 2021 återigen höjas till i hög grad uppfyllt.

Ledningsuppdrag

Ledningsuppdragen har förts samman med en gemensam styrning och samordning, vilket tydliggjort uppdragens betydelse och roll för att möta kommunens utmaningar. Samband och kopplingar mellan områdena framträder tydligt när gemensam kunskap om utmaningarna är samlad. Därmed skapas unika möjligheter att bidra till strategiskt viktiga helhetslösningar. Samordningen av ledningsuppdrag kommer långsiktigt att förstärka samarbetet i kommunens arbete att möta sina utmaningar.

Samordningen synliggör nödvändigheten av att förvaltningarnas linjeorganisation behöver kapacitet för att genomföra nödvändiga förändringar och uppnå faktiska resultat. Kapaciteten beror såväl på en tydlig prioritering och styrning som tillgång till resurser. Arbetet med att förtydliga överlämning av strategier och utvecklingsförslag från ledningsuppdrag till linjeorganisation har påbörjats.

Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder



Faktorer som arbete, attraktiva boendemiljöer, skola och fritid är viktiga för att flytta till en stad. Även goda livsvillkor och social hållbarhet är av betydelse för att man ska trivas och stanna kvar. Den forskning som Lars Westin från Umeå universitet gjorde visar också att städer med högre andel kvinnor jämfört med män står för högre tillväxt än andra kommuner. Om andelen kvinnor är låg flyttar inte heller männen hit, det föds färre barn, färre jämnåriga par bosätter sig i kommunen etc. Att öka andelen kvinnor är därför av stor vikt för att stärka kommunens tillväxt. Därför behöver Piteå arbeta med insatser för att skapa en kommun som är attraktiv för kvinnor. Kommunen behöver fokusera på jämlika livsvillkor, branschbalans, kompetensförsörjning och inflyttarservice.

Målbilden är tydlig, kommunen ska öka inflyttningen och många initiativ och aktiviteter genomförs. Uppdraget blir därför att knyta ihop alla initiativ och aktiviteter för att skapa en struktur/plan för att möta de faktorer som är avgörande för Piteås tillväxt.

Näringslivsklimat



Insiktsmätningen har återupptagits under perioden. Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning där i första servicen för gruppen företagare mäts. Sex myndighetsområden mäts; brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, samt serveringstillstånd.

Piteå växer i invånarantal men skulle kommunen kunna växa mer och i en snabbare takt? Utifrån nuläget med väldigt få vakanser, en mycket hög markanvändning och markanvisning är det tydligt att det finns en stark efterfrågan. Det tar lång tid att ta fram nya detaljplaner varpå flera potentiella projekt står i avvaktan på planprogram eller detaljplan. Inom ramen för uppdraget pågår ett intensivt arbete med att se hur kommunen kan stärka upp plan- och markarbetet så det förblir rättssäkert och med hög kvalitet men också systematiskt effektivare och med en tydlig inriktning i linje med fastställda styrdokument som ex. Översiktsplan 2030.

Den nya campusutvecklaren som anställts är en förutsättning för en god samordning och driv framåt av campus och Piteå som universitetsstad. Kunskap från campusutvecklingsarbetet ska inlemmas i strategisk och operativ verksamhet utifrån gemensam målbild och vision.

Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik



Förväntan på förnyade samhällstjänster fortsätter att växa samtidigt som välfärdsutmaningar, lagstiftning, snabb teknikutveckling och kompetensbrist utgör begränsande faktorer för utveckling. Arbetet med att stärka verksamheternas förmåga till förnyelse och digital samverkan fortskrider. Utgångspunkten är handlingsplanen för verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik samt SKR:s nationella strategier för digital utveckling. Målet är att nå högre kvalitet, större effektivitet och erbjuda bättre medborgarservice med stöd av digitala lösningar.

Verksamheternas kapacitet och mognad inom området varierar. Flera processer, funktioner och projekt är underfinansierade och ledningsuppdraget saknar budgetmedel för innovationsarbete och utvecklingsprojekt. Verksamheterna behöver tydligare inkludera verksamhetsutveckling och digitalisering i sitt planerings- och budgetarbete. Detta är en förutsättning för att kunna säkerställa utveckling och hållbar förvaltning av verksamhetens processer och digitala lösningar.

Som stöd för denna utveckling har centrala styrande och stödjande funktioner för området etablerats i form av Utvecklingsenhetens digitaliseringsteam, samt centrala informationssäkerhetsstrategier. Ett arbete för bättre samordning av centrala medborgarnära digitala tjänster (webb, e-tjänster, telefoni och medborgarservice) har påbörjats under ledordet "enkelt och öppet". Motsvarande sker även för centrala processer (ärende, ekonomi, personal, e-arkiv) där ledordet är "smart och optimerat". Inom området IT-miljö och infrastruktur pågår ett förnyelsearbete kopplat till IT-avdelningens erbjudande och organisation, med ledordet "uppkopplat och tillgängligt". Samverkan med andra kommuner utvecklas via kommunsamarbeten, Norrbottens e-nämnd och genom

nationella nätverk. Ett arbete för att stärka medarbetares och chefers digitala kompetens planeras i samverkan med andra kommuner och regioner.

Kompetensförsörjning



En riktlinje för kommunens arbete med kompetensförsörjning är beslutad. I syfte att skapa handling ska riktlinjen brytas ner till en aktivitets- och handlingsplan både övergripande för kommunen samt för varje nämnds verksamhet. Kommunstyrelsen genom sin förvaltning ansvarar för den övergripande aktivitets- och handlingsplanen och stödjer nämnderna i sitt arbete.

Agenda 2030



Målsättningen med ledningsuppdraget är att pågående aktiviteter i linjeorganisationen ska kunna synliggöras och samordnas genom att skapa en systematik för att integrera Agenda 2030 som en naturlig del i ordinarie verksamhet. För att få ett långsiktigt och stabilt arbete har begreppet Hållbar utveckling under våren föreslagits som paraplybegrepp. Agenda 2030 är mål som ska leda arbetet mot Hållbar utveckling. Det gäller även andra perspektiv och inriktningar som kan kopplas till detta. För att kunna samla och skapa struktur kring kommunens arbete med hållbar utveckling föreslås ett samlat begrepp som går i samklang med bolag och andra myndigheter. För att kunna se de utmaningar vi står inför och för att nå hållbar utveckling samt för att bredda delaktigheten och sakkunskapen föreslås en särskild analysprocess där hållbarhetsfrågor är i fokus. Nämnder och förvaltningar har uppdrag att arbeta för en hållbar utveckling på olika sätt. Ibland kan det vara svårt att få en samsyn i frågorna och det kan behövas stöd i arbetet. För att stödja förvaltningarna har en specifik sida att skapas på kommunens intranät angående Agenda 2030.

Inom ramen för ledningsuppdraget har nämnderna genomfört riskanalyser och sammanställt vilka viktiga åtgärder som behöver utföras för att minska konsekvenserna av ett förändrat klimat och förebygga framtida händelser. Det har lett till att en plan för klimatanpassning som antogs av kommunfullmäktige april 2021. Planen beskriver vilka konsekvenser som är att vänta i samband med ett förändrat klimat i Piteå de närmaste hundra åren, varav vilka redan börjar vara kännbara. Klimatförändringarna handlar för Piteå kommuns del framför allt om att det blir varmare och blötare vilket leder till bland annat värmeböljor med torka, nollgenomgångar med halka och stora snömängder på kort tid med driftstörningar samt risk för takras.

Kommunstyrelsen har även antagit en handlingsplan som lyfter fram vilka klimatanpassningsrisker som behöver åtgärdas inom relevant tidsperspektiv för berörda nämnder. Syftet med åtgärderna ska vara att minimera konsekvenserna av identifierade risker med ett förändrat klimat för att bibehålla eller förbättra funktionalitet. Utmaningen ligger framöver hos verksamheternas möjligheter till prioritering av genomförandet av åtgärderna.

Med åtanke på den senaste tidens påtagliga effekter av det förändrande klimatet (skyfall, översvämningar och stormar) är det av största vikt att kraftsamla kring vårt arbete med att begränsa vår påverkan på klimatet.

Modern och växande landsbygd



En arbetsgrupp med kommunens förvaltningar inblandade har träffats regelbundet för att diskutera Landsbygdscentra, vilka åtgärder som är på gång, vilka utmaningar som finns. Diskussioner baseras på fördjupad översiktsplan (FÖP) landsbygdscentra.

Målsättningen med ledningsuppdraget är att pågående linjeorganisation kan synliggöra och samordnas genom att skapa en systematik i att uppmärksamma kommunens arbete på landsbygden. Det pågår en dialog i arbetsgruppen om uppdragets avgränsning samt vad slutresultatet förväntas vara.

En effekt av uppdragets diskussioner är att utmaningar på kommunens landsbygd har synliggjorts. Målet med en modern och växande landsbygd är att få fler folk att bo och verka i kommunens alla delar. Översiktsplan 2030 (ÖP2030) strävar efter en befolkningsökning vilket även kräver att kommunens service följer med utvecklingen. Fler invånare på Piteås landsbygd kräver bland annat en översyn av exempelvis kommunikationer, skola och omsorg. Ett nytt attraktivt bostadsområde på landsbygden innebär fler invånare som kräver mer service.

Väsentliga personalförhållanden

Personal



Resursområdet Personal består av ett övergripande mål. Målet har bedömts vara i hög grad uppfyllt varpå även resursområdet bedöms som vara i hög grad uppfyllt.

Ingen förändrad bedömning av resursområdet.

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



Hälsofrämjande arbetsplats

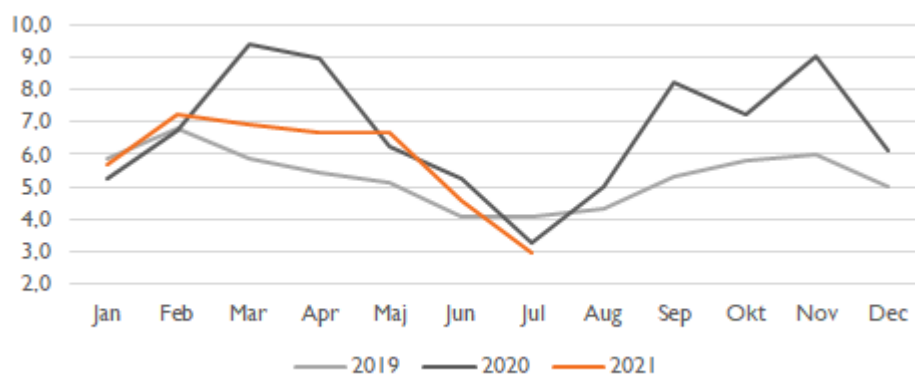
Bolagskoncernen

Sjukfrånvaron inom de helägda bolagen ligger lägre än det mål på 4,5 % som kommunfullmäktige beslutat. AB PiteBo och Piteå Renhållning och Vatten AB är de bolag som utmärker sig med något högre frånvaro än övriga bolag, 4,1 % respektive 4,3 %. Detta kan förklaras av att de två bolagen inte har samma möjligheter till distansarbete som övriga bolag samt god följsamhet av folkhälsomyndighetens rekommendationer. Övriga bolag ligger mellan 0,5 - 2,4 %. Männens högre sjukfrånvaro kan troligen förklaras av att männen är i majoritet inom de yrkesgrupper som kräver fysisk närvaro för att utföra arbetsuppgifterna. Framförallt AB PiteEnergi har stort fokus på arbetsmiljöfrågorna för att skapa en trygg och säker arbetsplats. För det delägda bolaget Nolia AB som har relativt få anställda påverkar enskilda längre sjukskrivningar den procentuellt sett högre sjukfrånvaron.

Piteå kommun

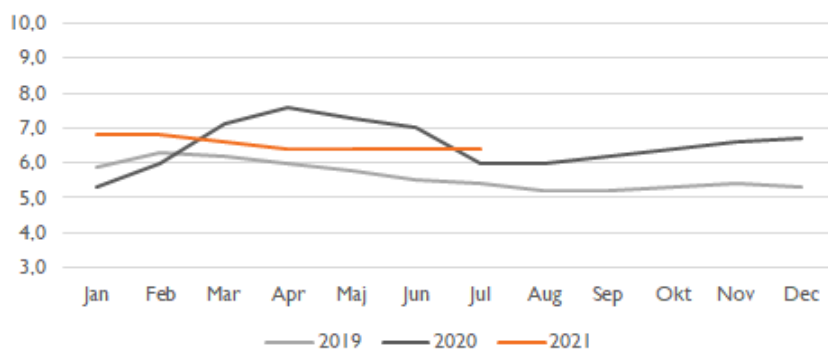
Coronapandemin har fortsatt påverkan på sjukfrånvaron, sett till sjukfrånvaron per månad är den lägre än förra året med undantag från maj då den låg högre än tidigare år. Sjukfrånvaron följer samma kurva för både kvinnor och män, kvinnorna ligger på betydligt högre nivå än männen, precis som det ser ut i andra kommuner och kan förklaras av att kvinnor i högre utsträckning arbetar i yrken som inte har möjlighet till arbete via distans. En effekt av pandemin är att sjukfrånvaron under sommaren varit lägre än den var innan pandemin, både förra året och i år. Det är tydligt att sjukfrånvaron är högre i verksamheter där man inte har möjlighet att arbeta på distans, där rekommendationerna för att minimera smittspridningen efterlevts.

Sjukfrånvaro per månad



Den ackumulerade sjukfrånvaron (den totala frånvaron 12 månader bakåt) i juli är 6,4 %, i jämförelse med 6,0 % samma period förra året. Att det är högre nu beror på att vi nu levtt ett helt år med pandemin vilket speglar den ackumulerade sjukfrånvaron då sjukfrånvaron legat högre än tidigare. Antalet långtidssjuka medarbetare minskar för varje år (sjukfrånvaro över 59 dagar), i jämförelse med samma period förra året minskar det från 40,5 % till 37,5 % i år något som tyder på att den ökande sjukfrånvaron beror på korttidsfrånvaron, 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, något som ses som "normal" frånvaro. Innan pandemin låg det på 71 %, fram till förra året sjönk det till 63 % och i år ligger det på 59 %, det innebär att fler personer, varit sjuka under de senaste 12 månaderna, samma utveckling sker för både kvinnor och män. Det är mest troligt en följd av de restriktioner som råder till följd av pandemin.

Ackumulerad sjukfrånvaro, 12 månader bakåt för varje enskild månad



Sjukfrånvaron per juli 2021

Sjukfrånvaro i % Ackumulerat 12 månader aug - juli	Piteå kommun	AB PiteEnergi	AB PiteBo	PIREVA AB	Piteå Science Park AB	PNF AB	Nolia AB
Total sjukfrånvaro	6,4	2,4	4,1	4,2	0,5	1,5	6,2
Andel sjukfrånvaro > 59 dagar	37,5	30,5	44,5	21,5	0	0	95,8
Sjukfrånvaro kvinnor	7,1	2,1	2,6	2,8	0,7	0,9	9,9
Sjukfrånvaro män	3,6	2,5	4,7	4,6	0,1	2	0,1
Sjukfrånvaro <29 år	6,5	2,2	2,6	2,4	0	0	0
Sjukfrånvaro 30-49 år	6,2	3	2,2	2,2	0,4	2,2	1,2
Sjukfrånvaro >50 år	6,6	1,2	5,3	6,6	0,8	1	8,1

Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning

Bolagskoncernen

Att vara en attraktiv arbetsgivare har stort fokus i de olika bolagen. En topp-25-placering i Great place to work för AB PiteEnergi är ett kvitto på detta. Många planerade utbildningar och medarbetardagar har blivit framflyttade p.g.a. pandemin. Allt fokus har varit att skapa trygga och säkra arbetsplatser. Medarbetarna inom Piteå Science Park AB har fokuserat på att fördjupa sina kunskaper i Agenda 2030 för att på så sätt stärka sambanden till de globala målen i verksamheten.

Piteå kommun

Stort fokus har varit att klara basverksamheten under pandemin. Trots detta pågår utveckling i många av förvaltningarna, som exempel kan nämnas validering till undersköterska och samarbete med andra kommuner för att klara kompetensförsörjningen i skolan. Utbildningsförvaltningen har hög andel utbildade medarbetare medan Socialtjänsten ser en ökande andel utbildade medarbetare.

Pandemin har fortsatt positiv effekt för kommunens rekryteringsarbete. Antalet sökande kandidater till utlysta tjänster ökar med nästan 40 %, något som förmodligen beror på att pandemin fortfarande sätter sin prägel på näringsliv och offentlig sektor. Aktivt arbete pågår för att utjämna den ojämna könsfördelningen inom kommunen. Det är ett utmanande arbete då majoriteten av de sökande är kvinnor (70 %), precis som de sett ut tidigare år. Under första halvåret minskade antalet slutförda rekryteringar jämfört med tidigare år. Hittills har 134 rekryteringar genomförts med 187 tjänstetillsättningar (vid en rekrytering kan fler personer anställas än antal utlysta tjänster). Trots ökat antal sökande till tillsvidarejänster har socialtjänsten haft svårare att rekrytera sommarpersonal än förra sommaren då effekten av pandemin gav positiva effekter på antalet sökande inom socialtjänsten. Även kultur, park och fritid har haft svårigheter att rekrytera säsongsanställda parkarbetare med rätt kompetens. Socialtjänsten och utbildningsförvaltningen står för 138 anställda av totalt 187 anställda i kommunen med en procentuell fördelning 82% kvinnor och 12% män.

Generellt är kompetensen hög bland sökande till kommunens tjänster. Det finns dock fortfarande stora utmaningar att rekrytera behöriga lärare inom de naturvetenskapliga områdena, yrkeslärare samt sjuksköterskor.

En stor andel av kommunens medarbetare inkonverterar. Det innebär att vikarier som uppnår 720 anställningsdagar (två år) enligt lag ska erbjudas tillsvidareanställning. Ingen rekryteringsprocess föregår en inkonvertering. En ny lagstiftning inom arbetsrättsområdet träder i kraft 1 oktober 2021 med innebörden att vikarier som uppnår 548 dagar (18 månader) ska erbjudas en tillsvidareanställning.

Vid halvårsskiftet var antalet anställda 3 996 personer, omräknat till årsarbetare motsvarar det 3491 årsarbetare, i jämförelse med förra året är det en minskning med drygt 100 personer. En verksamhetsövergång från teknik och gator inom samhällsbyggnad till Pireva AB är en av förklaringarna till minskningen. Könsfördelningen är ojämn, precis som för andra kommuner, av alla anställda är 79 % är kvinnor. Av årsarbetskrafterna är 77 % kvinnor, det innebär att det är fler kvinnor än män som arbetar deltid. Medelåldern för kommunens medarbetare är 45,8 år, i princip samma för både kvinnor och män. Hittills har 67 personer tagit ut ålderspension, 56 kvinnor och 11 män. Generellt tar kvinnor ut sin pension i yngre ålder än männen. De flesta män är i 65 års åldern och de flesta kvinnor är mellan 63 och 64 år.

Under våren har digitala Hemlängtan genomförts, ett rekryterings- och marknadsföringsevent där kommunen marknadsför sig som en plats att arbeta och bo i. Det är viktigt för Piteå kommun att synas och attrahera studenter och andra intresserade. Ett exempel är utlysning av en tävling där studenter kunde vinna ett jobb med möjlighet att genomföra ett projekt som på något sätt skulle syfta till att utveckla Piteå. Tre studenter vann, två av dem genomförde ett projekt i samarbete med Samhällsbyggnad och Utbildningsförvaltningen. Projektet gick ut på att ta reda på hur elever i åk 5 upplevde trafikmiljön. Resultatet blev ett underlag som kommer att finnas med som referensmaterial i kommande trafikplanering. Den tredje studenten genomförde ett hälsoprojekt i samarbete med Stadenheten. Projektet gick ut på att försöka åstadkomma beteendeförändring genom "nudging". Detta resulterade i att medarbetare inom Stadenheten betydligt oftare än tidigare nu utför pausgymnastik som ett sätt att orka med sitt arbete.

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 och nätverk där andra kvinnor finns. Inom PiteEnergi pågår många aktiviteter som syftar till att öka jämställdheten som exempelvis analyser av annonser, årlig utbildning i likabehandling och diskriminering, riktat mottagande av praktikanter och studenter. 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

Nästan 90 % av kommunens medarbetare har en heltidsanställning, 89 % av kvinnorna och 91 % av männen. Socialtjänsten är de med lägst andel heltidsanställningar och där männen har väsentligt lägre anställningsgrad än kvinnorna (86 % för kvinnorna och 77 % för männen). Störst skillnad mellan könen finns inom Fastighets- och serviceförvaltningen där 86 % av kvinnorna och 98 % av männen har en heltidsanställning. Inom Räddningstjänsten har samtliga en heltidsanställning. I förhållande till samma period förra året minskar nyttjandet av timanställningar i början av året, i maj ökar det upp och nyttjandet av timanställningar blir fler än 2020. Männen arbetar något fler timmar än kvinnor.

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 2021 är att Piteå kommunkoncern bedöms uppnå god ekonomisk hushållning. Målbedömningarna är oförändrade för samtliga mål förutom kulturmålet, som höjts till i hög grad uppfyllt. De övergripande målen för strategiska området Barn och unga - vår framtid har omarbetats 2021.

Utfallet för perioden januari-augusti visar på merparten positiv utveckling mot kommunens övergripande mål. Sammantaget bedöms verksamheternas måluppfyllelse i huvudsak vara fortsatt god, undantaget Socialnämndens ekonomiska måluppfyllelse som höjts till delvis uppfyllt. För att Socialnämnden ska kunna bedriva verksamhet utifrån fastställda mål med en ekonomi i balans så pågår ett omfattande flerårigt utvecklings- och förändringsarbete.

Piteå kommun har en stor utmaning med att klara framtidens kompetensförsörjning inom ett flertal områden. Pandemin begränsar och förändrar formerna för marknadsföringsinsatser av kommunen.

Sjukfrånvaron har fortsatt påverkats av den rådande pandemin. Sjukfrånvaron per månad är lägre än föregående år med undantag från maj då den låg högre än tidigare år. Kvinnor och män följer samma kurva, men kvinnor ligger på högre nivå än män. Sjukfrånvaron är högre i verksamheter där distansarbete inte är möjligt.

Befolkningen i Piteå kommun har ökat med 136 invånare sedan årsskiftet. Flyttrörelserna i form av både in- och utflyttning har ökat jan-juli 2021 jämfört med samma period 2020, den största förklaringen är att samhället börjar öppna upp igen efter pandemin.

Arbetslösheten har trots pandemin fortsatt att minska i Piteå kommun, utvecklingen har varit särskilt stark under våren. Arbetslösheten var 5,3 % i augusti 2021 vilket är samma nivå som innan pandemin i augusti 2019. Det är huvudsakligen för ungdomar 18-24 år och utrikesfödda som minskningen är tydligast.

En gynnsam utveckling med omfattande etableringar och investeringar pågår i regionen där en utmaning kommande år kan vara att matcha kompetensförsörjningen. Besöksnäringen har haft kraftigt ökad omsättning jämfört med föregående år. Bygg, industri och den fritidsbaserade handeln ser fortsatt stark efterfrågan. Servicemätningen Insikt visar på goda resultat inom myndighetsutövning gentemot företag.

Pandemin har ändrat förutsättningarna för folkhälsoarbetet och arbetet med Agenda 2030, där fler digitala metoder och arbetssätt utvecklats.

Skatteunderlagsprognosen för i år och nästa år visar på snabbare ökning än i tidigare beräkningar, för att plana ut 2023-2024. Statliga pandemistöd till kommuner och regioner i form av tidsbegränsade generella statsbidrag kommer fasas ut kommande år. Kommunens intäkter inte kommer utvecklas i samma takt som de kommunala kostnaderna förväntas öka.

För att möta de demografiska utmaningarna samt behovet av förnyat kommunalt fastighetsbestånd genomförs omfattande satsningar i nya förskolor, skolor samt vård- och omsorgsboenden.

Nämnderna sammantaget prognostiserar underskott, -30 mkr. Alla nämnder utom två prognostiserar nollutfall eller överskott. Underskott ses hos Socialnämnden -37 mkr, vilket är en stor förbättring jämfört med vårens årsprognoser, och Samhällsbyggnadsnämnden -3 mkr till följd av lägre markförsäljning än budget.

Kommunens ekonomiska resultat per augusti visar +183 mkr. Semesterlöneskuldens förändring ger en positiv effekt på periodresultatet med 57 mkr. För helåret prognostiseras ett resultat om +127 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 273 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 och möjligheterna som kommunen står inför kommande år är viktiga att beakta för fortsatt långsiktig stabilitet. Kommunens kostnader ökar till följd av demografisk utveckling med allt fler äldre samt omfattande investeringsbehov i fastigheter och infrastruktur är några områden att hantera. Regeringens föreslagna tillskott till kommuner och regioner kommande år bidrar bl.a till att stärka äldreomsorgen.

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 2021.

Balanskravsresultat

Kommunallagens balanskrav bedöms för året uppfyllas utifrån aktuell helårsprognos. Inga balanskravsunderskott ska återföras från tidigare år.

DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

Driftredovisning

Nämndernas avvikelse mot periodbudget uppgår per augusti till 9 mkr, vilket är 1 mkr högre än motsvarande period 2020. Den nämnd som visar underskott för perioden är socialnämnden med -14 mkr (-48). På helåret prognostiseras en budgetavvikelse för nämnder/styrelse på -30 mkr (+24). Under fjolåret påverkade förutom pandemin stora reavinster för koncerninterna fastighetsaffärer vilket gör fjolårets utfall svårt att jämföra mot.

Socialnämnden redovisar underskott för perioden januari-augusti med -14 mkr (-49) och för helåret prognostiseras en budgetavvikelse om -37 mkr. Under året erhåller nämnden ökade statliga riktade bidrag på totalt cirka 35 mkr jämfört med föregående år.

Fastighets- och servicenämnden redovisar underskott för perioden på -6 mkr främst förklarar av onormalt höga kostnader för snöröjning av tak. För helåret prognostiseras utfall i linje med budget.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar underskott på perioden med -6 mkr och lämnar en prognos för helåret på -3 mkr. Periodens underskott beror främst på höga kostnader för vinterväghållningen samt lägre markförsäljning än budget. Årsprognosens underskott förklaras i sin helhet av lägre faktiska intäkter för markförsäljning än budgeterat.

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

Budgetavvikelse nämnder/styrelse (tkr)

	Utfall Jan - Aug 2021	Utfall Jan - Aug 2020	Prognos Helår 2021	Utfall Helår 2020
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	870	458	0	-62
Kommunstyrelsen	19 486	15 227	4 073	6 428
- Gemensamma nämnder, Piteås del	-2 290	-2 851	-2 709	-2 615
- Kommunstyrelsen gemensam	7 605	6 934	5 605	4 482
- Kommunledningsförvaltningen	14 171	11 145	1 177	4 561
Barn- och utbildningsnämnden	3 541	6 027	1 500	24 706
Fastighets- och servicenämnden	-5 741	25 883	0	18 711
Kultur- och fritidsnämnden	10 883	5 143	3 700	3 851
Miljö- och tillsynsnämnden	265	369	0	16
Samhällsbyggnadsnämnden	-6 046	3 838	-3 000	7 655
Socialnämnden	-13 979	-48 692	-36 658	-37 464
Gemensam kost- och servicenämnd	159	181	0	0
Gemensam räddningsnämnd	0	-1	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	0	0	0	0
Summa nämnder/styrelse	9 437	8 435	-30 385	23 841

Investeringsredovisning

Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 230 mkr efter anslagsöverföring och under året tillkommande projekt. Under perioden januari till augusti uppgick kommunens nettoinvesteringar till 109 mkr (190 mkr). Helårsprognosen pekar på att 198 mkr kommer att upparbetas under året, vilket är 32 mkr lägre än budget. Avvikelsen från budgeten förklaras i huvudsak av att medel avsatta på centrala potten för bland annat nytt vård- och omsorgsboende och i allmän investeringsfond inte bedöms hinna nyttjas under året.

Större investeringar under året (prognos):

- Christinaprojektet (38 mkr)
- Reinvesteringar fastigheter (34 mkr)
- Renovering/ombyggnationer, förskolor och skolor (32 mkr)
- Renovering stadshuset (22 mkr)

Investeringsredovisning kommunen (tkr)

	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	Jan - Aug 2021	Helår 2021	Helår 2021	Budget-Prognos
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	0	1 500	1 500	0
Kommunstyrelsen	3 800	46 337	10 984	35 353
- Kommunstyrelsen gemensam	0	26 439	0	26 439
- Kommunledningsförvaltningen	3 800	19 898	10 984	8 914
Barn- och utbildningsnämnden	2 818	8 395	7 735	660
Fastighets- och servicenämnden	77 304	129 826	134 782	-4 956
Kultur- och fritidsnämnden	7 637	11 520	10 665	855
Miljö- och tillsynsnämnden	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	12 890	21 884	24 943	-3 059
Socialnämnden	1 529	4 891	4 304	587
Gemensam kost- och servicenämnd	0	0	0	0
Gemensam räddningsnämnd	3 221	5 836	3 232	2 604
Gemensam överförmyndarnämnd	0	0	0	0
Summa nämnder/styrelse	109 199	230 189	198 145	32 044

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd



Stefan Askenryd
Ordförande
kommunfullmäktige



Anders Berg
Ordförande
revision



Jonas Gunnarsson
Ordförande
valnämnd

Periodens händelser

- Piteå har fyllt 400 år vilket under året har uppmärksammas på många sätt i Piteå

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2021	Jan - Aug 2020	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
Intäkter	0	0	40	0
Kostnader	-2 653	-2 811	-5 101	-5 067
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-2 653	-2 811	5 061	-5 067
Anslag (skattemedel)	3 553	3 400	5 293	5 177
Internränta	-1	-3	-5	-4
Avskrivning	-29	-128	-227	-168
Periodens utfall	870	458	0	-62
Investeringar	0	0	1 500	0

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Kommunfullmäktige	2 198	2 475	277	0
Revision	402	1 025	622	0
Valnämnd	82	53	-29	0
Summa	2 682	3 553	870	0

Analys

Ekonomi



Kommunfullmäktige inklusive revision och valnämnd redovisar överskott om 0,9 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 visst överskott, medan valnämnden redovisar marginellt underskott.

Prognosen för helåret visar nollresultat för samtliga verksamheter.

Verksamhet

Kommunfullmäktige

Under perioden har tre stycken motioner remitterats från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen för beredning. Av dessa har ännu ingen besvarats. Andra, tidigare inkommande motioner, som besvarats är 3 st. Dessutom har 22 st medborgarförslag inkommit. Kommunfullmäktige har hittills genomfört tre sammanträden samt en bolagsstämma.

Revisionen

Revisionen har hittills genomfört sex revisionsmöten och påbörjat årliga dialoger med nämnder, styrelsen och de kommunala bolagen. I och med pågående pandemi har träffar med nämnds representanter och tjänstepersoner tvingats ställas in. Dock har flertalet träffar kunnat genomföras digitalt bland annat med kommunfullmäktiges ordförande, förvaltningschefer samt VD:ar för de kommunala bolagen. Ett antal fördjupade granskningar har genomförts och avrapporterats, bland annat granskning av långsiktig finansiell planering samt oegentligheter och bisysslor. Med anledning av pandemin 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.

Valnämnden

Valnämndens förslag till nya valdistrikt har antagits av Kommunfullmäktige och överlämnats till Länsstyrelsen för beslut under hösten 2021. Förberedelser inför valet 2022 fortgår med en översyn av vallokaler. Valnämnden har även deltagit i det kommunövergripande arbetet med att övergå till processbaserad informationsredovisning och antagit en Informationshanteringsplan.

Kommunstyrelsen



Helena Stenberg
Ordförande



Anders Lundkvist
Vice ordförande



Andreas Lind
Kommunchef

Periodens händelser

- Piteå kommuns service mot företag har fått högt betyg i serviceundersökningen Insikt
- Ny kommunchef har tillträtt sin post
- Piteå kommuns vision har utsetts till en av Sveriges fem bästa kommunslogos
- Medborgarundersökning genomförd, resultat presenteras innan årsskiftet
- Fortsatt arbete med att digitalisera och effektivisera arbetsprocesser
- Växelvis distansarbete för merparten av de anställda har stärkt den digitala kompetensen

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2021	Jan - Aug 2020	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
Intäkter	28 359	20 888	43 429	38 442
Kostnader	-166 841	-166 313	-263 774	-258 959
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-138 482	-145 425	-220 345	-220 517
Anslag (skattemedel)	165 662	168 747	235 958	238 874
Internränta	-405	-509	-624	-758
Avskrivning	-7 289	-7 586	-10 916	-11 171
Periodens utfall	19 486	15 227	4 073	6 428
Investeringar	3 800	4 459	10 984	9 452

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Nämnd	3 308	3 813	505	773
Kost- och Servicenämnd, Piteås del	1 502	1 555	53	0
Överförmyndarnämnd, Piteås del	2 630	2 654	24	0
Räddningsnämnd, Piteås del	27 577	27 351	-226	300
Servicenämnd, Piteås del	4 319	2 179	-2 140	-3 009
Kommunledningsförvaltningen	106 839	120 505	13 665	403
Kommunstyrelsen gemensamt	0	7 605	7 605	5 605
Summa	146 175	165 662	19 486	4 072

Analys

Ekonomi



Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden januari-augusti med 19,3 mkr. Överskottet på perioden förklaras till största del av ej utbetalda kostnader i den tillväxtpolitiska reserven och av centralt avsatta medel samt av en minskad semesterlöneskuld. På helåret beräknas prognosen sammantaget till 4,0 mkr (2020 6,4 mkr). Överskott härrör till centralt avsatta medel som inte beräknas förbrukas, överskott på kapitalkostnader till följd av försenade investeringar, samt att den pågående pandemin har inneburit minskade kostnader för bl.a. resor och utbildningar. Nämnden har dock fortsatt höga driftkostnader för kommunövergripande uppdrag och system.

Personal



Det är hög arbetsbelastning inom förvaltningens olika avdelningar, både på grund av pandemin och höga förväntningar på stöd från basverksamheterna samt pågående utvecklingsprojekt. IT-avdelning är fortsatt sårbar visar rapporter och analyser. En handlingsplan finns framtagen som bygger på en intern kompetenskartläggning samt kompetensinventering med analys. Under rapportperioden har mestadels distansarbete gällt för stora delar av

personalen på alla avdelningar, vilket har stärkt den digitala kompetensen och visat på nya arbetssätt.

Styrkan för förvaltningen är medarbetarnas engagemang och ständiga vilja att utveckla, förbättra och stötta verksamheterna. Det arbetar 149 personer inom förvaltningen, i förhållande till kommunen totalt där ca 80 % är kvinnor, är könsfördelningen inom förvaltningen något mer jämn, andelen kvinnor är 67 %. På avdelningsnivå syns dock mer könsstereotypiska mönster, där det inom IT-avdelningen arbetar övervägande män och inom ekonomi- och personalavdelningen övervägande kvinnor. Trots övervägande del kvinnor har männen högre medellön, detta kan förklaras av att många av kvinnorna finns inom administrativa yrken med lön i det lägre segmentet och männen finns inom mer högavlönade yrken. Kvinnornas medellön i förhållande till männens är 89,7 %, vilket är en försämring i förhållande till förra årets 93,9 %. Av samtliga anställda har drygt 95 % en heltidsanställning, deltidsanställningar förklaras av egna önskemål eller sjukpenning del av tid samt säsongsanställda turistinformatörer. Nyttjande av timanställda är mycket lågt och fram till juli månad har förvaltningen nyttjat 734 timmar, i förhållande till 963 förra året för samma period.

Den fysiska arbetsmiljön har fortsatta brister i form av trångbodda lokaler och undermålig ventilation. Många upplever problem framförallt med temperaturen men även med luftkvalitet i kontoren, något som inte varit lika stort problem genom möjligheten att arbeta på distans.

Förvaltningens medarbetare har hög digital mognad vilket har möjliggjort att många kunnat arbeta på distans, något som medfört att sjukfrånvaron varit förhållandevis låg trots pandemin. I jämförelse med början av året låg frånvaron betydligt högre än samma period förra året. I mars vände det och sjukfrånvaron sjönk till lägre nivå. Nu ligger den ackumulerade sjukfrånvaron på 2,5 % i förhållande till 2,8 % förra året, männens sjukfrånvaro är lägre än kvinnornas. Under årets första halvår har männens sjukfrånvaro minskat medans kvinnornas har ökat något.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Under innevarande period har finansieringsinsatser från den tillväxtpolitiska reserven beviljats till evenemang som Race of champions och Piteå Dansar och Ler. Utvecklingsinsatser till kompositrelaterad näring har beviljats via projektet Composite labs. Kommunstyrelsen har även beslutat om avsiktsförklaring till vätgasprojekt och investeringsmedel till Haraholmen. Företagarna har kommit igång med handelsstödande insatser via handelsstrateg/handelsutvecklare samt integration av företagare med utländsk bakgrund som tidigare beviljats medel från tillväxtpolitiska potten.

Näringslivsrådet har organiserats och formaliserats, totalt består rådet av sju representanter från politiska nämnder, tjänsteverksamheten samt sju personer som representerar olika företagare grupperingar/ branschråd.

Den nya campusutvecklaren som anställts, tillsammans med PIKAB, är en förutsättning för en god samordning och driv framåt av campus och Piteå som universitetsstad.

Att upprätthålla goda relationer med leverantörer är ett ständigt pågående arbete som är i fokus i såväl daglig verksamhet som inom pågående utvecklingsarbete. I syfte att förbättra dialogen med leverantörerna har enheten Inköp i samarbete med PIKAB Inköp genomfört en digital leverantörsträff där kommunens och bolagens kommande investeringar och upphandlingar presenterades.

Förvaltningen har under våren deltagit på ett antal digitala rekryteringsevent. Vid dessa event har många kontakter med studenter runt om i landet knutits. Vid rekryteringsevenen har personalen informerat om näringslivet i Piteå och presenterat Piteå som en bra plats att bo, leva och arbeta i. Personlnätverket i Piteå, lett av kommunen, utbyter erfarenheter inom hela personalområdet och utreder möjligheter att göra gemensamma insatser för att klara kompetensförsörjningen.

Begränsningarna utifrån coronapandemin har bland annat lett till att event för att öka befolkningen har fått ställas om till digitala event. Det har även, tillsammans med minskade resurser vid kommunledningsförvaltningen, inneburit att det externa arbetet med mångfaldsdiplomeringar och kampanjer för att öka kunskapen och medvetenheten om mänskliga rättigheter har efter utropandet till MR-kommun ej genomförts,

Barn och unga - vår framtid



Samordning kring barn och ungas hälsa med tidiga insatser i fokus har haft fokus på struktur och samverkan kring politiska beslut, samarbetsmöjligheter samt delgivning av information. Regelbundna möten med nämndsordföranden, förvaltningschefer i berörda nämnder/ förvaltningar för att få en samsyn kring ledningsfrågor. Även ansvariga avdelningschefer har regelbundna träffar.

Det lokala brottsförebyggande arbetet fortsätter enligt överenskommelse. Dock har många aktiviteter ställts in på grund av pandemin. Utmaningar är bland annat ökad oro och stök i centrala stan på kvällar och helger, droger samt psykiska hälsan hos barn och unga. En annan viktig fråga är hur kommunen arbetar för att stärka föräldrar och vuxna i barns närhet.

Under sommaren har ferieanställda ungdomar jobbat som Unga kommunutvecklare för att stärka ungas inflytande. Arbete med ett lokalt samhällskontrakt kring målet att "Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun" har startats upp under året.

Utbildning, arbete och näringsliv



Under perioden har första resultaten från Insiktundersökningen erhållits. Undersökningen visar på ett aggregat index på 85 för Piteå vilket ska jämföras med sverigesnittet 72. Högst nöjdhet handlade om förmågan att möta uppsatta tidsramar, bemötande och engagemang för kundens ärende. Lägst nöjdhet återfanns i frågor gällande informationen på webbplatsen, information om processen och rutinerna samt möjligheten att använda digitala tjänster. Under hösten kommer ett arbete med att fördjupa analyser och dialog med företagen fortsätta så nöjdheten fortsätter stärkas samt att kommunen kan eliminera onödig efterfrågan och upplevda problem.

Företagen signalerar att de har fortsatt stora utmaningar att hitta kompetens, främst inom industri- och verkstadsrelaterad verksamhet. Flertalet omlokaliseringar pågår och bristen på industrimark tillsammans med kompetensförsörjningen är ett hinder till fortsatt och snabb tillväxt.

Arbetslösheten i kommunen var 5,3 % i augusti 2021 vilket är samma nivå som innan pandemin i augusti 2019. Det är huvudsakligen i de grupper som traditionellt brukar stå längre från arbetsmarknaden, ungdomar 18-24 och utrikesfödda, som minskningen är tydligast. Andelen utrikesfödda i arbetslöshet har nästan halverats sedan augusti 2017 och ungdomsarbetslösheten fortsätter att utvecklas i positiv riktning.

Dialogen med företagen i besöksnäringen tyder på en återhämtning i sommar jämfört med 2020 trots få norska och internationella besökare. Presentkortet har sålt väldigt bra vilket också signalerar att den lokala försäljningen har gått bra under perioden.

Det är ett fortsatt ökat inflöde av förfrågningar och intresse etablera sig i Piteå. Allt från handel, fastigheter till industri och grön produktion.

Utifrån en översyn av kommunens näringslivskommunikation och kanaler fick Näringslivsavdelningens plattformar ett nytt utseende och samtliga kanaler döptes om till "Näringslivet i Piteå" och fick en enhetlig profil. Sociala mediekkanaler samt nyhetsbrev mot företagen har också utvecklats vilket lett till ökat antal exponeringar

Arbetet med att utveckla samverkan internt och med intressenter fortsätter och nya arbetssätt ska vara implementerade under hösten för att stödja en ökad efterfrågan på mark, bostäder och smidiga ärendeprocesser från företagen.

Demokrati och öppenhet



Under första halvåret 2021 har inga dialoger genomförts med PiteåPanelen. Under hösten 2021 planeras för en medborgardialog utifrån målet att Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun. Till den dialogen kommer PiteåPanelen att bjudas in. I samarbete med Minibladet har Piteås skolor inbjudits att delta i en dialog angående Framtidens Piteå. Ett 60-tal bidrag har inkom och prisutdelning ägde rum vid KF:s möte i juni. Under hösten kommer samtliga bidrag att sammanställas och delges till kommunstyrelsen. Unga kommunutvecklare har genomförts, rapport kommer att delges kommunstyrelsen och berörda förvaltningar under hösten 2021.

I juni deltog kommunstyrelsens ledamöter vid en temadag om demokrati och medborgardialog. Med utgångspunkt i det grupparbete som genomfördes under dagen samt resultaten från SCBs medborgarundersökning som genomförs under hösten kommer ett förslag för fortsatt arbete med medborgardialog att presenteras för KS.

Under året har Piteå kommuns arbete med medborgardialog och ungas inflytande uppmärksamats, bland annat har Piteå tagit emot digitalt studiebesök från Ängelholm samt föreläst vid ett flertal tillfällen vid utbildningar anordnade av SKR och även medverkat vid SKRs Demokratidag.

Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag att samordna arbetet för mänskliga rättigheter. Detta görs dels genom den kommungemensamma arbetsgruppen för mänskliga rättigheter där förvaltningarna finns representerade. Under 2021 fungerar arbetsgruppen även som projektgrupp för arbetet med lokalt samhällskontrakt kring målet "Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun". Det externa arbetet med mångfaldsdiplomeringar och kampanjer för att öka kunskapen och medvetenheten om mänskliga rättigheter har efter utropandet till MR-kommun ej genomförts, dels på grund av pågående pandemi men också utifrån minskade resurser vid kommunledningsförvaltningen.

Alla nämnder och kommunfullmäktige har hittills under året, utifrån coronapandemin, haft merparten av sina sammanträden på distans men hjälp av videomöten. Arbete med att effektivisera, öka service och tillgänglighet i den politiska processen med hjälp av digitala verktyg har startats upp med målet att i skapa nya tjänster inför mandatperioden 2022-2026.

Trots att vissa samråd och dialoger har kunnat genomföras digitalt har pandemin påverkat arbetet med medborgardialog då inga fysiska möten eller andra insatser kunnat genomföras under året.

Livsmiljö



Arbetet med att utveckla Rådhusområdet till gångfartsområde har slutförts, vilket innebär ökad trygghet för oskyddade trafikanter och en miljö som stimulerar till möten och trivsel. Mot bakgrund av utvecklingen i kommunens närområde och de möjligheter som kan finnas för större etableringar i kommunen, kan behovet av bostäder komma att bli än större under kommande år. Vid området Strömnäsbacken har beslut om nytt särskilt boende för äldre tagits och möjligheten till fler bostadsområden utreds. Det nya avtalet för kollektivtrafik i tätort har införts och trafiken drivs nu av ny operatör och sker med el-bussar.

Konsumentvägledningen har haft 483 ärenden jämfört med 452 under samma period 2020. 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 155 pågående ärenden jämfört med 150 pågående ärenden samma period 2020. Trycket på budget- och skuldsaneringen är fortsatt högt med totalt 134 nya ärenden under perioden jämfört med 126 nya ärenden samma period 2020, vilket betyder en ökning på 6 %. Ett samarbete med Älvsbyns kommun startades i början av året där Piteå erbjuder medborgare i Älvsbyn stöd och rådgivning. Inklusive Älvsbyns ärenden ses en ökning av nya ärenden på 16 % under perioden. Verksamheten har normal kö på tre veckor för att träffa en budget- och skuldrådgivare.

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

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Uppföljningskommentar
Kommunchef ska utreda hantering och organisering av försörjningsstöd	 Pågår	Åtgärd från DELÅR 2018	Rapporteras ÅR 2019 Rapporteras Delår 2019	En utredning av juridiska och praktiska förutsättningar för en samorganisering av berörda verksamheter är genomförd och rapporterad. Löpande arbete sker på verksamhetsnivå för att utveckla formerna för samverkan. Uppdraget planeras avrapporteras slutgiltigt i årsredovisning 2021.

Barn- och utbildningsnämnden



Louise Mörk
Ordförande



Malin Westling
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Strömnäsbackens förskola, en av Norrbottens modernaste förskolor, har tagits i drift från och med augusti månad
- Utbildningsförvaltningen har enligt nämndbeslut gått från sju till två sommaröppna förskolor och två sommaröppna fritidshem under 2021
- Nya inriktningar har startat inför HT-21 på Grans Naturbruksgymnasiet: Hästhållning och Naturturism
- Firandet av Piteå 400 har engagerat elever och personal inom förskolan och grundskolan med olika aktiviteter, i både fysisk- och digital form
- Ett avtal har tecknats mellan Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden för att utföra korttidsvistelsen i fritidshem för grundsär- och gymnasiesärskoleelever

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2021	Jan - Aug 2020	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
Intäkter	110 643	111 696	118 684	187 968
Kostnader	-693 938	-678 933	-1 050 497	-1 086 610
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-583 295	-567 237	-931 813	-898 642
Anslag (skattemedel)	591 568	571 289	939 527	930 029
Internränta	-374	-162	-382	-425
Avskrivning	-4 358	2 137	-5 832	-6 257
Periodens utfall	3 541	6 027	1 500	24 706
Investeringar	2 818	3 094	7 735	7 255

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Politik, ledning och stab	117 193	117 595	402	-200
Elevhälsa	13 983	14 417	434	200
Förskola	123 716	123 834	118	1 500
Grundskola	243 232	245 303	2 071	2 000
Strömbäckaskolan	87 635	90 419	2 784	2 000
Grans naturbruksgymnasiet	2 268	0	-2 268	-4 000
Summa	588 027	591 568	3 541	1 500

Analys

Ekonomi



Barn- och utbildningsnämnden redovisar per sista augusti överskott om 3,5 mkr vilket är en avvikelse mot budget med 0,6 %.

Förskolan redovisar för perioden överskott om 0,1 mkr. Budgeten för barnpengen är fördelad i raka tolfte delar jämfört med utbetalningen till rektorerna. Utbetalningen är oftast högre på våren eftersom fler barn är inskrivna på förskolan än på hösten. Under hösten minskar utbetalningen av barnpeng eftersom sexåringarna börjar grundskolan. Bland annat en utökad skolmiljard, sjuklöneersättningar samt hög sjukfrånvaro med svårigheter att tillsätta vikarier har orsakat ett överskott mot budget. Prognosen på helåret är 1,5 mkr, vilket är 0,1 mkr lägre än föregående årsprognos. Detta eftersom rektorerna förväntas upparbeta delar av sina överskott samt att förskolan planerar att utöka sina accesspunkter.

Grundskola redovisar överskott om 2 mkr per sista augusti. Personalens sjukfrånvaro har fortsatt högt under perioden med få vikarier att tillgå. Ersättning från staten för sjuklönekostnader fram till juni och skolmiljarden har kommit in

och påverkar resultatet positivt. Grundskolans helårsprognos sätts till 2 mkr. I prognosen ingår både kostnaderna för värdeväxlingen på -1,6 mkr och ett förväntat överskott i elevpengens avräkningskonto på ca 1 mkr.

Strömbäckaskolan redovisar överskott om 2,8 mkr för perioden. Överskottet beror bland annat på en minskning av personalkostnader jämfört med föregående år. Det finns också ett överskott mot budget för lärverktyg eftersom beställningen av dessa görs senare på året. Statliga medel som inte har hunnits uppjobba påverkar också resultatet positivt. Helårsprognosen för Strömbäckaskolan sätts till 2 mkr.

Grans Naturbruksgymnasiet redovisar underskott om 2,3 mkr. Största orsaken är minskade elevintäkter och övriga intäkter från inställda aktiviteter på grund av Covid-19. Fler elever än väntat valde att avsluta sin utbildning under VT-21 och trots höga preliminära antagningssiffror inför HT-21 blev det inte en faktisk ökning av elevantalet som förväntat vilket innebär ännu minskade elevintäkter. Rikspriset för djurinriktningen, vilket ca 60 % av eleverna går i, har sjunkit jämfört med budgeten för 2021 vilket bidrar också till underskottet. Inför HT-21 har en minskning av 1,9 årsarbetare gjorts i organisationen vilket kan hjälpa att förbättra det ekonomiska resultatet på helåret.

Helårsprognosen visar underskott om 4 mkr.

Upparbetade investeringsmedel för perioden är 24,3 mkr. För helåret prognosticeras att 32,8 mkr kommer att upparbetas i olika investeringsprojekt enligt skolstrukturplanen.

Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden uppgår till 1,5 mkr. Nämndens ekonomi har förstärkts i år av statliga medel vilket försvårar den ekonomiska uppföljningen och därmed prognossättningen. Ersättningarna som erhållits är av engångskaraktär, en del har upparbetats men det har funnits svårigheter att tillsätta extra resurser i en redan ansträngd organisation med både ordinarie personal- och vikariebrist. Helårsprognosen kan påverkas av oförutsedda händelser såsom ett eventuellt beslut om återbetalning av "Likvärdig skola 2020" inom grundskolan, investeringsbehov hos Strömbäckaskolan som kan belasta driften på grund av avsaknad av investeringsmedel, utbetalning av sjuklöneersättning för septembermånad och ramkompensation för HÖK21.

Personal



Piteå har en stor andel behörig personal inom samtliga skolformer. I förskolan har 68 % av personalen pedagogisk högskoleexamen, en förbättring om 2 % jämfört med föregående år. I grundskolan har 97 % av lärarna pedagogisk högskoleexamen vilket är näst högsta utfallet bland alla kommuner i Sverige. I gymnasieskolan har över 93% lärare en lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, vilket ligger 8 % över riksgenomsnittet och är en förbättring med 1 % jämfört med förra året.

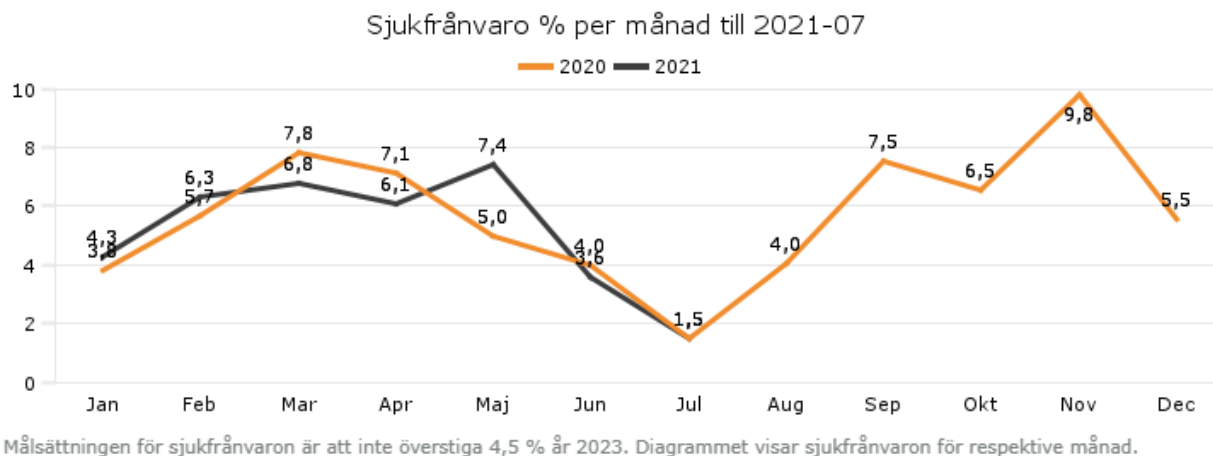
Personaltätheten inom Barn- och utbildningsnämndens är fortsatt god inom förskola med 5,4 barn per årsarbetare enligt Koladas senaste siffror. Inom grundskolan har antal elever per årsarbetare ökat från 11,5 till 11,7. Detta är följden av effektiviseringar ute i skolorna i form av bland annat större elevgrupper samt att fler elever än tidigare är i behov av särskilt eller extraordinärt stöd i särskilda undervisningsgrupper kommuncentralt eller i grundskolan. Inom fritidshemmen finns i genomsnitt 18,4 inskrivna elever per årsarbetare i förhållande till rikets 20,4 vilket skapar goda förutsättningar för en hög kvalitet i fritidshemmen.

Sen kommunens övertagande av Grans naturbruksgymnasium 2017 har antalet heltidstjänster lärare minskat med 3,1 tjänster (jmf LÅ 16/17 och LÅ 20/21) och antalet elever per lärare har ökat från 5,5 till 8,2. Samtidigt som en neddragning har gjorts av organisationen har allt fler elever fått ett ökat stödbehov vilket innebär en stor utmaning för verksamheten.

Kompetensförsörjning är en fortsatt utmaning i hela kommunen, inte minst inom Utbildningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen ingår i ett länsövergripande nätverk tillsammans med de övriga kommuner i Norrbotten där olika planer för kompetensförsörjning behandlas. Utöver detta nätverk representerar Utbildningsförvaltningen Piteå kommun i samtliga programråd på Luleå Tekniska universitets lärarutbildningar för att aktivt verka för en tryggad kompetensförsörjning inom utbildningsväsendet.

Covid-19 har fortsatt att påverka Utbildningsförvaltningens verksamheter under vårterminen. Personalens sjukfrånvaro har varit svårt att hantera på grund av att vikariatillgången har periodvis varit begränsad.

Sjukfrånvaron bland personalen är fortfarande hög i jämförelse med åren innan pandemin. Förändringen av sjukfrånvaron mot föregående år (aug 2020 till juli 2021) visar på en ökning om 1,1 %. Totalt ligger personalens sjukfrånvaro på 5,8 % per juli 2021, jämfört med 4,7 % vid samma period förra året. Kvinnors sjukfrånvaro ligger på 6,3 % och mäns sjukfrånvaro ligger på 3,7 %.



Inom förskoleverksamheten är sjukfrånvaron 8,5 % för kvinnor respektive 4,8 % för män. Historiskt sett är sjukfrånvaron bland förskolepersonal högre än i andra skolformer och har ökat ännu mer på grund av Covid-19. Samtidigt blir personalen som är frisk extra hårt belastad vilket ökar risken för sjukskrivningar hänförliga till utmattnings- eller andra arbetsmiljöorsaker.

Lägst är sjukfrånvaron inom gymnasieverksamheten med 2,9 %, sjukfrånvaron är lite högre bland kvinnor 3,1 % jämfört med män 2,5 %. Fördelningen är mer jämn mellan kvinnlig och manlig personal inom gymnasiet än i andra skolformer. Den låga sjukfrånvaron bland gymnasiepersonal jämfört med andra skolformer kan bero på att äldre elever är immuna mot de flesta infektionssjukdomar i större utsträckning än småbarn och yngre elever.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Piteå kommuns förskolor och skolor håller en god kvalitet och präglas av en stimulerande lärmiljö för att ge barn och elever goda förutsättningar att klara kunskapsmålen. Utbildning och lärande utgår från evidens och beprövad erfarenhet. Stor fokus ligger på att öka barn och elevernas likvärdighet i förskolan och skolan genom att utjämna skillnader utifrån social, ekonomisk eller föräldrars utbildningsbakgrund.

Barn och unga - vår framtid

Antal födda barn i Piteå kommun har fram till augusti 2021 varit färre än samma period 2020.

Piteå kommuns befolkningsprognos för de kommande åren gällande antal födda barn har minskat något jämfört med tidigare år. Det här ses som en konsekvens av pandemin då betydligt färre barn föds, inte bara i Sverige utan också i resten av Europa. Men trots att det föds färre barn i Piteå kommun, visar statistiken att i vissa områden, exempelvis södra Piteå, har födelsetalet ökat markant under 2021. Detta kan i framtiden påverka tillgången på förskoleplatser i dessa områden och grundskolans upptagningsområden. Det ger också ett incitament för att arbeta proaktivt med utvecklingsinsatser för att tillhandahålla förskolor, skolor och fritidshem med god kvalitet i kommunens alla väderstreck.

Av kommunens barn i åldrarna 1 - 5 år går 89 % i förskolan. Av dessa är 95 % inskrivna i förskola i kommunal regi, vilket är en ökning med 2 % de senaste fem åren. Det här innebär en utmaning för Piteå kommun när det gäller att hålla samma goda kvalitet i verksamheten och service gentemot vårdnadshavare.

Covid-19-pandemin fortsätter att påverka barn och ungas mående. Hälsoamtalen visar att grundskoleeleverna har ökat sitt skärmanvändande det senaste året medan sömntimmarna minskat. På gymnasiet visar statistik från hälsoamtalen att 24,3 % av eleverna i Åk 1 på gymnasiet ofta eller alltid känner sig stressade över skolarbetet jämfört med 19 % av eleverna i fjol. Kuratorerna på gymnasiet ser en stor ökning av individuellt behov av samtalsstöd efter att eleverna kommit tillbaka från fjärrundervisning.

Utbildning, arbete och näringsliv

Covid-19-pandemin har inneburit utmaningar för Piteå kommuns förskolor och skolor under vårterminen.

Grundskolan hade högre sjukfrånvaro bland personal och elever under våren än vid samma period förra året med följd att enstaka klasser tvingades hållas hemma och även hela skolor tvingades stänga under några dagar. Frånvarotopparna i grundskolan låg under v. 7–10 samt v. 15–21 på drygt 400 bekräftade Covid-19-fall hos elever och personal.

På Strömbäckaskolan har arbetsbelastningen varit hög för lärare och rektorer på grund av Covid-19. Efter påsk kunde dock eleverna återgå till närundervisning i nästan full skala. En svårighet har varit att få ut elever på APL eftersom det funnits en rädsla för smittspridning och sjukdom hos samverkansföretagen. Därför har viss undervisning som skulle ha varit arbetsplatsförlagd fått ske i skolan under arbetsplatsliknande förhållanden.

Våren 2021 låg meritvärdena för Åk 9 på 224,5 poäng, vilket är marginellt lägre än fjolårets 225,7 poäng. De två senaste årens meritvärden speglar dock till viss del svårigheterna i pandemins spår då medelvärde är något lägre än året före pandemiutbrottet (231,0 poäng). Skillnaden i meritvärde mellan pojkar och flickor minskar men flickornas meritvärde ligger fortfarande ca 20 poäng högre än pojkarnas.

Samarbetet mellan Grans Naturbruksgymnasium och Strömbäckaskolas yrkesprogram inom bygg, el och VVS har utökats under senaste åren. Största delen av renoveringsarbetet som görs på Grans utförs av Strömbäckas elever som en del i deras praktiska utbildningsmoment.

Vid årets antagning till gymnasieskolan har Ekonomiprogrammet, Teknikprogrammet samt Fordons- och transportprogrammet varit de program som lockat flest förstahandssökande elever. Handelsprogrammet som inte startade HT -20 på grund av för få sökande är nu tillbaka med en klass i åk 1. Behovet av arbetskraft inom vård och omsorg är tydligt och pandemin har synliggjort behoven ännu mer. Trots det hade endast tolv elever Vård- och omsorg som sitt förstahandsval.

Under vårterminen nådde 90,5 % av eleverna på Strömbäckaskolan en fullständig gymnasieexamen trots pandemin. För yrkesprogrammen låg siffran på 93,7 % och för de högskoleförberedande programmen på 87,4 %.

Utbildningsförvaltningen har beviljats 18,7 mkr för 2021 i riktade medel för att stärka likvärdigheten och kunskapsutveckling i förskoleklass, grundskola och fritidshem. Statsbidraget används till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser i både grundskola och elevhälsans verksamheter, exempelvis anställning av socionomer och socialpedagoger i skolan, psykolog för handledning av personal, arbete med frånvaroproblematik och resursförstärkning där behovet finns.

För att möta skolans utmaningar som pandemin har medfört beslutade regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med en miljard kronor för 2021, den s.k. Skolmiljarden. Bidraget används för att säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till. Senare under våren beslutade regeringen att utöka skolmiljarden med ytterligare 250 mkr vilket för Utbildningsförvaltningen innebär extra riktade medel om 4,3 mkr.

Vetenskaplig ledare och magisterutbildade lärare har tillsammans med samverkande forskare vid Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Jönköping University utkommit med boken ”Skola på vetenskaplig grund i praktiken. Akademisering av lärares arbete”. Den ger en allsidig belysning av frågan om vad skola på vetenskaplig grund har betytt för skolor och förskolor i Piteå kommun. Boken bygger på forsknings- och utvecklingsarbete som har gjorts i samverkan mellan lärare, rektorer, forskare och Utbildningsförvaltning.

Demokrati och öppenhet



Under första halvåret har 89 anmälningar om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering inom skolväsendet anmälts till Barn- och utbildningsnämnden. Det är inga anmälningar från förskolan, 10 från förskoleklass, 66 från grundskolan, sex från gymnasiet, en från fritids och två gäller två grupper som blivit kränkta. I 45 % av fallen är det flickor som blivit kränkta och i 55 % av fallen 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 fallen 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.

Under perioden har det inkommit nio synpunkter; åtta klagomål, ett förslag/annat. Av dessa har sju synpunkter besvarats, ett har lämnats in anonymt och därför ej kunnat besvaras samt en synpunkt är obesvarad. Klagomålen avser dåligt bemötande, kommunikation mellan pedagoger och föräldrar, återgång till undervisning i skolan under pandemin, utemiljö, brist på cykelparkering. Förslag/annat avser sommaröppna förskolor under sommaren. Fyra synpunkter är kopplade till Covid-19.

All personal inom elevhälsan har under våren kompetensutvecklats i offentlighetslagstiftning och sekretessregler för elevhälsovård. Skolpsykologerna har under våren i samarbete med särskolans rektor utarbetat en ny rutin för antagning till särskolan. Målet är att göra processen mer tillgänglig och likvärdig för elev och vårdnadshavare och att eleven ska förstå och känna sig mer delaktig i processen, allt enligt Barnkonventionens mål.

E-tjänster har utvecklats under våren avseende hanteringen av ansökningar och uppsägningar inom förskola och fritidshem vilket har förenklat och effektiviserat handläggningen av dessa. Utvärdering efter sommaren uppvisar att e-tjänsten för sommaröppen verksamhet inom förskolan och fritidshem behöver förbättras och vidareutvecklas ytterligare inför nästa års sommarperiod.

Livsmiljö



Ett avtal om korttidstillsyn enligt LSS och förlängd vistelse i fritidshem har tecknats mellan Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden, vilket innebär att elever i grundsär-och gymnasiesärskolan får sin fritidsvistelse tillgodosedd i samma lokaler som de har sin undervisning i. Detta minskar antalet resor och bidrar till en mer sammanhållen skoldag för eleverna. Avtalet sträcker sig ett år framåt och förlängs med ett år i taget.

Våren 2021 har flera sporthallar där idrottsundervisning för elever i åk 4-6, 7-9 eller gymnasiet sker, utrustats med låsbara duschbås. Motsvarande åtgärder planeras inom Bergviksskolan och Grans hösten 2021.

I såväl grundskolan som förskolan pågår arbete med att klimatanpassa utemiljöer och lokaler. Fokus ligger på att tillskapa skugga för de minsta barnen, säkra staket och inhägnader så att barn inte kan rymma snörika vintrar samt förbättra belysning för ökad trygghet och tillgänglighet. Hänsyn till klimatet tas vid planering, t.ex. när sommaröppna enheter väljs ut. På Strömnäsbackens förskola kommer verksamheten att få kyld tilluft via fjärrvärmenätet förbättrad inomhusmiljö under årets varmaste period. Metoden som medför mycket liten belastning på miljön, kan komma att användas på fler fastigheter i framtiden.

Under våren och sommaren har kommunens förskolor fått sina utemiljöer inspekterade. Exempel på områden som granskats är tillgång till skugga och förekomst av ämnen i lekutrustning som kan vara skadliga för barnen. Utvecklingen av förskolans utemiljöer är ett löpande arbete där resurser avsätts årligen för att kunna förbättra och säkra barnens utevistelse. Rapporterna är viktiga underlag inför beslutsfattande kring vilka enheter som ska prioriteras.

Under året har säkerhet och arbetsmiljö i sporthallar och träslöjdssalar varit i fokus. Samtliga hallar där Utbildningsförvaltningen står för driften har säkerhetsbesiktats och upptäckta fel har åtgärdats. I vissa fall har även viss utrustningen uppgraderats. Samtliga salar för träslöjd i grundskolan har säkerhetsbesiktats. Maskiner som saknat skydd eller vars skydd har varit bristfälliga, har utrustats med godkända skydd.

Under första halvåret 2021 har en rad projekt avslutats. Ytterligare en förskoleavdelning i Rönäsgården, ombyggnaden av Norrfjärdens hälsocentral för fem förskoleavdelningar och nybyggnaden av Strömnäsbackensförskola samt om- och tillbyggnad av Pitholmsskolan är färdigställda.

Flera lokaler har kunnat avvecklas under våren, Cypressens förskola, Skogsbackens förskola och Munkberga förskola. Gemensamt för dessa är att de är små enheter som har haft olika typer av inomhusmiljöproblem under en lång tid. Modulen som har stått på Pitholmsskolan under ombyggnationsperioden har också avvecklats.

För att möta elevutvecklingen och behovet av lokaler har en modul med två klassrum etablerats vid Böle skola. På Christinaskolan har modul med två klassrum ställts upp för att möta ett ökat elevantal på högstadiet men även att skapa bättre förutsättningar inför kommande ombyggnationer.

Arbetet med att skapa en ny F-9 skola som en del i Christinaprojektet löper på, en danssal har byggts om till två klassrum inför hösten 2021. Projektering av tillbyggnaden pågår och själva byggnationerna förväntas starta våren 2022. Mindre ombyggnadsetapper kommer att påbörjas under hösten 2021 och förväntas stå klara årsskiftet 21/22 samt halvårsskiftet 2022.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Fastighets- och servicenämnden



Marita Björkman
Forsman
Ordförande



Jan Ställ
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Elevernas framröstade favoriträtter serverades i maj, då även Piteås 400-årsdag firades med palt
- Vid distansundervisning i grundskolan har eleverna erbjudits matlådor
- Stadenheten har gett 23 ungdomar möjlighet till feriearbete under sommaren
- Hortlaxgården har under våren fått kyld tilluft installerad
- Snöstormen i januari orsakade stora kostnader i form av akuta arbetsinsatser samt takskada på Norrmalmia sporthall

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2021	Jan - Aug 2020	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
Intäkter	255 351	277 410	388 053	420 335
Kostnader	-259 672	-246 863	-416 898	-417 056
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-4 321	30 547	-28 845	3 279
Anslag (skattemedel)	52 740	50 374	112 634	106 046
Internränta	-13 751	-16 054	-21 189	-24 226
Avskrivning	-40 409	-38 983	-62 600	-66 388
Periodens utfall	-5 741	25 883	0	18 711
Investeringar	77 304	156 601	134 782	210 900

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Nämnd	524	535	11	0
Förvaltningsledning	4 418	7 660	3 242	1 793
Fastigheter	6 257	-8 121	-14 378	-3 602
Städ	-1 868	-561	1 307	728
Måltider	49 151	53 227	4 077	1 081
Summa	58 482	52 740	-5 741	0

Analys

Ekonomi



Fastighets- och servicenämnden redovisar underskott för perioden på 5,7 mkr.

Alla avdelningar förutom fastigheter visar överskott. Fastigheters underskott beror främst på extraordinära kostnader för snöröjning av tak med 8,0 mkr samt driftkostnader på grund av investering med 1,4 mkr.

Avdelning Fastigheters helårsprognos visar underskott om 3,6 mkr vilket beror på ökade kostnader för snöröjning, avsaknad av driftkostnadsram på grund av investeringar samt utebliven priskompensation för åren 2020 - 2021. Övriga avdelningar prognostiserar överskott för helåret.

För helår prognostiserar nämnden ett nollresultat.

Personal



Inom förvaltningen är könsfördelningen ojämn med 73 % kvinnor och 27 % män per 31 juli 2021. Avdelning Fastigheter har till största delen manliga medarbetare medan Stab, Städ och Måltider övervägande består av kvinnliga medarbetare vilket även speglar förvaltningens chefssammansättning. Positiv förflyttning har skett för avdelning Fastigheter där chefgruppen numera består av lika antal kvinnor och män. I allmänhet har avdelningarnas

rekryteringar gått enligt plan med undantag vid rekrytering av vikarier till Måltidsservice. Orsaken är att efterfrågad kompetens för rollen saknas därför har avdelningen utvecklat introduktionen för vikarier. Vid introduktion av nya kollegor axlar medarbetarna stort ansvar för att ge ett bra välkomnande och att vara en stöttande kollega. Ambitionen vid rekrytering är alltid att utjämna könsfördelningen.

I centrala stan har lokal färdigställts för fastighetsskötarna. Lokalen innebär att behovet av omklädningsrum för både män och kvinnor är uppfyllt. Planering för att utöka antalet omklädningsrum för samtliga geografiska områden fortsätter.

Måltidsservice är den avdelning inom förvaltningen som inte har förutsättningar för att erbjuda heltidstjänster till all personal. Att erbjuda heltidstjänster är väsentligt ur ett jämställdhetsperspektiv. Aktiviteter genomförs löpande och antalet heltidstjänster ökar successivt. Det är framförallt personal vid slutberedningskök som har deltidstjänster.

Kvinnornas sjukfrånvaro är högre än männens, 6,9 % och 4,7 % (perioden juni 2020 - juli 2021). Pandemin fortsätter att påverka sjukfrånvaron som är i ungefär samma nivå som föregående år och period. Cirka 20 % av förvaltningens medarbetare har varit drabbade av Covid-19, knappt hälften av dessa blev smittade på arbetet. Rekommendationerna för att minimera smittspridning har efterlevts. Trots pandemin har nämndens uppdrag fullföljts, dock med viss påverkan som till exempel förändring av menyer samt längre leveranstider för vissa verksamhetsbeställningar. Uppföljning av sjukfrånvaron sker löpande för att i ett tidigt skede kunna förebygga ohälsa, att nå målvärdet 4,5 % till 2023 är en stor utmaning. Det systematiska arbetsmiljöarbetet utförs enligt plan.

I samband med införandet av rollen som inköpsamordnare har staben utökat med en årsarbetare.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Genom att utföra verksamhetsuppdraget, 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 trygghet genom arbetsträning och praktik. Utvecklingsarbetet ska vara hållbart över tid och ske i samverkan där ömsesidiga förbättringsområden finns.

Barn och unga - vår framtid



Att i alla lägen erbjuda mat till grundskolans samtliga elever har krävt extra handlingskraft och flexibilitet under pandemin. De snabba omställningarna till distansundervisning inom grundskolan har inneburit att Måltidsservice med kort varsel ställt om och erbjudit matlådor. I de fall omställningen inte hunnits med till första distansundervisningsdagen har ekonomisk ersättning erbjudits.

I syfte att öka grundskoleelevernas påverkan på maten som serveras har de röstat fram sina favoriter som finns på menyn. Favoriträtterna serverades sedan till lunch under fem dagar i maj då även Piteås 400-årsdag inföll. Inför nämndens beslut om nya kostpolitiska riktlinjer har alla elevråd vid grund- och gymnasieskola haft möjlighet att påverka innehållet genom att besvara en enkät. Nämndens beslutsunderlag grundade sig på resultatet från enkäten.

Fastigheter arbetar för att de tekniska systemen samt övrigt i förskolors och skolors inom- och utomhusmiljö ska vara trygg, funktionell och hållbar. Barn och unga som vistas i lokaler som städas av Städheten ska uppleva en ren och trivsam inomhusmiljö. Sammantaget bidrar utförandet av nämndens uppdrag till en god miljö för lärande.

Förvaltningens medarbetare, som arbetar i förskole- och skolmiljö, omfattas av anmälningsplikten vilket bidrar till ökad trygghet för barn och unga. Närvaron ökar dessutom andelen vuxna i verksamheterna och ger inblick i fler yrken än de pedagogiska.

Förvaltningen har medverkat till att skapa feriearbeten under sommaren dock har avdelningarna under halvåret inte haft möjlighet att ta emot praktikanter eller PRAO-elever på grund av pandemin. Utbildningar har skett i barnkonventionen.

Utbildning, arbete och näringsliv



Det gemensamma uppdraget för samtliga avdelningar på fastighets- och serviceförvaltningen är att leverera tjänster och service professionellt med rätt kvalitet. I detta ingår ett gott värdskap och jämlikt bemötande som representanter för Piteå kommun. Uppdragen utförs framförallt i samverkan med andra förvaltningar men även med andra aktörer som utbildningsorganisationer, Luleå kommun och externa leverantörer.

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

Demokrati och öppenhet



Personalsammansättningen utgörs av medarbetare som representerar olika kulturer, religioner, språk och erfarenheter. Mångfalden 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 skapar möjligheter till anställning. Fortsatt utmaning är att bredda mångfalden på tjänstepersonssidan.

Den mat som produceras ska passa merparten av matgästerna och 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 uppläsbar samt att den är översatt till ett mera lättförståeligt språk. Fastigheters process för den interna hyresprissättningen har tydliggjorts och effektiviserats både avseende tid och kvalitet.

Inkluderingsarbetet fortsätter genom att aktivt arbeta mot alla former av diskriminering och det som leder till negativ särbehandling av människor och grupper. Kunskapen om mänskliga rättigheter kan fördjupas ytterligare. För att säkerställa att nämnden levererar uppdraget på ett jämställt sätt behöver jämställdhetsanalyser göras.

Under tiden januari - augusti 2021 har tre synpunkter inkommit till Fastighets- och servicenämnden, två synpunkter rör fastighetsfrågor och en rör måltidsfrågor. Samtliga avsändare har fått svar och ärendena är avslutade.

Livsmiljö



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. Under året har extra fokus krävts på en bra och trygg arbetsmiljö, åtgärder har vidtagits för att medarbetarna ska skyddas från att bli smittade av Covid-19 på arbetet. Exempel på åtgärd är att planeringen av underhåll i vård- och omsorgsboenden samordnas tillsammans med verksamheten.

Utifrån ett hållbart ekologiskt perspektiv kommer Stadenheten fortsätta verka för minimerad användning av kemikalier. Vid upphandling ingår gällande miljörekommendationer vilket är ett viktigt redskap för att stödja och driva på utvecklingen och efterfrågan av miljösmarta produkter. Måltidsservice arbetar strategiskt med att minska matsvinnet med 50 % fram till år 2030. Fokus i år är att vidta åtgärder för att minska mängden matsvinn per ätande. Hållbarheten stärks ytterligare genom att öka användningen av lokalproducerade och svenska livsmedel som även bidrar till en levande landsbygd. Andelen ekologiska livsmedel är bland de lägre i landet, ambitionen är att öka andelen över tid. För att bidra till och uppmärksamma hållbar konsumtion deltog måltidsservice i FairTrade Challenge 2021. På World Fair Trade Day uppmärksammades alla barns rätt att gå i skola och en hållbar handel.

Att följa kostnadsutvecklingen och konkurrensutsätta produkter och tjänster är en del i arbetet, under året kommer bland annat upphandling av engångsformar och kostdatasystem att genomföras. Kostnadsmedveten personal är ytterligare en stark faktor som bidrar till ekonomisk hållbarhet samt att arbeta med utveckling som effektiviserar verksamheten. Till exempel har ansökan av behovskost digitaliserats i syfte att kvalitetssäkra uppgifterna samt att kunderna ska känna sig trygga. Fastigheter har och kommer under året att fortsätta med rensning av dagvattenbrunnar från sand och skräp i syfte att undvika vattenskador på byggnader. Planering för dimensionering av avlopp och dagvattenbrunnar samt inventering av takkonstruktioner pågår för att säkra upp var och vilka insatser som måste göras för att möta ökade vatten- och snömängder. Renoveringen av Hortlax vård- och omsorgsboende kunde genomföras då arbetsområdet var avgränsat från verksamheten. Hortlaxgården har under våren fått kyld tilluft installerad och planering för kyla på övriga boenden fortsätter. Konsekvenserna av akuta oplanerade åtgärder, minskade hyresintäkter på grund av investering och prisökningsäskanden som inte beviljats medför att det eftersatta underhållet ökar. I ett längre perspektiv finns risken att fler inomhusmiljöproblem och skador uppstår i fastighetsbeståndet.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Kultur- och fritidsnämnden



Elisabeth Lindberg
Ordförande



Annika Nordstrand
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Coronapandemin har haft stor negativ påverkan på idrott, fritid och kultur
- Lindbäcksstadion har drivits i kommunal regi
- Norrstrands fotbollshall skadades av snömassorna
- Piteå 400 år
- Utomhusutställningar i Södra hamn
- Nytt konstverk i Konsparken

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2021	Jan - Aug 2020	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
Intäkter	17 059	18 194	31 745	29 826
Kostnader	-88 498	-87 525	-146 116	-137 912
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-71 439	-69 331	-114 371	-108 086
Anslag (skattemedel)	96 696	89 777	140 014	134 819
Internränta	-1 368	-1 758	-2 041	-2 604
Avskrivning	-13 006	-13 545	-19 902	-20 278
Periodens utfall	10 883	5 143	3 700	3 851
Investeringar	7 637	2 787	10 665	6 132

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Kultur- och fritidsnämnden	469	499	30	0
Gemensam administration	3 881	9 030	5 149	4 050
Parkverksamhet	11 691	11 706	15	250
Fritidsanläggningar	33 020	32 365	-655	-1 900
Kulturverksamhet	24 668	25 795	1 127	900
Fritidsverksamhet	12 084	17 301	5 217	400
Summa	85 813	96 696	10 883	3 700

Analys

Ekonomi



Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott om 10,9 mkr för perioden. I utfallet ingår fordran på förutbetalda semesterlöner med 1,0 mkr. I överskottet ingår även medel för SM 2022, Piteå 400 år samt inestående investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar med 8,3 mkr. Positiva ekonomiska avvikelser hänförs till minskade kostnader i kultur- och ungdomsverksamheterna på grund av pandemin. Lindbäcksstadion, som tillfälligt drivs i kommunal regi, har ett positivt periodutfall. Kulturverksamheten har rekvirerat externa medel från Socialstyrelsen, som är ett stöd till avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6 till 15 år under 2021.

Negativa ekonomiska avvikelser för perioden handlar främst om minskade intäkter på grund av pandemin, då anläggningarna haft begränsat öppethållande och simhallarna periodvis varit helt stängda. Ett kraftigt snöoväder i januari gav fotbollshallen vid Norrstrand omfattande skador, så tältet plockades ner för lagning. Uteblivna intäkter i kombination med fasta kostnader innebär ett underskott för perioden.

Nämndens prognos för helåret visar överskott om 3,7 mkr, varav 3,6 mkr avser medel för SM 2022, som kommer att tas upp för begäran om anslagsöverföring till 2022. Nämnden har i prognosen antagit att pandemin inte kommer att påverka verksamheterna under hösten. Minskningen från periodresultat till årsprognos hänförs till att ovan nämnda medel kommer att utbetalas till föreningarna under hösten, samt en ökad kostnad för semesterlöneskulden med

1,1 mkr. Prognosen innehåller även ökade kostnader för Lindbäcksstadion, vilket kommer att minska periodens överskott. Tillkommande oförutsedda investeringskostnader för Fotbollshallen Norrstrand prognosticeras till 1 mkr.

Personal



Inom förvaltningen finns 87 månadsanställda (67 % kvinnor, 33 % män) varav 83 tillsvidare och 4 visstidsanställda. Under perioden maj till september var knappt 30 personer säsongsanställda varav något fler än hälften är män. Säsongsarbetare inom parken är en förutsättning för att klara av att sköta de gröna ytorna. För att verksamheten skall fungera måste det finnas minst en erfaren och kompetent person/område för att upprätthålla standarden. Det skulle vara omöjligt för parken att bedriva verksamheten med enbart ny personal. Det blir allt viktigare att säkerställa återkommande personal genom fler kombinationstjänster inom kommunen.

Sjukfrånvaron har legat betydligt lägre än motsvarande period förra året. Kvinnorna har något högre sjukfrånvaro än män. Det har varit ett flertal bekräftade Covid-19-sjuka samt en del korttidsfrånvaro då större delen av de anställda inte har möjlighet att arbeta på distans. Nämnden bedömer att det skett ett aktivt arbete för att vara en hälsofrämjande och jämställd arbetsgivare.

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. Samtidigt är många anläggningar gamla och renoveringsbehovet är stort. När Piteå växer och bebyggelsen ökar innebär det samtidigt att gröna miljöer försvinner. För en attraktiv kommun är det av stor vikt att beakta detta och ställa krav på att när grönytor tas i anspråk för bebyggelse bör ytorna kompenseras med planteringar, träd eller aktivitetsytor.

Barn och unga - vår framtid



Coronapandemin har påverkat all barn- och ungdomsverksamhet under perioden. Vissa verksamheter har dock ställts om för att kunna genomföras. Träning för barn och unga har kunnat genomföras med anpassningar. Däremot har ingen tävlingsverksamhet, läger eller cuper kunnat genomföras. Konsekvenser som lyfts nationellt är att unga slutar med idrott och att många föreningarna har det tufft ekonomiskt på grund av pandemin. Glädjande är att statliga pengar kunnat rekvideras för lovaktiviteter, vilket fallit väl ut.

Det finns en stor medvetenhet om och kring barnkonventionen i Kultur- och fritidsnämndens verksamheter vilket även en granskningsrapport visar. Detta har en tydlig koppling till att verksamheten under lång tid arbetat med barn och ungdomar och haft ett tydligt fokus på barnets bästa. Vidare är bedömningen att det finns inarbetade styr- och ledningsinstrument som tar barnkonventionen och barnrätt i beaktning inom förvaltningen, exempel på detta är lekparkplan, biblioteksplan och normer för kommunala bidrag samt inarbetade samverkansformer.

I höst börjar fler verksamheter komma igång och prognos för måluppfyllelsen om allt går att genomföra blir en höjning till i hög grad uppfyllt.

Utbildning, arbete och näringsliv



Förutsättningarna förändrades drastiskt för hela kulturlivet när beslut om begränsningar vid allmänna sammankomster infördes. De flesta kulturarrangemangen, konserter och utställningar har ställts in trots försök att öppna upp för sittande publik. Detsamma gäller för publik på idrottsarrangemang och tävlingar. En positiv effekt av pandemin är dock utvecklingen av hybridarrangemang och digitala tjänster. Piteås starka föreningsliv är till stor del uppbyggt utifrån stora evenemang som Piteå Summer Games (PSG), Piteå Dansar och ler, Noliämässan som genererar stora ekonomiska intäkter. Även evenemang av mindre karaktär är betydelsefulla för föreningslivets överlevnad. Trots statliga kompensationsstöd till både idrott och kultur så drabbas föreningslivet hårt. Hösten är fortfarande osäker men planeringen är i full gång för en anpassad kulturhöst. Coronastöd med 750 tkr har utbetalats till föreningarna inom idrott, landsbygd, nykterhet och funktionsvariationer.

Förvaltningen har bidragit till att skapa arbetstillfällen för ferieungdomar i hög grad. Både i form av aktiviteter för barn och unga, städuppdrag samt på anläggningar.

Utifrån Coronapandemins påverkan ligger prognos för måluppfyllelsen kvar på delvis uppfyllt.

Demokrati och öppenhet



Coronapandemin har haft stor påverkan under vintern vilket gör att måluppfyllelsen sänkts. Regeringens uppmaning till kommuner utifrån det allvarliga smittläget att hålla anläggningar för icke nödvändig verksamhet stängda, har för Piteå kommun inneburit stängda simhallar och inomhusanläggningar. Undantagna har varit idrotts- kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga födda 2002 eller senare samt yrkesmässig idrott. Det har även inneburit stopp för läger, matcher, cuper eller andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Biblioteken, Kaleido och Konsthallen har haft begränsad verksamhet. Påverkan på simkunnighet är en konsekvens som stängda simhallar tros medföra.

Det har inkommit 19 synpunkter varav 17 är besvarade. De flesta är kopplade till driftsfrågor och är redan åtgärdade.

Livsmiljö



Vinterns kraftiga snöfall ställde till stora problem för ett flertal byggnader. Fotbollshallen på Norrstrand fick omfattande skador som tvingade fram beslutet att ta ned hallen. Taket på LF Arena belastades av den tunga snön men åtgärdades i tid. Det har varit högt tryck på uteaktiviteter vilket ställt höga krav på maskinparken. Bland annat pistmaskiner och traktorer har fått jobba hårt. Stora mängder snö innan isen vuxit till ställde till det för isbanan. I kombination tidig vårvärme blev det en kort issäsong. Glädjande var dock att konstgräset på LF Arena kunde starta upp rekordtidigt. Lindbäcksstadion har denna säsong drivits i kommunal regi. Cafêet, campingen och värmestugan har varit stängda men trots det har det varit många besökare. En fin sommar har lockat ut besökare till kommunens parker, bad och fritidsanläggningar. Det är mycket positivt att människor har hittat ut men en negativ följd är ökad nedskräpning. Detta innebär både mer arbete och ökade kostnader. Denna sommar har räddningen varit PSG:s ferieungdomar som arbetat med kommunens utomhusmiljöer. Måluppfyllelsen bedöms till i hög grad uppfylld.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Miljö och tillsynsnämnden



Stig Sjölund
Ordförande



Jan Johansson
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Förhöjda partikelhalter i luften ställer krav på åtgärdsplan
- Krisberedskapsplan för dricksvatten har reviderats
- Ett större utsläpp av olja inträffade utanför Haraholmen

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2021	Jan - Aug 2020	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
Intäkter	7 000	6 048	9 253	7 967
Kostnader	-9 963	-8 575	-14 244	-12 477
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-2 962	-2 527	-4 991	-4 510
Anslag (skattemedel)	3 309	2 981	5 115	4 652
Internränta	-3	-6	-22	-8
Avskrivning	-79	-79	-102	-118
Periodens utfall	265	369	0	16
Investeringar	0	0	0	0

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Miljö och tillsynsnämnden	484	521	37	0
Miljö och hälsa	2 560	2 788	228	0
Summa	3 044	3 309	265	0

Analys

Ekonomi



Nämndens resultat visar överskott med 0,3 mkr för perioden och en årsprognos med 0 mkr. Resultatet förklaras främst av semesterlöneskuld och låga personalkostnader med anledning av nedsättning i arbetstid och vård av barn (VAB). Prognostiserat noll i avvikelse för året då extrapersonal rekryterats för att tillgodose tillsyn enligt tillsynsplanen samt fullfölja uppdraget för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Staten har ersatt kommunen med 0,3 mkr för uppdraget. Det har under året tillkommit lagstyrda arbetsuppgifter utöver tillsynsplanen, vilket medfört omprioriteringar, som till viss del kan komma påverka måloppfyllelsen. Det finns en viss osäkerhet för årets prognos, då det är första året med ökad efterhandsdebitering. Den externa finansieringsgraden uppgår till 69,7 %.

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, med prioriteringar som bygger på en treårig behovsutredning. Tillsynsbehovet delas in i fyra kategorier: styrd tillsyn, behovsprövad tillsyn, händelsestyrd tillsyn och skattefinansierad tillsyn. Verksamheten har under året, liksom ifjol, påverkats av pandemin, vilken bland annat medfört extra uppgifter kring smittskydd och tillsyn av trängsel.

Barn och unga - vår framtid



Som en del i arbetet för att bli landets barnvänligaste kommun genomförs aktiviteter för att i tidiga skeden beakta barnens miljöer såväl utomhus, som inomhus ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Arbetet omfattar bland annat att granska planer, program och bygglov ur ett barnperspektiv. Ambitioner finns också om att genom bland annat skräpplockardagar involvera och engagera barn och unga i arbetet för deras egen närmiljö.

När det gäller inomhusmiljöer vid skolor har tillsynen främst skett digitalt av egenkontrollprogram. Vid en skola noteras ökade problem med inomhusmiljön. Ett ökat fokus har även, till följd av pandemin, kommit att ligga på frågor som rör smittskydd. För förskolor noteras ett behov av tillsyn av förskolegårdar. En allmän utveckling i tillsynsarbetet är ökade inslag av informationsgivning och tydligare krav på egenkontroll i berörda verksamheter. Verksamheten har även ägnat tid åt remisser för bland annat Christinaskolan. En ny rapport pekar på risker för exponering för kemikalier i barns lekmiljöer.

Tobakstillsynen har i år uppmärksammat något fall av aggressiv marknadsföring riktad direkt till unga. Tillsynen av rökfria miljöer har bland annat gällt rökning på skolgårdar och visat på få problem och bra skyltning.

Alkoholstillsynen prioriterar fortsatt tillsyn vid verksamheter som vänder sig till unga. Utbildningarna i ansvarsfull alkoholservering har fortgått och genomförts digitalt. Fokus har under året även behövts läggas på trängseltillsyn och andra frågor som uppstått till följd av pandemin, där antalet ärenden ökat i takt med lättnader i restriktionerna.

Utbildning, arbete och näringsliv



Piteås tillväxt påverkar nämndens verksamheter genom tillkommande och förändrade tillsynsbehov. Verksamheten har i år, liksom ifjol, påverkats av den pågående pandemin. Utvecklingsarbetet har kommit att inriktas på att underlätta för företagen genom enklare och tydligare kontaktvägar och information. Införandet av tillsynsappar och fortsatt översyn av e-tjänster bedöms underlätta arbetet och informationsgivningen till berörda. Preliminära uppgifter från undersökningen SKR Insikt visar att bemötande och service för miljö- och hälsoskyddsärenden och livsmedelsärenden uppfattas ligga väl i nivå med jämförbara kommuner.

Demokrati och öppenhet



Utvecklingsarbetet i verksamheten rör bland annat frågor som likabehandling, rättssäkerhet och förenkling av kontakterna med kommunen. Det tar därigenom sikte på att upprätthålla förtroendet för myndighetsutövning och offentligt drivna verksamheter. I år har fokus lagts på frågor som handlar om enhetliga bedömningar av nedskräpningsärenden. Dialogen mellan myndighet och verksamhetsutövare utvecklas fortlöpande.

Genom att verksamheten arbetar för att upprätthålla principer som rättssäkerhet och likabehandling ska jämställdhetsperspektivet ingå som en naturlig del i det arbetet. I utvecklingsarbetet har ökad tyngd kommit att läggas vid digitalisering och förebyggande inslag i tillsynsarbetet. En utgångspunkt bakom utvecklingen av e-tjänster är att det driver likabehandling och därmed även jämställdhet i service och bemötande.

Under året har fem synpunkter som rör lämnats in, vilket är en mindre än samma tid ifjol. Synpunkterna har i huvudsak rört olika former av störningar (buller, hygien vid restaurang, djurhållning, etc.). Samtliga synpunkter är avslutade. Två av synpunkterna lämnades in anonymt och har inte kunnat besvaras.

Livsmiljö



Verksamheten har liksom ifjol påverkats av pandemin, men har ändå till största delen kunnat bedrivas enligt plan. Tillkommande uppgifter som bland annat rör pollenmätning, ny lagstiftning för hygienisk behandling, registrering av avfall samt incidenter som medfört utsläpp eller rört hantering av förorenad mark har inneburit att planeringen i viss mån behövt anpassas. Verksamheten har även märkt fler klagomål och anmälningar kring miljöfarliga verksamheter.

Överlag hålls godkända utsläppsnivåer, men krav har ställts från Naturvårdsverket om åtgärdsprogram kring partiklar i luften. Andelen livsmedelsanläggningar med godtagbar hygienisk status är i stort stabil, även om några fall av matförgiftning noterats under sommaren. Även i år har information och kontroll enligt lagen om tillfälliga smittskyddsärenden varit i fokus. Trängseltillsyn på serveringslokaler har visat på en relativt hög följsamhet till föreskrifterna.

Under året har inventeringar av industriområden och flerbostadshus skett. Tillsynsprojekt har även resulterat i ett behov av registreringar av tillsynsobjekt, bland annat kök vid omsorgsboenden. Tillsynen av enskilda avlopp har fortsatt och tillsyn av egenkontrollprogram för flerbostadshus och bassängbad har genomförts.

Utöver tillsynsarbetet har verksamheten behandlat ett antal remisser i olika frågor, bland annat skarpare regler för nikotinprodukter, återvinning av avfall samt kring plan- och byggärenden.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Samhällsbyggnadsnämnden



Brith Faldt
Ordförande



Jan Johansson
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Regeringsbeslut om att Norrbottenbanan ska byggas i hela sin sträckning
- Ny operatör för kollektivtrafiken, som drivs med el-bussar
- Etableringar i närområdet ändrar förutsättningarna för planarbete och kompetensförsörjning
- Pandemin klingar av med minskad arbetslöshet som följd
- Stora snömängder belastade vinterväghållningen under årets inledning

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2021	Jan - Aug 2020	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
Intäkter	124 596	120 339	180 495	191 041
Kostnader	-225 054	-212 014	-332 440	-333 658
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-100 458	-91 675	-151 945	-142 617
Anslag (skattemedel)	111 447	112 922	176 401	176 506
Internränta	-4 508	-5 384	-10 343	-8 023
Avskrivning	-12 527	-12 025	-17 113	-18 211
Periodens utfall	-6 046	3 838	-3 000	7 655
Investeringar	12 890	22 756	24 943	41 640

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Nämnd	879	990	111	0
Förvaltningsledning	9 055	10 126	1 071	1 000
Kompetensförsörjning	27 913	28 510	597	2 500
Planeringsavdelning	30 773	32 068	1 295	0
Markförsäljning	-4 211	-6 664	-2 453	-3 000
Gatuavdelning	53 084	46 417	-6 667	-3 500
Flyktingsamordning	0	0	0	0
Summa	117 493	111 447	-6 046	-3 000

Analys

Ekonomi



Perioden visar underskott med -6 mkr och nämnden lämnar en negativ prognos för helåret med -3 mkr. Periodens underskott beror främst på höga kostnader för vinterväghållningen samt lägre markförsäljning än budget. Den externa finansieringsgraden uppgår till 51,5%.

Årsprognosens underskott förklaras i sin helhet av minskad markförsäljning. Prognosen för markförsäljningen har minskat sedan föregående period. Prognosen kan förändras snabbt, då nya intressenter kan dyka upp eller hoppa av med kort varsel. Övriga avvikelser kommer att kunna pareras inom verksamheterna.

Vinterväghållningens underskott beräknas på helår uppgå till -6,9 mkr, då ungefär dubbelt så mycket snö fallit jämfört med ett normalår. För att klara budgeten behöver sommarens barmarksunderhåll minskas. Det innebär färre asfaltsåtgärder, vilket kommer leda till sämre standard på kommunens gator. Underhållstappet som uppstår kommer att ta flera år att återhämta. Underskottet balanseras även upp av ökade statsbidrag inom vuxenutbildning, som erhålls sent på året och därför inte kan nyttjas fullt ut inom verksamheten. Pandemin har försvårat arbetet med förvaltningens interna utvecklingsarbete, vilket medfört vissa kostnadsminskningar.

Repris prognostiserar underskott på grund av minskade försäljningsintäkter kopplat till pandemin. Både antal kunder och inlämnade produkter har minskat under perioden. Underskottet balanseras upp med minskade nettokostnader för

subventionerade anställningar, då flertalet anställningar består av extra tjänster med höga bidrag. I övrigt har pandemin påverkat möjligheten att hitta ferieplatser. Kompetensförsörjning har skrivit avtal med Arbetsförmedlingen om finansiering av vissa ferieplatser, vilket gör att budgeten kan hållas.

Investeringen av en transformatorstation för laddning av el-bussar kommer bli dyrare än tidigare kalkyler. Delar av fördyringen pareras inom Planeringsavdelningen främst genom ökade intäkter för vindkraft. Projektet Rådhusorget och Strömnäsbacken färdigställs under året och båda projekten har blivit dyrare än planerat. Orsaken är höga utgifter under tidigare år.

Personal



Antalet anställda har minskat jämfört med fjolåret, främst till följd av överföring av VA-verksamhet till Pireva. Överföringen har även påverkat könsfördelningen i verksamheten, då andelen kvinnor nu ökat till 59 % och andelen män minskat till 41 %. Fördelningen skiljer sig starkt mellan olika verksamheter. Andelen kvinnor är fortsatt högre bland tidsbegränsat anställda och bland timanställda. Bland förvaltningens chefer är 57 % kvinnor och 43 % män.

Sjukfrånvaron har minskat och uppgår nu till drygt 2,5 %. Den ligger något högre bland kvinnor än bland män. Jämfört med hela kommunen ligger sjukfrånvaron lägre totalt och både bland kvinnor och män. Frisktalet, dvs. andelen med sjukfrånvaro upp till och med 7 dagar, är i stort oförändrat, men har ökat bland kvinnor och minskat bland män. Det ligger över nivån för kommunen som helhet. Frisktalet ligger något lägre bland kvinnor än bland män.

Andelen som arbetar heltid är högre än för kommunen som helhet, men har minskat genom omställningarna i verksamheten. Andelarna som arbetar heltid är något lägre bland kvinnor än bland män. Antalet timmar som utförs av timanställda har minskat med 25 % jämfört med samma period i fjol, vilket förklaras av omställningar i verksamheten. Ungefär två tredjedelar av timmarna utförs av kvinnor och en tredjedel av män. Kvinnors löner uppgår till 101,7 % av männens, vilket är en minskning jämfört med fjolåret.

Kvarvarande skillnader i könsfördelning, sysselsättningsgrad, sjukfrånvaro, löner, m.m., ger anledning till att fortsatt överväga aktiva åtgärder för ökad jämställdhet.

Året har präglats av de anpassningar som gjorts till följd av pandemin, genom distansarbete och på andra sätt. Det har fått till följd att delar av utvecklingsarbetet med aktivitetsbaserade arbetssätt samt tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap har hämmats. I takt med att pandemin klingar av finns anledning till nystart av dessa aktiviteter.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Nämndens verksamheter bidrar till de kommunövergripande prioriterade målen genom en samhällsplanering och genomförande av större samhällsbyggnadsprojekt som inriktas på att skapa förutsättningar för fler bostäder och verksamhetsytor. Ett starkt fokus ligger särskilt på målet om att Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande. För att öka den långsiktiga måluppfyllelsen bedrivs ett internt utvecklingsarbete kring organisation, nya arbetssätt och digitalisering.

Till följd av den utveckling som sker med bland annat etableringar i närområdet, regeringens beslut om att bygga Norrbottenbanan, det redan påbörjade Nod-projektet, m.m., förväntas belastningen på såväl planarbetet för bostäder och verksamhetsytor, som åtgärder för att säkra den lokala kompetensförsörjningen att kraftigt öka.

Barn och unga - vår framtid



Målet att utveckla kommunen till landets barnvänligaste har hittills främst medfört kompetenshöjande åtgärder och granskning av styrande dokument för att stärka barnperspektivet i verksamheten. För att få genomslag för perspektivet har en handbok för barnkonsekvensanalys tagits fram och börjat tillämpas. Fokus läggs även på dialoger med barn och unga i samhällsutvecklingsprojekt, som t.ex. planarbetet kring Nördfjärden.

Målet om trygghet och utvecklande uppväxt har liksom ifjol påverkats av de anpassningsåtgärder som skett till följd av pandemin, bland annat vid boendena för ensamkommande flyktingbarn. De enkäter som genomförts visar att nästan alla anser sig ha en trygghet och utvecklande tillvaro.

Oro har funnits att pandemin skulle påverka studieresultaten och att ökad arbetslöshet bland unga skulle leda till ökat behov av riktade utbildningsinsatser. Verksamheter som det kommunala aktivitetsansvaret och projekt som Motivera och aktivera ger verktyg för aktivt arbete med målgruppen. Samtliga unga som sökte erbjuds feriearbete. Vuxna med försörjningsansvar prioriteras fortsatt till subventionerade anställningar och inom andra kommunala arbetsmarknadsprogram.

I övrigt satsas på investeringar i gång- och cykelvägar, särskilt kring skolor för säkra skolvägar. Nya gång- och cykelvägar har byggts efter Sundsgatan, Nötövägen samt Akustikgränd. Utvecklingsarbetet kring Solanderskolan har

inletts och omfattar bland annat rivning av industriområdet Myran, där ett syfte är en tryggare miljö runt skolan. I de verksamheter som direkt arbetar med unga bedrivs ett aktivt, förebyggande arbete mot alkohol och droger. Det sker bland annat inom arbetsmarknadsverksamheten samt som en naturlig del vid boendena för ensamkommande flyktingbarn.

Utbildning, arbete och näringsliv



Befolkningen ökade under första halvåret, i första hand genom inflyttning. Nämndens verksamheters bidrag till målet består i huvudsak av att skapa förutsättningar för befolkningsutveckling, genom arbetet med bostadsförsörjningsplan, handlings- och utvecklingsplaner kopplade till översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner för landsbygd och stadsdelar. Även utbildningsutbudet syftar till ökad befolkning, då möjligheter att studera på orten motverkar utflyttning bland unga. Verksamheten söker i år två utbildningar i egen regi och strävar efter att fler aktörer att förlägger utbildning till kommunen. Förslag finns även om att utveckla arbetet genom att inrätta en inflyttarservice. Mottagande av flyktingar har hämmats av pandemin, men kan komma att öka under hösten.

Arbetslösheten har minskat med 0,8 procentenheter jämfört med samma tid ifjol och låg i juli i år på 5,0 %. Den låg då fortsatt under länets och betydligt under rikets. Minskningen har varit större bland unga än för hela gruppen, vilket bör vara en effekt av kraftigare återhämtning i branscher som anställer många unga och av att kommunen inte drabbades lika hårt av fjolårets nedgång som övriga landet. Mot bakgrund av etableringar i närområdet, kan fokus behöva skifta till att motverka risken för arbetskraftsbrist, snarare än hantering av stigande arbetslöshet. Ett orostecken är dock att andelen långtidsarbetslösa fortsatt ligger högt.

Kommunen erbjuder ett brett utbildningsutbud, vilket är möjligt genom samverkan inom regionen och erhållna statsbidrag. Strävan är även att kunna erbjuda YH-utbildningar, vilket förutsätter utbildningar i egen regi och att andra aktörer förlägger utbildningar i kommunen. För att verksamheten ska kunna fortgå och svara upp mot kommande behov behöver de långsiktiga förutsättningarna stärkas, vilket rör frågor om finansiering, tillgång till lokaler, m.m. Utbudet behöver utvecklas fortlöpande, bland annat mot bakgrund av kommande etableringar, och förberedande steg mot utveckling av lärocentrum har tagits.

Inom vuxenutbildningen är deltagarantalet fortsatt högt, även om en viss minskning noterats inom Svenska för invandrare (Sfi). Utbildningsformerna befinner sig i förändring, med ökad efterfrågan på distansstudier. Satsningen inom egen region på digitalisering och stödresurser har gett positiva effekter för studieresultaten.

Arbetet för att utveckla ortens attraktivitet för näringsliv och företagande består av en rad aktiviteter, som bland annat rör planarbetet, utvecklingsprojekt för bostads- och verksamhetsområden, utbildningsutbud, m.m. En naturlig utgångspunkt tas i näringslivsprogrammet, utvecklingen i närområdet och de möjligheter till etableringar det kan resultera i. Utbildningsutbudet utvecklas i samverkan på näringslivet och insatser för matchning till arbete fortsätter i samverkan med lokala företag.

Utvecklingen i närområdet förväntas öka behovet av mark- och planberedskap för verksamhetsytor. Här aviseras också regelförändringar inom plan- och bygglagen, som verksamheten behöver kunna möta. Service och bemötande står sig väl gentemot jämförbara kommuner enligt undersökningen SKR Insikt.

Demokrati och öppenhet



Arbetet för samhällsgemenskap och mångfald har fortsatt rört åtgärder för att upprätthålla förtroendet för offentliga verksamheter, dialoger med medborgare och företag kring kommunens utveckling samt stöd till grupper som står långt från arbetsmarknaden.

Trots arbete med frågorna har kommunen lägst andel utrikes födda i landet (7 %) och näst lägst andel personer med utländsk bakgrund (8 %). Mottagandet av flyktingar har hämmats av pandemin. Riktade insatser genomförs för utsatta grupper. En fortsatt utmaning handlar om att motverka segregation i samhället. Arbetet med att tydliggöra nämndens aktiviteter kring mänskliga rättigheter fortgår.

För att utveckla jämställdheten har fortsatt främst verksamhetsnära åtgärder skett, t.ex. kartläggningar, dialoger, utbildningsinsatser och samtal vid t.ex. arbetsplatsträffar. I samtliga projekt som finansieras med medel från ESF är perspektivet ett fokusområde och det beaktas löpande i marknadsföring till utbildning och andra aktiviteter.

För utbildningsval och liknande noteras sökandemönstret vara traditionellt könsuppdelat. Studieresultaten är något bättre bland kvinnor än bland män. Uppföljningar och utvärderingar har inte visat att service och bemötande av deltagarna uppfattas brista i jämställdhet. Arbetet för fler digitaliserade e-tjänster m.m. görs i syfte att främja lika behandling av ärenden, vilket bör vara positivt ur jämställdhetsperspektiv.

Under året har 48 synpunkter som rör nämndens verksamhet lämnats in, vilket är något färre än vid samma tid ifjol. De flesta har rört trafikfrågor som utformning och skötsel av vägar, parkeringsfrågor m.m.. Fem av dem är under handläggning, medan övriga är avslutade. Tolv lämnades in anonymt och har inte kunnat besvaras.

Livsmiljö



Hållbarhetsmålet är sammansatt och beroende av måluppfyllelsen för samtliga övriga mål. Måluppfyllelsen för social och ekonomisk hållbarhet har förbättrats genom den återhämtning som skett efter fjolårets konsekvenser av pandemin. På ett allmänt plan fortgår arbetet för hållbar samhällsutveckling med ledning av tidigare beslut. Aktuella frågor som nu är under bearbetning rör klimatanpassningsmagasin, vattenskyddsområde, drickvattenstrategi, infrastruktur för laddning av elbilar, vindkraftsutbyggnad i kulturmiljö, social hållbarhet i stadsdelar samt ett hållbart arrangemang av SM-veckan. Nya regler ställer även krav på att motverka s.k. invasiva arter i miljön. Kommunen har tappat några placeringar i den miljöranking som görs av Aktuell hållbarhet, men ligger fortfarande väl till i riket.

Åtgärder för ökad trygghet har omfattat trafiksäkerhetshöjande åtgärder och nya gång- och cykelvägar på universitetsområdet och efter Sundsgatan. Kameraövervakning har installerats på busstationen. Arbetet med att utveckla Rådhusområdet till gångfartsområde har slutförts, för ökad trygghet för oskyddade trafikanter. Viktiga verktyg i arbetet är trygghetsvandringar och att frågorna fortlöpande beaktas i planarbetet. Efter tidigare utvärdering av arbetet för tillgänglighet bedrivs detta som del i ordinarie verksamhet.

Den nuvarande bostadsförsörjningsplanen sträcker sig fram till och med 2021 och har angett hur många bostäder som måste tillkomma för att bostadsbehoven ska kunna fyllas. Byggnadstakten har dock varit för låg för att målen ska kunna nås. Ett arbete pågår med ett nytt program för kommande period. Bland utmaningarna finns en brist på billigare bostäder samt låg andel bostadsrätter, vilket kan bidra till låg rörlighet på bostadsmarknaden. Detaljplanen för det nya äldreboendet vid Strömnäsbacken har vunnit laga kraft. Jämfört med fjolåret ökade antalet bygglovsansökningar fram till och med juli med ca 4 %.

Utvecklingen i närområdet och möjligheten av etableringar i kommunen kan medföra ett än större behov av bostäder under kommande år. Verksamheten arbetar här för att finna vägar till en ökad planberedskap för kommande bostadsbyggande.

Större infrastrukturprojekt har utöver Rådhusområdet rört exploatering av områdena Strömnäsbacken och Lekattheden. Större gatuarbeten har rört Länkvägen-Tärnvägen i Öjebyn, Nötövägen och Industrigatan. Under årets inledning belastades vinterväghållningen genom ovanligt stora snömängder, vilket har fått konsekvenser för barmarksunderhållet.

Kollektivtrafiken drivs av ny operatör och sker nu med el-bussar. Övergången har medfört investeringar i en högspänningstransformator för laddning av fordonen. Under det första halvåret minskade resandet med kollektivtrafik med drygt 35%, till följd av restriktioner kopplade till pandemin.

Kulturmålet berör bland annat den fysiska miljöns utformning. Det finns ett behov av att arbeta fram en arkitekturpolicy och riktlinjer för bebyggelse, där kommunen kan påverka den fysiska miljön så att långsiktigt hållbara arkitektoniska värden säkerställs.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Uppföljningskommentar
Kommunchef ska utreda hantering och organisering av försörjningsstöd	 Pågår	Åtgärd från DELÅR 2018	Rapporteras ÅR 2019 Rapporteras Delår 2019	En utredning av juridiska och praktiska förutsättningar för en samorganisering av berörda verksamheter är genomförd och rapporterad. Löpande arbete sker på verksamhetsnivå för att utveckla formerna för samverkan.

Socialnämnden



Sven-Gösta Pettersson
Ordförande



Fredrik Sjömark
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Under våren har 45 anställda påbörjat sin utbildning till undersköterska via Äldreomsorgslyftet
- Den kommunala hälso- och sjukvården har gett 1 800 doser covidvaccin till prioriterade grupper
- Under sommarmånaderna har verksamheten haft brist på undersköterskor och sjuksköterskor
- Socialtjänsten har hittills i år erhållit ca 45 mkr i statliga stimulansmedel inom ett flertal områden
- Socialnämnden genomförde i maj en gemensam nämnd med BUN under temat "tidiga förebyggande insatser för barn och unga"

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2021	Jan - Aug 2020	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
Intäkter	183 368	173 105	310 681	285 678
Kostnader	-806 287	-816 656	-1 278 071	-1 246 778
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-622 920	-643 551	-967 391	-961 100
Anslag (skattemedel)	611 241	597 014	934 189	926 873
Internränta	-139	-167	-209	-249
Avskrivning	-2 161	-1 988	-3 248	-2 988
Periodens utfall	-13 979	-48 692	-36 658	-37 474
Investeringar	1 529	610	4 304	2 331

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Politik och förvaltningsledning	3 809	-24 307	-28 116	-42 663
Stab och ledningsstöd	11 100	8 544	-2 557	-1 316
Hälso- och sjukvård	58 004	55 281	-2 723	-3 046
En ingång	89 636	101 931	12 295	7 861
Barn och familj / Missbruk	87 211	86 604	-607	-2 859
Ordinärt boende	58 167	58 749	582	-600
Särskilt boende för äldre	189 367	194 599	5 232	3 901
Psykosocialt stöd	87 844	89 982	2 139	1 753
Vuxna funktionsnedsatta	40 082	39 858	-224	311
Summa	625 220	611 241	-13 979	-36 658

Analys

Ekonomi



Socialtjänsten har per augusti en budgetavvikelse om -14,0 mkr. Merkostnader kopplat till Covid-19 uppgår för perioden till totalt 12,5 mkr. Under 2021 kommer ingen ersättning av Covidkostnader att betalas ut till kommuner, i stället kommer ersättningen riktas till Regionerna. Försäkringskassan ersätter kommunerna även under 2021 med viss del av sjuklönekostnaderna. För Socialtjänsten innebär detta en intäkt om 4,8 mkr avseende januari – juni, sjuklöneersättningen till och med september ligger med i helårsprognosen. Helårsprognosen sätts till -36,7 mkr där centralt justering för mer rättvisande budgetering om 38 mkr och semesterlöneskulden tillsammans står för -39,6 mkr.

Politik, stab och förvaltningsledning har totalt en budgetavvikelse för perioden om -30,7 mkr där centralt justering för mer rättvisande budgetering står för -25,3 mkr. Ett arbete med att minska kostnaderna för Office365-licenser har pågått under våren och beräknad slutlig kostnad blir 4,8 mkr för 2021. Bemanningenheten följer budget för perioden. Utveckling och stöd har gjort en neddragning i budget på 3,0 årsarbetare vilket har gett en önskad effekt på

kostnadsutfallet.

Hälso- och sjukvård har en budgetavvikelse om -2,7 mkr. I dagsläget har avdelningen ca tre vakanser och rekrytering av nya sjuksköterskor pågår fortsatt för att minska behovet av inhyrd personal från bemanningsföretag vilket är en väldigt kostsam lösning. Fem sjuksköterskor har pga. de nya pandemirestriktionerna för gravida tvingats sjukskriva sig, därmed har kostnaden för bemanningssjuksköterskor ökat ytterligare och uppgår hittills till 4,0 mkr. Hemsjukvården har initialt under året haft höga vikariekostnader kopplat till vaccinering av Covid-19 då kommunen fått bistå med personal för detta. Under våren har avdelningen arbetat med att återföra insulinhanteringen till ordinärt boende vilket medfört extra personalkostnader.

En ingångs budgetavvikelse är 12,3 mkr för perioden där Beställare hemtjänst 65+ står för 10,9 mkr. Kostnaderna jämfört med samma period föregående år har minskat med 5,2 mkr till följd av färre hemtjänststimmar vilket troligtvis beror på att brukarna av sagt sig hjälp under pandemin. Det budgettillskott som tillkom p.g.a. renovering av Hortlaxgården har delvis gått tillbaka till särskilt boende under augusti vilket påverkar budgetavvikelsen för helåret. Försörjningsstöd har en budgetavvikelse på -2,4 mkr där kostnaderna har minskat med ca 1,0 mkr jämfört med samma period föregående år. Detta beror på att antalet hushåll ligger på en lägre nivå än tidigare år, minskningen ses främst i åldersgruppen under 65 år. Statliga ersättningar såsom bostadsbidrag och a-kassa bidrar också till minskade utbetalningar av försörjningsstöd.

Barn och familj / Missbruksvård har per augusti en budgetavvikelse om -0,6 mkr. Inom Barn och familj ligger kostnaderna för institutionsvården och förstärkta familjehem lägre än för samma period förra året. Familjehem har dock ökat i kostnader i och med rekrytering av nya familjehem. Detta är positivt då kostnaderna på förstärkta familjehem som är en betydligt dyrare placering på sikt förväntas minska tack vare detta. Inom missbruksvården märks en ökning jämfört med slutet av förra året och kostnaderna ligger nu högre än samma period 2020. Pandemin har begränsat den öppenvård som Socialtjänsten och Regionen normalt sett erbjuder. Det har gjort att brukarna är i behov av mer omfattande vård när de väl söker hjälp och institutionsvård är då det enda lämpliga behandlingsalternativet.

Ordinärt boende har en budgetavvikelsen om 0,5 mkr per augusti. Hemtjänstproduktionen har fortsatt höga personalkostnader och ofinansierad verksamhet men övriga verksamheter genererar en positiv budgetavvikelse. Hemtjänsten utför vissa insatser som de inte får betalt för via beviljade timmar från bistånd. Budget för detta finns således inte och konsekvensen blir ett direkt underskott på verksamheten. Vid analys motsvarar detta ca 3,7 mkr på helår. Vidare pågår analys och intensivt arbete i de hemtjänstgrupper med störst underskott, arbetet med bemanningsekonomin har kommit en god väg i flera av grupperna. Nattpatrullen har en hög arbetsbelastning till följd av kraftigt ökade antal larm, detta har även lett till övertid och ökade sjukskrivningstal.

Särskilt boende för äldre (säbo) har för perioden en budgetavvikelse om 5,2 mkr vilket är 2,7% av periodbudgeten. Inför 2021 har särskilt boende fått 9,0 mkr mer i ram för att utöka ordinarie bemanning och minska på timvikarier. Detta är ett långsiktigt omställningsarbete där målsättningen är budget i balans vid årets slut. Likt övriga avdelningar har säbo sedan hösten 2020 jobbat hårt med bemanningsekonomi. Arbetet börjar visa resultat och de flesta boenden klarar i dagsläget sin personalbudget. Renoveringen av Hortlaxgården pågår fortsatt under 2021 och öppning av de 15 stängda platserna är planerad till hösten. Enligt en nyss genomförd brandtillsyn framkom att Berggården och Österbo måste få brandskydd installerade under 2021, annars tilldelas viten. Installationen uppgår till ca 3,7 mkr och är ej budgeterad, varför omprioritering av förvaltningens övergripande investeringskonto är nödvändig med påverkan på övriga investeringsmöjligheter.

Psykosocialt stöd och daglig verksamhet har en budgetavvikelse om 2,1 mkr. Daglig verksamhet har inte fullt deltagarantal och verksamheten via Vuxenskolan är pausad till följd av pandemin, vilket är en bidragande orsak till den positiva budgetavvikelsen.

Stöd till vuxna med funktionshinder har per augusti en budgetavvikelse om -0,2 mkr. Privata assistansanordnare har en budgetavvikelse om -2,3 mkr medan kommunens egen produktion genererar ett överskott om 1,7 mkr. Verksamheten jobbar fortsatt intensivt med arbetet kring bemanningsstrategi och bemanningsekonomi. En del i detta är ökat arbete med samplanering inom avdelningen samt anställning av en resursperson vilket bidrar till minskad användning av poolpersonal.

Personal



De anställda inom socialtjänsten består av 86,5 % kvinnor och 13,5 % män, vilket visar på att andelen män ökar lite från år till år. Andelen män är högre inom gruppen timanställda, de som idag är timanställda övergår till fasta anställningar efter 548 anställningsdagar. 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 sjunkit med 0,2 procentenheter och ligger nu på 8,1 %. Kvinnornas sjukfrånvaro är högre än männens. Under februari var sjukfrånvaron dock uppe i 9,7 % vilket kan bero på den höga smittspridningen av Covid-19. I takt med att smittspridningen sjunkit och att vaccinationerna kommit igång har sjukskrivningstalen minskat successivt och gått ned till normala värden i juli. Skillnaderna i

sjukfrånvaro är dock stora mellan avdelningarna och enheterna. Att arbeta i full skyddsutrustning med visir och munskydd har varit tufft för vård- och omsorgspersonalen och arbetet med arbetsmiljöfrågor är ständigt aktuellt.

Sommarrekryteringen i socialtjänsten har inneburit stora utmaningar, det har varit svårt att rekrytera sommarvikarier till sjukvårds- och omsorgsarbete. En orsak till detta är att andra branscher såsom hotell och restaurang samt handel, anställt i samma utsträckning som vanligt inför denna sommar i takt med lättade restriktioner. Bemanningsföretag har inte kunnat tillhandahålla sjuksköterskor i den omfattning verksamheten haft behov av. Trenden med fler utbildade inom vård- och omsorgsverksamheten fortsätter. Den centrala introduktionen för sommarvikarier har delvis bedrivits digitalt. Arbetet med bemanningsstrategi har fortsatt under våren med ökat fokus på bemanningsekonomi och kompetensutveckling inom ordinärt boende och särskilt boende för äldre. Bemanningsenheten har varit inriktad på att tillhandahålla strategiskt stöd vid planering, bemanning och schemagranskning. Effekterna av arbetet med bemanningsekonomi och schemagranskning förväntas bli tydligare under hösten. Den faktiskt arbetade tiden inom hela socialtjänsten har sjunkit fram till juli 2021 jämfört med samma period föregående år. Några anledningar till detta är neddragning av tjänster inom USK i hemsjukvården, stängning av platser på Hortlaxgården samt timmar utförd av inhyrda bemanningssjuksköterskor.

Inom ordinärt boende har arbetet med ett uppdaterat IT-stöd för schemaplanering pågått som förväntas ge bättre schemaplanering och således både ekonomiska och arbetsmiljövinster, förutom fördelar för brukare. EU-projektet Validering undersköterska har beviljats medel och pågått under ett år. Projektets mål är att öka antalet anställda med undersköterskekompetens med hjälp av validering. Sex personer går YH-Specialistundersköterska multisjuka och en person går demens/psykiatriutbildning. Staten har också riktat medel till personer som utbildar sig till undersköterska genom Äldreomsorgslyftet. Under våren har 45 anställda påbörjat sina studier inom satsningen, utöver de har 10 personer validerat under våren till undersköterska. Socialtjänsten planerar för hur de statliga medlen för utbildningssatsningar 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 våren anställde socialtjänsten personer på extratjänster som behövde längre introduktion inför sommarvikariatet, så att de sedan var redo när sommaren kom. Genom projekt Employment for migrants finns nu nytt introduktionsmaterial som extra stöd till handledare som introducerar utrikesfödda på arbetsplatserna. Målsättningen är att arbetsplatserna kan bli mer mottagliga och arbeta för en större mångfald. Under våren har kommunala tillgänglighetsrådet, kommunala pensionärsrådet och kommunala förebygganderådet använt sig av digitala mötesformer, då delaktighet från brukarorganisationer är viktiga för förvaltningens utveckling.

Barn och unga - vår framtid



Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det innebär att vid alla åtgärder och beslut som rör barn ska vad som bedöms som barnets bästa beaktas i första hand. Under juni månad antog socialnämnden en handlingsplan med syftet att förverkliga FN:s barnkonvention så att barnets bästa genomsyrar socialtjänstens alla verksamheter. Tre arbetsområden har identifierats att jobba med i förvaltningen: 1) I alla styrande dokument ska barns rättigheter och barnets bästa synliggöras 2) Vid alla beslut som rör barn ska en barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa göras 3) Utbildning och kompetensutveckling.

Under våren har individ- och familjeomsorgen fortsatt arbetat med ändrade arbetssätt och metoder, detta anpassat efter, den av nämnden antagna ekonomiska handlingsplanen. Verksamheten har med de aktiviteter som ligger till grund för ekonomiska effektiviseringar, bibehållen kvalitet, förutsättningar till god arbetsmiljö, koncentrerat arbetet till minskade köpta tjänster, detta inom samtliga målgrupper. Verksamheten ser tendenser till ett lägre antal volymer när det gäller institutionsvård barn och unga, det förklaras främst med ändrade arbetssätt och metoder, men kan även innebära ytterligare faktorer då inflödet och antalet inledda utredningar ligger i paritet med motsvarande period 2020. Anmälningar som beskriver våld fortsätter att öka, detta ska inte uppfattas som en isolerad bild för Piteå kommun. I ett nationellt perspektiv så har orosanmälningar som beskriver våld successivt ökat under en flerårsperiod.

Arbetet med kontraktering av familjehem i egen regi fortskrider och har varit framgångsrikt under rådande förhållanden. Under perioden har möjligheten till intern omorganisation påbörjats när det gäller familjehemsplacerade barn, detta för att öka tillgängligheten och stödet till pågående uppdragstagare, snabbare och effektivare flöden internt, samt minska behovet av konsultstödda familjehemsföretag.

Projektet "Våld i nära relationer" har fortsatt under våren med särskilda aktiviteter kopplat till projektet som avslutas under hösten. Handböcker för att förebygga, upptäcka samt agera när det gäller brukare som har insatser inom socialtjänstens olika områden har under våren tagits fram och implementeras nu i verksamheterna. Fokus är fortsatt ökad kunskapsspridning. Sedan tidigare så har handlingsplan kopplat till Våld i nära reviderats och antagits i nämnd. Kommunen erbjuder numera stöd och behandling till förövare av våld i nära relationer. Aktiviteter har anpassats i sitt

genomförande utifrån ansvaret att minska smittspridning, enligt rekommendationer och riktlinjer.

I korttidsverksamheten barn/unga/vuxna LSS, så ser verksamheten en ökning av antalet barn som är i behov av maxantalet dygn i verkställighet. Under åren så har få eller inga barn haft den till maxantalet 14 dygn per månad, i verkställighet. Detta har under åren ändrats till att i dag en handfull barn har maxantalet 14 dygn i verkställighet.

Utbildning, arbete och näringsliv



Antalet hushåll som beviljas försörjningsstöd har fortsatt att minska under 2021, och ligger nu på 2017 års nivåer. Trenden med minskade antal hushåll är tydligast i samband med pandemins start. Den mest troliga förklaringen till detta är de nationella insatser som gjorts kopplat till pandemin som ändrade regler kring A-kassa, utökade möjligheter till extra tjänster samt höjningen av bostadsbidraget som resulterat i att färre hushåll varit i behov av försörjningsstöd. Den målgrupp som fortsätter att öka inom försörjningsstöd är personer som är sjukskrivna och ökningen har varit tydlig under våren 2021. Andel av de som uppbär försörjningsstöd varje månad och är sjukskrivna uppgick till 25,4% under juli månad. Detta är något som lyfts nationellt då många kommuner ser samma trend och lokalt hanteras frågan i den utökade samverkan som finns med samhällsbyggnad och Försäkringskassan som har rehabiliteringsansvar för målgruppen.

Under årets första månader har det skett ett intensivt arbete av samtliga medarbetare kring uppdraget att utöka samverkan med Samhällsbyggnad. Medarbetarna har arbetat med tre olika uppdrag där det första har varit att öka flödet från försörjningsstöd till Samhällsbyggnad för de individer som inte har specifika hinder för arbete. Det har bland annat resulterat i gemensamt informationsmaterial samt förslag på arbetssätt för att korta ledtider som nu provas. En grupp har arbetat med uppdraget att utveckla metoder och arbetssätt som resulterar i att sjukskrivna kan gå från försörjningsstöd till egen försörjning. Den tredje arbetsgruppen har arbetat med gemensamma kompetenshöjande insatser där två gemensamma workshops genomförts under våren. Det har varit ett stort engagemang hos medarbetarna och ledningsgruppen har vid de månatliga uppföljningar som gjort sett progress i samtliga tre uppdrag.

EU-projektet Employment for migrants har tagit fram en metod för introduktion av praktikanter och nyanställda inom socialtjänsten som beskrivs i en digital metodbok. Under våren har EU-projektet Validering undersköterska pågått, som tillsammans med Äldreomsorgslyftet ska validera och utbilda fler till undersköterskor till verksamheten. Inom daglig verksamhet har man, i och med projektet UTMED, tagit fram en process och rutin för kartläggning i samband med att nya brukare får beslut om daglig verksamhet/sysselsättning. Projekt Etablering kvinna som samordningsförbundet håller i där socialtjänsten medverkar, har haft en trög start, bl.a. beroende på pandemin. Projektet syftar till att testa en lågtröskelverksamhet för utrikesfödda kvinnor som inte klarar etableringsprogrammet för att dessa kvinnor ska närma sig arbetsmarknaden.

Demokrati och öppenhet



Socialtjänstens avdelning En Ingång har i uppdrag att göra det så enkelt som möjligt för medborgarna att komma i kontakt med socialtjänsten samt att utveckla samverkan och samagerande internt mellan avdelningarna. Har man som medborgare insatser från olika avdelningar ska detta samordnas. Som grund för arbetet finns en kartläggning över de kontaktvägar/ingångar som finns till socialtjänsten och ett nästa steg blir att se hur dessa kan samordnas och tydliggöras för att öka tillgängligheten till medborgarna. Under våren har ett flertal komplexa ärenden, som en enskild avdelning har svårt för att hantera ensam, aktualiserats till En Ingång för samråd. Detta har resulterat i ett ökat värde både ur ett medborgarperspektiv samt ett resursperspektiv då de gemensamma resurserna nyttjas på ett effektivare sätt. Just nu prioriteras inflyttningsprocessen på grund av att verksamheten ser brister vad gäller information och delaktighet för brukaren och dennes anhöriga men även att avsaknad av en tydlig process från ansökan till inflyttning blir resursineffektivt. En arbetsgrupp bestående av medarbetare från berörda avdelningar har arbetat med frågan under våren och en boendesamordnare som kommer att arbeta operativt med frågan är anställd och kommer att påbörja sitt uppdrag i september. Sedan april finns en anhörigstödjare som arbetar mot samtliga målgrupper inom socialtjänsten anställd. Under första månaderna har anhörigstödjaren prioriterat att nå ut med information om möjligheten för anhöriga att söka stöd och har bland annat omarbetat hemsidan samt deltagit i reportage både i Piteå Tidningen och på Sveriges radio Norrbotten. Verksamheten har kunnat se ett tydligt samband mellan de genomförda kommunikationssatsningarna och att anhöriga hört av sig. Utöver detta är kontakt etablerade med brukarföreningar och anhörigföreningar.

Socialtjänsten har haft stort fokus på att vara öppna och transparenta i kommunikationen både internt och externt för att visa vad förvaltningen gör i spåren av pandemin, men samtidigt vara varsamma utifrån sekretess och brukarens integritet. I april 2021 hade Socialnämnden sitt första öppna sammanträde. Särskilda aktiviteter för att mäta och följa upp graden av jämställdhet i insatserna som utförs samt att genomföra åtgärder där förvaltningen brister i frågan har fått stå tillbaka något till följd av pandemin.

Psykosocialt stöd till vuxna har tagit fram en ny rutin för dokumentation och genomförandeplanering då brister

tidigare uppmärksammats inom området. Verksamheten ser resultaten av väsentligt förbättrad dokumentation ute i verksamheterna och medarbetarna förstår syftet med dokumentationsarbetet.

Till Synpunkten har nio ärenden inkommit till och med sista augusti. Synpunkterna rör bl.a. vaccination, matportioner, kontaktpersoner, chef i beredskap, efterlevnad Barnkonventionen.

Livsmiljö



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. Två nya e-tjänster inom försörjningsstöd och avgifter har tagits i bruk som ska förenkla brukarens kontakter med socialtjänsten och underlätta ärendehantering. Vårens vaccinering av prioriterade brukargrupper i socialtjänsten genomfördes på ett effektivt sätt med personal från hälso- sjukvårdsverksamheten. Smittotalen i verksamheterna har reducerats till mycket låga nivåer och tillgången på skyddsutrustning är god. Sommarmånaderna har inneburit ett ansträngt läge då antalet slutenvårdsplatser kraftigt reducerats på Piteåälvdals sjukhus. I praktiken har det inneburit att patienter som kommer till akuten inte blir inskrivna i samma utsträckning som tidigare utan sänds tillbaka till verksamheten med varierande grad av åtgärder.

Under första halvåret 2021 har Alkohol- och narkotikagruppen haft något fler klienter jämfört med 2020, men färre har besökt mottagning för såväl dokumentation av drogfrihet som deltagande i behandling individuellt eller i grupp. Under rådande pandemi har verksamheten försökt följa gällande restriktioner vilket inneburit färre deltagare per behandlingsgrupp, anpassat den öppna mottagningen och glesat ut antal besök samt att fler uteblivit då de inte kan komma till behandling p g a förkylningssymptom. Antalet LVM-ansökningar med verkställighet är i något lägre än 2020, ca 100 vård dygn färre med tvångsvård 2021 jämfört med samma period föregående år. Antalet vård dygn med personer placerade enligt Socialtjänstlagen är något fler än förra året till en dygnskostnad som är ca 70 kr högre/dygn än 2020. Ökade antalet placeringar enligt SoL förklaras just med att verksamheten samt viktiga samverkanspartner ej arbetat som i ett normalläge, kopplat till pandemins restriktioner och begränsningar. Det i sin tur har ökat utsatthet i vissa målgrupper samt ökat vårdbehov och dignitet av insats.

Antalet hemtjänsttimmar ligger på en fortsatt lägre nivå jämfört med tidigare år vilket till stor del beror på färre antal omsorgstagare och en minskning av antalet omsorgstagare med mer omfattande insatser i hemmet. Att minskningen av antalet hemtjänsttimmar fortsätter kan delvis förklaras med att tillgången på särskilda boendeplatser varit relativt god under våren. Trenden under sommarmånaderna är att fler söker både hemtjänst och plats på särskilt boende utifrån att de upplever ensamhet och att det är socialt isolerade, vilket kan ses som en effekt av pågående pandemi.

Under våren har en boendesamordnare inrättats och fokus har varit på samverkan inom och mellan berörda verksamheter, kartlägga processer och hitta arbetsformer som leder till effektivare flöden och förbättrad möjlighet att matcha omsorgstagens behov mot tillgängliga platser. Ett digitalt planeringsverktyg är installerat på samtliga vård- och omsorgsboenden som underlättar vid planering av omsorgsinsatser och ger ett bra stöd för kvalitetssäkring, att insatserna är utförda. Inom området personlig assistans är all IT-utrustning hos brukaren uppdaterad för att underlätta personalens arbete i systemen.

I samband med årets redovisning av patientsäkerhetsberättelsen togs beslut om ett större förbättringsarbete i syfte att förbättra kvalitén i vård- och omsorgsverksamheten. Arbetet har påbörjats under försommaren och kommer att fortgå fram till våren 2022. I början av februari har Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) lämnat beslut i den nationella granskning av covidvården som genomfördes, där två av kommunens särskilda boenden för äldre ingick. Beslutet och kritiken har utmynnat i en handlingsplan för att komma tillrätta med de brister som IVO beskriver.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Uppföljningskommentar
Kommunchef ska utreda hantering och organisering av försörjningsstöd	 Pågår	Åtgärd från DELÅR 2018	Rapporteras ÅR 2019 Rapporteras Delår 2019	En utredning av juridiska och praktiska förutsättningar för en samorganisering av berörda verksamheter är genomförd och rapporterad. Löpande arbete sker på verksamhetsnivå för att utveckla formerna för samverkan.

Gemensam kost- och servicenämnd



Marita Björkman
Forsman
Ordförande



Jan Ställ
Förvaltningschef

Periodens händelser

- En enkätundersökning visade att majoriteten av kunderna vid särskilt boende Luleå kommun är nöjda med maten
- Verksamheten har fungerat under året trots pågående pandemi, endast smärre förändringar har varit nödvändiga under en kort period
- Antalet beställningar från Luleå kommun har varit färre då verksamheter har stängts med anledning av pandemin

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2021	Jan - Aug 2020	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
Intäkter	17 882	17 227	26 623	24 899
Kostnader	-17 722	-17 045	-26 623	-24 899
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	159	181	0	0
Anslag (skattemedel)	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0
Avskrivning	0	0	0	0
Periodens utfall	159	181	0	0
Investeringar	0	0	0	0

Analys

Ekonomi



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

Avstämning för perioden visar att det verkliga utfallet är lägre än det a'conto debiterade kostnaderna med 312 tkr. Luleå kommun har debiterats 258 tkr för mycket och Piteå kommun 54 tkr för mycket.

Avräkning av under- eller överskott sker en gång per år i samband med årsbokslutet 2021-12-31.

Livsmiljö

Nämndens utvecklingsarbete bygger på den regionala livsmedelsstrategin som fastslår att det ska serveras mer av den norrbottniska maten.

Den mat som erbjuds följer nationella riktlinjer och råd vilket bidrar till att stärka matgästernas hälsa. Menyn innehåller ett brett utbud som ska kunna ätas av de flesta, vid behov av annan kost tillhandahålls det. Dialog sker med kunder och socialtjänsten i syfte att fånga upp synpunkter och verka för en positiv utveckling liksom analyserna av rapporterade avvikelser. Under första tertiet är andelen rapporterade avvikelser 0,25 % av det totala antalet producerade portioner. En strukturerad kvalitetsutveckling av produktionsprocessen sker löpande utifrån rapporterade avvikelser.

Nämnden arbetar för att bidra till ökad hållbarhet enligt Agenda 2030. Livsmedlens påverkan på miljö och klimat är en faktor som beaktas, till exempel verkar nämnden för att öka andelen av både lokalproducerade livsmedel och ekologiska livsmedel. Ännu en faktor som nämnden arbetar med är att försöka minska matsvinnet ytterligare i matproduktionen. Matsvinnet, kökssvinnet, är mycket lågt, 3 gram per producerad portion. (I "Fakta om offentliga måltider, Kartläggning av matsvinn i kommunalt drivna förskolor, skolor och äldreboenden", Livsmedelsverket L2020 nr 01, framgår att medianvärdet för kökssvinn är 11 gram per portion.)

Den mat som erbjuds ska vara näringsriktig, kvalitetssäkrad och välsmakande. Vid meny-planering tas hänsyn till

näringsberäkningar, regelverk och synpunkter av generell karaktär. Socialtjänsten i Luleå kommun har under våren genomfört en enkät rörande maten på särskilt boende, resultatet visar att majoriteten av kunderna är nöjda.

Verksamheten har god styrning som präglas av hög kostnadsmedvetenhet med regelbunden uppföljning och analys av resultaten.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Gemensam överförmyndarnämnd



Maria Holmquist
Ordförande

Periodens händelser

- Statlig utredning är nu ute på remiss som kan innebära många förändringar för överförmyndarverksamheten
- Överförmyndarnämnden har under perioden genomfört rekryterings- och utbildningsinsatser av och för gode män och förvaltare digitalt
- Överförmyndarnämnden har arbetat med att effektivisera verksamheten och förbättrat information till ställföreträdare och medborgare

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2021	Jan - Aug 2020	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
Intäkter	3 998	4 125	5 864	5 770
Kostnader	-3 973	-4 099	-5 827	-5 732
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	25	26	37	38
Anslag (skattemedel)	0	0	0	0
Internränta	-1	-2	-2	-2
Avskrivning	-24	-24	-35	-36
Periodens utfall	0	0	0	0
Investeringar	0	0	0	0

Analys

Ekonomi



Kommunerna Piteå och Älvsbyn finansierar den gemensamma verksamheten, överförmyndarexpeditionen, andelsmässigt utifrån respektive kommuns ärendemängd. Varje kommun finansierar helt sina respektive uppdragstagare/ställföreträdare.

Gemensamma överförmyndarnämnden visar ett nollutfall för perioden januari till augusti. Pandemin påverkar fortfarande verksamheten med bland annat minskade kostnader för resor. Nämnden prognosticerar även ett nollutfall för helåret och 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 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare



Uppfyllt i hög grad

Att kommunerna vill öka sina invånarantal kan medföra fler som behöver god man och förvaltare.

Överförmyndarnämnden har arbetat 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.

Överförmyndarnämndens verksamhet har bidragit till att skapa förutsättningar för en bättre välfärd och trygga medborgare. Ett godmanskap eller förvaltarskap som anpassas efter den enskildes behov kan medföra att den enskilde exempelvis kan bo kvar i sitt boende eller få hjälp och stöd till ett nytt boende.

Verksamheten har arbetat med att utveckla information till medborgare, intresseföreningar, anställda och politiker i

kommunerna samt förbättrat 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



Uppfyllt i hög grad

Pågående pandemi har medfört att utbildning i större samlingar inte varit möjligt att genomföra. Under perioden har verksamheten erbjudit nya gode män och förvaltare i båda kommunerna digitala utbildningstillfällen. De digitala utbildningsinsatserna har varit lyckosamma.

Överförmyndarnämnden har stora utmaningar i att hitta nya gode män och förvaltare. Under perioden har antalet ställföreträdare minskat i antal jämfört med tidigare år. En förklaring är att rådande pandemi och de restriktioner som varit under året medfört att det varit färre personer som anmält sitt intresse att ta på sig uppdrag som god man och förvaltare. Verksamheten har diskuterat och genomfört olika sätt att rekrytera och intressera personer till att ta uppdrag som god man 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.

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



Uppfyllt i hög grad

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. Detta 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.

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

Verksamheten arbetar med att utveckla blanketter och broschyrer för en ökad effektivitet och rättssäkerhet samt för att förenkla för användarna. Att utveckla blanketter är något som gode män och förvaltare har efterfrågat av verksamheten.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Gemensam räddningsnämnd



Helena Stenberg
Ordförande



Torbjörn Johansson
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Perioden präglas av den numera gemensamma organisationen mellan Piteå och Älvsbyn och den pågående pandemin och vad den medfört i förändrade rutiner, personalplanering m.m.
- Stort utsläpp smörjolja/diesel vid Piteå handelshamn
- Brandbil beställd (tankbil/lastväxlare) för placering på Piteås brandstation, leverans under 2022
- En 5,5 m aluminiumbåt för livräddning, brand och miljöräddning har införskaffats under våren
- Två utvärderingar avseende branden vid Polarbageriet färdigställdes och har behandlats

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2021	Jan - Aug 2020	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
Intäkter	37 999	36 946	56 820	56 721
Kostnader	-36 173	-35 329	-54 016	-54 326
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	1 826	1 617	2 804	2 395
Anslag (skattemedel)	0	0	0	0
Internränta	-150	-143	-224	-214
Avskrivning	-1 676	-1 475	-2 580	-2 181
Periodens utfall	0	-1	0	0
Investeringar	3 221	3	3 232	3 825

Analys

Ekonomi



Den gemensamma räddningsnämnden redovisar för perioden ett överskott på ca. 0,5 Mkr. För helåret prognostiseras ett nollresultat. Skillnaden mellan det periodiserade resultatet och helåret beror på kostnader för kompetensutbildningar under hösten. Ett kontinuerligt arbete med intäkter och effektiviseringar fortgår.

Personal



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 99,2 %. Sjukfrånvaron är på lägre nivå än motsvarande period 1,5 % (2,3%). Förändringen bedöms bero på pandemin och rekommendationerna att stanna hemma vid minsta misstanke om sjukdom. Antalet timanställningar är något lägre nivå än tidigare.

En satsning för att presentera/introducera våra yrken för att bredda mångfalden planeras i samarbete med fackliga parter i Piteå och Älvsbyn. Två pröva på dagar kommer att genomföras under hösten med inriktning på jämställdhet och mångfald. Ledningsgruppen och heltidspersonalen kommer utbildas i mångfaldsfrågor under det närmaste året.

Separata omklädningsrum/duschutrymme för kvinnlig och manlig brandpersonal har färdigställts på brandstationen i Vidsel.

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

Prioriterade mål

Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare



Uppfyllt i hög grad

Antalet larm är till antalet färre än föregående period 499 st (541). En ökning ses i larm om brand i byggnad som under perioden utgörs av 64 st (46) st. Bostadsbränderna är något högre till antalet, 38 st. (29 st.). Trafikolyckor är likvärdigt med föregående period där antalet utgörs av 69 st (75 st). Sommarperioden visar en minskning i antalet skogs- och markbränder. Dessa var till antalet 17 st. (29 st), minskning ses främst inom Piteå kommun. Operativt har viss anpassning fortlöpt utifrån pågående pandemi, vissa ändringar i larmrutiner och skyddsnivåer för berörda. Exempelvis hanteras brandlarm vid äldreboenden fortsättningsvis på ett sätt för att hindra att räddningspersonal smittar riskgrupper. Inom den interna utbildning och övningsverksamheten har tyngdpunkten legat på ledning av insats. Orientering har genomförts vid delar av kommunernas objekt. Utöver den löpande övningsverksamheten har personal genomfört utbildning terrängfordon. Räddningstjänstens övningsverksamhet följer i övrigt uppsatta mål. Övningsområdena genomgår fortlöpande upprustning. I Piteå färdigställdes övningsanläggning för höjd och takarbeten och Älvsbyn pågår iordningställning av ytor och anläggning för övning i varm rökdykning.

Arbetet med att utveckla samverkan inom Norrbottens och Västerbottens läns räddningstjänster har avstannat. Räddningstjänsten Piteå - Älvsbyn undersöker nya former av samarbete med delvis nya samarbetspartners.

Inom risk- och säkerhetsverksamhet fortlöper arbetet med totalförsvarsplaneringen. Under 2021 o 2022 kommer kommunerna att delta i i Totalförsvarsövningen Wilde. Planering för detta är påbörjad. 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.

Årlig uppföljning av hur den statliga ersättningen använts är gjord i båda kommunerna och redovisad till Länsstyrelsen.

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 varit låg under delåret på grund av pandemin och restriktioner. Totalt har 9 (57) kurser genomförts med 113 (975) deltagare. Av dessa deltagare är 41 (545) kvinnor och 60 (430) män. Målsättning på årsbasis är 1 450 deltagare (summan av gamla målen för Piteå och Älvsbyn).

I och med pandemin har vi inte kunnat erbjuda studiebesök för barn i lägre åldrar, förskolan samt låg- och mellanstadiet. För att kunna erbjuda ett digitalt studiebesök har en film producerats med personal från räddningstjänsten och Piteå kommuns maskotar René och Reine. Filmen beskriver våran verksamhet och utspelar sig på brandstationen i Piteå.

Länk till film: <https://www.youtube.com/watch?v=ultVxwqJneQ>

Antalet tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och skriftliga yttranden till olika myndigheter har ökat något. Totalt har 80 st (74) 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 85 st (66) tillsyner genomförts varav 20 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.

Ingen synpunkt har inlämnats under perioden.

Se även personalanalysen.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Piteå Kommunföretag AB (koncernen)

Koncernberättelse

Resultatsammanställning per bolag vid delårsbokslutet

Resultat efter finansiella poster (tkr)	Utfall jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2020	Prognos 2021	Utfall helår 2020
Piteå Kommunföretag AB	-6 364	-8 662	-12 001	-13 612
AB PiteBo	27 119	67 792	24 718	61 855
Piteå Renhållning och Vatten AB	8 397	8 712	9 741	11 565
Piteå Näringsfastigheter AB (konc)	23 910	16 577	16 400	21 608
Piteå Hamn AB	2 599	5 723	3 923	8 892
AB PiteEnergi (konc)	45 092	44 395	73 691	77 574
Piteå Science Park AB	244	-2016	-2 910	-5 481
Nolia AB	-4 233	-9 303	-7 925	-14 662

Periodens händelser

- Pandemin påverkade alla bolagen under perioden även om de akuta problemen begränsades till Nolia som på grund av uteblivna intäkter har genomfört personalneddragningar och andra kostnadsbesparande åtgärder. Övriga bolag har lyckats hantera pandemin bra och varit ekonomiskt relativt opåverkade tack vara kraftfulla åtgärder som distansarbete, snabbtester, inställda möten och resor.
- Neddragningarna vid LTU i Piteå har lett till önskemål om minskade ytor på Musikhögskolan. Förhandlingar om det har förts mellan LTU och PNF och en överenskommelse nåddes avseende minskning av ytorna vid de sk "Danssalarna".
- PnF har efter diskussioner/förhandlingar med Dans i Nord kunnat erbjuda dem de lokaler som LTU lämnar. Efter vissa ombyggnader kommer "Dansens hus" bli Dans i Nords egna lokaler, som planeras invigas under hösten 2021.
- Arbetet med Campusutvecklingen vid Musikhögskolan formaliserades genom att Piteå Science Park fick ett uppdrag av PIKABs VD. Arbetet involverade också några av bolagen samt kommunens förvaltningar. Syfte har varit att hitta nya aktörer som kan etablera sig på Musikhögskolan då LTU lagt ner flera utbildningar och lämnar vissa delar av lokalerna.
- Rekryteringsprocessen avseende ny VD till Piteå Science Park har avslutats och till ny VD har Henrik Bucht anställts. Han påbörjar sin anställning den 15 september 2021.
- Flera av dotterbolagens VD:ar har tillsammans med koncern-VD under perioden arbetat aktivt med kommunens Näringslivsavdelning för att attrahera företag kopplade till Northvolt i Skellefteå, att etablera sig i kommunen.
- En kommunikationsstrategi för koncernen är framtagen och kommer att implementeras under hösten.
- Ett arbete med att anpassa samtliga koncernen bolag till den nya Säkerhetsskyddslagen genomfördes under perioden.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2021	Jan-aug 2020	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
Intäkter	760 885	718 471	1 207 321	1 092 028
Kostnader	-637 183	-556 015	-1 055 394	-887 044
Rörelseresultat	123 702	162 456	151 927	204 984
Finansiella intäkter	2 305	214	4 073	283
Finansiella kostnader	-25 010	-30 148	-42 437	-43 233
Resultat efter finansiella poster	100 997	132 522	113 563	162 034
Investeringar	161 845	196 451	347 538	498 420

Analys

Ekonomi



I koncernen Piteå Kommunföretag AB ingår förutom moderbolaget de helägda dotterbolagen Piteå Näringsfastigheter AB, Piteå Renhållning och Vatten AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB, AB PiteEnergi och Piteå Science Park AB. Nolia AB ägs till 50 % och redovisas som intressebolag.

Koncernens resultat efter finansiella poster för perioden januari - augusti 2021 uppgår till 101,0 mkr. I resultatet ingår reavinster med 7,7 mkr och nedskrivning av aktierna i Nolia AB med 1,5 mkr. Resultatet för samma period föregående år uppgick till 132,5 mkr. Även i det resultatet ingår reavinster, här med 37,2 mkr och nedskrivning av aktierna i Nolia AB med 2,6 mkr. Om resultaten rensas från reavinster och nedskrivningar är utfallet per 210831 något lägre än per 200831. Resultatet för perioden är dock bättre än budget.

De långfristiga skulderna har minskat med 38,5 mkr vilket tillsammans med nya lån med lägre ränta har medfört att räntekostnaderna minskat i jämförelse med samma period 2020. Genomförda investeringar uppgår hittills till mindre än hälften av den prognosticerade volymen, vilket innebär att upplåningen kommer att öka under resterande delen av året.

Årsprognosen för koncernen efter finansiella poster beräknas till 113,6 mkr, vilket är lägre än utfallet för 2020, bortsett från reavinster och nedskrivningar. Prognosen är dock något högre än budgeterat utfall.

Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)



Helena Stenberg
Ordförande



Jan Jonsson
VD

Periodens händelser

- Styrelsen beslutade på årsstämman i början av maj, att lämna utdelning till Piteå kommun med 10,5 mkr, utifrån bokslut 2020.
- Årets stämma genomfördes digitalt genom en sändning från Studio Acusticum.
- Rekryteringen av ny koncern-VD har genomförts med tillträde första oktober.
- Skellefteå beslutade sig att inte vara kvar som delägare i Nolia AB. Piteå och Umeå har därefter vardera förvärvat halva Skellefteås aktiepost.
- En IT-konsult som tidigare arbetat åt flera av bolagen i koncernen anställdes i moderbolaget och fortsätter att stötta alla bolagen i det IT-strategiska och säkerhetsinriktade arbetet.
- Under augusti 2021 genomfördes strategidagar för hela koncernen. Involverade var PIKABs styrelse samt ordförande i dotterbolagen. Som föreläsare/inspiratörer deltog digitalt Kommuninvests forskningsansvarige Emelie Värja och Regeringens samordnare för industrialiseringen i norra Sverige Peter Larsson.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2021	Jan-aug 2020	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
Intäkter	1 878	576	2 816	1 090
Kostnader	-5 002	-3 777	-8 473	-6 169
Rörelseresultat	-3 124	-3 201	-5 657	-5 079
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-3 240	-5 461	-6 344	-8 533
Resultat efter finansiella poster	-6 364	-8 662	-12 001	-13 612
Investeringar	3 650	5 000	4 151	5 000

Analys

Ekonomi



Resultatet efter finansiella poster för perioden januari - augusti uppgår till -6,4 mkr. I resultatet ingår en nedskrivning av aktierna i Nolia AB med 1,5 mkr. Resultatet före nedskrivningen är bättre än budget och bättre än utfallet augusti 2020. Bland annat är räntekostnaderna lägre än för samma period föregående år, beroende på att ett långfristigt lån omsatts till lägre ränta samt att 10 mkr amorterades under början av 2021.

Årsprognosen beräknas till -12,0 mkr, däri ingår en nedskrivning av aktierna i Nolia AB, beräknat totalt till 3,9 mkr. Före nedskrivning av aktierna i Nolia AB är årsprognosen bättre än det budgeterade utfallet för 2021 och bättre än föregående år.

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

Personal



I bolaget är endast två personer anställda förutom VD, vars anställning är 60%. Övriga resurser är inhyrda från Piteå kommun.

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 bolagskoncernen har även lyfts fram jämställdhets- och mångfaldsaspekter.

Utbildning, arbete och näringsliv



Arbete pågår löpande med kommunens näringslivsavdelning för att stärka Piteå som en attraktiv ort för företag, organisationer och människor.

Den satsning som nu görs av Pikab på en "Campusutvecklare" kan förhoppningsvis vända den negativa utvecklingen vid LTU och medverka till att Piteå ska bli en spännande smältdegel för nya aktörer inom utbildning.

Demokrati och öppenhet



Genom en gemensam pressrelease för hela bolagskoncernen fick allmänheten en bra bild av de kommunala bolagens verksamhet.

Koncernen har som tidigare år organiserat en så kallad "Årsstämmodag", där information ges av samtliga bolag till kommunfullmäktiges ledamöter. Här fanns också möjlighet att ställa frågor om verksamheten. Detta år genomfördes årsstämmodagen som en digital sändning från Studio Acusticum.

Livsmiljö



AB PiteBo bedriver ett kontinuerligt arbete för att bygga bostäder i kommunen och att investera i bolagets befintliga fastigheter.

Piteå Renhållning och Vatten AB har under året lanserat "Återvinning Anytime" som ger allmänheten tillträde till återvinningscentralen på Bredviksberget dygnet runt, samtidigt som man visar att man kan driva en anläggning obemannad under vissa tider på dygnet.

Piteå Science Park AB med Studio Acusticum har sänt konserter och andra event digitalt. Evenemangen har lockat en stor publik och gett möjlighet till nya intäkter.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder

AB PiteBo



Anders Lundkvist
Ordförande



Maria Adlers
VD

Periodens händelser

- Arbeten i flertalet äldre fastigheter pågår. Åtgärderna har budgeterats till ca 80 mkr, vilket är en nivåhöjning från tidigare år.
- Förskolan Cypressen har lämnat sina lokaler på Källvägen 1 under sensommaren. I samband med flytten genomför bolaget dels nyproduktion av lägenheter i förskolans tidigare lokaler och dels stor renovering av övriga lägenheter. Projektet är omfattande och kommer att färdigställas under 2022.
- Under 2021 kommer ytterligare två innergårdar på Centrumområdet att nyetableras. Stor samverkan har skett med berörda gårdsgrepp i utformningen av innergårdarna.
- De årliga hyreshöjningarna i landet har i stor utsträckning påverkats negativt av pandemin. Bolaget har dock fått en högre höjning än den generella nivån i landet, på grund av bolagets höga investeringsambition i befintliga fastigheter.
- En större brand har inträffat under perioden på Hörnvägen i Öjebyn. Ingen person kom till skada men skadorna på fastigheten är stora.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2021	Jan-aug 2020	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
Intäkter	180 984	213 842	272 013	304 156
Kostnader	-145 141	-136 810	-234 045	-228 686
Rörelseresultat	35 843	77 032	37 968	75 470
Finansiella intäkter	65	2	67	115
Finansiella kostnader	-8 789	-9 242	-13 317	-13 730
Resultat efter finansiella poster	27 119	67 792	24 718	61 855
Investeringar	38 005	58 862	93 033	81 371

Analys

Ekonomi



Resultatet för perioden uppgår till 27,1 mkr vilket kan jämföras med samma period föregående år 67,8 mkr. Skillnaden på 40,7 mkr beror huvudsakligen på reavinst i 2020 års resultat med anledning av större fastighetsförsäljning.

I utfallet per augusti 2021 kan noteras att reparationskostnaderna har ökat med 3,5 mkr vilket fortsatt är ett tecken på att bolagets byggnader har stora behov av investeringar. I resultatet syns också effekterna av de kalla och snörika vintermånaderna i början av året. Prognosen för helåret 2021 ger ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 24,7 mkr. Det är en ökning 6,9 mkr från årets budget. Ökningen beror bland annat på en reavinst i samband med försäljning av fastigheter i Blåsmark och Hemmingsmark (1,9 mkr) men främst på lägre kostnader i rörelsen, än vad som budgeterats.

2021 präglas av en kraftig höjning av investeringsnivån i det befintliga fastighetsbeståndet med rekordnivåer i antal pågående projekt och totalt belopp. Investeringarna kommer utöver det enligt prognosen, överskrida budgeten med 7,5 mkr. I stort motsvarar det rivning och återuppbyggnad av det brandskadade lägenhetshuset på Hörnvägen – den del som belastar 2021 års investeringar. Det är en investeringsåtgärd som av förklarliga skäl inte har budgeterats och som inte kan vänta. För övrigt har processen kring branden förlupit mycket väl. Samtliga 11 hyresgäster kunde erbjudas nya bostäder inom kort tid. Även projektledning för hantering av all inventering av skadeomfattning och säkerhetsåtgärder samt dialog med försäkringsbolagets skadereglerare har fungerat på ett bra sätt. Det visar sig att konstruktionen i byggnaden är i stort intakt och det medför att det mest fördelaktiga alternativet för bolaget är att

återuppbygga huset så som det såg ut tidigare. Återuppbyggnaden kommer slutföras under 2022.

Personal



Pandemin har påverkat personalens arbete i stor utsträckning. Tjänstemännen har i huvudsak arbetat hemifrån och kollektivanställda har utgått hemifrån och har ej samlats på sina kontor. Mycket stora restriktioner har tillämpats i kontakter med hyresgäster, entreprenörer och andra externa kontakter. Arbetsplatsträffar har genomförts digitalt. Utbildningar och medarbetardagar har flyttats fram. Den gemensamma träningen har pausats och egen träning har premierats. Den 1 oktober är planen att ha normala arbetsförhållanden avseende arbetsplatser, arbetsplatsträffar, möten, medarbetardagar, gemensam träning, utbildningar, mm.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Under 2021 har bolaget en ambition att genomföra ett historiskt stort investeringsprogram i befintliga fastigheter. Investeringarna är grunden för att kunna uppfylla kommunens övergripande mål. Först och främst innebär investeringarna en upprustning i de äldre byggnaderna och utemiljöerna och därmed en förlängning av livslängden och en hushållning av de resurser som är fortsatt funktionsdugliga. Alternativet skulle vara att riva och bygga nytt till avsevärt mycket högre kostnad och högre hyror. Som en del i investeringarna förbättras energiprestanda vilket också är ett viktigt bidrag i minskad miljöbelastning. Dessa investeringar bidrar med andra ord till ökad social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Förutom ovanstående investeras i många trygghetsskapande åtgärder, förbättrad tillgänglighet för rörelsehindrade, ökad barnvänlighet för barn och barnfamiljer i lekplatsernas utformning, ökad mångfald i olika boendemiljöer för olika behov och intressen samt fler attraktiva boendemiljöer med både nyproduktioner och uppgraderad standard i de äldre byggnaderna. Utöver detta har bolaget utvecklat boendeinflytandet under 2021 med fler dialoger med hyresgäster i aktuella frågor i det egna bostadsområdet.

Barn och unga - vår framtid



Bolagets utomhuspool i Linnéparken Öjebyn har genomgått en stor renovering under perioden. Poolen är normalt öppen under åtta veckor sommartid och är väldigt populär bland barn och unga. Poolen bemannas av poolvärdar och tillträdet är fritt för alla.

På Saxofongatan har två nya lekparken anlagts. Utformningen har gjorts tillsammans med barnfamiljer i bostadsområdet. Utöver det har tio befintliga lekplatser underhållits under perioden.

Bolaget ansvarar och ombesörjer för badbryggorna på Räkstigen, trots att det inte är bolagets mark.

Genom nya innergårdar på Centrumområdet, skapas helt ny utemiljö för alla hyresgäster inklusive barn.

Utbildning, arbete och näringsliv



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

De två restaurangverksamheterna som etablerades i bolagets lokaler på Rådhusorget 2020 har drabbats hårt av pandemin. Bolaget har därför givit viss hyresrabatt under krisen för att säkerställa överlevnad.

Demokrati och öppenhet



Barnfamiljer på Saxofongatan har varit delaktiga i utformningen av nya lekplatser på området.

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

Alla hyresgäster på Annelundsområdet har fått ge sina synpunkter via en enkät på en framtida utformning av parkeringslösning. Processen pågår.

Bolaget utreder möjlighet till nyproduktion i Rosvik. Alla rosviksbor boende i hus har tillfrågats via en enkät om intresse för lägenhetsboende.

Livsmiljö



Under perioden påbörjas konvertering till ventilation med värmeåtervinning i 78 lägenheter, vilket är rekord i bolagets historia. Denna åtgärd har betydelse för hyresgästens inomhusklimat, för miljön samt för den ekonomiska hushållningen.

Ett omfattande renoveringsarbete har påbörjats under perioden på Källvägen 1. Bolaget har istället för att riva huset, valt att bevara de friska byggnadsdelarna i huset och renovera eller byta ut de slitna delarna. Budgeten i detta projekt ligger på ca 30% av motsvarande nyproduktion. Detta är ett exempel på både ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

I renoveringsprojekten på Källvägen 1 samt Storgatan 12 och 14 förbättras boendemiljöerna kraftigt genom t.ex. delvis nya planlösningar, nya badrum, delvis nya kök, säkerhetsdörrar och ny ventilationslösning. Taket på Källvägen 1 byggs om och ytskiktet byts ut. I båda projekten tillskapas även nyproducerade lägenheter.

Bolaget satsar stora resurser på trygghetsskapande åtgärder. Som exempel kan nämnas nya säkerhetsdörrar till lägenheter, kodlås till entrédörrar, större gallringar i utemiljö för att skapa öppna ytor, ökat antal belysningspunkter i utomhusmiljö samt installation av brandlarm i garage.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

AB PiteEnergi (koncernen)



Lars-Olof Petterson
Ordförande



Jörgen Andersson-
Strand
VD

Periodens händelser

- Bolaget har i perioden varit mycket aktiv i dialogen med aktörer som är intresserade att etablera sig i Piteå.
- Bolaget har fortsatt att anpassa verksamheten och arbetsmiljön för att minimera risken för smittspridning av Covid-19. Åtgärder såsom distansarbete för de som har möjlighet och snabbtester av personalen är vidtagna för att upprätthålla leveranssäkerheten. Pandemin har haft låg påverkan på verksamheten.
- Inledningen av året var relativt kall med stora nederbörds mängder vilket orsakade vissa störningar i eldistributionen. Kylan i samverkan med stora störningar i leveranserna från Smurfit Kappa har inneburit ökade kostnader för fjärrvärmeleveransen.
- Arbetet med att utveckla digitala tjänster fortsätter, där målsättningen är att kunna erbjuda en ännu bättre kundupplevelse. Ny kundapp lanserades under Q1 2021.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2021	Jan-aug 2020	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
Intäkter	358 647	316 879	600 133	480 740
Kostnader	-311 300	-269 942	-523 193	-399 274
Rörelseresultat	47 347	46 937	76 939	81 466
Finansiella intäkter	149	164	351	211
Finansiella kostnader	-2 404	-2 706	-3 599	-4 103
Resultat efter finansiella poster	45 092	44 395	73 691	77 574
Investeringar	53 242	57 170	113 382	114 307

Analys

Ekonomi



Den relativt kalla inledningen av året i kombination med störningar i leveranserna från Smurfit Kappa minskade intäkterna för fjärrvärmeleveransen. Relativt höga elpriser har gynnat elproduktionen och elhandeln som gör bra resultat. Fortsatt högt antal nyanslutningar för bredband och elnät ger ökade intäkter. Resultatet för helåret prognostiseras att hamna bättre än budget tack vare högre efterfrågan på nyanslutningar och högre intäkter från elproduktionen.

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

Personal



Medarbetarundersökningen Great Place to Work genomfördes med ett högt förtroendeindex och med ett resultat som tog bolaget till topp 25 Sveriges bästa arbetsplatser.

Arbetet med arbetsmiljö är fortsatt prioriterat i verksamheten för att skapa en trygg och säker arbetsplats. Riskbedömningar genomförs löpande, dock med utökat fokus, med hänsyn till Coronapandemin.

Bolaget arbetar målmedvetet med friskfaktorer som skapar förutsättningar för att alla ska trivas och må bra på jobbet även under pandemin. En viktig del är att satsa på friskvård med digitala personalaktiviteter och olika utmaningar.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

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

Bolaget har i perioden varit mycket aktiv i dialogen med aktörer som är intresserade att etablera sig i Piteå.

Barn och unga - vår framtid



Bolaget har under perioden genomfört utbildning i Barnkonventionen. Sociala aktiviteter såsom barnkalas planeras, men rådande pandemi gör det svårt att genomföra aktiviteterna.

Utbildning, arbete och näringsliv



Bolaget bidrar till näringslivets utveckling genom att leverera infrastruktur till nya områden och där behov uppstår. Bolaget arbetar kontinuerligt med 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 kommande satsningar och nyetableringar inom kommunen.

Bolaget har i perioden varit mycket aktiv i dialogen med aktörer som är intresserade att etablera sig i Piteå.

Demokrati och öppenhet



Bolagets värdegrund och värdegrundsarbete främjar en öppen kommunikation med omvärlden med en transparens för hur bolaget utöver affärerna, bidrar till att stötta organisationer och verksamheter via lokal 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



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.

Fortsatt vädersäkring av elnätet samt utbyggd redundans och kapacitet i bredbandsnätet skapar minskar risken för avbrott och störningar.

All el som säljs är ursprungsmärkt och förnybar samtidigt som fjärrvärmes kommer till 99 % från återvunnen energi och förnybara källor.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)



Helena Stenberg
Ordförande



Linda Rosén
VD

Periodens händelser

- Corona-pandemin fortsätter att påverka verksamheten. Bolaget har inte drabbats verksamhetsmässigt av något större resursbortfall pga sjukdom, då ca 60% av medarbetarna jobbar i huvudsak hemifrån. Arbetet fortsätter på detta sätt fram till att folkhälsomyndighetens riktlinjer ändras.
- Ekonomiskt är effekterna av Corona-pandemin lindriga. Bland hyresgästerna finns inga Coronarelaterade konkurser. Finns inte heller något större antal hyresgäster som efterfrågat Hyresrabatten.
- Efterfrågan på industrilokaler och kontor kvarstår på en hög nivå och bolaget ser över möjligheterna för nybyggnationer för att balansera industrifastighetsmarknaden i Piteå.
- Under första halvåret 2021 har avflyttning skett från industriområdet Myran i Öjebyn och rivning har påbörjats. Avflyttningen och rivningen kommer gemensamt medföra en stor ekonomisk belastning på verksamhetens resultat.
- Sensommaren har bjudit på några större regnoväder som medfört mindre vattenskador i några fastigheter. På ett fåtal av dessa fastigheter behövs större åtgärder för att undvika fler vattenskador i framtiden.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2021	Jan-aug 2020	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
Intäkter	111 219	97 185	162 000	150 635
Kostnader	-83 044	-71 806	-137 000	-118 100
Rörelseresultat	28 175	25 379	25 000	32 535
Finansiella intäkter	3 557	7	3 600	2 196
Finansiella kostnader	-7 822	-8 809	-12 200	-13 123
Resultat efter finansiella poster	23 910	16 577	16 400	21 608
Investeringar	24 319	25 635	46 000	154 919

Analys

Ekonomi



Koncernens resultat efter finansiella poster är inklusive minoritetsägares andel i de delägda bolagen KB Stadsvapnet (51%), Trähallen AB(51%) samt Norrfab i Piteå AB (70%). Intäkterna i koncernen har ökat genom tecknade av några större hyresavtal. Coronapandemin har under perioden endast påverkat koncernens intäkter i mindre grad. En reavinst vid försäljning av en fastighet ingår med 2 mkr och en försäljning av aktierna (9%) i Presshuset i Piteå AB har givit en reavinst på drygt 3,5 mkr.

Kostnaderna för snöröjning i koncernen var betydligt högre jämfört med föregående år och jämfört med budget. Industriområdet Myran i Öjebyn har under året succesivt tömts på hyresgäster som istället fått lokaler i vårt övriga bestånd. Rivning av byggnaderna är påbörjad. Kostnader för detta kommer under hösten tillsammans med kostnader för nedskrivning av fastigheter att kraftigt påverka resultatprognos 2 för 2021. Ytterligare nedskrivningsbehov i ett par fastigheter kan finnas under året.

Koncernens räntekostnader minskade jämfört med samma period föregående år efter omsättning av ett par större lån till förmånlig ränta.

Investeringar uppgår under perioden till drygt 24 mkr och består av nybyggnation av presshall, ombyggnad för en större hyresgäst på Furunäset, dränering på Furunäset, utökad yta för polismyndigheten, ombyggnad för pizzeria i Öjebyn samt ett flertal mindre projekt.

Personal



Bolaget har medarbetarmässigt fortsatt en bra situation vad gäller sjukfrånvaro. Har inte heller påverkats nämnvärt av resursbortfall pga Corona-pandemin. De medarbetare som jobbar hemifrån har bra rutiner för att hålla arbetet flytande. I största möjliga mån fortsätts att arbeta hemifrån fram tills dess att restriktioner ändras samt att alla anställda är vaccinerade.

PnF har under våren 2021 påbörjat ett generationsskifte vilket innebär att bolaget under detta år och kommande år kommer ha ett större rekryteringsbehov pga pensionsavgångar. Bolaget kommer under hösten att fortsätta arbetet med ersättningsrekryteringar.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Piteå näringsfastigheter jobbar för att uppnå visionen "Vi skapar förutsättningar för arbetstillfällen i generationer". Genom att koppla detta arbete till de prioriterade målen bidrar vi till att uppfylla dem.

Barn och unga - vår framtid



För att bidra till målet Barn och Unga - vår framtid har PnF påbörjat ett arbete med att öka kännedomen om barnkonventionen i verksamheten. Alla anställda har genomgått en grundläggande utbildning. Det förväntade resultatet från detta arbete är att genom att integrera barnkonventionens riktlinjer i vårt arbete kunna fånga upp barnperspektivet i ett tidigt skede de gånger vårt arbete påverkar barns dagliga situation.

Utbildning, arbete och näringsliv



PnF bidrar till Piteås attraktivitet genom att skapa möjligheter för näringslivet och andra verksamheter att verka och växa i de lokaler koncernen tillhandahåller. Eftersom efterfrågan på kontor och industrilokaler är stor i Piteå ses på möjligheterna att bygga nytt för att bidra till behovet och på detta sätt även bidra till det prioriterade målet om utbildning, arbete och näringsliv. Utöver detta tillhandahåller bolaget utbildningslokaler till allt från universitet till mindre utbildningsföretag

Demokrati och öppenhet



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

Livsmiljö



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

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Piteå Renhållning och Vatten AB



Mats Dahlberg
Ordförande



Johan Bäcklin
VD

Periodens händelser

- Återvinning Anytime startade i maj. Bolaget har fått en fantastisk respons från Piteborna och idag finns ca 7 000 användare anslutna till att nyttja tjänsten och över 13 000 st har besökt anläggningen sedan start, varav 25 % av besöken sker på Anytime tid.
- Pireva har under perioden aktivt deltagit i dialog med kommersiella aktörer som är intresserade av att etablera verksamhet i Piteå.
- Den nationella bilden av vattenbrist under sommaren speglar inte förutsättningarna i Piteå som har Piteälven som sin källa. Dock är Piteås utmaning produktionskapacitet framförallt på de mindre verken.
- Corona-pandemin har inte påverkat leveranserna och sjuktalen för bolaget har legat på en låg nivå.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2021	Jan-aug 2020	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
Intäkter	122 992	114 584	192 570	181 625
Kostnader	-111 413	-102 905	-177 463	-165 469
Rörelseresultat	11 579	11 679	15 107	16 156
Finansiella intäkter	55	43	55	61
Finansiella kostnader	-3 238	-3 009	-5 421	-4 652
Resultat efter finansiella poster	8 397	8 712	9 741	11 565
Investeringar	38 604	34 987	80 000	67 711

Analys

Ekonomi



Omsättningen för tertial 2 ligger i paritet med budget. Bolaget har en omsättningsökning med 7,3% jämfört med samma period föregående år.

Vid verksamhetsövergången från Samhällsbyggnadsförvaltningen förändrades redovisningsprincipen hos bolaget och aktivering av egen tid i arbete redovisas som intäkt, vilket är en del av orsaken till omsättningsökningen. Materialsättning har högre pris än tidigare vilket också bidrar till omsättningsökningen.

Investeringarna för perioden uppgår till 38,6 Mkr.

Kostnaderna landar under budget, här finns ett antal projekt som är försenade vilket är en bidragande orsak samt att rekryteringar ej genomförts som planerat.

Bedömningen är att resultatet för helåret kommer att landa något över budgeterat resultat.

Personal



För att minimera riskspridning av Covid-19 så har bolaget arbetat med digitala möten, ställt om till arbete hemifrån och minimerat besöken mellan bolagets anläggningar och minimerat externa besök.

Sjukfrånvaro för perioden är ligger på 4,1% vilket är lägre än vårt målvärde.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Pireva är ständigt aktiva med att utveckla en god infrastruktur samt erbjuda prisvärda samhällsviktiga tjänster med

hög service. Pireva arbetar kontinuerligt och proaktivt med att kunna erbjuda tjänster för kommande näringslivetableringar i Piteå kommun.

På ett hållbart sätt investerar bolaget långsiktigt för framtida generationer.

Barn och unga - vår framtid



I och med de Covid restriktioner som präglat detta år har arbetet med att besöka kommunens femteklassare och öka dess kunskap kring avfalls, vatten- och avloppsfrågor fått stå tillbaka. Under 2021 utfördes endast den årliga teckningstävlingen om att få designa en av Pirevas sopbilar, vinnande bidrag blev Norrmalmskolans klass 5.

Bolaget har under perioden genomfört utbildning i Barnkonventionen för anställda och styrelse.

Utbildning, arbete och näringsliv



Corona-pandemin har präglat arbetet under året. Bolagets digitala utveckling och arbetssätt har haft ett stort fokus. Omställning till digitala möten, utbildningar, kundkontakter etc har möjliggjort att bolaget kunna upprätthålla sina leveranser under året.

Demokrati och öppenhet



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.

Bolaget har under perioden haft en hög närvaro på sociala medier och därmed kunna kommunicera om ex Återvinning Anytime, Vatten och annan samhällsviktig information.

Livsmiljö



Lanseringen av Bredviksbergets Återvinning Anytime 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 har förbättrat servicen för medborgarna, underlättat för återbruk av gamla saker för Piteborna samt utöka anläggningens tillgänglighet genom dygnet runt öppet. Responsen från medborgarna har varit överväldigande positiv. Det har även avspeglats sig i ett stort medialt intresse samt från andra renhållningsbolag både regionalt och utanför landets gränser.

Framtagandet av dricksvattenstrategin syftar till att säkerställa ett kvalitativt och gott dricksvatten för Piteborna på både kort och lång sikt. En förstudie har påbörjats för att arbeta fram en kommande lösning för att fortsätta leverera ett gott vatten.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder

Piteå Hamn AB



Peter Roslund
Ordförande



Ulrika Nilsson
VD

Periodens händelser

- Trots Corona pandemi har globala godstransporter haft en stabil utveckling i ljuset av en fortsatt stark global konjunktur i många branscher. Den globala containertrafiken har under perioden haft stora störningar, vilket även märkts i många av Sveriges containerhamnar, så även i Piteå.
- Ett antal stora hållbarhetsinvesteringar har aviserats i regionen som kommer att generera ökade godsflöden. En ny industriera utvecklas inom batteritillverkning. Regionens gruv- och stålindustri ställer om till fossilfri tillverkning.
- Bolaget har påbörjat byggnationer av nytt hamnkontor på Haraholmen. Ambitionen är hög vad gällande hållbarhet beträffande energiförsörjning med sol- och thermoenergi.
- Energihamnen har en fortsatt gynnsam utveckling av godsvolymer. Hamnens närliggande kunder har investerat i utökad produktions- och lagringskapacitet.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2021	Jan-aug 2020	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
Intäkter	29 830	29 476	45 877	43 543
Kostnader	-26 210	-22 834	-40 418	-33 265
Rörelseresultat	3 620	6 642	5 459	10 278
Finansiella intäkter				
Finansiella kostnader	-1 021	-919	-1 536	-1 386
Resultat efter finansiella poster	2 599	5 723	3 923	8 892
Investeringar	5 423	19 685	10 822	57 156

Analys

Ekonomi



Periodens resultat efter finansiella poster är 2,6 mkr. Det ekonomiska resultatet följer budget. Kunder inom branscherna skog och förnyelsebar energi har haft en stark konjunktur, vilket avspeglar sig i stabila växande godsvolymer på exportsidan. Kapitalkostnaderna har ökat enligt plan med anledning av investeringar i utbyggd hamninfrastruktur.

Bolagets prognos för 2021 visar på ett resultat på 3,9 mkr mot budgeterade 5,1 mkr. Prognosticerat resultat belastas av en befarad kundförlust kopplat till ny verksamhetsutövare bergrum.

Bolaget har investerat drygt 5,4 mkr under perioden. Huvuddelen av investeringarna utgörs av nytt hamnkontor och reinvesteringar.

Personal



Med anledning av pandemin har personalen under perioden erbjudits möjlighet att arbeta hemifrån i den omfattning som varit möjligt med tanke på arbetsuppgifter. Endast för verksamheten nödvändiga möten har hållits med externa företag och personer och företrädelsevis utomhus.

Piteå Hamn AB har en i jämförelse med övriga bolag i bolagskoncernen begränsad organisation och väldigt hög nivå

av köp av tjänster inom och utanför kommunkoncernen. Bolagets verksamhet har vuxit i omfattning och regelverkstrycket har ökat senaste åren. Bolaget har till följd av detta en alltmer ansträngd situation vad gäller personella resurser. Bolaget är väldigt beroende av ökad samverkan inom PIKAB och med Piteå kommun och har inlett samverkan med Luleå hamn.

En analys kommer under 2021 att göras med avseende på organisation relaterat till bolagets uppdrag. Bolaget har även under perioden påbörjat byggandet av ett nytt hamnkontor, vilket blir ett lyft för bolagets identitet och uppfyller bolagets behov av ändamålsenliga kontorslokaler för personalen med närhet till verksamhetsområdet.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Bolagets uppdrag som attraktivt och hållbart logistikcentrum, är starkt kopplat till det regionala näringslivets långsiktiga konkurrenskraft. Bolaget ska via samverkan stärka det regionala näringslivets konkurrenskraft genom att bidra till att tillhandahålla kostnadseffektiva hållbara logistiklösningar.

Bolaget kommer tillsammans med operatörer, strategiska kunder och andra hamnar att undersöka och genomdriva olika möjligheter att utveckla hamnverksamheten mot ökad digitalisering och hållbarhet.

Hållbara transportlösningar via hamnar kommer att få avgörande betydelse för att lösa de ökande transportbehov som genereras i regionen med anledning av planerade omfattande hållbara industriinvesteringar i batteriproduktion, fossilfri gruv- och stålproduktion, skogsindustri och fortsatt uppbyggnaden av produktion av grön energi.

Barn och unga - vår framtid



De planer som bolaget hade att stödja ungdomsverksamhet under perioden, exempelvis sjösportläger på Svinöra, har fått ställas in på grund av Corona. Bolaget hade även planerat att arrangera Haraholmsdagen tillsammans med andra företag på Haraholmen för allmänheten som en del av firandet av Piteå 400 år. Detta arrangemang har fått skjutas fram i tid på grund av pandemin.

Utbildning, arbete och näringsliv



Genomförda investeringar i utbyggd hamnkapacitet samt påbörjad investering i ett nytt hamnkontor kommer att ge goda förutsättningar för ökade godsvolymer och verksamhetsutveckling inom Haraholmens industriområde.

En kapacitetsstark hamn med god service är en viktig del för hamnens befintliga kunder. Det är också en viktig del av Piteås erbjudande till företag som önskar etablera sig inom Haraholmens industriområde. Bolaget har under perioden deltagit i kommunens etableringsarbete för att generera fler logistikintensiva företag till Haraholmens industriområde. Vi har träffat ett stort antal intressenter där Team Piteå (näringslivsavdelningen, kommunledningen, PIKAB-bolagen) i samarbete med regionala aktörer har gjort ett digert arbete med att presentera attraktiva erbjudanden för olika företag anpassade till deras behov.

Planeringsarbetet vad gäller Norrbottniabanans byggande upp till Luleå har återupptagits av Trafikverket. Detta kräver en kommunal kraftsamling för att tydliggöra Piteås position som en del av denna stora infrastruktursatsning. För hamnens del är det av stor betydelse järnvägens dragning och placeringen av den statliga godsbangården.

Demokrati och öppenhet



Piteå Port & Hub är ett för ägarkommunen och regionen viktigt logistikcentrum. Bolaget har under perioden fortsatt kommunicera ut verksamhetens betydelse på lokal, regional och nationell nivå. På grund av att verksamheten potentiellt lyder under Säkerhetsskyddslagen har bolaget vidtagit åtgärder som innebär en lägre tillgänglighet för omvärlden och besök till hamnen. Det finns ett stort intresse för utvecklingen inom Haraholmens industriområde och hamnens roll för utvecklingen av regionens näringsliv, vilket bolaget fortsättningsvis kommunicerar i olika forum.

Livsmiljö



Transporter har en stor betydelse för den gröna omställningen, liksom hur energin produceras som ska driva de nya hållbara produktionsanläggningarna och industrierna i regionen. Sjöfarten och järnvägen är alltjämt de mest hållbara sätten att transportera större mängder gods på längre avstånd. Rederierna ställer om i takt med att nya mer energieffektiva och hållbara fartyg byggs, men omställningen måste få ta tid och varuägarna vara beredda att betala en högre premie för högre miljöprestanda. Piteå Port & Hub är ett logistikcentrum som stödjer den gröna omställningen via goda möjligheter till intermodala transporter. Samtliga aktörer som på ett eller annat sätt nyttjar

hamnen är en del av den gröna omställningen.

Bolaget har under perioden genomfört åtgärder för minskad miljöpåverkan från verksamheten. Material såsom grus och asfalt har återanvänts inom verksamheten. Det hamnkontor som projekterats och där arbeten satts igång under perioden har en tydlig hållbarhetsprägel med energiförsörjning med sol- och thermoenergi (värme och kyla via bergvärme) och laddningsstationer för bilar. Under perioden har bolagets personal deltagit i utrednings- och saneringsarbetet avseende den förorening som under augusti släpptes ut i hamnbassängen från ett fartyg. Godstransporterna via järnväg med ellok har under perioden ökat.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Piteå Science Park AB



Jonas Lindberg
Ordförande



Peter Ericson
VD

Periodens händelser

- Piteå Science Park är delaktiga i 4 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.
- Under vårens Go Business-omgång ingår totalt 49 st. företag. Go Business jobbar intensivt för att stärka varumärke och kännedom kring vårt arbete samt främja entreprenörerna under Go Business-paraplyets synlighet. Go Business har även genomgått personalförändringar och omstruktureringar för att tydligare optimera organisationen för framtiden och förbereda bolaget för nästa steg i utvecklingen av verksamheten.
- Piteå Science Park avser att tillsammans med Arctic Business AB bygga upp en nationell och på sikt internationell kompositaccelerator med säte i Piteå.
- Under perioden har Piteå Science Park fått uppdraget att samordna och leda arbetet för att utveckla samverkan med regionens universitet.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2021	Jan-aug 2020	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
Intäkter	14 890	11 805	21 169	18 869
Kostnader	-14 629	-13 816	-24 059	-24 344
Rörelseresultat	261	-2 011	-2 890	-5 475
Finansiella intäkter				
Finansiella kostnader	-17	-5	-20	-6
Resultat efter finansiella poster	244	-2 016	-2 910	-5 481
Investeringar	0	31	150	31

Analys

Ekonomi



Coronapandemin har varit en utmaning för hela verksamheten inte minst för Studio Acousticum som fått ställa om sin verksamhet från fysiska till digitala kulturupplevelser. Tack vare den snabba omställningen under 2020 har verksamheten lyckats säkra upp en stor del av sina intäkter även under 2021 samtidigt som bolaget lyckats hitta projektfinansiering för att genomföra denna omställning. Då många arrangemang uteblivit under året har bolaget haft möjligheter och resurser att utöka sin verksamhet till att även erbjuda digitala tjänster i form av bland annat videokonferenser.

Piteå Science Park redovisar för perioden januari-augusti en vinst med 244 tkr, vilket är en förbättring med 2,2 mkr jämfört med föregående år. Förbättringen beror till stor del på att inga fysiska arrangemang kunnat genomföras under 2021 och därmed inte drivit kostnader i samma utsträckning som tidigare år samtidigt som man haft resurser till att skapa andra affärsmöjligheter.

Helårsprognosen beräknas tack vare denna goda utveckling till en förlust med -2,9 mkr, vilket är en förbättring med 1,1 mkr jämfört mot budget och där Studio Acousticum står för merparten av denna förbättring. Branschen präglas dock fortfarande av en stor osäkerhet och arrangemangen kan ännu inte ta emot stora folkmängder vilket påverkar intäkter. Restriktionerna är personalkrävande vilket kommer att påverka produktionskostnaderna framgent.

Personal



Personalen har under perioden genomfört en utbildning för att fördjupa sin kunskap i Agenda 2030. Därigenom kommer Piteå Science Park kunna knyta ännu starkare samband till de globala målen i verksamheten. Genom fördjupad kunskap i Agenda 2030, kommer bolaget kunna söka fler utvecklingsprojekt samt hoppas inspirera, utmana och påverka både sig själv och sina kunder. En möjlighet att tydliggöra det egna påbörjade arbetet, sätta tydligare mål samt underlätta för andra företag i regionen att göra detsamma

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Barn och unga - vår framtid



Piteå Science Park har under perioden planerat projektet Forskarfredag, som syftar till att unga skall intressera sig för högre studier och forskning. Studio Acusticum levererar ett kulturellt utbud med bredd, höjd och djup där barn och unga har ett särskilt tilltal.

Utbildning, arbete och näringsliv



Under andra kvartalet har Piteå Science Park fortsatt nått närmare 90 etablerade företag från Piteå och regionen inom våra utvecklingsprojekt och kluster.

Bolaget har under perioden arbetat med att utveckla inkubatorn Go Business till att ytterligare öka attraktionskraften för att bli entreprenör samt att digitalt nå ut i hela Norra Norrland. I samverkan med Arctic Business arbetas det med att etablera en nationell och senare en internationell inkubator för kompositörer med säte i Piteå.

Studio Acusticum har utvecklat en modell för hybridarrangemang som hjälper kulturella företagare/konstnärer att nå nya målgrupper och få nya intäktsmöjligheter. Studio Acusticums största hyresgäst är Musikhögskolan vid Luleå tekniska universitet och bidrar till att göra Piteå till en attraktiv studiemiljö.

Demokrati och öppenhet



Kulturtillgång är en mänsklig rättighet /FN §27. Studio Acusticums digitala satsning har gett nationellt eko och bidrar till att tillgängliggöra kulturen som produceras/arrangeras i konserthuset till målgrupper som av olika anledningar inte kan ta sig till arenorna.

Livsmiljö



Studio Acusticum bidrar till en god livskvalitet för kommunens invånare vilket är avgörande för stadens attraktivitet. Som arrangör av ca 200 årliga konserter eller som producent av anrika Festspelen och tillfälliga event såsom Piteå 400 är konserthuset även ett av kommunens viktigaste besöksmål.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nolia AB



Stefan Askenryd
Ordförande



Jonas Dahlberg
VD

Periodens händelser

- Avtal om att vara massvaccinationscentral i Umeå har tecknats och utöver det har vaccinationscentraler byggts på fem orter i region Norrbotten och region Västerbotten.
- I pandemins följdverkningar har bolaget tvingats till uppsägningar. I januari 2021 kommunicerades en omstrukturering där tre av fyra anställda sades upp.
- I juni genomfördes EuroMine Connect, en internationell digital konferens för gruv- och mineralnäringen.
- Inställda och flyttade mässor; Nolia Karriär, Nolia Trädgård, Euromine Expo, Stora Nolia och Load Up North.
- Sedan i augusti är Nolia Covid-19 certifierade enligt standarden Covid-19 Compliant, vilket innebär att bolaget följer en internationell standard för säkra möten och event.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2021	Jan-aug 2020	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
Intäkter	11 632	10 687	16 730	13 443
Kostnader	-15 860	-19 982	-24 648	-28 094
Rörelseresultat	-4 228	-9 295	-7 918	-14 651
Finansiella intäkter	1	0	2	2
Finansiella kostnader	-6	-8	-9	-13
Resultat efter finansiella poster	-4 233	-9 303	-7 925	-14 662
Investeringar	0	497	500	536

Analys

Ekonomi

—

Under perioden januari till augusti har Nolia fortsatt varit direkt påverkade av de restriktioner som infördes i mars 2020 till följd av Covid-19. Försäljningen för perioden är något lägre än föregående år men periodens resultat efter finansiella poster är närmare 5,1 mkr bättre. Att resultatet är bättre trots minskad försäljning förklaras av kostnadsbesparingar och större erhållna stöd. Bolagets ägare har lämnat ett aktieägartillskott under perioden på 5 mkr.

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.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

Resultaträkning (mkr)

	Koncern		Kommun				
	Jan - Aug 2021	Jan - Aug 2020	Jan - Aug 2021	Jan - Aug 2020	Budget helår 2021	Prognos helår 2021	Resultat helår 2020
Verksamhetens intäkter	1 062	939	420	379	596	645	658
Verksamhetens kostnader	-2 379	-2 188	-1 988	-1 879	-3 070	-3 130	-3 035
Avskrivningar	-211	-201	-82	-80	-125	-119	-128
Verksamhetens nettokostnader	-1 528	-1 450	-1 650	-1 580	-2 598	-2 605	-2 505
Skatteintäkter	1 476	1 418	1 476	1 418	2 199	2 210	2 116
Generella statsbidrag och utjämning	322	325	322	325	483	482	509
Finansiella intäkter	26	4	40	18	22	45	32
Finansiella kostnader	-23	-28	-4	-6	-4	-6	-8
Periodens/årets resultat	273	269	183	175	101	127	144
- Därav minoritetsintresse	-1	-1					
Semesterlöneskuldens resultateffekt			57	50	0	-4	-4
Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag			10,1	10,0 %	3,8 %	4,7 %	5,5 %

Balansräkning (mkr)

	Koncern		Kommun			
	Aug 2021	Aug 2020	Aug 2021	Aug 2020	Budget 2021	Utfall 2020
TILLGÅNGAR						
Immateriella anläggningstillgångar	2	3	0	0	0	
Materiella anläggningstillgångar	6 887	6 625	2 537	2 498	2 586	2 512
Finansiella anläggningstillgångar	26	25	521	519	488	518
Anläggningstillgångar	6 915	6 653	3 058	3 017	3 074	3 030
Förråd	41	15	32	6	33	33
Fordringar	186	447	75	339	242	242
Kortfristiga placeringar	435	252	435	252	427	340
Kassa och bank	332	251	294	220	0	356
Omsättningstillgångar	994	965	835	817	1 042	971
SUMMA TILLGÅNGAR	7 909	7 618	3 893	3 834	4 116	4 001
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER						
Eget kapital	3 759	3 533	2 863	2 711	2 782	2 680
- därav periodens/årets resultat	273	269	183	175	101	144
- minoritetens andel av eget kapital	18	18				
Avsättningar för pensioner	247	221	244	218	234	221
Andra avsättningar	281	270				
Avsättningar	528	491	244	218	234	221
Långfristiga skulder	3 047	2 664	260	56	261	261
Kortfristiga skulder	557	912	526	849	840	839
Skulder	3 604	3 576	786	905	1 101	1 100
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER	7 909	7 618	3 893	3 834	4 116	4 001

Budgetavvikelse nämnder/styrelse (tkr)

	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall
	Jan - Aug 2021	Jan - Aug 2020	Helår 2021	Helår 2020
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	870	458	0	-62
Kommunstyrelsen	19 486	15 227	4 073	6 428
- Gemensamma nämnder, Piteås del	-2 290	-2 851	-2 709	-2 615
- Kommunstyrelsen gemensam	7 605	6 934	5 605	4 482
- Kommunledningsförvaltningen	14 171	11 145	1 177	4 561
Barn- och utbildningsnämnden	3 541	6 027	1 500	24 706
Fastighets- och servicenämnden	-5 741	25 883	0	18 711
Kultur- och fritidsnämnden	10 883	5 143	3 700	3 851
Miljö- och tillsynsnämnden	265	369	0	16
Samhällsbyggnadsnämnden	-6 046	3 838	-3 000	7 655
Socialnämnden	-13 979	-48 692	-36 658	-37 464
Gemensam kost- och servicenämnd	159	181	0	0
Gemensam räddningsnämnd	0	-1	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	0	0	0	0
Summa nämnder/styrelse	9 437	8 435	-30 385	23 841

Investeringsredovisning kommunen (tkr)

	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	Jan - Aug 2021	Helår 2021	Helår 2021	Budget-Prognos
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	0	1 500	1 500	0
Kommunstyrelsen	3 800	46 337	10 984	35 353
- Kommunstyrelsen gemensam	0	26 439	0	26 439
- Kommunledningsförvaltningen	3 800	19 898	10 984	8 914
Barn- och utbildningsnämnden	2 818	8 395	7 735	660
Fastighets- och servicenämnden	77 304	129 826	134 782	-4 956
Kultur- och fritidsnämnden	7 637	11 520	10 665	855
Miljö- och tillsynsnämnden	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	12 890	21 884	24 943	-3 059
Socialnämnden	1 529	4 891	4 304	587
Gemensam kost- och servicenämnd	0	0	0	0
Gemensam räddningsnämnd	3 221	5 836	3 232	2 604
Gemensam överförmyndarnämnd	0	0	0	0
Summa nämnder/styrelse	109 199	230 189	198 145	32 044

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 2021 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.

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 pensionsskuld, löneskatt, skatteprognos och statsbidrag 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 årsbokslut.
- Kommunen tillämpar en komprimerad balansräkning i delårsrapporten, då delårsrapporten är mindre omfattande än årsredovisningen. En i detalj specificerad balansräkning redovisas i årsredovisningen.

Vid delårsbokslutet finns i Piteå kommun inget leasingavtal som klassas som finansiellt. Samtliga leasingavtal har därmed klassats som operationella. En översyn av redovisning av leasing pågår med syfte att anpassa metoder utifrån nya vägledningarna från RKR.

- 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. Rapporten har upprättats enligt god redovisningssed. Den sammanställda redovisningen har i huvudsak samma redovisningsprinciper i delårsrapporten som 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.

Nyckeltalsredovisning

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal kopplade mot strategiska områden och övergripande mål

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år (ackumulerat från årskiftet)	Aug 2021		294	140	154
 Antal invånare	Jul 2021	43 300	42 362	21 049	21 313
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Jul 2021	25 311	24 919	12 033	12 886
 Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Aug 2021	5,5 %	7,9 %	6,6 %	9 %
Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Aug 2021	1,5 %	3,7 %	3,1 %	4,2 %
Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Aug 2021	4 %	4,2 %	3,5 %	4,8 %
 Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Aug 2021	18,8 %	14,6 %	0 %	13,8 %
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Aug 2021	8,5 %	6,2 %	6,6 %	5,8 %
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Aug 2021	10,3 %	8,4 %	8,8 %	8 %
 Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	Aug 2021	9	8,35	11,34	5,59
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2021	≤4,5 %	6,4 %	7,1 %	3,6 %
Andel heltidstjänster, %	Jul 2021	100 %	84,5 %	85,7 %	76,9 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2021	<531 342	506 639	365 142	141 497
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2021	100 %	94,7 %		

Sjukfrånvaron avser Piteå kommun exklusive de kommunala bolagen.

Basnyckeltal

Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal redovisas utifrån verksamhetsområde samt nyckeltalskategorierna utbud, efterfrågan, prestationer, personal och kostnader.

Bibliotek

Utbud	Period	Utfall
Antal bibliotek/bokbuss	2020	7
Efterfrågan	Period	Utfall
Antal besök vid samtliga bibliotek/bokbuss	2020	140 337
Antal besökare vid stadsbiblioteket	2020	72 839
Prestationer	Period	Utfall
Antal lån/besökare	2020	1,86

Nyckeltalet Bibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar har utgått ur undersökningen Kommunens kvalitet i korthet och publiceras inte längre. Nyckeltalet upphör från och med verksamhetsplan 2022.

Simhallar

Utbud	Period	Utfall
Antal simhallar/utomhus pool	2020	4

Nyckeltalet Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar har utgått ur undersökningen Kommunens kvalitet i korthet och publiceras inte längre. Nyckeltalet upphör från och med verksamhetsplan 2022.

Parker

Utbud	Period	Utfall
Antal kommunala parker	2020	15
Prestationer	Period	Utfall
Nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-10	2019	7,6 Kv 7,9 / M 7,4

Personal	Period	Utfall	
Årsarbetare, parker	2021	13	Kv 6,2 / M 6,8
Säsongsanställda i juli, parker	2021	28	Kv 7 / M 21

Kostnader	Period	Utfall	
Nettokostnad parker, kr/inv	2020	459	

Nyckeltalet Nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur har utgått ur SCB:s medborgarundersökning och publiceras inte längre. Nyckeltalet upphör från och med verksamhetsplan 2022.

Förskola

Utbud	Period	Utfall	
Antal förskolor	2021	35	
Antal fristående förskolor	2021	5	

Efterfrågan	Period	Utfall	
Antal barn i förskola	2020	2 043	
Antal barn i fristående förskola	2020	112	

Prestationer	Period	Utfall	
Nyttjandegrad förskola, 1-5 åringar, %	2020	88,7 %	
Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola	2020	15,6	

Personal	Period	Utfall	
Antal barn per lärare (årsarbetare) i förskolan, lägeskommun	2020	5,3	
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen förskola, %	2020	68,1 %	

Kostnader	Period	Utfall	
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn	2020	151 549	
Kostnad förskola, kr/inv	2020	7 106	

Fritidsverksamhet

Utbud	Period	Utfall	
Antal fritidshem i kommunen	2021	19	
Antal fristående fritids	2021	3	

Efterfrågan	Period	Utfall	
Antal elever i fritidsverksamhet	2020	1 635	
Antal elever i fristående fritidsverksamhet	2020	108	

Prestationer	Period	Utfall	
Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, %	2020	54,2 %	

Personal	Period	Utfall	
Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal	2020	18,4	
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	2020	77 %	

Grundskola

Utbud	Period	Utfall	
Antal skolenheter	2021	24	
Antal högstadieskolor	2021	6	
Antal fristående skolor	2021	3	

Efterfrågan	Period	Utfall	
Elever i grundskola, hemkommun, antal	2020	4 109	
Elever i fristående grundskola belägen i kommunen, antal	2020	125	

Personal	Period	Utfall	
Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan	2020	11,7	
Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning grundskola, %	2020	97 %	

Kostnader	Period	Utfall
Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/elev	2020	109 784
Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/inv	2020	10 683

Gymnasieskola

Utbud	Period	Utfall
Antal inriktningar, egen gy skola	2021	34

Efterfrågan	Period	Utfall
Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal	2020	1 486 Kv 706 / M 780
Antal elever, annan huvudman	2020	147

Prestationer	Period	Utfall
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	2020	84,3 % Kv 88,6 % / M 79,1 %

Personal	Period	Utfall
Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan	2020	10,7

Kostnader	Period	Utfall
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev	2020	137 248

Fastigheter

Utbud	Period	Utfall
Antal lägenheter (som ägs av primärkommunen)	2020	662
Antal lägenheter med rivningsklausul	2020	8
Antal lägenheter, i ordinärt kösystem	2020	19
Antal lägenheter, särskilda boenden	2020	560
Antal lägenheter, trygghetsboenden	2020	75
Totalt antal m2, nettoarea NTA(t)	2020	286 849

Prestationer	Period	Utfall
Antal bostadsanpassningar	2020	296
Planerat underhåll kr/m2	2020	80
Totalarea/inv	2020	6,8
Felavhjälpande underhåll kr/m2	2020	66
Energikostnad/m2	2020	127

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, fastigheter	2021	70,8 Kv 9,1 / M 61,8

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad för fastigheter, kr/inv	2020	4 618

Måltidsservice

Utbud	Period	Utfall
Antal produktionskök	2020	4
Antal tillagningskök	2020	4
Antal mottagningskök	2020	48

Prestationer	Period	Utfall
Antal portioner	2020	11 450

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, måltidsservice	2021	131,2 Kv 119,2 / M 12

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad för måltidsverksamheten, kr/inv	2020	1 790kr

Städ

Prestationer	Period	Utfall
Städad golvyta i skolor, m2	2020	1 14 200

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, städ	2021	83,2 Kv 80,2 / M 3

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad för städverksamheten, kr/inv	2020	973kr

Räddningstjänst

Utbud	Period	Utfall
Andel invånare som nås av räddningstjänst inom 30 min	2021	98,6 %
Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 90 sek	2021	6
Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 6-15 min	2021	15
Antal räddningsvärn	2021	4

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal utryckningar som räddningstjänst medverkat i	2021	499

Prestationer	Period	Utfall
Antal informationsinsatser inom skydd och säkerhet riktat till allmänheten	2021	10

Personal	Period	Utfall
Antal årsarbetare, kommunalt anställda i räddningstjänstarbete	2020	41,7

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv	2020	982

Näringsliv

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal lotsärenden	2020	119

Prestationer	Period	Utfall
Antal företagsbesök av näringslivsenheten	2020	38

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, näringsliv	2021	9,9 Kv 6 / M 3,9

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv	2020	574

Konsument

Utbud	Period	Utfall
Antal skuldsatta i Piteå kommun	2020	940
Antal timmar konsumentvägledning med juridisk vägledning per vecka	2020	40

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal pågående ärenden inom budget och skuldsanering	2020	283
Antal konsumentkontakter	2020	1 113

Prestationer	Period	Utfall
Antal inskickade skuldsaneringar	2020	20
Antal utförda föreläsningar inom konsumentområdet	2020	4

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, konsument	2021	3 Kv 3 / M 0

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad för konsument- och energirådgivning, kr/inv	2020	50

Vuxenutbildning

Efterfrågan	Period	Utfall
Andel invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning	2020	5,4 % Kv 6,6 % / M 4,4 %

Prestationer	Period	Utfall
Antal deltagare i vuxenutbildning, totalt (unika personer)	2021	994 Kv 648 / M 346
Antal deltagare upp till och med 24 år i vuxenutbildning (unika personer)	2021	387 Kv 228 / M 159
Antal kursdeltagare i vuxenutbildning	2021	2 401 Kv 1 572 / M 829
Antal studerande SFI	2021	227 Kv 130 / M 97

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad vuxenutbildning, kr/inv 20-64 år	2020	1 371

Arbetsmarknad

Prestationer	Period	Utfall
Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal	2020	429 Kv 190 / M 239

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv	2020	664

Flyktingsamordning

Utbud	Period	Utfall
Antal platser, ensamkommande barn	2020	33

Prestationer	Period	Utfall
Antal inskrivna ensamkommande barn	Aug 2021	12 Kv 0 / M 12

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad flyktningmottagande, kr/inv	2020	114

Plan, bygg, mark

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal bygglovsansökningar	2021	495
Antal bygglov per aktuell mätperiod	Aug 2021	42

Prestationer	Period	Utfall
Handläggningstid bygg, dagar	2021	40

Trafik

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik)	2021	234 914
Antal resor med länstrafikens lokala linjer	2021	70 327
Antal resor med tätortstrafiken	2021	164 587

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv	2020	1 880

Livsmedelskontroll

Utbud	Period	Utfall
Planerade inspektioner, livsmedelskontroll	2018	267

Prestationer	Period	Utfall
Genomförda inspektioner, livsmedelskontroll	2021	251
Antal kontrollerade livsmedelsanläggningar	2021	94

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv	2020	128

Hälsoskydd

Utbud	Period	Utfall
Planerade inspektioner, hälsoskydd	2018	199

Prestationer	Period	Utfall
Genomförda inspektioner, hälsoskydd	2018	153
Antal kontrollerade tobaksobjekt	2018	22

Miljöskydd

Utbud	Period	Utfall
Planerade inspektioner, miljöskydd	2018	89

Prestationer	Period	Utfall
Genomförda inspektioner, miljöskydd	2018	69
Antal kontrollerade verksamheter i inomhusmiljö	2018	65

Alkohol tillsyn

Utbud	Period	Utfall
Planerade inspektioner, alkohol tillsyn	2018	65

Prestationer	Period	Utfall
Genomförda inspektioner, alkohol tillsyn	2021	97
Antal tillsynsbesök för serveringstillstånd	2021	97

All tillsynsplanering sker i termer av timmar uppdelat på kategorier av tillsynsobjekt. Det innebär att en redovisning av antal inspektioner blir missvisande. Utvecklingsarbete pågår med att ta fram mer rättvisande mått.

Barn och familj

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år	Aug 2021	

Kostnader	Period	Utfall
Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv	2020	2 014

Ekonomiskt bistånd

Efterfrågan	Period	Utfall
Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd	2021	246
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)	2020	2,5 %

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, stöd till försörjning	2021	17,2 Kv 16,2 / M 1

Kostnader	Period	Utfall
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	2020	842

Missbruks- och beroendevård

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till	2020	353

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, socialpsykiatri/missbruksvård	2021	99,3 Kv 82,6 / M 16,7

Kostnader	Period	Utfall
Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv	2020	599

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Utbud	Period	Utfall
Antal särskilda boendeplatser, för personer under 65 år	2020	169

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, psykosocialt stöd och daglig verksamhet (exkl. arbetsanpassning och SAVO)	2021	168,8 Kv 137,9 / M 30,9

Kostnader	Period	Utfall
Kostnad funktionsnedsättning insatser i ordinärt boende enl. SoL, kr/inv	2020	678
Kostnad särskilt boende insatser för funktionsneds enl. SoL exkl. lokalkostnader, kr/inv	2020	713

Äldreomsorg

Utbud	Period	Utfall
Antal särskilda boendeplatser	2020	529
Andel invånare 80+ i särskilt boende	2019	14,9 % Kv 18,4 / M 9,3

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal personer som har hemsjukvård	2020	408
Antal personer som har hemtjänst	2021	597 Kv 379, M 218

Prestationer	Period	Utfall
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	2020	80 % Kv 79 / M 83
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	2020	91 % Kv 91 / M 90

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, särskilt boende	2021	425,7 Kv 377,1 / M 48,7
Årsarbetare, ordinärt boende	2021	279 Kv 248,7 / M 30,3

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv	2020	8 815
Nettokostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv	2020	4 562
Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv	2020	13 501

Volymer flöden socialtjänst

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal planerade besök av nattpatrullen	2021	1 530
Antal besök på alkohol- och narkotikagruppen	2020	6 480

Prestationer	Period	Utfall
Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader, äldreomsorgen	2021	2 Kv 2 / M 0
Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader, äldreomsorgen	2021	0 Kv 0 / M 0
Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader, stöd och omsorg	2021	9
Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader, stöd och omsorg	2021	22 Kv 13 %, M 9 %

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, stöd och omsorg	2019	584,7 Kv 480,5 / M 104,2
Årsarbetare, äldreomsorg	2019	977,1 Kv 898 / M 79,1

Nyckeltal inom kategorin Volymer flöden socialtjänst kommer att upphöra som basnyckeltal från och med Verksamhetsplan 2022. Orsaken till detta är bland annat organisationsförändringar inom samt rapporteringssvårigheter. Andra nyckeltal tillkommer istället enligt den nya kategoriindelningen.

Överförmyndarverksamhet

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal avslutade ärenden senaste 12 månaderna	2020	147
Antal nya ärenden senaste 12 månaderna	2020	125

Prestationer	Period	Utfall
Antal aktiva ärenden	2020	680
Andel årsräkningar som är granskade inom 6 månader från sista inlämningsdag	2020	100 %

Prestationer	Period	Utfall
Antal ärenden godmanskap/förvaltare	2020	426

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, Överförmyndarverksamheten	2021	5 Kv 4 / M I



Piteå kommun