



Årsredovisning 2019



Piteå kommun

Innehållsförteckning

Förord av kommunstyrelsen	3
Årsredovisningens struktur/läsanvisning	4
PITEÅ KOMMUNS STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM.....	5
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	11
Den kommunala koncernen.....	12
Händelser av väsentlig betydelse.....	13
Översikt över verksamhetens utveckling.....	13
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	15
Väsentliga personalförhållanden	36
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	38
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	38
Balanskravsresultat.....	39
Förväntad utveckling.....	39
DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING	41
STYRELSE/NÄMNDER.....	45
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd	46
Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen	48
Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten	55
Barn- och utbildningsnämnden	59
Fastighets- och servicenämnden	66
Kultur- och fritidsnämnden.....	70
Samhällsbyggnadsnämnden	75
Miljö- och tillsynsnämnden.....	80
Socialnämnden	83
GEMENSAMMA NÄMNDER	89
Gemensam kost- och servicenämnd.....	90
Gemensam överförmyndarnämnd	92
BOLAG	97
Piteå Kommunföretag AB (koncernen)	98
Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)	100
AB PiteBo	103
AB PiteEnergi (koncernen).....	107
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen).....	110
Piteå Renhållning och Vatten AB.....	113
Piteå Hamn AB	116
Piteå Science Park AB.....	119
Nolia AB.....	121
EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR.....	123
Noter (mkr)	126

*Piteå kommuns årsredovisning har producerats av kommunledningsförvaltningen i samarbete med övriga förvaltningar och kommunala bolag.
För upplysningar kontakta Piteå kommun 0911- 69 60 00
Omslagsfoto: Helene Markström*

Förord av kommunstyrelsen

Så lägger vi 2019 till handlingarna och stänger kassaböckerna med ett positivt resultat på plus 89 mkr för kommunen. En del av det positiva resultatet kan hänvisas till engångsintäkter som inte kunde förutses men även med dessa borträknade så är resultatet mycket bra. Ett starkt resultat även i bolagskoncernen innebär att 8,7 mkr kan delas ut till kommunen.

Den kommunala verksamheten syftar inte till att generera ekonomisk vinst, men ett positivt resultat är nödvändigt för att bygga och trygga för en krävande framtid. Vi kan nu fortsätta avsätta pengar för framtida pensionsutbetalningar, strategiska investeringar och för att klara sämre tider. Det är en stor styrka.

Vi kan också fortsätta våra investeringar och förstärka 2020 års budget med en satsning på våra lokaler, fastigheter och anläggningar med fokus på våra barn, äldre och våra medarbetare.

Verksamhetsmässigt har Piteå kommun hög måluppfyllelse, vilket visar att våra verksamheter håller hög kvalitet och ger bra service. Naturligtvis finns utmaningar och vi behöver stärka vårt arbete för barn och ungas hälsa, det drogförebyggande arbetet och jobba än mer intensivt med kompetensförsörjning.

Sammantaget görs bedömningen att med det positiva resultatet, ökad befolkning och högt rankade verksamheter så uppnår kommunen en god ekonomisk hushållning enligt lagens krav.



Kommunstyrelsen Piteå kommun, övre rad från vänster: Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Marika Risberg (C), Anders Nordin (SLP), Elisabeth Vidman (S), Anders Lundkvist (S), Agnetha Eriksson (S), Johnny Åström (SJV), Anna Bergström (V), Mats Dahlberg (MP), Stefan Askenryd (S). Nedre från vänster: Brith Fäldt (V), Helén Lindbäck (KD), Helena Stenberg (S), Majvor Sjölund (C)
Foto: Maria Fäldt

Årsredovisningens struktur/läsanvisning

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

Rapporten är uppdelad i följande delar:

- Beskrivning av Piteå kommuns styr- och ledningssystem
- Förvaltningsberättelse samt bedömning av god ekonomisk hushållning
- Ekonomiska sammanställningar och noter
- Nämnds- och bolagsredovisningar
- Nyckeltal – redovisas i separat bilaga. I bilagan redovisas samtliga nyckeltal som utgör grund för målbedömning.
- Personalboksut – redovisas i separat bilaga.

Disposition för förvaltningsberättelse samt nämnds- och bolagsredovisningar

Uppdrag

En kort beskrivning av nämndernas uppdrag enligt respektive reglemente samt bolagens uppdrag enligt respektive ägardirektiv.

Årets händelser

Centrala händelser under året.

Ekonomi

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

Mål samt grad av måluppfyllelse

I förvaltningsberättelsen görs en bedömning av måluppfyllelse avseende övergripande mål. Nämnderna gör målbedömning för riktade övergripande mål, riktade nämndsmål samt målbedömning av respektive strategiskt område. En gemensam mall för målbedömning används. Måluppfyllelse från föregående år redovisas i jämförande kolumn och de strategiska områdenas måluppfyllelse redovisas i spindeldiagram. Måluppfyllelse bedöms enligt skala i bilden nedan.

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

Analys

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

”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.

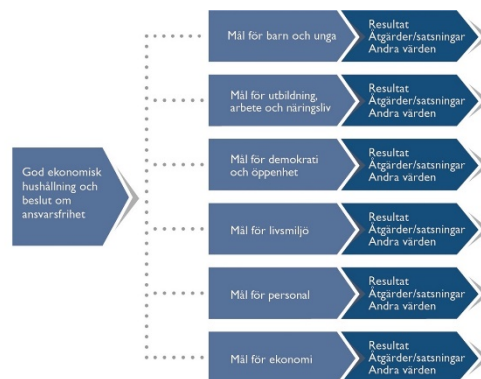
Framtiden

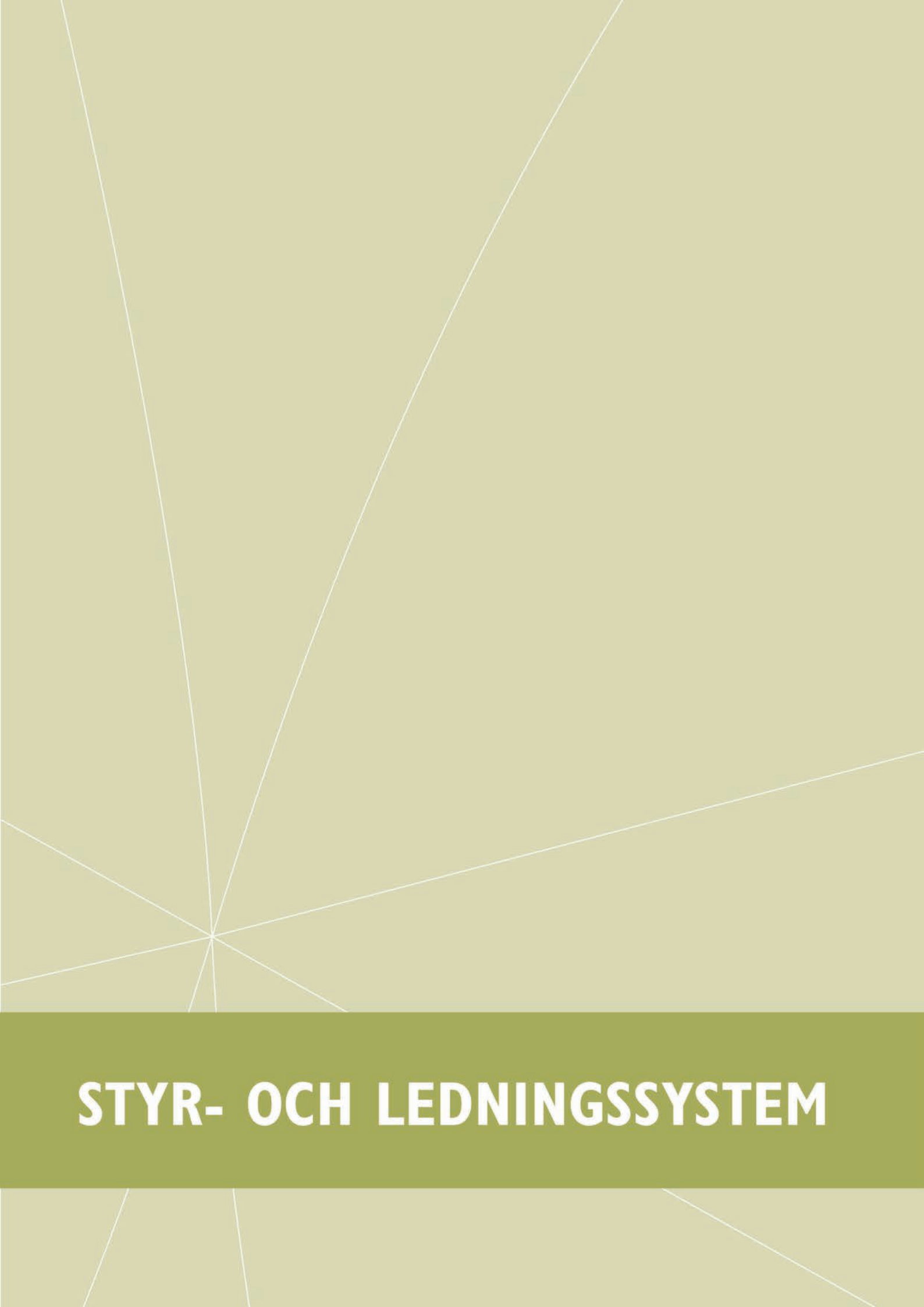
De mest centrala förändringarna som förväntas enligt omvärldsanalysen.

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





STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

Piteå kommuns styr- och ledningssystem

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



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

Årsredovisning

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

Riktlinjer och Verksamhetsplan

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

Månads- och delårsbokslut

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



Medborgardialog en viktig del i styr- och ledningssystemet

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

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

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

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

- **Information** Lättillgänglig och aktuell information är grund för delaktighet och inflytande. Piteborna ska få veta vad de får för sina skattepengar.
- **Konsultation** När kommunen ställer frågor till piteborna, exempelvis medborgar- och kundundersökningar.

- **Delaktighet** Möjlighet för medborgare att delta vid framtagande av förslag, eller att själv lägga egna förslag.
- **Medbestämmande** Särskilda metoder samt resultat från undersökningar utgör ett av många beslutsunderlag inför budget och verksamhetsplan.

Vision

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



Mänskliga rättigheter

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

Strategiska områden och övergripande mål

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



Agenda 2030 en del i ordinarie arbete

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

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

Prioriterade mål

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

Riktade övergripande mål

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

Riktade nämndsmål

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

Mål för personal och ekonomi

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

Måluppfyllelse

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

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

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

Analys

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

Grund för analysen

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

Redovisning av nyckeltal under året

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

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

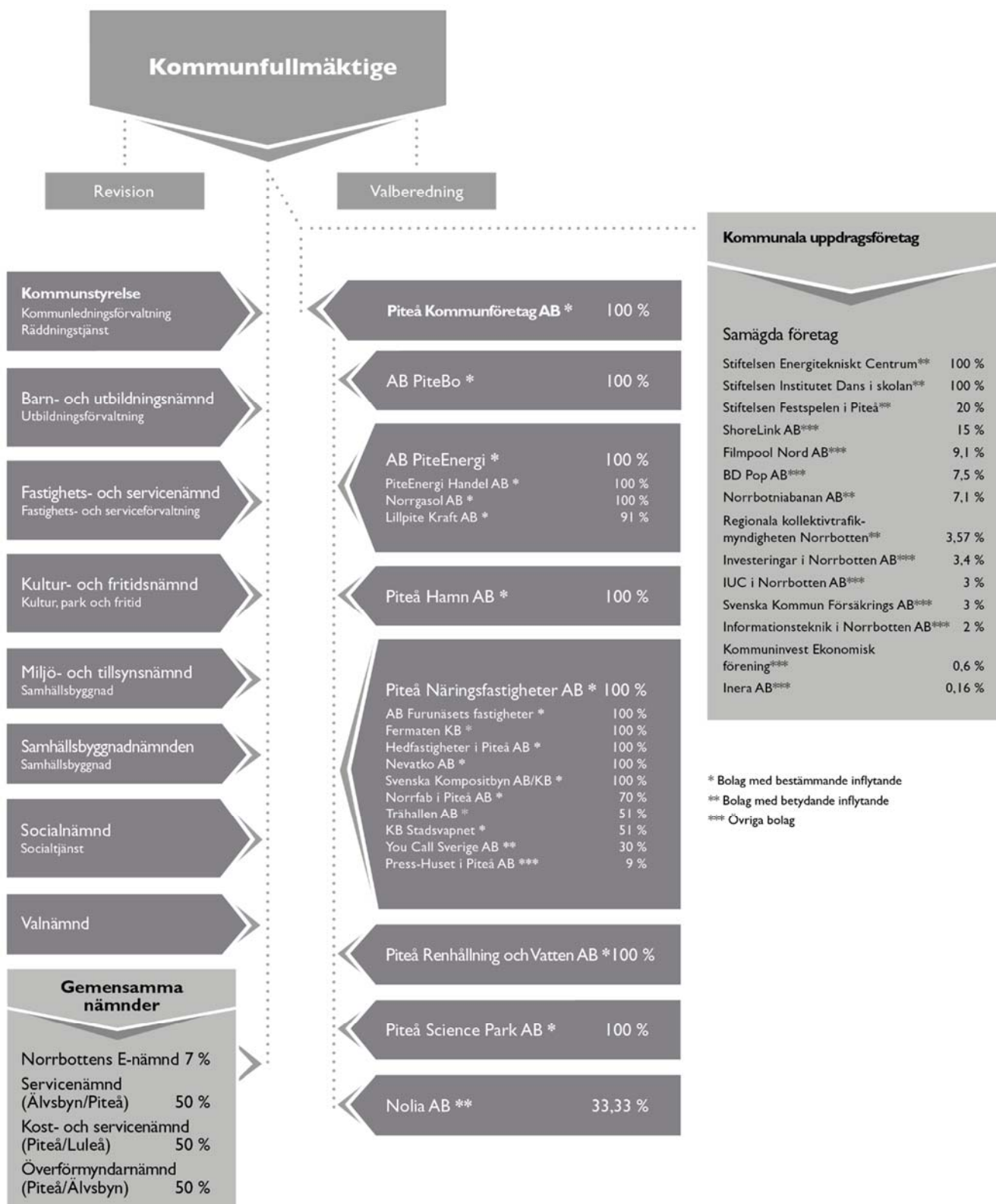
God ekonomisk hushållning

Med årsredovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund beslutar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning. Underlag för beslut byggs utifrån en samlad bild av kommunens mål och målindikatorer. 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

- Tidigare antagna fördjupade översiktsplaner för landsbygdscentra har kompletterats med plan för Jävre
- Nya Fåröbron är färdigställd och invigd
- Industriområdet Haraholmen etapp 1, tomtförsäljning pågår
- Demensboendet Ångsgården invigd och i drift
- Program för krisberedskap och civilt försvar 2020-2023 beslutad
- Plan för hantering av extraordinära händelser 2020-2023 beslutad
- Biblioteksplan 2020-2023 beslutad
- Samverkansprojekt mellan försörjningsstöd och kompetensförsörjning
- En gemensam räddningsnämnd mellan Piteå och Älvsbyn beslutad
- Renodling av fastigheter inom kommunkoncernen beslutad

Översikt över verksamhetens utveckling

Kommunkoncernen

	2019	2018	2017	2016	2015
Årets resultat, mkr	157	152	124	96	92
Soliditet, %	44	45	44	44	44
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, %	32	31	30	28	27
Investeringar, mkr	687	652	502	508	566
Låneskuld, mkr*	2 511	2 416	2 422	2 364	2 392
Antal anställda, månadsavlönade personer	4 279	4 252	4 307	4 170	4 045

Kommunen

	2019	2018	2017	2016	2015
Antal invånare	42 281	42 116	42 184	41 904	41 548
Kommunal skattesats, %	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25
Verksamhetens intäkter, mkr	618	612	578	547	560
Verksamhetens kostnader, mkr	2 982	2 894	2 799	2 669	2 580
Årets resultat, mkr	89	67	49	37	32
Soliditet, %	72	72	74	73	73
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, %	47	45	44	42	39
Investeringar (netto), %	280	216	143	157	297
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %	3,5	2,7	2,1	1,7	1,5
Låneskuld, mkr*	0	0	0	0	0
Antal anställda, månadsavlönade personer	4 033	4 016	4 079	3 965	3 847

*Långfristiga lån i banker och kreditinstitut

Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2019	2018
Barn och unga - vår framtid	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger		
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		
	Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet		
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet	Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling		
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		
	Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopningpreparat.		
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		
	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		

— Ej bedömt

I Målet ej uppfyllt

2 Målet delvis uppfyllt

3 Målet uppfyllt i hög grad

4 Målet helt uppfyllt

Måluppfyllelse per strategiskt område

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

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



Uppfyllt i hög grad

Strategiskt område Ekonomi består av tre övergripande mål. Av dessa mål har två bedömts som i hög grad uppfyllt och ett som helt uppfyllt. Det strategiska området bedöms som helhet vara i hög grad uppfyllt.

Ingen förändrad bedömning av det strategiska området

Makroekonomisk utblick

Globala tillväxten har dämpats

Den globala tillväxten har dämpats under året och 2019 har haft den lägsta tillväxttakten på tio år till följd av geopolitiska oro och svag utveckling i Kina, USA och Europa. Konjunkturen har under sommaren mattats av snabbare än väntat i ett flertal länder, bl a i Tyskland, vilket gett stor påverkan på de globala handelsflödena. Valet i Storbritannien gav tydligt stöd till premiärminister Johnsons arbete för Brexit, där den utdragna utträdesprocessen fortsätter under år 2020. Handelskonflikten mellan USA och Kina har trappats upp under året och har påverkat världshandeln negativt. Flera länder i Europa, bland annat Spanien, Frankrike och Italien har svaga offentliga finanser med skuldsättning överstigande EU:s nivå på max 60 % enligt Maastrichtfördraget. Till följd av detta så har ett flertal länder stimulerat ekonomin genom expansiv penningpolitik. Amerikanska centralbanken Fed har sänkt styrräntan under året och flera andra centralbanker har gjort detsamma.

Avmattning även i Sverige

Den relativt långvariga högkonjunktur som Sverige befunnit sig i har nu mattats av och landet befinner sig i en normalkonjunktur. Kommande år kommer en mildare lågkonjunktur vara ett troligt scenario. Till följd av många osäkerhetsfaktorer gör Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för närvarande ingen konjunkturbedömning från år 2022 och framåt.

Handelskonflikten samt avmattning i den globala ekonomin har under året inte haft alltför stora effekter på svensk export. Svensk ekonomi är dock till stor del beroende av utvecklingen i Tyskland och svensk exportindustri bromsar därför nu in. I en miljö av fortsatt låg global BNP- och handelstillväxt 2020, väntas en betydligt svagare svensk utrikeshandel nästa år.

Svensk inhemsk ekonomi har de senaste två åren stått relativt stilla till följd av det stora bostadsprisfallet och minskat bostadsbyggande. Nu stiger bostadspriserna igen som en konsekvens av viss bostadsbrist i de större städerna samt fortsatt låga räntenivåer.

Sysselsättningen har minskat något till följd av konjunkturförsvagningen. SCBs felaktiga beräkningar har påverkat planeringsunderlagen och beräkningarna har nu reviderats med relativt små förändringar av prognosen som följd. Arbetsmarknaden bedöms även kommande år vara relativt stark. Hushållens sammantagna ekonomiska läge är gott trots att arbetsmarknaden avtagit något. Stämmningsläget bland hushållen har dock under 2019 varit mer pessimistiskt än normalt, det svagaste sedan 2012 enligt KI-barometern.

Procentuell förändring om inte annat anges; 2022 och 2023 utgör kalkylår

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BNP*	2,3	1,1	0,8	1,7	2,1	1,7
Sysselsättning, timmar*	1,8	0,0	-0,4	0,2	0,7	0,4
Relativ arbetslöshet, procent	6,3	6,8	7,3	7,4	7,1	6,9
Timlön, Nationalräkenskaperna	2,8	3,7	3,0	3,0	3,2	3,4
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	2,5	2,7	3,0	3,0	3,2	3,4
Inflation, KPIF	2,1	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0
Inflation, KPI	2,0	1,8	1,8	1,9	2,1	2,4

*Kalenderkorrigerad.

Riksbanken höjde styrräntan till noll i december 2019 och det ses som en symbolhandling. Det är troligt att den räntenivån kommer bestå under en lång tid framöver. Inflationen är sedan början av 2017 nära målet på 2 % och bedöms fortsatt ligga på denna nivå. Den långvariga expansiva penningpolitiken har, förutom att hjälpa inflationen att ta fart, även försvagat svenska kronans värde. En svag inhemsk valuta hjälper svensk exportindustri kortsiktigt men riskerar att på längre sikt vara negativ för svensk konkurrenskraft. Tioåriga statsobligationer har stigit något under hösten men ligger fortsatt på låga nivåer.

Offentlig skuldsättning

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

Finansieringsgap i kommunsektorn allt större utmaning

Till följd av ökad efterfrågan av välfärdstjänster inom skola och omsorg väntar stora utmaningar för kommunsektorn kommande år. Det råder stora regionala skillnader, där ökningen av andelen äldre är störst inom landsbygdskommunerna. För att möta utmaningarna behöver kommunal sektor bedrivas mer kostnadseffektivt och mindre personalintensivt. Frågan om hur resursfördelning ska ske mellan stat och kommun är avgörande och beslut krävs om ökade generella statsbidrag till kommunerna för att välfärdstjänster ska kunna upprätthållas utan kraftigt ökande inkomstskatter.

Skatteunderlaget utvecklas långsammare

Under 2019 bromsade ökningstakten i skatteunderlaget in till 3,3 %, reallt 1,6 %. För åren 2020 och 2021 väntas det reala underlaget växa med endast 0,6 % respektive med 0,4 % i årstakt. Den förväntade svaga skatteunderlagstillväxten kommande år kombinerat med förväntad kostnadsökning till följd av ökade demografiska behov ställer stora krav på effektiviseringar.

	2019	2020	2021	2022	2023	2019–2022
SKR dec	3,3	2,6	3,1	3,8	3,8	13,4
ESV nov	2,9	2,5	3,2	3,4	3,2	12,6
SKR okt	3,2	2,5	3,2	3,9	3,7	13,3
Reg sep	3,4	2,6	3,2	3,4		13,2

Förändring skatteunderlag, %. Källa ESV, Regeringen, SKR

Ekonomisk bakgrund

Piteå kommunkoncern

I kommunkoncernen ingår förutom Piteå kommun den helägda aktiebolagsrättsliga koncernen Piteå Kommunföretag AB, där Piteå Kommunföretag AB är moderbolag. I denna koncern ingår även de helägda dotterbolagen Piteå Näringsfastigheter AB med underkoncern, AB PiteBo, Piteå Renhållning och Vatten AB, Piteå Hamn AB, Piteå Science Park AB, AB PiteEnergi med underkoncern samt Nolia AB som ägs till 33,33 %. Styrelsen för koncernmoderbolaget utgörs av kommunstyrelsens ledamöter.

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

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

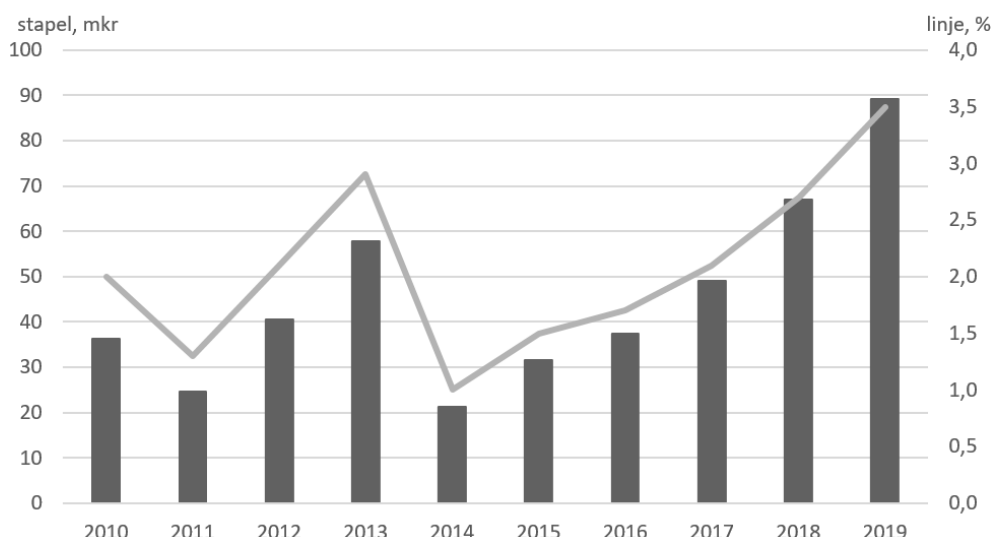
De huvudsakliga syftena med koncernen Piteå Kommunföretag AB är att åstadkomma en aktiv och tydlig ägarstyrning, bedriva ekonomisk och praktisk samordning, samt tillvarata de ekonomiska fördelar som finns inom och mellan koncernen Piteå Kommunföretag AB och kommunen.

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

Piteå kommun

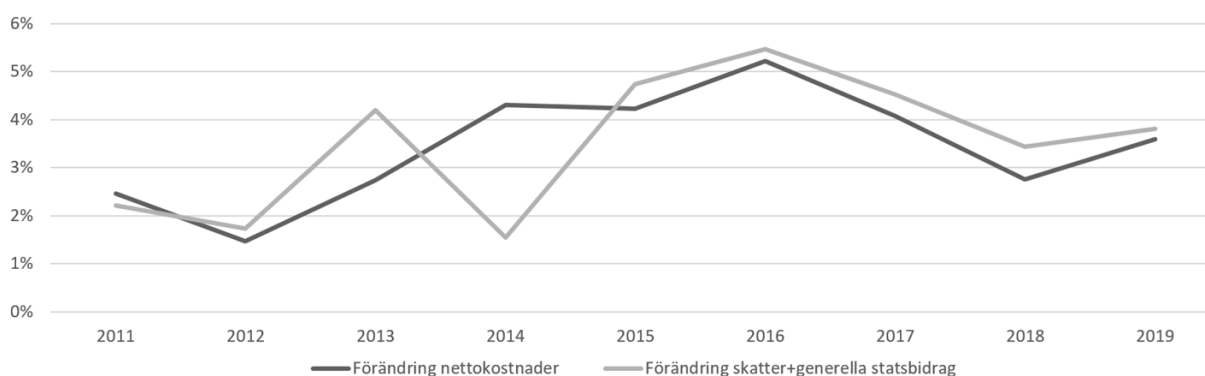
Kommunen har de tre senaste åren redovisat resultat överstigande målvärdet 1,5-2,0 % för nyckeltalet Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag (2019 3,5 %). Tillräckliga resultatnivåer är av stor betydelse för långsiktig finansiell stabilitet särskilt i tider då stora investeringar kommer att krävas för att möta morgondagens behov av välfärdstjänster.

Resultathistorik kommunen



Efter ett antal år med relativt hög ökningstakt av nettokostnaderna bromsade den utvecklingen in under 2018 till en nivå kring 3 %. Sedan 2015 har skatteintäkter och statsbidrag årligen ökat något kraftigare än ökningen på kostnadssidan, vilket är en av förklaringarna till resultatförstärkningen som skett under perioden. Resultatet har stärkts från drygt 20 mkr 2014 till drygt 89 mkr 2019. Förutom hög ekonomisk tillväxttakt i riket har också ett antal andra faktorer påverkat resultaten positivt. En sådan faktor är ny lag om kommunal bokföring och redovisning, där kapitalplaceringar ska marknadsvärderas och för år 2019 medför det en resultatförbättring. AFA-försäkringen har haft en nollpremie under en följd av år, så även 2019 vilket förbättrar utfallet.

Årlig förändring nettokostnader och skatteintäkter



Konjunkturen har under 2019 mattats av något och bedöms nu vara i konjunkturell balans. Konjunkturen kan under kommande år bromsa in ytterligare. Då ökar inte skatteintäkterna i samma omfattning som tidigare samtidigt som nettokostnadsutvecklingen blir svår att snabbt anpassa. Den ökade efterfrågan på kommunala välfärdstjänster som avspeglats i de senaste årens utveckling kan förväntas fortsätta öka kommande år.

Sedan 2010 har omfördelning av budget genomförts genom sparbeting på 69,7 mkr och ökade driftsramar med 167,1 mkr.

Kommunkoncernens samt kommunens resultat

Koncernen Piteå kommun

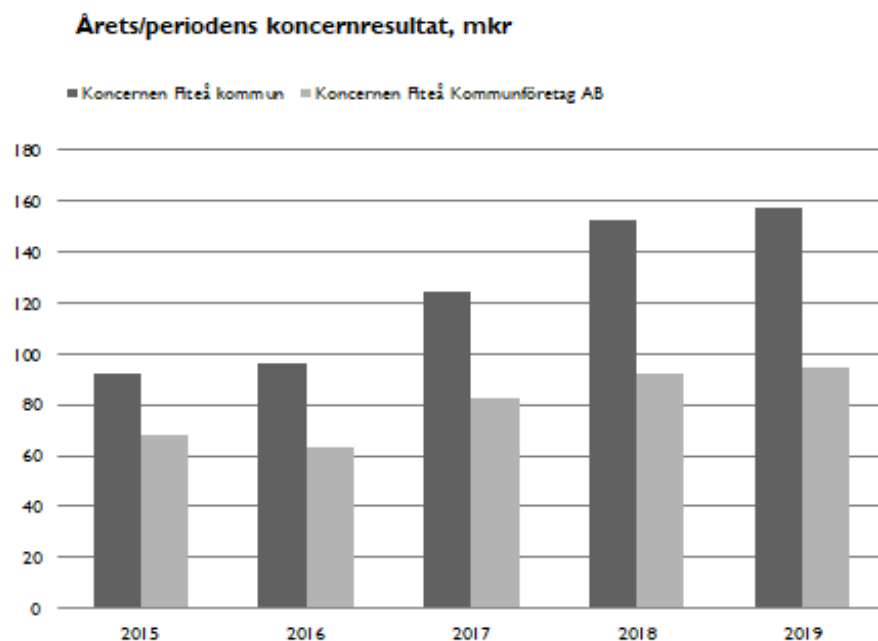
Koncernen Piteå kommun redovisar ett resultat för år 2019 på 157 mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 189 mkr.

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Koncernen Piteå kommunföretag AB redovisar ett årsresultat på 95 mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 126 mkr, vilket är bättre än föregående år och bättre än budget. Rörelseresultatet har förbättrats med 7,0 mkr, där i ingår en under året slutförd avskrivning av goodwill, vilket bidragit positivt till resultatet med 4,3 mkr. I resultatet ingår även en reavinst på 19,8 mkr och nedskrivningar på 16,6 mkr. De finansiella kostnaderna har minskat med 3,2 mkr, trots en ökande låneskuld.

Likviditeten i koncernen inklusive fordran/skuld till Piteå kommuns koncernkonton, uppgår per 191231 till 126,2 mkr. I jämförelse med 181231 har likviditeten ökat med 65,9 mkr. Koncernens långfristiga lån inklusive kortfristig del uppgår 191231 till 2 511,2 mkr. Lånen har under 2019 ökat med 95,1 mkr.

Total balansomslutning för koncernen uppgår till 4 403,0 mkr.



Kommunens resultat

Piteå kommuns redovisar resultat för år 2019 på 89,3 mkr (2018; 66,8 mkr), motsvarande 3,5 % av skatter och generella statsbidrag, vilket är 42,7 mkr högre än budget vid årsbokslutstillfället. Jämfört med den budget som var gällande vid ingången av året efter anslagsöverföringar är utfallet 66,6 mkr högre. Förändringen i resultatbudgeten för 2019 förklaras av politiska beslut under året, bland annat avseende omföringar från drift- till investeringsbudget. Årets resultat överträffar målintervallet om 1,5-2,0 % (fn 38-51 mkr) av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är 22,5 mkr högre än resultatet för 2018 och det förklaras till stor del av jämförelsestörande poster för år 2019. Poster som betraktas som jämförelsestörande uppgår för året till 22,2 mkr och består av effekt av marknadsvärdering av finansiella placeringar, förändrad faktureringsmodell av barnomsorgsavgifter samt onormalt stora reavinster på försäljning av anläggningstillgångar. AFA-försäkringen har under en följd av år haft en nollpremie, så även 2019.

Större avvikelser mot budget:

- Nämnderna/styrelsen -10,5 mkr
- Medel till KS förfogande +24,8 mkr
- Skatteintäkter +9,8 mkr
- Marknadsvärdering finansiella instrument +14,0 mkr

Nämnderna visar en negativ budgetavvikelse på -10,5 mkr (2018: -28,6 mkr) och det är en betydande förbättring jämfört med prognosen i delårsrapporten, -51,0 mkr. För i stort sett samtliga nämnder har utfallet för året stärkts jämfört med prognosen per augusti. Förklaringen är troligen en kombination av aktiva beslut och återhållsamhet tillsammans med svårigheter och osäkerheter i samband med prognoskapandet.

Semesterlöneskuldens utveckling under året har stärkt resultatet med 6,6 mkr jämfört med den prognos som gjordes i augusti. Ytterligare faktorer som bidrar till att förklara skillnaden mellan augustiprognosen och faktiskt utfall är starkare vidareutveckling på kapitalförvaltningen, högre skatteintäkter och lägre arbetsgivaravgifter än prognostiserat.

Nämndernas utfall

Nämndernas avvikelse mot budget uppgår till -10,5 mkr, vilket är 18,1 mkr bättre än föregående år och 40,4 mkr bättre än helårsprognosen i delårsbokslutet 2019. De nämnder som visar underskott 2019 är socialnämnden - 52,1 mkr samt kultur- och fritidsnämnden -0,2 mkr. Övriga nämnder, gemensamma nämnder, Kommunfullmäktige, Revision och Valnämnd visar sammantaget överskott om 41,7 mkr.

Det sammantagna utfallet för nämnderna visar på stor förbättring jämfört med årsprognosen i delårsrapporten per augusti. Det förklaras bland annat av återhållsamhet i verksamheterna, ökade exploateringsintäkter hösten 2019 samt överskott inom plan- och tillväxtpolitiska medel. Kommunen har tidigare år haft exploateringsintäkter i ringa omfattning och därför inte följt RKR:s rekommendation. Från och med 2019 ändras kommunens redovisningsprincip

i enlighet med RKR med följd att exploateringsintäkter ger resultatpåverkan.

I följande stycke kommenteras kort utfall mot årsbudget för socialnämnden. För djupare analys samt övriga nämnders ekonomiska analyser hänvisas till avsnittet Nämnder och bolag.

Socialnämnden

Socialnämnden har de senaste 10 åren beviljats en utökad budgetram med 100,3 mkr, exklusive kompensation för årliga pris- och löneökningar. För 2019 redovisar Socialnämnden underskott om -52,1 mkr (2018; -47,7 mkr).

Under året har åtgärder vidtagits för att bromsa kostnadsutvecklingen inom avdelningen Stöd och Omsorg där underskottet mot budget visar -31,5 mkr. Motsvarande underskott för Stöd och Omsorg 2018 var -38,2 mkr. Nettokostnaderna för 2019 är 0,7 mkr lägre än för 2018. Inom verksamheterna psykosocialt stöd och personlig assistans har fokus på bemanningsekonomi, ett ökat antal hemmaplanslösningar samt förbättrat samarbete med Region Norrbotten gett lägre nettokostnader jämfört med 2018.

Äldreomsorgen visar underskott jämfört med budget 2019 om -21,3 mkr (2018; -12,7 mkr). Äldreomsorgens nettokostnader har ökat till följd av ökat behov av inhyrda personalresurser, främst sjuksköterskor, och ökad efterfrågan på hemtjänst. Utfallet för 2019 är 39,8 mkr högre än utfallet 2018. Platsbrist på särskilt boende har under året gett hög belastning på hemtjänst. Boendekön kortades avsevärt när nybyggda Ängsgården öppnade i september.

Kommunchefens uppdrag att överväga en organisationsförändring i syfte tydliggöra ansvar och rollfördelning mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd och Socialförvaltning fortgår enligt plan. Socialnämnden omorganiserar verksamheterna från och med 1 januari 2020 och en ny resursfördelningsmodell införs i syfte att förbättra ekonomistyrningen. Schemaläggning och bemanningsekonomi kommer att särskilt vara i fokus under 2020 eftersom personalkostnaderna är förvaltningens största kostnadspost.

Investeringar

Kommunkoncernen

Kommunkoncernens totala investeringsvolym 2019 uppgick till 687 mkr efter justering av koncerninterna förvärv.

Större investeringar under året i kommunkoncernen:

- Nyproduktion hyreshus "Blåbärsskogen" (PiteBo 92 mkr)
- Skolstrukturförändringar (Kommunen 45 mkr)
- Vård- och omsorgsboende (Kommunen 40 mkr)
- Industrihall Haraholmen (PNF 27 mkr)
- Haraholmens industriområde etapp 1 (Kommunen 25 mkr)
- Nytt VA-verksamhetsområde Renön/Nötön (Pireva 23 mkr)
- Om- och tillbyggnad produktionskök (Kommunen 16 mkr)
- Elnät överliggande nät (PiteEnergi 15 mkr)
- Hamnprojektet etapp 3 Harholmen (Piteå Hamn 14 mkr)
- Reinvesteringar gator (Kommunen 13 mkr)
- Reinvesteringar kommunala fastigheter (Kommunen 14 mkr)
- Exploatering bostadsområden (Kommunen 8 mkr)

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

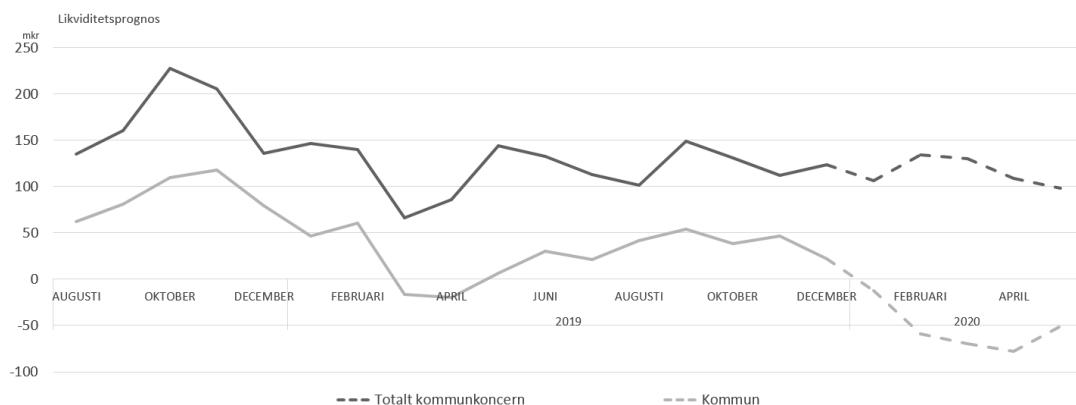
Investeringsvolymen i koncernen Piteå Kommunföretag AB år 2019 uppgick till 428 mkr (2018; 436 mkr), vilket är marginellt lägre än budget, som uppgick till 430 mkr.

Kommunen

Kommunens investeringsvolym uppgick netto till 280 mkr (2018; 216 mkr), vilket är 4 mkr lägre än budgeterat. Av utfallet avser 35 mkr köp av fastigheter inom det koncerngemensamma renodlingsprojektet. Det nya vård- och omsorgsboendet Ängsgården på Berget färdigställdes och invigdes under hösten och byggnationen av ny förskola på Strömnäsbacken är igång. Bland projekt som inte har upparbetat tilldelad budget finns bland annat takbyte på Strömbackaskolan som försenats pga komplext projekt samt renovering av Stadshuset där Samhällsbyggnadsförvaltningens flytt till Stadsporten har inväntats. Under året har det varit problem med leveranser av it-utrustning vilket gjort att tilldelade medel inte har upparbetats, motsvarande 4 mkr.

Likviditet och soliditet

Koncernens likviditet har under året hanterats inom linje för den strategi som tillämpats sedan några år tillbaka. Kassans storlek hålls väl avvägd i syfte att hantera inflationen och i princip obefintlig avkastning på korta räntor. Både förvaltnings- och bolagsorganisationen är i en period med relativt höga investeringsnivåer och avvägning görs löpande för att optimera balansen och tidpunkter när långsiktig upplåning bör ske. Under slutet av året och i inledningen av 2020 förändras balansen mellan kommun och bolagskoncern då stora koncerninterna transaktioner avseende köp och försäljning av fastigheter sker.



För kommunens del har betalningsberedskapen i antalet dagar minskat något under året och uppgår på bokslutsdagen till 75 dagar inklusive aktuell kontokredit, vilket väl överstiger det beslutade målet om 30 dagar. Målvärdet ska säkerställa att kassan är tillräcklig för att klara en månads utbetalningar utan att några pengar kommer in.

Kommunens soliditet har stärkts under året och uppgår till 47 % (2018; 45 %) (inkl. pensionsskuldsåtagandet) och 72 % (2018; 72 %) (exkl. pensionsskuldsåtagandet). Kommunkoncernens banklån är i dagsläget förlagda till kommunens bolag samtidigt som kommunens största långfristiga skuld är till nuvarande och tidigare anställda i form av pensionsförpliktelser. Sett ur koncernperspektiv har Piteå även där en stark soliditet och en låneskuld per invånare i paritet, eller något över, rikets medelvärde.

Pensionsförpliktelser

Kommunkoncernen

Regelverken för redovisningen av pensionsförpliktelser skiljer sig åt mellan bolagskoncernen och kommunen. Koncernen Piteå Kommunföretag AB kostnadsför årligen pensionsförpliktelserna för de anställda. Kommunens pensionsförpliktelse hanteras enligt den så kallade blandmodellen som gäller för offentlig sektor.

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Pensionskostnaden 2019 uppgår sammanlagt till 12 mkr (2018; 10 mkr), vilket är en ökning med 2 mkr sedan föregående år. Avsättningar för pensioner uppgår till 3 mkr (2018; 3 mkr).

Kommunen

Pensionsskuldsåtagandet för kommunen uppgår till 1 097 mkr (2018; 1 116 mkr), enligt beräkningar från KPA. Pensionsskulden total har minskat med 19 mkr under året, eftersom utbetalningarna har varit större än ränte- och basbeloppsuppräkningsarna.

Pensionsskuldsåtagandet består av en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen för pensioner intjänade före 1998 motsvarande 889 mkr samt en skuld i balansräkningen avseende den förmånsbestämda delen av KAP-KL-avtalet på 208 mkr. Den del som minskar är de äldre pensionerna i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. Skulden i balansräkningen har ökat med 24 mkr under året till följd av ökade volymer i den förmånsbestämda delen.

Den största delen av dagens intjänning betalas löpande ut till de anställdas egna pensionsförsäkringsval och skuldförs därför inte i kommunen. Under året har 72 mkr betalats ut som pension. Problematiken med pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i strategin att klara ett resultat som motsvarar 1,5-2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på reservfonden, framgår att 864 mkr exklusive marknadsvärdering pensionsförsäkring återlämnas till verksamheten.

I. Total pensionsförpliktelse i balansräkningen, mkr	I 097
- varav avsättning inkl. särskild löneskatt	208
- varav ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	889
2. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	18
3. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse	0
4. Summa pensionsförpliktelse (inkl. försäkring och stiftelse)	1 115
Förvaltade pensionsmedel - Marknadsvärde	
5. Totalt pensionsförsäkringskapital	20
- varav överskottsmedel	0
6. Totalt kapital, pensionsstiftelse	0
7. Finansiella placeringar (egna förvaltade pensionsmedel)	231
8. Summa förvaltade pensionsmedel	251
Finansiering	
9. Återlånade medel - inkl marknadsvärdering	864
10. Konsolideringsgrad	0,23

Reservfond

För att hantera framtida pensionsutbetalningar och större investeringar har kommunen den s.k. reservfonden, fonderade medel i egen balansräkning. Under 2019 har fonden tillförts nya medel om 10 mkr och förvaltningen har genererat positiv avkastning med 7,8 %, som stärkt kommunens resultat. Fondens marknadsvärde uppgick vid årets slut till 231 mkr. Reservfonden uppgår till cirka 21 % av totala pensionsförpliktelser.

Under året har stora uppgångar präglat de flesta tillgångspriserna. Stockholmsbörsen noteras kring +35 % och breda globala index kring +25 % för året. På räntemarknaderna har många långa räntor försvagats senaste året trots stigande nivåer under hösten. Den svenska 10-årsräntan noterades exempelvis ner nästan 40 punkter under året.

Förvaltningen har under året varit allokerat nära neutralt läge enligt gällande finansriktlinjer avseende fördelningen aktier-räntor, 25-75 %. På aktiedelen har viss omviktning skett under året från en svag övervikt i globala aktier vid inledningen av året till en något högre exponering mot svensk aktiemarknad vid årets slut. Förvaltningen har avkastat i nivå med jämförelseindex.

Nedan beskrivs fondens utveckling under året. Tabellens uppställning har ändrats jämfört med tidigare år utifrån ökat fokus på marknadsvärde i nya redovisningsregler.

Reservfond, tkr	2019
Ingående marknadsvärde	205 215
Årets värdeförändring	15 995
Tillskott under året	10 000
Utgående marknadsvärde	231 210
Tillskott under 2020	25 000

Resultatutjämningsreserv (RUR)

Resultatutjämningsreserv möjliggör reservering av medel som får användas för att utjämna intäkter över konjunkturcykeln. I tider av tillfälligt minskat skatteunderlag kan disponering av RUR göras för att mildra effekterna i kommunens verksamheter. Vid varje årsbokslut tas beslut om eventuell ytterligare reservering till reserven. I samband med 2018 års bokslut avsattes 44,7 mkr, vilket motsvarade ett utgående värde på 6,6 % av skatter och statsbidrag.

Avsättning till resultatutjämningsreserven får göras med den del av årets resultat som överstiger 1 % av skatter och statsbidrag efter balanskravsjusteringar, vilket medger avsättning ur 2019 års resultat med 36,2 mkr.

Enligt kommunens riktlinjer (Kommunfullmäktige 2017, §197) får reserven maximalt uppgå till 8 % av skatter och generella statsbidrag.

Resultatutjämningsreserv (RUR), tkr	2019	2018
Ingående värde	160 000	115 300
Reservering till RUR	36 000	44 700
Disponering av RUR	-	-
Utgående värde	196 000	160 000
Utgående värde som andel av skatteintäkter/statsbidrag	7,7 %	6,6 %

Finansiella risker

Koncernens finansiella risker hanteras i enlighet med av fullmäktige beslutad finanspolicy.

Refinansieringsrisk/likviditetsrisken minimeras genom en god förfalloprofil på långfristiga lån. En tillräcklig likviditetsbuffert hålls bland annat genom målet om 30 dagars betalningsberedskap i kommunen. På bokslutsdagen har koncernens samlade skuldportfölj en kapitalbindning på 3,5 år och 26 % av volymen med förfall inom ett år. Vilket är väl inom gränserna enligt styrande dokument.

*Marknadsrisk*er i form av ränterisk hanteras genom en väl diversifierad räntebindning på lånestocken. Enligt gällande dokument ska genomsnittlig räntebindning på skuldportföljen ligga inom 2-5 år. Aktuellt värde för koncernen är 3,3 år. På tillgångssidan hanteras valutarisker genom att placeringar i allt väsentligt är valutasäkrad i svensk valuta.

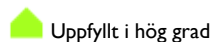
*Kreditrisk*er begränsas genom att finansiella motparter väljs med beaktad kreditrating enligt gällande styrande dokument. Kreditrisker i kundfordringar bedöms till ytterst begränsad.

I de riskmodeller som finansieringsinstitutet Kommuninvest använder för att bedöma finansiell ställning och risker i landets kommuner utmärker sig Piteå med ett lågt riskvärde som placerar kommunen bland de absolut starkaste i

landet. Modellen väger samman en rad parametrar så som; befolkningsutveckling, nettokostnad per invånare, resultat, soliditet, skatteunderlag, belåningsgrad och låneskulder per invånare.

Strategiska områden

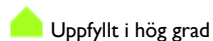
Barn och unga - vår framtid



Strategiskt område Barn och unga - vår framtid består av ett övergripande mål. Målet har bedömts vara i hög grad uppfyllt varpå även det strategiska området bedöms som vara i hög grad uppfyllt.

Ingen förändrad bedömning av det strategiska området

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



Trygg och utvecklande uppväxt

Antalet elever samt barn i förskolan ökar. Av kommunens barn i åldrarna 1-5 år går 88 % i förskolan vilket är mer än i de flesta av landets kommuner. Även gymnasieskolan har växt, där elevantalet för Strömbackaskolan och Grans naturbruksgymnasium sammantaget stigit med 9 % under de senaste fem läsåren. Det ställer krav på skolan att fortsätta utveckla kvaliteten i verksamheterna samt anpassa lokaler och utemiljö. I Piteå är lärarna välutbildade, 97 % av grundskollärarna har pedagogisk högskoleexamen och det är i toppskiktet bland landets kommuner. Även i fritidshemmen är personaltätheten exceptionellt god i ett nationellt perspektiv.

Den psykiska hälsan har försämrats över tid både i Piteå och i riket, särskilt bland flickor, och den har ett ömsesidigt samband med den ökade stressen över skolarbetet. I årskurs sju är 30 % av flickorna stressade över skolarbetet samt att mycket kretsar kring att duga för att inte vara utanför.

Det totala inflödet av ärenden till Stöd till barn och familjer var 1 706 st under 2019 där de allra flesta rörde anmälningar om barn som far illa (96 %). Inflödet har ökat jämfört med 2018. Under året har 323 barn- och ungdomsutredningar inletts, vilket är något färre än förra året. Av de inledda utredningarna höll 99 % den lagstadgade utredningstiden på fyra månader. Svårigheten att rekrytera familjehem fortsätter, vilket leder till dyrare placeringar på institution eller förstärkta familjehem. Socialtjänsten har infört en ny insats som kallas utökad familjebehandling som kan beviljas i ärenden där oron för barnet/ungdomen är hög nog för övervägande om familjehemsplacering/HVB samt i ärenden där placering pågår med mål om att förkorta placering. Metoden Signs of safety används med ett tydligt fokus på nätverket kring barnet och placeringar kan då i större utsträckning göras inom familjenätverket.

Kultur, park och fritid har under året genomfört ett antal aktiviteter som bidrar till en utvecklande uppväxt för barn och unga. Exempelvis har ny teknik installerats i sagorummet på stadsbiblioteket som möjliggör ett nytt förbättrat arbetssätt med användande av digitala resurser vid träffar med grupper. Under skolloven har många olika aktiviteter arrangerats som lockat barn och ungdomar.

I det övergripande samhällsplaneringsarbetet har barn och ungas möjligheter att delta i arbetet och kunna påverka det löpande beaktats. Barnperspektivet har varit särskilt i fokus i de samhällsbyggnadsprojekt som berört skolan, som Christinaprojektet, översiktsplanarbetet för Öjebyn, Solanderskolan samt kring den planerade förskolan vid Strömnäsbacken. Som ett led i arbetet att utveckla säkra skolvägar har ytterligare gång- och cykelvägar färdigställts.

Motverka alkohol och droger

Andelen elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika låg under 2019 på 95 %, vilket är betydligt bättre än rikssnittet på 83 %. En förklaring till denna positiva utveckling kan vara Cannabisprojektet som bedrivits på Strömbackaskolan med stöd av näringslivet. Trots goda resultat inom området rökning, alkohol och narkotika i "Personligt" så signalerar bland annat polisen om en ökande problematik samt att missbruket sjunker i åldrarna. De senaste årens tilltagande oro för ökad droganvändning och psykisk ohälsa bland unga har medfört att folkhälsoarbetet prioriterat barn och unga, med särskild inriktning på att förebygga missbruk. De fältassistenter som finns inom socialtjänsten har under 2019 permanentas och blivit en del av ordinarie verksamhet. Genom att synas på stan och i skolor bidrar fältassistenterna till en tryggare miljö för barn och unga.

Tillsammans med SISU samordnar Kultur, park och fritid arbetet kring certifierad anläggning inom projektet "100 % ren hårdträning". Inom Framtid Pite drivs arbete med Säker och trygg förening som är en kvalitetsmärkning för föreningslivet för att höja status, kompetens och säkerhet.

Den nya tobakslagen har inneburit bredare krav på tobakstillsyn, genomförande av informationsinsatser och handläggning av tillståndsansökningar för försäljning. Tillsynen har under året till stora delar genomförts med inriktning på rökfria miljöer vid uteserveringar, busskurer och vård- och omsorgsboenden. Tillsyn vid skolor omfattade under hösten även rökfria skolgårdar.

Ingen förändrad målbedömning

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

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

Ingen förändrad bedömning av det strategiska området

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



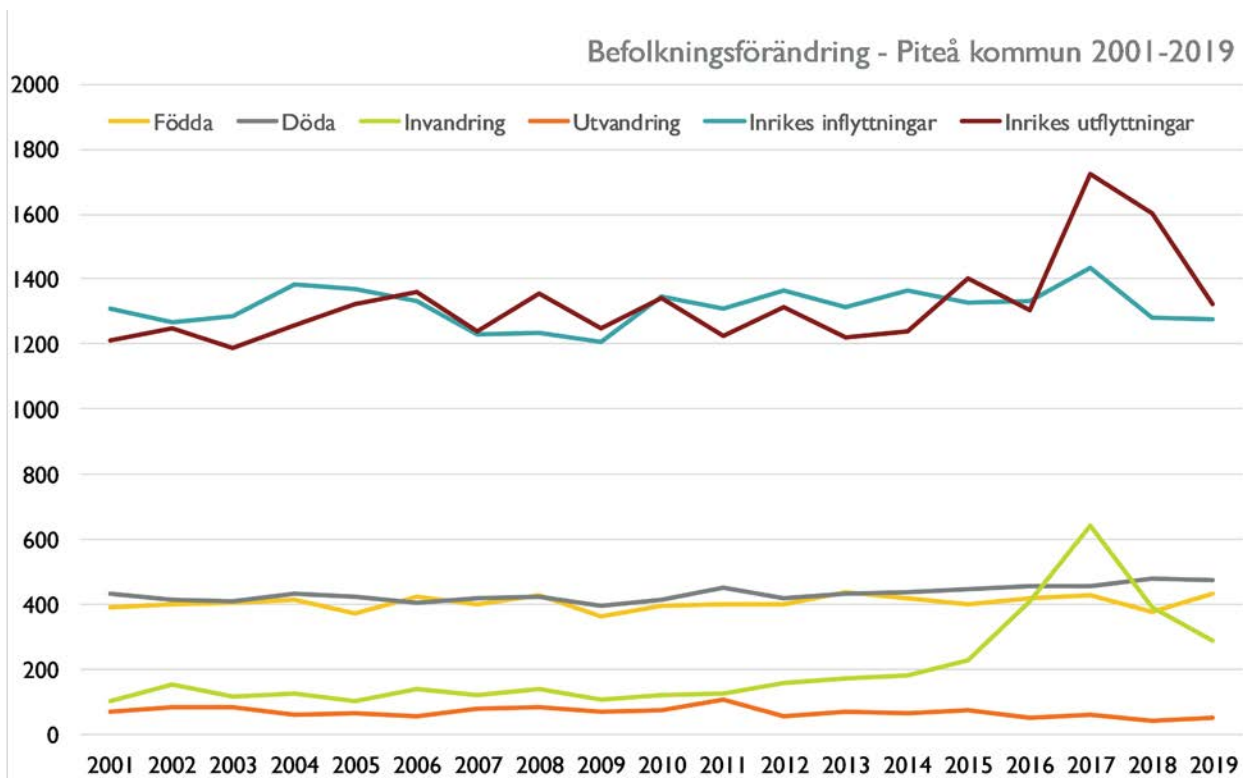
Delvis uppfyllt

Kommunens befolkning uppgick den sista december 2019 till 42 281 invånare. Under året har befolkningen ökat med 165 invånare vilket motsvarar 0,39 %. Procentuellt ökar Piteå mest av Norrbottens kommuner, av 14 kommuner var det endast fem som ökade sin befolkning. Norrbotten som helhet minskade sin befolkning med -404 invånare under 2019. När invandringen minskar i hela Sverige visar sig tydligare de regionala skillnaderna samt effekterna av den åldrande befolkningen.

	2019	2018
Födda	436	379
Döda	477	479
Födelseöverskott	-42	-100
Inrikes inflyttning	1 277	1 282
Inrikes utflyttning	1 321	1 603
Inrikes flyttningsöverskott	-44	-321
Invandring	291	394
Utvandring	54	44
Invandringsöverskott	237	350
Justeringar	13	3
Folkökning	165	-68
Folkmängd	42 281	42 116

Flera positiva trender under 2019 kan noteras. Mest glädjande är att 436 barn fötts under året vilket är 57 fler än 2018, som var ett år med färre nyfödda än normalt. Sammantaget med ett svagt stigande dödstal har födelseunderskottet minskat från -100 till -42.

Under 2019 har nivåerna för inrikes utflyttning minskat, från 1 603 till 1 321 utflyttningar. Perioden 2016-2018 har ur ett statistikperspektiv varit svåranalyserade på grund av Migrationsverkets stora verksamhet i kommunen och den extra in- och utflyttning det genererat. Individer med uppehållstillstånd har flyttats mellan Piteå och andra kommuner i Norrbotten under somrarna. Migrationsverkets stora anläggningsboende i kommunen avvecklades under första halvåret 2019. Under 2019 har antalet inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem med uppehållstillstånd minskat från 61 individer till en individ, vilket haft en dämpande effekt på befolkningsutvecklingen. Nedanstående bild visar med tydlighet svängningarna i befolkningsförändringarna de senaste åren.



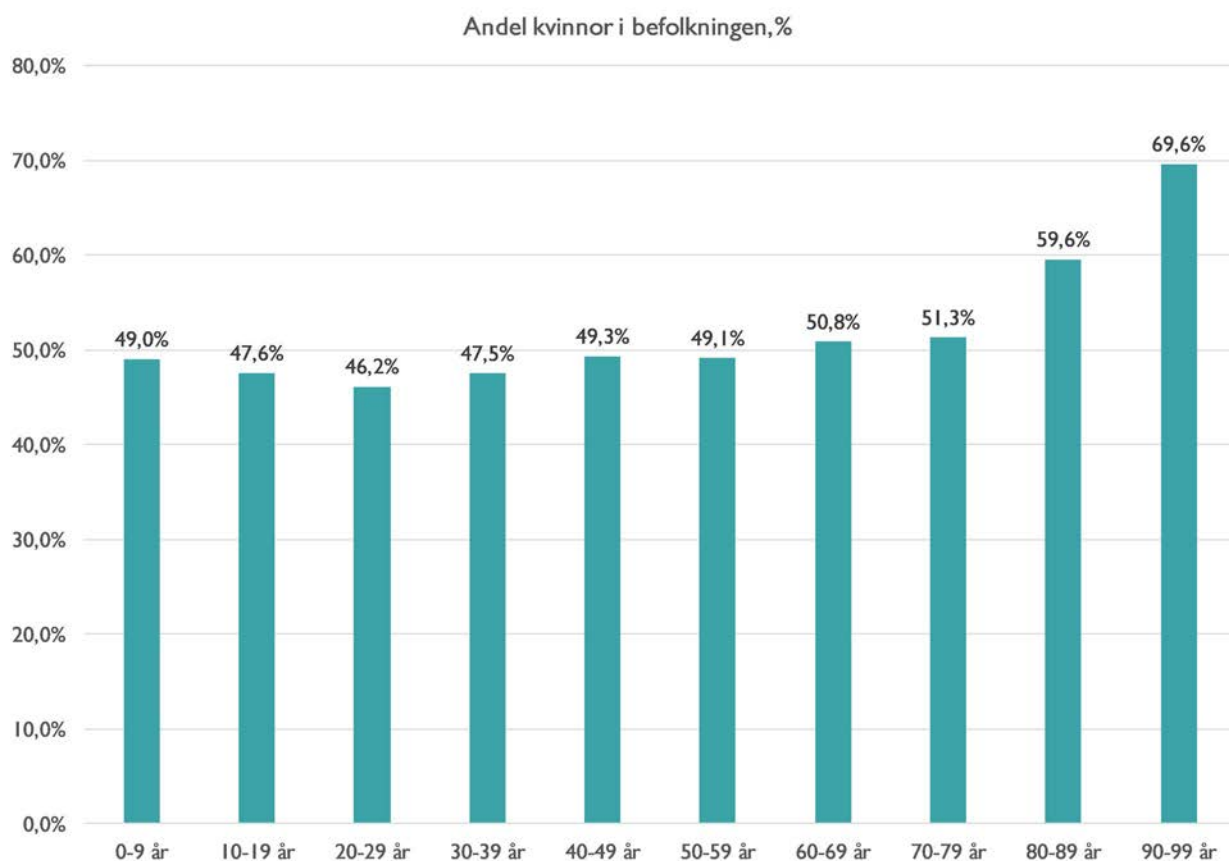
Även invandringen fortsätter att minska till följd av att Sverige nu beviljar färre uppehållstillstånd med asyl- och familjanknytningsskäl som grund. Invandringen har minskat successivt under året och invandringsöverskottet (+237) har minskat med 113 personer jämfört med 2018. Då både födelseöverskottet (-42) samt inrikes inflyttningsöverskott (-44) är negativa är det fortsatt invandringen som ensamt står för kommunens befolkningsökning. Piteå kommun var den kommun i Sverige som hade lägst andel utrikesfödda i befolkningen 2018, 6,5 %. En låg andel utrikesfödda, det nordliga geografiska läget samt bostadsbeståndets struktur gör det troligtvis svårare att attrahera fler utrikesfödda till Piteå. Om Piteå kommun, allt annat lika, skulle haft samma andel utrikesfödda (19,1 %) som Sverige som helhet 2018 skulle Piteå kommun haft 47 625 invånare.

Utveckling utifrån ålder- och könsperspektiv

Den arbetsföra befolkning, åldrarna 16-64 år, har ökat med 54 personer till 25 016 invånare jämfört med 2018. Samtidigt har antalet över 65 år (+81) och 0-15 år (+39) totalt ökat mer än den arbetsföra befolkningen vilket sammantaget ger en ökad försörjningsbörda. Trots tidigare prognoser om minskningar av den arbetsföra befolkningen har det visat sig att den arbetsföra befolkningen i praktiken varit relativt oförändrad de senaste åren. Möjligtvis har de stora pensionsavgångarna till viss del kunnat kompenseras via inflyttning till Piteå.

Andelen kvinnor i befolkningen som helhet är i Piteå 49,6 % vilket är i nivå med riket. Trenden är dock tydlig, andelen kvinnor minskar. I diagrammet ges en förklaring till utvecklingen. Andelen kvinnor är störst i de äldre åldersgrupperna. I den arbetsföra befolkningen är kvinnorna i minoritet. Kvinnor har högre flyttbenägenhet i yngre åldrar vilket visar sig i att andelen kvinnor är särskilt låg i åldersgruppen 20-29 år. Att yngre kvinnor flyttar för studier i högre utsträckning är väl känt men Piteå får samtidigt inflyttning av män till gymnasieskolans yrkesprogram och till de mansdominerade arbetena inom industrin. Sammantaget ger detta en andel kvinnor i åldersgruppen 20-29 år som är 46,2 %. En nyckel till att öka den arbetsföra befolkningen är studier och arbeten som tilltalar kvinnor alternativt eller i kombination att den könssegregerade arbetsmarknaden blir mindre segregerad.

Kommunkoncernen har under året arbetat med att stärka tillgången till utbildning genom bland annat utveckling av lärcentra, distansutbildning och yrkeshögskoleutbildningar. Även flyktigmottagningen bidrar positivt till befolkningsutvecklingen i arbetsför ålder och under året har ett hundratal personer tagits emot.

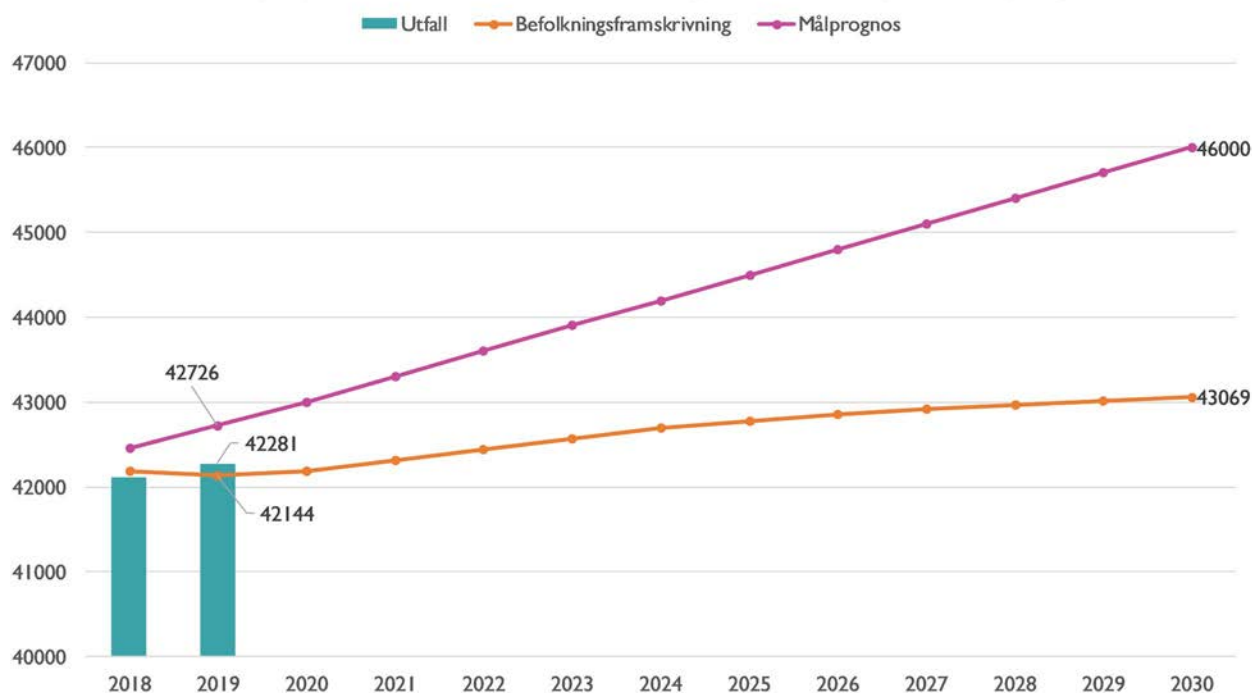


Utvecklingen utifrån befolkningsprognoserna

I slutet av 2019 var antalet invånare i Piteå kommun 137 fler än prognosen i den senaste befolkningsframskrivningen men samtidigt 445 färre än i den målprognos som siktar på 43 000 invånare 2020 och 46 000 invånare 2030. I diagrammet nedan visas det faktiska utfallet i staplar samt befolkningsframskrivningen och målprognosen i linjer. Befolkningsframskrivningen baseras på befolkningsförändringarna fram till och med juni 2018, antagandet om att Migrationsverkets skulle stänga sitt anläggningsboende samt planerat och prognostiserat bostadsbyggande. I prognosens antaganden finns även antaganden om exempelvis framtida migration och fördelning av nyanlända i landet. Målprognosen tar utifrån historiska data sikte på de befolkningsmål som kommunen satt upp och anpassar befolkningens sammansättning för att målen ska uppnås.

Befolkningsframskrivningen är det mest troliga framtida långsiktiga utfallet utifrån kunskapen idag. Dock vet framskrivningen inget om de nya och kommande satsningarna med syfte att öka befolkningen som sker inom kommunkoncern, näringsliv och föreningsliv.

Folkmängd jämfört med senaste befolkningsframskrivning och målprognos



Enligt befolkningsframskrivningen minskar befolkningen i arbetsför ålder med 480 personer fram till 2030. Unga och äldre ökar under samma period. Ökningen i gruppen 80+ tar ordentlig fart under mitten av 20-talet vilket kommer att medföra högre kostnader för äldreomsorg i någon form.

År	Totalt	0 - 19 år	20 - 64 år	65 - 79 år	80 +
2019	42 281	9 266	23 038	7 550	2 427
2020	42 183	9 322	22 703	7 687	2 471
2025	42 776	9 578	22 653	7 469	3 077
2030	43 069	9 711	22 558	7 079	3 720

Under 2019 beslutades att en omfattande utredning av orten/kommunens marknadsföring ska ske under 2020. Utredningen ska komma med ett eller två förslag till hur samordningen av marknadsföringen av Piteå som kommun och plats kan bli bättre.

För att uppnå befolkningsmålet om 43 000 invånare år 2020 och 46 000 till 2030 kommer ytterligare insatser att krävas samt troligtvis även någon form av omvärldsförändring. Nya initiativ kombinerat med omvärldsfaktorer är det som kan få utfallet de närmsta åren att närma sig målprognosens utvecklingstakt.

Befolkningsmålen är satta utifrån att kommunens servicenivåer ska bibehållas på den nivå de var när målen sattes. När målet inte ser ut att nås kommer en anpassning av kostnader och verksamhet att krävas, exempelvis genom en högre innovationskraft och digitalisering av kommunkoncernens verksamheter.

Trots en positiv utveckling under 2019 kvarstår målbedömningen delvis uppfyllt då den prognostiserade befolkningsutvecklingen inte pekar mot att varken 2020- eller 2030-målet nås i utsatt tid.

Ingen förändrad målbedömning

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet



Uppfyllt i hög grad

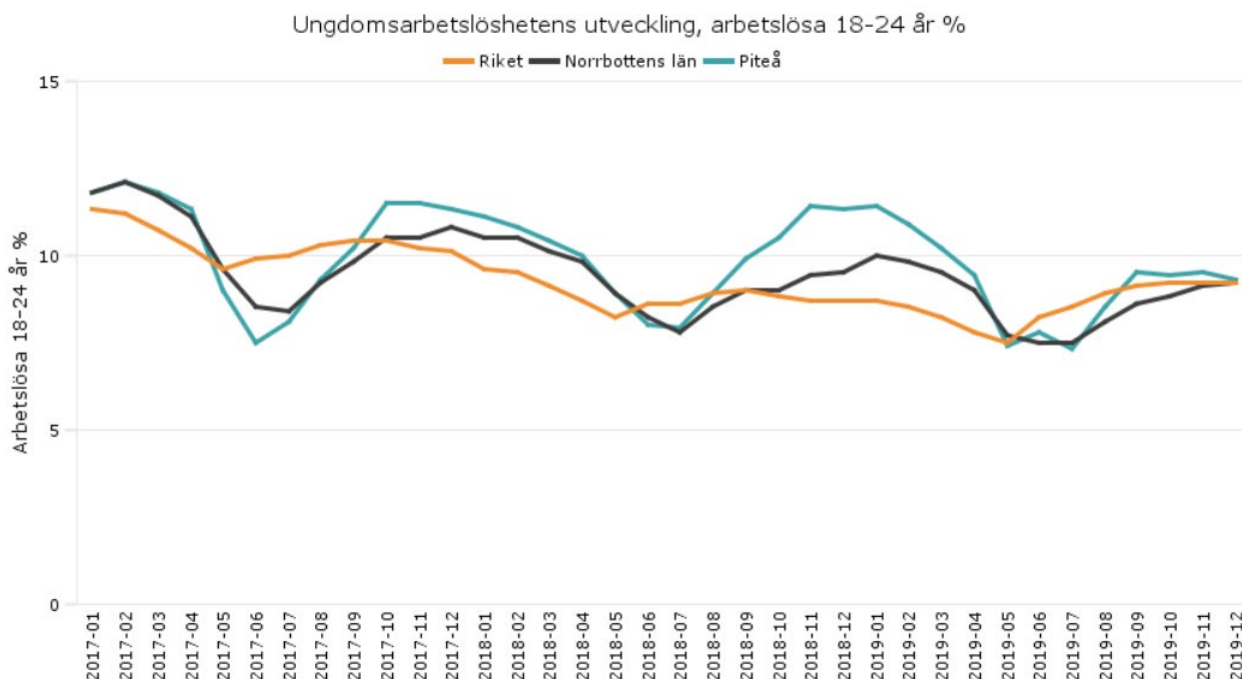
Arbetslösheten i Piteå fortsätter att minska. I Piteå har den registerbaserade arbetslösheten (öppen arbetslöshet samt sökande i program med aktivitetsstöd) minskat med 0,6 procentenheter till 5,8 % när december 2019 jämförs med december 2018. Skillnaderna mellan männens och kvinnors arbetslöshetsnivå är oförändrad, båda grupperna minskar med 0,6 procentenheter. Fortsatt har kvinnorna den lägsta arbetslösheten i alla arbetslöshetsgrupper. Den kraftigaste minskningen sker i gruppen utrikesfödda, som minskar med 6 procentenheter. Ungdomsarbetslösheten, som Kommunfullmäktige med sitt nolltoleransmål satt särskilt fokus på, har minskat med 2 procentenheter på ett år.

Piteå kommuns utveckling avviker positivt från utvecklingen i Norrbottens län och riket i övrigt. I Norrbottens län som helhet samt riket ökar arbetslösheten med 0,1 respektive 0,4 procentenheter. I Sverige har 42 kommuner minskat sin arbetslöshet jämfört med december 2019, i denna grupp har Piteå kommun den femte största minskningen. Piteå

kommun tillhör också de kommuner i riket som sänkt arbetslösheten bland ungdomar och utrikesfödda mest. Kommunens insatser för att minska arbetslösheten är bara en av faktorerna som påverkar arbetslösheten. Stor påverkan på utvecklingen har konjunkturen på global, nationell och lokal nivå i kombination med befolkningsförändringar och befolkningens sammansättning. På nationell nivå påverkas Sverige av en vikande ekonomisk konjunktur vilket är huvudförklaringen till att arbetslösheten ökar i Sverige. I Piteå kommun och angränsande kommuner pågår stora investeringar som fortsatt håller konjunkturen uppe. Minskning av arbetslösheten i Piteå 2019 är till stor del driven av en kraftig minskning av arbetslösa i gruppen utrikesfödda. Antalet arbetslösa i Piteå har minskat med 125 personer, varav 84 personer finns i gruppen utrikesfödda. Förutom att fler personer kommit i arbete kan det inte uteslutas att inrikes utflyttning av personer i gruppen utrikesfödda påverka arbetslöshetsnivån indirekt. Unga nyanlända är ofta lätttröliga i jakten på arbete och boende. Det är inte orimligt att anta att en viss inrikes utflyttning skett från Piteå i samband med att Migrationsverkets anläggningsboende avvecklades under 2019.

	Dec 2019	Dec 2018	Diff %-enheter
Arbetslösa 16-64 år %	5,8	6,4	-0,6
Arbetslösa kvinnor 16-64 år %	5,6	6,2	-0,6
Arbetslösa män 16-64 år %	6,0	6,6	-0,6
Arbetslösa 18-24 år %	9,3	11,3	-2,0
Arbetslösa kvinnor 18-24 år %	7,0	8,8	-1,8
Arbetslösa män 18-24 år %	11,2	13,5	-2,3
Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år %	21,2	27,2	-6,0
Arbetslösa utrikesfödda kvinnor 16-64 år %	19,3	24,7	-5,4
Arbetslösa utrikesfödda män 16-64 år %	23,2	29,9	-6,7

Diagrammet nedan visar på ungdomsarbetslöshetens återkommande säsongsvariation. Nya årskullar från gymnasiet ökar arbetslösheten i slutet av somrarna för att sedan successivt minska till nästa årskull kommer ut på arbetsmarknaden. Över tid har ungdomsarbetslösheten minskat i Piteå samtidigt som Piteå kommun närmat sig arbetslöshetsnivåerna för riket och länet. Minskningen är störst det senaste året.



Under 2020 kommer sannolikt arbetslösheten även i Piteå att öka i takt med att konjunkturen försämras. Antalet nyanmälda platser har minskat jämfört med de två senaste åren liksom antalet som via Arbetsförmedlingen erhållit jobb under året. Omställningen av Arbetsförmedlingen kan komma att medföra svårigheter att erbjuda tillräckliga insatser, särskilt för grupper i behov av extra stöd. Särskilda insatser behövs fortlöpande för grupper långt från arbetsmarknaden.

Kommuner, som Piteå kommun, med stigande medelålder där stora pensionsavgångar skapat ett stort rekryteringsbehov har fått se sina arbetslöshetsnivåer minska det senaste decenniet. Möjligt är att kompetensbehovet inom delar arbetsmarknaden kommer att ha en dämpande effekt på arbetslösheten även i framtiden. Den låga arbetslösheten visar sig fortsatt i tecken på arbetskraftsbrist och matchningsproblem, vilket kan hämma tillväxt och

konkurrensförmåga.

Antalet hushåll inom försörjningsstödet är totalt sex färre jämfört med 2018. Inom åldersgruppen 25-64 år har antalet minskat med 16 hushåll medan det i övriga åldersgrupper ökat något. Under årets första sex månader ökade antalet hushåll, men ökningen avtog sedan under resterande månader vilket gjorde att det totala antalet hushåll blev färre än förra året. Kostnaderna för försörjningsstödet är dock drygt 0,5 mkr högre än 2018, vilket betyder att varje hushåll kostar mer. I åldersgruppen 18-24 år är drygt två tredjedelar av hushållen män, medan det i åldersgruppen 65 år och äldre är betydligt fler kvinnor än män som uppbär försörjningsstöd. Orsaken till det höga antalet män i yngsta åldersgruppen kan bero på en högre andel ensamkommande män än kvinnor. I åldersgruppen 25-64 år är det en jämnare könsfördelning, dock med en övervikt av män. När det gäller de vanligaste orsakerna till försörjningsstöd är det inga stora förändringar mot föregående år där de vanligaste orsakerna till ekonomiskt bistånd är gymnasiestuderande ensamkommande unga, arbetshinder sociala skäl, arbetslösa med otillräcklig ersättning/saknar ersättning samt sjukskrivna som saknar sjukpenning/har otillräcklig sjukpenning. Under 2019 har grupperna nyanlända som väntar på etableringsersättning eller har otillräcklig etableringsersättning samt sjuk- eller aktivitetsersättning där ersättningen är otillräcklig minskat.

EU-projektet Lärande rekrytering avslutas vid årsskiftet 2019. Projektets resultat visar att 93,4 % av deltagarna har avslutats till arbete, varav de flesta inom socialtjänsten. Av totalt ca 95 personer som gjort praktik inom projektet har 70 av dem gjort praktik inom socialtjänsten. Totalt har 150 handledare utbildats i projektet, varav många av dem från socialtjänsten. Språkstöd och matchare kommer att implementeras i ordinarie verksamhet och matcharen har nu kontakt direkt med bemanningen vid praktikplaceringar. I det nu pågående projektet Employment for migrants har de bästa bitarna från Lärande rekrytering tagits tillvara och projektet kommer att vidareutveckla lärandet på arbetsplatserna och utveckla ett introduktionspaket som underlättar introduktionen både för handledare och praktikant.

Ingen förändrad målbedömning

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande



Uppfyllt i hög grad

Begreppet "livslångt lärande" är en kommunal, nationell och internationell angelägenhet som är relevant utifrån både ekonomisk utveckling och social inkludering. Piteå kommuns samlade skolväsende, från förskola till vuxenutbildning, uppvisar generellt goda resultat över tid och står sig väl i en nationell jämförelse. Exempel på det är att förskolan håller en hög kvalitet och service, fritidshemmen är väl rustade med pedagogisk kompetens och en stor andel elever når kunskapskraven i grundskolan och genomför gymnasiet inom tre år samt ett högt deltagande i vuxenutbildning.

I ett föränderligt och globaliserat kunskapssamhälle är förmågan att lära en av de viktigaste kompetenserna elever och studenter behöver besitta för att skapa förutsättningar hos sig själva att utveckla ett livslångt lärande. Goda kunskapsresultat och uppfyllda krav utifrån Skolverkets inspektion av Piteå kommuns samlade skolväsende påvisar att kommunens arbete för att erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande är omfattande och gediget. Utbildningsutbudet för vuxna utvecklas fortlöpande, med särskilt fokus på yrkesutbildningar på gymnasienivå och utbildningar inom yrkeshögskolan. Målgrupperna för grundläggande vuxenutbildning samt studier med syfte att växla yrke har ökat. Utifrån skollagens definition av den kommunala vuxenutbildningens mål: "Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling." (Skollagen, kap. 20, § 2), är möjligheterna att studera för att växla yrke högst väsentligt, både utifrån position i arbetslivet och som personlig utveckling. För en kommun att ha strukturella förutsättningar för medborgare att studera i vuxen ålder och därmed växla yrke är en nödvändighet för att möta framtidens föränderliga arbetsmarknad och kompetensförsörjningsbehov.

Piteå kommun har även lång tradition av informellt lärande i form av studiecirklar, biblioteksverksamhet och föreningsliv som också är en viktig byggsten i det livslånga lärandet. Exempelvis har under hösten "Meröppet" biblioteket i Rosvik startat, där lokalen är tillgänglig för låntagare utanför de ordinarie öppettiderna. Att tillgängliggöra bibliotek, föreningsliv och kultur möjliggör ett högre deltagande hos medborgarna, vilket är en viktig aspekt vad gäller det livslånga lärandet samt den lokala demokratin och tilliten till myndighetsinstitutioner. Den nya konsthallen i centrala Piteå samt Kaleido som kulturell plattform kan ha stor betydelse för samhällsutvecklingen i Piteå kommun.

Ingen förändrad målbedömning

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande



Uppfyllt i hög grad

Tillväxten bland Piteås företag är fortsatt mycket positiv. Piteå tappade dock placeringar på Svenskt Näringslivs senaste näringslivsranking som presenterades i september. Aktiviteter som gjorts för att förbättra näringslivsklimatet är bland annat aktiva dialoger med olika branschorganisationer och med enskilda företag. Det har skett genom

direkta företagsbesök, dialogträffar, frukostmöten, näringslivsfrukostar m.m. En utbildning för kommunorganisationens tjänstepersoner under ledning av SKR (Förenkla, helt enkelt) genomfördes 2018 där dialoger, föreläsningar och en rad olika workshops har varit basen i arbetet. De synpunkter som framkommit under den processen är nu under genomförande. Fokus har varit förbättrad och tydligare kommunikation och en total översyn pågår av webbsidor på pitea.se som innehåller information och fakta till företag och näringsliv. Företagslotsen kommer att synliggöras på ett tydligare sätt, vilket har varit ett av önskemålen.

För att nå en samsyn kring fortsatt arbete med näringslivsfrågorna är också ett "Näringslivsprogram" under framtagande. Det arbetet sker i nära samverkan med representanter från det lokala näringslivet och ska så småningom leda till olika handlingsplaner för gemensam utveckling.

Piteå har också en positiv utveckling när det gäller unga företagare. UF-verksamheten i Piteå har varit mycket framgångsrik, något som uppmärksammats i länet. Även om kvaliteten på UF-verksamheten är hög når Barn- och utbildningsnämnden inte upp till sitt mål på 220 deltagare.

Elever på yrkesprogram får generellt sett goda kontaktytor med branschen där de efter utbildningen kan söka jobb. Strömbäckskolan arbetar mot målet att bli en av Sveriges bästa skolor för automation för att möta en stark utvecklingstrend inom teknik och industri. Grans naturbruksgymnasium har påbörjat arbetet med att skapa ett kompetenscentrum för gröna näringar för att stärka landsbygdsutvecklingen.

För att stärka attraktiviteten för Piteå med syfte att locka etableringar och inflyttningar behöver arbetet att marknadsföra platsen Piteå bli mer strukturerat och effektivt. En omfattande utredning genomförs under 2020 i syfte är att kartlägga, utreda och så småningom komma med förslag till hur Piteå kommun kan förbättra samordningen och marknadsföringen av orten/kommunen.

Överlag hålls handläggningstider och dialogen med näringslivet bedöms fungera väl. Samhällsbyggnad arbetar fortlöpande med att utveckla inspektionsmetodik. Utifrån ambitionerna att förenkla för företag och näringsliv i kontakterna med kommunen har fokus lagts på allmänt utvecklingsarbete. Utvecklingsarbetet har omfattat stärkta inslag av projektorienterad tillsyn och ökad användning av arbetsmetoder med digitalt stöd. Nöjdheten hos företagare som haft ärenden hos kommunen har inte mätts under året.

Sammanfattningsvis kan konstateras att mycket gott arbete är utfört men att det fortfarande finns potential till förbättringar, vilket bland annat Näringslivsrankingen visar.

Ingen förändrad målbedömning

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Strategiskt område Utbildning, arbete och näringsliv består av tre övergripande mål som samtliga bedömts som i hög grad uppfyllda. Därmed bedöms 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



Uppfyllt i hög grad

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

Val till EU-parlamentet genomfördes den 26 maj med ett valdeltagande på 55,39 % jämfört med 55,27 % för riket. Valdeltagande är betydligt lägre vid val till EU-parlamentet jämfört med val till riksdag, regioner och kommuner som 2018 låg på 88,2 % för Piteå. Piteå har under många år haft ett generellt högt valdeltagande som troligen härrör till en hög tillgänglighet till att delta vid val för alla medborgare.

PiteåPanelen har under året arbetat med hur området "Löjan" skulle kunna utvecklas, stadsdelscentra Öjebyn samt ett arbete med utvecklingsgrupper för landsbygdscentra. Arbetet med fördjupade översiktsplaner för stadsdelscentra pågår samt genomförandeplan för kulturmålet.

De planerade dialogerna har genomförts, förutom dialog kring kulturmålet som har skjutits upp till januari 2020. Metoden Unga kommunutvecklare leder till att fler unga deltar i dialogerna, dock krävs fortsatt arbete för att involvera fler underrepresenterade grupper. Kontinuerligt arbete med att utveckla metoder för dialog och återkoppling är viktigt.

Ingen förändrad målbedömning

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund



Uppfyllt i hög grad

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

medborgardialog och lokalsamhällestillit.

Mångfald handlar om faktorer som utbildning, familjeförhållanden, socioekonomisk bakgrund likväl som identitet, könsuttryck, funktionsförmåga och etnisk tillhörighet. Utbildningsförvaltningen har i samverkan med Skolverket utarbetat en projektplan för att stötta och utveckla nyanlända barns och elevers lärande från förskolan till gymnasiet. Det beviljade statsbidraget för likvärdighet i förskoleklass och grundskola har fokuserat på mångfald. Insatser som genomförts under året har omfattat arbete med elevers närvaro i skolan, extra resurser till skolor med större andel elever med en svagare socioekonomisk bakgrund samt extra resurser till elevhälsan. Cirka 1 050 personer från Utbildningsförvaltningen har tagit del av utbildning kring barnkonventionen.

Samverkansprojektet Lärande rekrytering har genomförts, där Samhällsbyggnad, Fastighets- och serviceförvaltningen och Socialtjänsten deltar. Projektet riktar sig till utrikesfödda långt från arbetsmarknaden och arbetet har uppnått goda resultat. En återstående utmaning är att bredda mångfalden bland anställda tjänstepersoner. Den mat som produceras är uppbyggd för att passa merparten av matgästerna och möjligheter till alternativ erbjuds vid alla måltider. De som av medicinska skäl inte kan äta ur basutbudet erhåller specialkost.

Ett stort fokusområde är mötesplatser för alla. Anläggningar, verksamheter och miljöer skapas som naturliga mötesplatser som stimulerar till mångfald och här är Stadsbiblioteket är en viktig aktör.

Inströmningen av utrikesfödda har avtagit och trots ett aktivt arbete med mottagande och integration har kommunen den lägsta andelen i riket av personer med utländsk bakgrund i befolkningen.

Som en del i mångfaldsarbetet har Socialtjänsten i samverkan med Svenska Kyrkan startat en Öppen gemenskap dit människor som behöver stöd och gemenskap kan vända sig för att exempelvis få en bit mat och samtala med någon.

De tre kommunala råden, Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR), Kommunala pensionärsrådet (KPR) samt Kommunala förebygganderådet (KFR) bidrar till större tillgänglighet och mångfald inom kommunens verksamhet.

Arbetet för Piteå som mänskliga rättigheterskommun, MR-kommun, pågår. Som ett led till detta har Piteå kommun valt att sprida sina erfarenheter genom olika insatser. Under året har kommunen deltagit vid nationell konferens om arbetet med mänskliga rättigheter samt genomfört seminarier under rubrikerna Hälsa och Piteå MR-kommun vid MR-dagarna i Linköping.

Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för arbetet med mänskliga rättigheter. Riktlinjerna följs upp årligen och den första uppföljningen kommer att presenteras under januari 2020. Som helhet visar uppföljningen på att ett mycket gott arbete genomförs i verksamheterna men att fortsatt fokus på området är viktigt.

Utifrån att Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020 så har en genomgång av hur Piteå kommun arbetar för barnrättsfrågor genomförts. Resultatet visar på en ojämnhet i hur ett rättighetsfokus visar sig i de olika förvaltningarna samt ett behov av utbildningsinsatser.

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

Under våren 2019 genomfördes aktiviteten "Demokrati i kulturens tecken", i samverkan med Acusticum och Piteå Riksteaterförening. Aktiviteter har även genomförts under Piteå Summer Games och Piteå Dansar och Ler. Det sammantaget betyder att många pitebor, företag och organisationer har nåtts med insatser för Piteå som MR-kommun.

Under året har fem företag och organisationer mångfaldsdiplomerats.

Ett prioriterat område under 2020 är fortsatt arbete med barnrätt. Arbetet med att stärka underrepresenterade gruppers röster behöver fortsätta.

Ingen förändrad målbedömning

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter



Uppfyllt i hög grad

Under 2019 har en rad analyser, åtgärder, aktiviteter och utbildningar genomförts i syfte att jämställdhetsintegrera olika verksamheter av kommunkoncernen. Arbetet med jämställdhetsintegrering går framåt men det finns fortsatt utvecklingsområden.

Inom utbildningsförvaltningen är jämställdhetsarbetet omfattande och ständigt pågående. Samtliga underlag, där det är möjligt, är uppdelade på kön. Bland dessa tillhör bland annat betyg och elevhälsoenkäter. Detta för att möjliggöra analyser och uppföljningar för att säkerställa att verksamheterna bemöter både personal, barn och elever utifrån ett jämställdhetsintegrerat förhållningssätt. Under året har även ett arbete inletts för att undersöka möjligheter till att könsuppdela resurstilldelning för barn i behov av särskilt stöd.

Brukarbedömningen gällande bemötande visar att hemtjänsten i Piteå ligger kvar på samma nivå som förra året, dvs bland de 25 % bästa kommunerna i Sverige. Dock är män mindre nöjda med bemötandet 2019 än 2018. För särskilt boendes del ligger motsvarande parameter i strax över rikets medelvärde, vilket är en förbättring från förra året. Där är, till skillnad från hemtjänsten, män mer nöjda med bemötandet i år än förra året. Socialtjänsten arbetar med

utbildningar i bemötande där utbildning i "Bemötande av personer med demens" genomförts samt att alla värdegrundsambassadörer fått utbildning i jämställdhet.

I boenden för personer med funktionsnedsättningar är resultat som rör bemötande och trygghet högt. Inom sysselsättning/daglig verksamhet ligger resultaten runt riksgenomsnittet. Inom gruppbostad LSS anser män i högre utsträckning än kvinnorna att personalen pratar så att brukaren förstår. Detsamma gäller inom daglig verksamhet. I projektet Kompetenslyftet personlig assistans har utbildning i jämställdhet erbjudits till alla personliga assistenter.

Inom missbruksvården har det också gjorts en brukarundersökning där det sammantagna resultatet ligger på en av de bästa kommunerna i landet. Frågorna där rör tydlig information, få kontakt, visar förståelse, inflytande, påverka hjälp samt förbättrad situation. Resultatet är dock för litet för att kunna se könsuppdelat.

Servicemätningar och kundenkäter ger kultur- och fritidsverksamheten högt betyg i service och bemötande. Ingen skillnad mellan könen kan ses. Fotbollen är ett exempel där lika många flickor som pojkar deltar i verksamheten vilket skiljer sig från övriga landet. Damidrotten är stark i kommunen och lockar stor publik i alla åldrar och kön.

Under året har ett flertal nya e-tjänster tillkommit där medborgarna själva kan utföra ärenden direkt på kommunens webbplats. Att dessa nya personberoende tjänster utvecklas på ett jämställdhetsintegrerat sätt är centralt. Det finns ett behov av att prioritera området i takt med att digitala tjänster och digital service till kommunens medborgare, företag och föreningar utvecklas.

Medborgarundersökning som genomförs vartannat år genomfördes under 2019. Resultaten från undersökningen visar ett lägre Nöjd Medborgar-Index år 2019, 58 jämfört med 62 i 2017 års undersökning på skalan 0-100.

Könsskillnaderna är obetydliga för det övergripande medborgarindexet. Delindexet för bemötande och tillgänglighet har en negativ trend, från 60 till 57. Könsskillnaderna för bemötande och tillgänglighet är dock större, kvinnor 59 och män 55. Kommunfullmäktige får under februari 2020 en fördjupad analys av medborgarundersökningen.

Målet Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter spannar i praktiken över flera strategiska områden och övergripande mål. Piteå kommuns styr- och ledningssystem föreskriver exempelvis att nyckeltal ska vara könsuppdelade där det är möjligt samt att analyser även ska göras utifrån ett könsperspektiv. Anvisningarna för arbete med jämställdhetsintegrering uppdateras och förenklas under 2019-2020, vilket förhoppningsvis ska göra det tydligare för verksamheterna hur förväntas arbeta. Även utformning och metod för det koncernövergripande stödet till nämnder och bolag kan behöva utvecklas i framtiden.

Ingen förändrad målbedömning föreslås.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Strategiskt område Livsmiljö består av sex övergripande mål. Av dessa sex mål har fem bedömts som i hög grad uppfyllt och ett som delvis uppfyllt. Det strategiska området bedöms som helhet vara i hög grad uppfyllt.

Ingen förändrad bedömning av det strategiska området

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet



Uppfyllt i hög grad

Kommunens hållbarhetsarbete utgår från plan för hållbarhet. Hållbarhetsplanen lyfter fram hur mål och nyckeltal i kommunens verksamhetsplan bidrar till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det innebär att uppföljningen av hållbarhetsmålet är beroende av hur övriga mål i kommunens verksamhetsplan uppfylls.

I hållbarhetsplanen förtydligas ett antal inriktningar för hållbarhetsarbetet. Inom social hållbarhet inriktas arbetet på mångfald, hälsa, delaktighet och trygghet. För ekologisk hållbarhet inriktas arbetet på miljö, klimat och energi samt konsumtion. För ekonomisk hållbarhet anges att arbetet ska inriktas på ekonomisk långsiktighet, demografi, utbildning och sysselsättning samt utveckling och tillväxt. På senare tid har även en diskussion förts om att koppla det lokala arbetet för hållbarhet till FN:s globala mål för hållbarhet, dvs. till Agenda 2030.

Verksamheterna bidrar till hållbarhetsarbetet på litet olika sätt. Några exempel är fördjupade översiktsplaner för landsbygd och stadsdelar samt antagen handlingsplan för miljö, klimat och energi. Handlingsplanen innehåller konkreta åtgärder som fördelats inom kommunens verksamhetsområden. Den tillsyn som utförs inom Miljö- och tillsynsnämndens ansvarsområde bidrar också till miljöarbetet.

En kartläggning av socioekonomiska och geografiska skillnader i kommunen har genomförts och legat till grund för bland annat arbetet med fördjupad översiktsplan för Öjebyn. Nya metoder för att bedöma hållbarhet har också prövats, med positiva erfarenheter i särskilda samhällsbyggnadsprojekt, som bland annat Christinaprojektet och planeringen av ett nytt äldreboende vid Strömnäsbacken. Stödet till föreningslivet är en viktig faktor för hållbarhet och en ny bidragsnorm har antagits, som syftar till att förenkla hanteringen av bidrag, rikta dessa efter behov samt utjämna skillnader mellan olika idrotter. Åtgärder som digitalisering inom social omsorg är exempel på aktivt hållbarhetsarbete med rehabilitering och arbetsmiljö.

Andra exempel är Skola för hållbar utveckling, giftfria förskolor, planering för klimatanpassning samt riktlinjer för

media- och IT-etik. Arbetet för giftfria förskolor har omfattat en rad byggnadstekniska åtgärder, men även åtgärder för att visualisera energiförbrukning i mer pedagogiskt syfte. Sedan tidigare har skolan erhållit utmärkelsen Skola för hållbar utveckling och konkreta åtgärder har även medfört minskad förbrukning av diesel vid naturbruksgymnasiet samt lägre livsmedelskostnader genom satsningar på användning av lokalproducerad råvara.

Ökad användning av såväl ekologiska produkter som etiskt märkta råvaror bidrar. Hänsyn till livsmedlens påverkan på miljö och klimat har mer och mer påverkat menyvalen, bland annat så att korvrätter ersatts med kycklingrätter och att mängden kött eller köttfärs har justerats i soppor. Den mat som erbjuds följer nationella riktlinjer och råd för att bidra till stärkt hälsa.

Ingen förändrad målbedömning.

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla



Uppfyllt i hög grad

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

Tillhandahållande av trygghetslarm, nattpatruller, hemtagningsteam och nattlig tillsyn via kamera säkerställer tryggheten för de personer som bor i ordinärt boende. Beslut är taget på att fortsätta med positioneringslarm och fler larm har köpts in som endast erbjuds till särskilt boende. Förutom den lagstadgade utbildningen i brandsäkerhet och brandkunskap utbildas även all hemtjänstpersonal och alla boendestödare för att minska risken för brand i brukares bostäder.

I Piteå finns även ett lokalt brottsförebyggande arbete i samverkan med polis och andra aktörer. Konkreta aktiviteter har bland annat rört förebyggande av bedrägerier, informationskampanj om brott mot äldre samt fallolyckor. Under året har det funnits ökade behov av rondering vid busstationen på grund av stök och oro. Aktiviteten "Pitebor på stan" sker kontinuerligt under sommaren och är ett samarbete med föreningar i kommunen.

Trygghetsvandring har genomförts i centrum samt uppföljning av tidigare trygghetsvandring i Hortlax, där belysningen förstärktes. Belysning är en viktig faktor för trygghet och för tolfte året i rad har en lysande nyhet designats och tillverkats till första advent. Denna gång var det Munksundsparken som fick ett tillskott av strålände "May". Översyn har också gjorts av belysningen vid gång- och cykelvägar i Norrfjärden.

Sedan föregående medborgarundersökning (2017) har den upplevda tryggheten i kommunen ökat. Frågorna i undersökningen handlar om att vistas utomhus, hot, rån och misshandel samt inbrott i hemmet. Kvinnor upplever en större otrygghet än männen vilket även gäller för andra kommuner som deltagit i undersökningen. I jämförelse med andra deltagande kommuner upplevs Piteå kommun vara en tryggare plats.

Dialoger med intresseorganisationer för människor med funktionsvariationer har genomförts inom olika samhällsbyggnadsprojekt. Särskilda tillgänglighetsinsatser har genomförts inom kvarteret Tallen/Västergatan, Öjatorget, Universitetsområdet och Rådhusorget. En tillgänglighetsvandring utfördes i Öjebyn hösten 2019. I samband med byggprojekt av större dignitet ställs krav på att exploitören ska anlita sakkunnig tillgänglighetsgranskare, vilket under året har skett för bostäder Blåbärsskogen och livsmedelsbutik på Universitetsområdet.

Nya tidtabellsdisplays med högtalarutrop är installerade både inom- och utomhus på busstationen. Bussperrongerna har märkts upp, ledstråk har byggts om och cykelgarage är uppfört på busstationen. Strömnäsgatan har ny gång- och cykelväg samt nya busshållplatser, ny busshållplats är uppförd på Strömnäsbacken och gång- och cykelväg är byggd längs Nötövägen.

I Stockbäcken har ny vändplats/hållplats uppförts för kollektivtrafiken, så att den kan trafikera hela byn. Förändrade hastighetsbegränsningar är genomförda inom kommunen och arbetet fortgår kommande år.

Ny skyltning i Belonaparken, Bergets park, Residensgården och Fruktparken i syfte att öka intresset för kommunala parker och göra dem mer tillgängliga. Även discgolfbanan på Norrstrand har fått ny skyltning efter banans flytt. "Fritid för alla" arbetar aktivt med att erbjuda fritidssysselsättningar för de med funktionsnedsättning.

Det råder lokalbrist för förskoleverksamheten vilket innebär fler antal barn per avdelning. Utmaningen framåt är att säkerställa att alla barn ska få önskad placering. Projektet Boken riktar sig till personer som inte själva har möjlighet att besöka bibliotekets olika verksamheter. Fokus är dels på att kartlägga behoven av att få böcker levererade direkt till hemmet och dels att skapa ett nätverk av organisationer, föreningar och privatpersoner som kan hjälpa till med förmedlingen av böcker och andra medier till de som behöver det. Projektet fortsätter under 2020.

Översyn och omarbetade rutiner för specialkost har genomförts och information om den mat som erbjuds finns tillgänglig via webben. Informationen på kommunens hemsida ska vara tillgänglig för alla och löpande arbete sker för att omvandla texter till både ett lättförståeligt språk samt att den även är uppläsningssbar.

Ingen förändrad målbedömning.

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer



Uppfyllt i hög grad

Kommunens bostadsförsörjningsplan innehåller mål för bostadsbyggandet och utvecklingen av bostadsbeståndet. Slutsatsen i planen är att det råder obalans med underskott av bostäder i kommunen som helhet. Särskilt bedöms situationen vara ansträngd för bostadsmarknadens debutanter, unga och nyanlända, men också för äldre, de som vill flytta till en mindre bostad och personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Planen anger även ett ökande behov av tillgänglighetsanpassade lägenheter. Efterfrågan av lägenheter finns såväl i centrum, som på landsbygd.

I planen anges inriktningsmål för bostadsbyggandet för att bedömda behov ska kunna täckas: ca 200 bostäder behöver byggas per år i centrum och centrumnära lägen, ca 45 bostäder behöver byggas per år i stadsdelscentra och ca 40 bostäder behöver byggas per år i landsbygdscentra. I planen finns mål kring bostäder för människor med svårigheter att ta sig in på den reguljära bostadsmarknaden, äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov, personer med funktionsnedsättningar, behov av tillgänglighetsanpassade bostäder samt behov av variation i hustyper, storlekar, upplåtelseformer och prisklasser.

Under 2019 färdigställdes 135 bostäder i centrum, 19 i stadsdelscentra och 36 i landsbygd. Det totala antalet om 190 byggda bostäder innebar att 63 % av det bedömda behovet uppfylldes. Med utgångspunkt i inriktningsmålen uppfylldes under året 68 % av behovet för centrum och centrumnära bostäder, 42 % av behovet i stadsdelscentra och 90 % av behovet i landsbygd. Flertalet bostäder som byggdes i centrum eller centrumnära och i stadsdelscentra var i flerbostadshus, medan samtliga bostäder som byggdes i landsbygd bestod av bostäder i småhus. Av det bedömda behovet av byggande av bostäder under åren 2018-2021 om 1 200 bostäder återstår ett behov om 825 att bygga under 2020 och 2021. Ett flertal projekt pågår för att fylla det långsiktiga bostadsbehovet, men enligt Konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer finns tecken på vikande konjunktur vad gäller bostadsbyggande i landet. Under året har antalet ansökningar av bygglov minskat något jämfört med föregående år. Merparten av dessa bygglov handlar dock inte om nyproduktion av bostäder.

Under året såldes, enligt Svensk mäklarstatistik, för få bostadsrätter för att prisutvecklingen ska kunna redovisas. Småhuspriserna sjönk marginellt, med 1 %. Prisutvecklingen i riket var + 4,7 % för både villor och bostadsrätter. Piteå står sig fortsatt väl i Boindex från kvartal 3 2019, som publiceras av Swedbank och speglar köpkraften för olika typhushåll i förhållande till kostnaderna för köp av bostad.

Under hösten 2019 har demensboendet Ängsgården färdigställts och inflyttning har skett. Socialtjänsten planerar för ytterligare ett nytt särskilt boende för äldre samt ett gruppboende som båda kommer att byggas på det nya området Strömnäsbacken. LSS-boende för barn kommer att öppna under 2020.

En renodling av kommunens fastighetsbestånd är för närvarande under planering och genomförande.

Ingen förändrad målbedömning.

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer



Uppfyllt i hög grad

Arbetet för en bra infrastruktur och goda kommunikationer styrs framför allt av de strategier som formulerats i kommunens översiktsplan. Planen tar hänsyn till både lokala behov och behoven av regionala och nationella samband, som bland annat handlar om förbättrade möjligheter till pendling i syfte att utveckla arbetsmarknadens attraktionskraft. Planen utgör även kommunens trafikstrategi och fokuserar dels på förutsättningarna för persontrafik, dels på förutsättningarna för godshantering. En del i ambitionerna är att stärka säkerheten i vägtransportsystemet, att eftersträva ett gent och effektivt vägnät samt att i centrum prioritera kollektivtrafik och möjligheterna att gå och cykla.

Andra ambitioner handlar om utvecklingen av en väl fungerande digital infrastruktur, system för avfallshantering samt vatten- och avloppsförsörjning. Kommunen ska också i samverkan med andra kommuner verka för att Norrbottnabanan förverkligas. Det finns även en strävan efter att skapa förutsättningar för alternativa transportfordon och drivmedel (som t.ex. laddstationer för elbilar). Infrastrukturfrågorna innefattar även behovet av kraftförsörjning som exempelvis smarta elnät och förutsättningar för etablering av energiintensiva verksamheter.

Under året har förberedelsearbetet fortsatt i syfte att Norrbottnabanan ska byggas. Ett projekt inletts för att utreda nyttoeffekterna i strategiska noder efter sträckan från Skellefteå till Luleå. Projektet ska bedrivas i samverkan med andra kommuner och syftar till att ta fram ett användbart kunskapsunderlag kring stråket för att kunna nå gemensamma ställningstaganden inför Trafikverkets kommande arbete med järnvägsplaner.

Större infrastrukturprojekt som bedrivits i kommunen under 2019 har rört bland annat utbyggnaden av Haraholmens industriområde, som utgör en del av den fortlöpande utvecklingen av området kring hamnen; exploateringen av Strömnäsbacken, med försäljning av ett antal egnahemstomter och färdigställande av områdets infrastruktur; arbetet med Västergatan samt en ny infartsväg till Arena Norrstrand. Utvecklingen av gång- och cykelvägnätet har fortsatt med bland annat bygget av en ny gång- och cykelväg samt andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder efter Strömnäsgatan.

Under årets inledning föll åter stora snömängder, vilket belastade vinterväghållningen och även i någon mån har fått konsekvenser för barmarksunderhållet. Mot slutet av året har betydande halkbekämpningsåtgärder behövt vidtas. En ny upphandling av kollektivtrafik har slutförts, vilket innebär att ambitionerna att driva trafiken med el-bussar kommer att kunna realiseras. Resandet med tätortstrafiken har ökat något. Arbete har även pågått enligt plan med bredbandsutbyggnad på landsbygden samt frågor som rör VA-planering och dagvattenhantering. Det planerade klimatanpassningsmagasinet för dagvatten vid Bergsviksvägen beräknas ha en dimensionering nog att klara ett framtida 100-årsregn. Riktlinjer för hanteringen av dagvatten i kommunen fastställdes av kommunstyrelsen tidigt under året.

Ingen förändrad målbedömning

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



Uppfyllt i hög grad

I dagsläget är den kulturella infrastrukturen tillfredsställande vad gäller tillgången till lokaler och scener. Nära förestående beslut runt den framtida utvecklingen är dock avgörande för om det får förbli så. Arrangemangstättheten i förenings- och förvaltningsregi på exempelvis Kaleido, Acusticum och biblioteket är fortsatt hög vilket innebär att plattformar där det ges möjlighet att delta i det demokratiska samtalet är tillfredsställande. Ett exempel på nytänkande är biblioteks pop-up verksamhet där biblioteket verkar på nya platser i kommunen. I Rosvik har "meröppet" bibliotek startat upp. Det innebär att medborgarna kan få tillgång även när biblioteket är obemannat. Läsfrämjande verksamhet för vuxna är en av bibliotekets grunduppgifter. Målet för arbetet är att göra läsare av läskunniga, öppna vägar till litteraturen för den som inte läser och öka tillgången till litteratur i alla former för de med speciella behov. Tillgänglighetsarbetet handlar både om att erbjuda litteratur på de språk som efterfrågas och att erbjuda den i det format som låntagaren kan ta till sig. Kafé å läs arrangerar föreläsningar av författare och andra som inspirerar till litteratur och läsning.

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

Förslag på övergång till dansutbildning i egen regi är presenterat och beslut har fattats att profileringen av dans ska genomföras på Christinaskolan från och med läsåret 20/21 och rikta sig till elever i åk 7-9. På Musik- och dansskolan har ett aktionsforskningsprojekt som handlar om hur lärare kan påverka elevers lust till lärande genomförts och ett utvecklingsprojekt tillsammans med Ryssland har inletts.

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



Delvis uppfyllt

Under 2019 infördes en ny tobakslag. Den innebär bland annat att rökförbud införts utanför entréer, vid lekparkar, på uteserveringar och på offentliga platser. Verksamheter och fastighetsägare är ansvariga för att detta följs. Kommunens verksamheter har erbjudit olika typer av insatser i syfte att möta informationsbehoven i samhället. Den har även inneburit att tobakstillsynen har behövt utvecklas och i ökad utsträckning omfattat tillsyn just av rökfria miljöer. En stor del av tillsynsarbetet har även kommit att handla om handläggning av de tillståndsansökningar den nya lagen kräver av de som säljer tobaksprodukter.

Alkohol- och narkotikagruppen (ANG) inom socialtjänsten arbetar med öppenvård i form av service. Under 2019 hade mottagningen 550 fler besök än samma period 2018. Antal vård dygn på behandlingshem minskade med 1 431 dygn jämfört med 2018, vilket också lett till minskade kostnader för institutionsvård. I oktober 2019 gjordes en förändring i verksamheten och det startades en 12-stegsbehandling i grupp fem dagar per vecka. Behandlingen beräknas vara i full drift i början av 2020. Än är det för tidigt att säga något om resultatet, men ett par av deltagarna har haft inledda LVM-utredningar, där insatsen blivit deltagande i 12-stegsgruppen istället för trolig institutionsbehandling.

Inspektioner av serveringstillstånd har under året fortsatt visat på en i huvudsak godtagbar efterlevnad av de regler som finns inom alkoholservering. Genomförande av tillsyn tillsammans med andra myndigheter har visat på vikten av samverkan, då det samlade regelverket är komplext. Samverkan med näringen fortgår med förebyggande syfte, bland annat i form av krögarträffar och utbildningar i ansvarsfull alkoholservering. Tobakstillsynen har utvecklats med anledning av den nya tobakslagen och i ökad utsträckning omfattat tillsyn av rökfria miljöer.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetar aktivt med att sprida information och förebygga användandet av doping. Bland genomförda aktiviteter märks genomförda föreläsningar och utbildningsinsatser riktade till föreningslivet i samarbete med SISU. Verksamheterna ingår också i ett nätverk för förebyggande av doping.

Ingen förändrad målbedömning

Ledningsuppdrag

Nedanstående uppdrag är riktade till kommunchef, tillsammans med koncern-VD och förvaltningschefer. Kommunchef har under 2019 organiserat arbetet med hur dessa uppdrag ska bedrivas på bästa möjliga sätt för att åstadkomma en utveckling i rätt riktning och på så sätt bidra till måluppfyllelsen. Förvaltningschefgruppen utgör styrgrupp för alla uppdrag. Styrgruppen har utsett processledare för varje uppdrag med syfte att leda och koordinera det kommunövergripande arbetet. Till varje processledare har en särskild uppdragsbeskrivning utarbetats och delgetts processledaren. Arbetets progress rapporteras till styrgrupp. Kommunchef rapporterar sammantaget via delårsrapport och årsredovisning tillbaka till kommunfullmäktige.

Flickors och kvinnors hälsa

Pågår

Piteå kommun som arbetsgivare arbetar aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Under året har en särskild satsning på att öka kompetensen bland chefer och skyddsombud gällande systematiskt arbetsmiljöarbete. Från och med hösten ingår det strategiska arbetet med jämställdhetsfrågor i arbetet med mångfald och mänskliga rättigheter. Arbetet med ökad jämställdhet pågår i många verksamheter. Vid Strömbackaskolan har ett arbete genomförts för att minska elevernas stress. De som gynnats mest av detta arbete är studiemotiverade flickor med hög ambitionsnivå.

Utveckla landsbygdscentra och stadsdelscentra

Pågår

Arbetet med fördjupade översiktsplaner för landsbygdscentra är inne i ett slutskede och är antagna av kommunfullmäktige under året. Under året har bland annat dialogmöten med syfte att arbeta fram utvecklingsplaner för respektive landsbygdscentra genomförts i Norrfjärden och Rosvik. Arbetet med de fördjupade översiktsplanerna för stadsdelscentra har påbörjats varav Öjebyn var först ut.

Innovation och digitalisering

Klar

Digitalisering och automatisering förväntas lösa en stor del av välfärdens utmaningar. Det är en rimlig förväntan att ställa krav på offentlig sektor på att utveckla myndighetsutövning och administration. Samtidigt innebär denna utveckling både en hög utvecklingstakt och en kultur som främjar innovation och realisering. Förändring kräver både mod och resurser. Ett innovationsprojekt har drivits under tre år och avslutats december 2019 med en plan för hur den kommunala organisationen kan ta tillvara på de resultat och erfarenheter som projektet inneburit.

En handlingsplan för verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik är också framtagen under året för att initialt få kommunens alla nämnder och förvaltningar men på sikt hela koncernen att gå åt samma håll utifrån de nya ledningsuppdrag som gäller från 2020. Den innehåller en gemensam målbild, en beskrivning av en gemensam färdriktning och vägval. Samverkan med andra kommuner och en tydlig styrning är andra centrala begrepp. Arbetet med att följa handlingsplanen är påbörjad och några projekt är under uppstart medan andra delområden kommer att kunna avslutas under 2020 för att därefter läggas in i ordinarie verksamhet i linjeorganisationen.

Ledningsuppdraget Innovation och digitalisering har i Riktlinjer 2020 samt Verksamhetsplan och budget 2020-2022 i ett nytt uppdrag Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik förtydligats och breddats. Med anledning av det nya angreppssättet avslutas ledningsuppdraget Innovation och digitalisering 2019. Från och med 2020 följs dessa frågor i ledningsuppdraget benämnt Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik.

Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder

Pågår

Åtgärder för en ökad inflyttning av personer i arbetsför ålder har genomförts under året. Insatser som haft eller har en direkt eller indirekt betydelse har bestått av profilering av Piteå som attraktiv ort att bo, leva och verka i. Marknadsföring av Piteå kommun som arbetsgivare har genomförts tillsammans med lokala företag och med andra kommuner i vår närhet. Det avser till exempel hemvändarevent i Stockholm. Andra ledningsuppdrag bidrar också var för sig och tillsammans till att kunna uppfylla målet om en ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder.

Näringslivsklimat

Pågår

Sedan tidigare pågår arbete med att utveckla Piteå som boendeort och med bra förutsättningar för pendling för att nå en större arbetsmarknad. Men för att nå befolkningsmålet till 2030 behöver även den lokala arbetsmarknaden stärkas, vilket förutsätter att det lokala näringslivet vidareutvecklas. De insatser som är påbörjade eller fortgår under perioden är bland annat ökade insatser för företagsbesök och täta dialoger med det befintliga lokala näringslivet och branschorganisationerna. För att öka möjligheterna till möten och samtal har också Näringslivsavdelningen flyttat till samma lokaler som Turistbyrån centralt i staden. Ett proaktivt etableringsarbete för att attrahera nya företag att

etablera sig pågår också. Samverkan pågår med grannkommuner i marknadsförings- och kompetensfrågor. Samverkan med Skellefteå stärkts inom några områden i och med en större industrietablering. Arbetet med kommunens varumärkesstrategi har startat under slutet på året.

En etableringsstrategi är framtagen för att effektivisera externa etableringar. Den efterlevs tillsammans med olika lokala aktörer som agerar tillsammans vid externa etableringar. För lokala etableringsärenden och utvecklingsfrågor har ett etableringsråd inrättats.

Piteå MR- kommun 2020

Pågående

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

Inför Piteå 400 år har ett arbete påbörjats där Piteå som MR-kommun 2020 kommer att synliggöras. Under slutet på året har förberedelser påbörjats för utropandet av Piteå som MR-kommun i samband med nationaldagen.

Tillit till lokalsamhället

Klar

Under 2019 har en modell för analys och återkoppling av SCB:s medborgarundersökning till förvaltningarna arbetats fram. Den nya modellen kommer att användas för återredovisning av resultat för 2019 års medborgarundersökning vilket sker under början på 2020. En kartläggning av samverkan med civilsamhället har påbörjats under året och slutförs under våren 2020.

Ledningsuppdraget Tillit till lokalsamhället har i Riktlinjer 2020 samt Verksamhetsplan och budget 2020-2022 konkretiserats och fördjupats till att omfatta även tillitsbaserad styrning. Tillit i styrningen är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren. Med anledning av det nya fördjupade uppdraget avslutas ledningsuppdraget Tillit i lokalsamhället 2019. Från och med 2020 följs alla tillitsfrågor i ledningsuppdraget benämnt Tillit.

Väsentliga personalförhållanden

Personal

Uppfyllt i hög grad

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

Ingen förändrad bedömning av det strategiska området

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

Uppfyllt i hög grad

Attraktiv arbetsgivare

Kompetensförsörjningen är fortfarande den största utmaningen inom personalområdet. Därför arbetar kommunkoncernen som arbetsgivare för att vara attraktiv och för att skapa förutsättningar för både nya och befintliga medarbetare. Kulturen på arbetsplatsen är en av de viktigaste faktorer för just detta. Därför har de medel som kommunfullmäktige beviljade för Piteå kommun för 2017-2019 använts till just detta. Under året har kommunen genomfört en omfattande utbildningsinsats för samtliga chefer och skyddsombud i syfte att höja kunskapsnivån inom arbetsmiljöområdet. Även inom bolagen är det systematiska arbetsmiljöarbete ett prioriterat område. Satsningen Let's move har genomförts med drygt 2000 deltagare från Piteå kommun, återigen med ett lyckat resultat. Kommunens friskvårdsombud har stärkt sin kunskap om kulturens påverkan på hälsan i en arbetsplats. Nytt för året är medarbetarpanelen med syfte att politiker och medarbetare från kommunens olika verksamheter, träffas för att samtala kring aktuella och viktiga frågor ur ett arbetsgivare- och medarbetarperspektiv. Inom PiteBo har gemensam träning identifierats som en viktig faktor för att stärka attraktiviteten och kulturen.

Förutsättningar för chefer att utöva ledarskap betyder mycket för att vara en attraktiv arbetsgivare. Därför finns en ambition för Piteå kommun, att ingen chef ska ha fler än 30 underställda medarbetare, ej heller ska en chef ha färre

än 10 medarbetare. Antalet medarbetare/chef varierar stort mellan kommunens olika förvaltningar, men genomsnittet är 18,7 vilket är en liten minskning från förra året då genomsnittet var 19,5 medarbetare.

Olika medarbetarundersökningar har genomförts inom kommunkoncernen. I Piteå kommun genomfördes en HME-enkät, en enkät som mäter hållbart medarbetarengagemang. Det blev ett högt resultat i jämförelse med andra kommuner, index 81 av totalt 100. I jämförelse med HME-enkäten 2016 har dock en minskning skett, från 84 till 81. Även bolagens medarbetarenkäter får genomgripande höga resultat, ett exempel är PiteEnergi diplomering i Great Place To Work. En diplomering som innebär att man har hög arbetsglädje, låg sjukfrånvaro, hög lönsamhet och effektiv verksamhet.

Piteå kommuns aktiva och fokuserade arbete med kompetensförsörjning ger resultat, personalomsättningen minskar en aning och antalet ansökningar till kommunens lediga jobb ökar med 1 200. De utlysta tjänsterna inom Piteå kommun attraherar främst kvinnliga sökande medan PiteEnergi har det omvända med främst manliga sökande. De många pensionsavgångarna är en av anledningarna till att antalet utlysta tjänster inom kommunen ökar med drygt 25 % i förhållande till 2018, från 269 till 368 utlysta tjänster. Det är fortfarande svårt att tillsätta sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeuter, yrkeslärare och lärare inom naturvetenskaplig inriktning. Även PiteBo har en utmanande rekryteringssituation men har trots detta kunnat rekrytera medarbetare med rätt kompetens.

Marknadsföring på olika sätt och mot olika målgrupper regionalt och nationellt sker under hela året för att attrahera nya medarbetare. Arbetsgivaren träffar elever i grundskolan på branschdagar och mässor, studenter på arbetsmarknadsdagar på universiteten, utflyttade vuxna genom olika hemvändarevent i samarbete med andra kommuner i Norr- och Västerbotten. Kommunen arbetar också aktivt för att ta tillvara allas kompetens och öka mångfalden på arbetsplatserna, som stöd för ambitionen bedrivs flera EU-finansierade projekt.

Jämställd arbetsgivare

Arbetet med jämställdhet är viktigt och ska integreras i den ordinarie verksamheten. Pirevas jämställdhetsplan redovisas årligen och målet är även där att jämställdhetsarbete ska ingå som en naturlig och integrerad del i all verksamhet. Inom Piteå kommun utbildas alla nya chefer i hur de ska leda jämställt. Även medarbetare och deltagare i kommunens olika EU-finansierade projekt utbildas i jämställdhet.

Piteå kommun har en ojämslidd könsfördelning bland de anställda, 80 % är kvinnor och 20 % är män. Det ser i princip likadant ut för samtliga kommuner i Sverige. Det finns förvaltningar som på övergripande nivå har en jämställd fördelning mellan könen, men på avdelningsnivå råder en typisk könsstereotyp fördelning. Vid rekryteringar attraheras framförallt kvinnliga sökanden vilket resulterar i att en större andel kvinnor rekryteras till kommunens yrken. Anledningen är att många av kommunens yrken traditionellt är kvinnodominerade och den nationella arbetsmarknaden är uppdelad utifrån kön. Bolagen har jämnare könsfördelningen och har generellt fler anställda män, undantaget är Piteå Science Park där kvinnorna är fler än männen. Nolia AB har helt jämn könsfördelning 50 % kvinnor och 50 % män. Pireva, PiteBo och PiteEnergi arbetar alla aktivt för att få en jämnare könsfördelning i arbetsgrupperna, framförallt på kollektivavtalssidan.

Trygga anställningar

Möjlighet att försörja sig på sitt arbete är en grundförutsättning för jämställda villkor och att vara attraktiv arbetsgivare. I Piteå kommun genomförs arbetet med "Heltidsresan" vilket syftar till att heltidsarbete ska vara norm i kommunen 2021. Detta är en utmaning då det både handlar om enskilda individers motivation att arbeta heltid, men också med att skapa organisatoriska förutsättningar. En stor andel av kommunens medarbetare har idag en heltidsanställning, runt 90 %. Andelen är högre undantaget faktorer som arbetsgivaren inte kan påverka, exempelvis beviljade timmar inom personlig assistans och pension/sjukersättning som en del av anställningen. Inom bolagen har i princip 100% en heltidsanställning. Nyttjandet av timanställningar motsvarar 288 årsarbetare, det är en ökning motsvarande 11 årsarbetare i förhållande till förra året. Ökningen sker framförallt inom utbildningsförvaltningen, där ser man att äldre medarbetare väljer att gå i pension för att sedan komma tillbaka och arbeta som timanställd.

Pension

Under året har 107 kvinnor och 29 män, totalt 137 personer, avgått med ålderspension inom Piteå kommun. Det är betydligt fler än prognosen förutspått, det är också en markant ökning från föregående år då 105 personer gick i pension. Ökningen sker framförallt bland kvinnor. Den största andelen pensionsavgångar har Fastighet- och serviceförvaltning, där närmare 6 % av deras medarbetare gått i pension under året, att jämföra med ca 1 % i de större förvaltningarna. Trots ambitionen att öka genomsnittsåldern för uttag av pension minskar den en aning från 64,4 till 64,3 år.

Lön

Lönen är viktig för måloppfyllelse och utveckling av verksamheterna. Lönekartläggningen är ett viktigt verktyg för att säkerställa att det inte finns osakliga löneskillnader som beror på kön inom organisationen. I kartläggningen för Piteå kommun 2019 finns ingen osaklig löneskillnad, inte heller PiteEnergi uttrycker att det finns någon osaklig löneskillnad. Utfallet för årets löneöversyn inom kommunen blev 2,95 %. Satsningar gjordes på många olika yrken med hänsyn till konkurrensen på arbetsmarknaden. Ett exempel är den positiva lönesatsningen på sjuksköterskor med 7,87 % som förhoppningsvis kommer bidra till kompetensförsörjningen för denna yrkesgrupp.

Hälsofrämjande arbetsplats

Även sjukfrånvaron påverkar kompetensförsörjningen, en lägre sjukfrånvaro gör att fler är på jobbet och färre vikarier behövs i verksamheterna. Piteå kommuns satsning på arbetet med kulturen på arbetsplatsen, ett aktivt rehabiliteringsarbete och bättre förutsättningar för cheferna har gett effekt och bidrar till att sjukfrånvaron minskar, från 5,5 % 2018 till 5,4 % i år. Minskningen sker framförallt bland männen och bland de yngsta medarbetarna. Kvinnornas sjukfrånvaro är mer än dubbelt så hög som männens, vilket kan förklaras av kommunens överrepresentation av kvinnor och strukturen för kvinnor i samhället generellt. Sjukfrånvaron i bolagen är lägre än kommunens. En direkt jämförelse är svår att göra med hänsyn till att antalet anställda varierar stort. Ett exempel på att fokuserat förebyggande hälsoarbete ger resultat är Pireva, där en hälsoundersökning visar att de anställda upplever mindre stress och bättre trivsel, vilket resulterat i att sjukfrånvaron minskat (från 2,9 % 2018 till 2,5 % 2019).

Sjukfrånvaro kommunkoncernen

Sjukfrånvaro i %	Piteå kommun	AB PiteBo	AB PiteEnergi	Piteå Närings- fastigheter AB	Piteå Renhållning och Vatten AB	Piteå Science Park AB	Nolia AB
Total sjukfrånvaro	5,4	3,8	2,5	5,4	2,5	0,6	6,5
Sjukfrånvaro >59 dagar	47,7	53,0	40,0	2,0	18,0	0,0	77,0
Sjukfrånvaro kvinnor	6,1	1,0	2,6	5,3	3,0	0,8	8,8
Sjukfrånvaro män	2,7	3,0	2,5	5,6	2,0	0,1	3,6
Sjukfrånvaro <29 år	5,3	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Sjukfrånvaro 30-49 år	5,1	0,3	2,3	0,5	1,3	0,5	1,0
Sjukfrånvaro >50 år	5,8	3,5	3,0	5,0	5,8	0,0	10,0

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Internkontroll

Kommunens styr- och ledningssystem som beskrivs i inledningen av detta dokument utgör grund för hur verksamheten planeras, genomförs och följs upp. Den av fullmäktige beslutade verksamhetsplanen utgör kommunens övergripande internkontrollplan. I början av året fastställer nämnderna intern kontrollplan och följer upp densamma i slutet av året. Löpande avstämningar sker dessutom under året, bland annat i form av månads- och delårsrapporter samt årsredovisning och om avvikelser framkommer kan dessa därigenom hanteras. Nämndernas verksamheter bedöms under 2019 bedrivits med en god och tillräcklig intern kontroll.

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 bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning och sammantaget bedöms verksamheternas måluppfyllelse i huvudsak vara fortsatt god. Målbedömningen är oförändrad jämfört med 2018.

Befolkningsutvecklingen under året samt prognosen för kommande år visar fortsatt på en långsammare ökning än målsättningen. Piteå kommun bedöms bli 43 000 invånare till 2030 vilket är en fördröjd takt mot målet 46 000 invånare år 2030. För att möjliggöra en fortsatt positiv befolkningsutveckling i hela kommunen görs många och omfattande åtgärder. Några exempel är varumärkesstärkande arbete samt stora investeringar inom samhällsbygget med bland annat exploatering av nya bostads- och industriområden. För att möta demografiutvecklingen genomförs stora kommunala satsningar i form av nya förskolor, skolor samt vård- och omsorgsboenden.

Under året har det målmedvetna arbetet fortsatt i syfte att stärka näringslivsklimatet. Dialog och nära samarbete med näringsliv, föreningsliv och medborgare är viktigt för att Piteå ska utvecklas som attraktiv ort att leva och verka i. Mångfaldsarbetet har under året bland annat fokuserat på att Piteå år 2020 ska kunna utropa sig till MR-kommun, vilket är ett systematiskt arbetssätt kopplat till mänskliga rättigheter.

Kompetensförsörjningen är en av kommunens största utmaningar, därför har Piteå kommun under året aktivt arbetat för att stärka attraktiviteten som arbetsgivare i syfte att klara framtidens välfärd. Sjukfrånvaron har de senaste åren minskat för både kvinnor och män och ligger på en låg nivå. Ett målmedvetet arbete pågår för att säkerställa hälsofrämjande och jämställda arbetsplatser. I 2019 års lönekartläggning fanns inga osakliga löneskillnader som kan kopplas till kön, vilket är samma resultat som 2018.

Kommunen och kommunkoncernens ekonomiska resultat för 2019 visar på stora överskott och kommunens resultat som andel av skatter och generella statsbidrag överträffar vida fastställt målintervall. Kommunallagens balanskrav infrias, då intäkterna överstiger kostnaderna.

Prognosen för kommande planperiod innehåller osäkerhet framförallt avseende konjunkturutvecklingen. Kommunen har goda förutsättningar att klara en konjunkturedgång utan alltför negativ påverkan på välfärdsuppdraget då resultatutjämningsreserven fyllts på under ett antal år med goda resultat. Det finns tydliga signaler på att utvecklingen av kommunens intäkter kommande år inte kommer motsvara den ökade efterfrågan på skola, vård och omsorg. Statens kostnadsövertäckning på kommunen samt den förväntade demografiska utvecklingen kommer ge utmaningar för det kommunala uppdraget.

Kommunen och koncernbolagen har under året genomfört och planerat för viktiga strategiska investeringar i syfte att fortsätta den positiva utvecklingen mot beslutade mål. Under året har tilldelade investeringsmedel i princip helt upparbetats.

Nämnderna sammantaget redovisar fortsatt underskott mot budget men underskottet har minskat väsentligt sedan föregående år. Socialnämnden har fortsatt svårt att klara uppdraget inom befintligt anslag, vilket är oroväckande eftersom det främst beror på externa faktorer som är svårpåverkade för kommunen. Trenden med ökande nettokostnader inom sociala sektorn till följd av ökande välfärdsbehov ser liknande ut på många håll i landet. Ett omfattande utvecklingsarbete pågår för att bygga en starkare och mindre kostsam socialtjänst för framtiden. Några av de åtgärder som genomförs är omorganisation, ny ledningsstruktur och ny resursfördelningsmodell. Övriga nämnder visar i stort positivt ekonomiskt utfall och kommunens verksamheter bedöms leverera service och tjänster av god kvalitet.

Kommunens finansiella ställning bedöms stabil med en stark soliditet och en gynnsam likviditetsstrategi. Likvida medel har under året minskat till följd av omfattande investeringar och omfattande fastighetsköp från egna koncernbolag.

De ekonomiska nyckeltalen är sammantaget i stort uppfyllda, med undantag för nämndernas budgetavvikelse. Kommunen bedöms ha en stabil finansiell situation. Måloppfyllelse avseende "Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar" bedöms oförändrad i förhållande till föregående år. Bolagen bidrar genom att uppfylla målet; att "koncernen Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för Piteå Kommunföretag AB". Inga tillskott har skett från kommunen till de kommunala bolagen.

Balanskravsresultat

Kommunens balanskravsresultat för 2019 uppgår till 25,6 mkr efter justeringar och reservering till resultatutjämningsreserven. Kommunallagens balanskrav uppfylls. Inga balanskravsunderskott som ska återföras från tidigare år ingår.

Balanskravsutredning

(tkr)	2019	2018	2017
Årets resultat enligt resultaträkningen	89 258	66 775	48 898
- Samtliga realisationsvinster	-13 071	-67	-
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-11 742	2 893	-
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-2 893	-	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	61 552	69 601	48 898
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-36 000	-44 700	-25 000
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-	-
Årets balanskravsresultat	25 552	24 901	23 898

Förväntad utveckling

I den makroekonomiska utblicken framgår att fortsatt volymökning är att vänta i de flesta kommunala kärnverksamheter och den prognosen görs även för Piteå kommuns del. Kommunen står också inför ett stort behov av investeringar och reinvesteringar kommande år i takt med att samhället utvecklas, tillgångar slits och befolkningen ökar. Det innebär en stor utmaning att klara den väntade volymutvecklingen och det stora investeringsbehovet och samtidigt ha en fortsatt gynnsam ekonomisk utveckling i kommunen. De relativt stora pensionsavgångarna och därmed en generationsväxling inom verksamheterna kommer också att innebära kostnader framöver. Det gör att det är mycket viktigt för kommunen att arbeta mot de prioriterade målen för att skapa förutsättningar för en långsiktigt god ekonomi. För att möta ovanstående utmaningar har kommunen tagit fram strategier och dessa presenteras under avsnittet "strategiska områden".



DRIFT- OCH INVESTERINGS- REDOVISNING

Driftsredovisning kommunen

Nämnd/styrelse (tkr)	Intäkter 2019	Kostnader 2019	Netto 2019	Budget netto 2019	Avvikelse netto 2019	Netto 2 018
Kommunfullmäktige	29	4 084	4 055	4 252	197	3 577
Revision	0	1 490	1 490	1 537	47	1 439
Valnämnd	1 002	1 950	948	972	24	2 075
Kommunstyrelse, KLF	40 184	223 352	183 168	201 801	18 633	177 398
Kommunstyrelse, Räddningstjänst	5 000	43 751	38 751	39 624	873	38 110
Barn- och utbildningsnämnd	180 050	1 080 784	900 734	907 317	6 583	881 646
Fastighets- och servicenämnd	400 487	500 748	100 261	102 791	2 530	91 795
Kultur- och fritidsnämnd	36 483	167 112	130 629	130 449	-180	127 054
Miljö- och tillsynsnämnd	7 736	11 515	3 779	4 410	631	3 713
Samhällsbyggnadsnämnd	181 985	340 959	158 974	171 188	12 214	160 907
Socialnämnd	276 744	1 216 617	939 873	887 815	-52 058	896 958
Gemensam kost- och servicenämnd	23 115	23 115	0	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	5 951	5 951	0	0	0	3 729
Summa styrelse/nämnder	1 158 766	3 621 428	2 462 662	2 452 156	-10 506	2 388 401
Pensioner, löneskatt		76 103	76 103	69 092	-7 011	77 777
Kalkylerad KP-pension		-99 950	-99 950	-91 678	8 272	-97 587
Avräkning sociala avgifter		-32 981	-32 981	-28 996	3 985	-30 300
Pott för löneökningar			0	24 834	24 834	0
Kalkylerade kapitalkostnader		-144 687	-144 687	-152 376	-7 689	-144 807
Individuell del pensioner		87 869	87 869	94 196	6 327	86 440
Pensionsskuldförändring		17 639	17 639	8 938	-8 701	4 584
Planenliga avskrivningar	2 160	113 427	111 267	117 418	6 151	107 889
Summa verksamhetens nettokostnad	1 160 926	3 638 848	2 477 922	2 493 584	15 662	2 392 367
Skatteintäkter	2 125 419		-2 125 419	-2 115 585	9 834	-2 074 029
Uljämnings-/statsbidrag	522 923	113 625	-409 298	-408 631	667	-367 100
Finansiella intäkter	39 537		-39 537	-22 264	17 273	-26 555
Finansiella kostnader		7 074	7 074	6 331	-743	8 542
Summa före extraordinära poster	3 848 805	3 759 547	-89 258	-46 565	42 693	-66 775
Totalsumma	3 848 805	3 759 547	-89 258	-46 565	42 693	-66 775

Investeringsredovisning kommunen

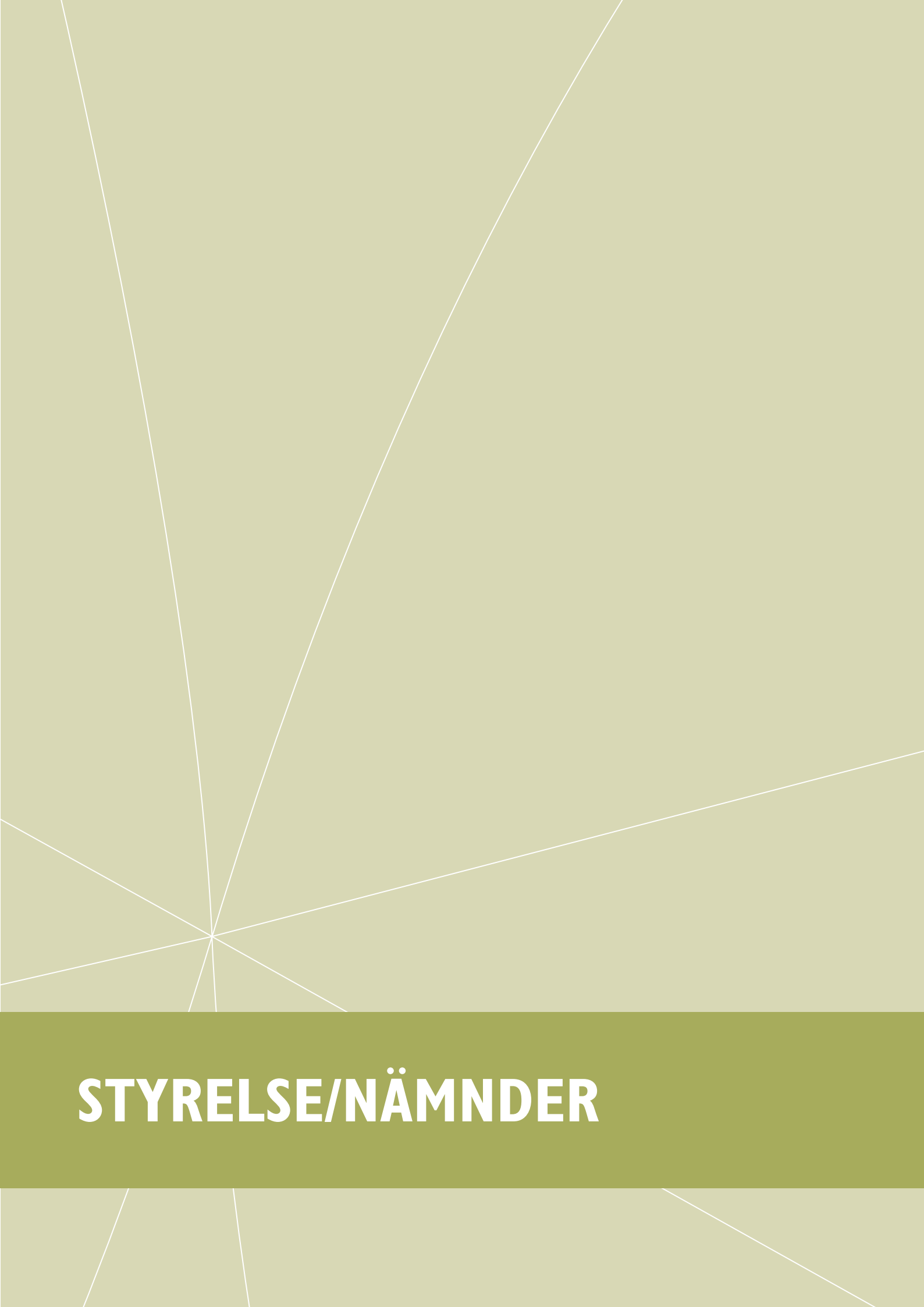
Nämnd/styrelse (tkr)	Intäkter 2019	Kostnader 2019	Netto 2019	Budget netto 2019	Avvikelse netto 2019	Netto 2018
Kommunfullmäktige						
Kommunstyrelse, KLF	75	9 410	9 335	7 922	-1 413	12 412
Kommunstyrelse, Räddningstjänst		2 567	2 567	5 180	2 613	3 182
Barn- och utbildningsnämnd		52 742	52 742	50 248	-2 494	15 862
Fastighets- och servicenämnd		65 547	65 547	75 050	9 503	41 226
Kultur- och fritidsnämnd	15	18 734	18 719	18 548	-171	18 697
Miljö- och tillsynsnämnd						118
Samhällsbyggnadsnämnd	7 226	85 990	78 764	52 652	-26 112	72 838
Socialnämnd		52 325	52 325	74 428	22 103	51 742
Gemensam kost- och servicenämnd						
Gemensam överförmyndarnämnd		158	158	140	-18	20
Summa nettoinvesteringar	7 316	287 473	280 157	284 168	4 011	216 097

Nettoinvesteringar per huvudområde, kommunen

(tkr)	2019	2018
Infrastruktur	38 318	13 943
- Fysisk och teknisk planering	469	232
- Gator och vägar	32 946	10 246
- Parker	2 336	165
- Miljö o hälsoskydd		118
- Räddningstjänst	2 567	3 182
Kultur och fritid	30 714	22 870
- Idrotts- och fritidsanläggningar	30 268	22 574
- Kulturverksamhet	446	296
Pedagogisk verksamhet	83 362	30 426
- Förskola	32 571	17 296
- Grundskola	36 041	4 689
- Gymnasieskola	14 750	8 441
- Övrig utbildning		0
Vård och omsorg	54 630	45 167
- Äldreomsorg	50 473	42 818
- Stöd och omsorg	4 157	2 349
Affärsverksamhet	44 890	63 434
- Näringsliv och bostäder	44 626	63 434
- Kommunikationer	263	0
Övrigt	28 243	40 257
- Politisk verksamhet	765	0
- Gemensamma lokaler	18 806	32 979
- Övriga gemensamma investeringar	8 673	7 278
Summa nettoinvesteringar	280 157	216 097

Större investeringsprojekt som löper över flera år, kommunen

Investeringsprojekt	Totalt planerad utgift (budget)	Upparbetat tidigare år	Årets utgift	Totalt upparbetat	Prognos total utgift	Prognos total avvikelse
(tkr)						
Strukturprojekt skolan	260 996	138 493	44 588	183 081	260 996	0
Stadshuset	100 000	922	4 390	5 312	100 000	0
Ängsgården, vård- o omsorgsboende	99 850	49 924	39 790	89 714	93 500	6 350
Haraholmens industriområde	43 000	20 974	25 431	46 405	47 280	-4 280
Strömbackaskolankök	31 350	15 339	15 703	31 042	32 600	-1 250
Infrastruktur Acusticum	22 158	18 555	1 223	19 778	22 248	-90
Onyxen	19 800	6	3 479	3 484	19 800	0
Fåröbron	18 500	19 360	2 188	21 548	21 548	-3 048
Exploatering Strömnäsbacken	10 300	3 645	7 830	11 475	12 275	-1 975



STYRELSE/NÄMNDER

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd



Stefan Askenryd
Ordförande
kommunfullmäktige



Anders Berg
Ordförande
revision



Jonas Gunnarsson
Ordförande
valnämnd

Uppdrag

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här fattas beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora investeringar, stadsplanering och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Revisionens uppgift är att för fullmäktiges räkning granska att styrelse och nämnder driver verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom kommunstyrelsen och nämnderna är tillräcklig. I sin roll som lekmannarevisorer granskas även verksamheten i de kommunägda företagen. Syftet med all granskning är bland annat att den ska utgöra ett underlag för revisorernas uttalande i revisionsberättelse.

Valnämnden ansvarar för planering och genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige, europaparlament samt av riksdag och kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar.

Årets händelser

- Valnämnden har under året planerat, förberett och genomfört val till EU-parlamentsval
- Fastställande av riktlinjer för planeringsperioden 2020-2022, budget 2020 och verksamhetsplan 2020-2022 samt kommunal skattesats för 2020
- Gemensam räddningsnämnd mellan Piteå och Älvsbyn beslutad
- Medlemskap i Samordningsförbundet södra Norrbotten, en sammanslagning av samordningsförbunden i Luleå, Piteå och Älvsbyn
- Linje- och tidtabellsförlagd skolskjuts med buss övergår till att vara tillgänglig för allmänhetens resor

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2019	2018
Intäkter	1 031	851
Kostnader	-7 323	-7 737
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-6 292	-6 886
Anslag (skattemedel)	6 761	6 015
Internränta	-7	-11
Avskrivning	-194	-194
Årets utfall	268	-1 076
Investeringar		

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Kommunfullmäktige	4 055	4 252	197
Revision	1 490	1 537	47
Valnämnd	948	972	24
Summa	6 493	6 761	268

Analys

Ekonomi



Uppfyllt i hög grad

Kommunfullmäktige, inklusive revision och valnämnd, redovisar samlat överskott om 0,3 mkr för 2019.

Alla verksamheter visar marginella överskott, där fullmäktige visar störst överskott med 0,2 mkr. Både revisionen och valnämnd lämnar utfall i linje med budget. Valnämndens ökade kostnader pga EU-vallet har väldigt väl mötts av ökade intäkter helt enligt lagd budget.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har under året bland annat beslutat om budget 2020 och verksamhetsplan 2020-2022 samt kommunal skattesats. Beslut har även fattats om en gemensam räddningsnämnd mellan Piteå och Älvsbyns kommuner, medlemskap i Samordningsförbundet södra Norrbotten och att linje- och tidtabellsförlagd skolskjuts med buss övergår till att vara tillgänglig för allmänhetens resor.

Under året har 112 synpunkter inkommit, att jämföra med samma antal året innan. Det är viktigt att ta del av medborgares idéer och förslag vilket bidrar till kommunens verksamhetsutveckling och det innovationsarbete som pågår. Kommunfullmäktiges ledamöter har skrivit 21 motioner, att jämföra med 45 motioner året innan. Dessutom har 45 nya medborgarförslag inkommit, att jämföra med 49 medborgarförslag året innan.

Revisionen

Revisionen har under året haft 12 revisionsmöten och genomfört dialoger med nämnder. Revisionen har haft träff med ordförande i respektive nämnd/kommunstyrelse, VD:ar i de kommunala bolagen/stiftelser, kommunfullmäktiges presidium samt träffat gruppledarna i kommunen. Under året har ett flertal fördjupade granskningar genomförts och avrapporterats där i bland annat granskning av kommunens IT-säkerhet, behörighet och loggkontroll samt uppföljande granskning av kommunens familjehemsplaceringar. Revisionen har också deltagit på utbildningar, konferenser samt haft träffar med andra kommunala revisionsgrupper.

Revisionen har genomfört sitt arbete i enlighet med god revisionsledning.

Valnämnden

Valnämnden har under året planerat, förberett och genomfört val till EU-parlamentet. Valdeltagandet i Piteå var enligt Valmyndigheten 55,39 % jämfört med 55,27 % för riket. Piteå har under många år haft ett högt valdeltagande generellt. En förklaring bedöms vara valnämndens målsättning att erbjuda en hög tillgänglighet för alla medborgare.

Framtiden

Kommunfullmäktige

Under kommande år kommer ett antal beslut att tas av kommunfullmäktige av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

Revisionen

En risk- och väsentlighetsanalys har genomförts under december månad i syfte att fastställa vilka granskningar som är aktuella för år 2020.

Valnämnden

Under kommande år kommer valdistriktens indelning att ses över samt att till kommunfullmäktige föreslå justeringar av dessa.

Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen



Helena Stenberg
Ordförande



Anders Lundkvist
Vice ordförande



Ylva Sundkvist
Kommunchef

Styrelsens uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan med särskilt ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Årets händelser

- Riktlinjer för mänskliga rättigheter har antagits
- Piteå kommun har lyfts som ett gott exempel för arbetet med de mänskliga rättigheterna vid SKR:s nationella konferens
- Ett antal e-tjänster har utvecklats och implementeras för att ge bättre service till företag, föreningar och medborgare
- Rekryteringsmässor och event är genomförda för att som arbetsgivare kunna möta presumtiva medarbetare eller nya medborgare
- Piteå har för andra året i rad fått pris för bästa tillväxt i Norrbottens län
- Ung Företagsamhet Norrbotten utsåg Piteå till "Årets UF-kommun 2019"

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2019	2018
Intäkter	40 184	24 986
Kostnader	-211 771	-190 775
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-171 587	-165 789
Anslag (skattemedel)	201 801	185 275
Internränta	-772	-916
Avskrivning	-10 809	-10 693
Årets utfall	18 633	7 877
Investeringar	9 335	12 412

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	4 982	5 568	586
Kommunledningsförvaltning	141 459	143 312	1 853
Plan- och näringslivsarbete	30 825	35 077	4 252
Kost- och Servicenämnd, Piteås del	2 244	2 861	617
Överförmyndarnämnd, Piteås del	3 658	4 050	392
Kommunstyrelsen gemensamt	0	10 933	10 933
Summa	183 168	201 801	18 633

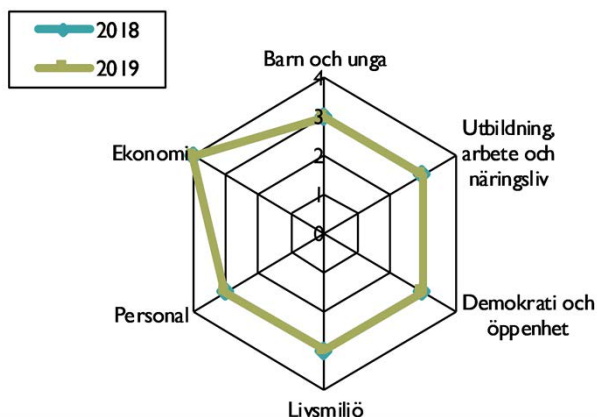
Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2019	2018
Barn och unga - vår framtid	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare	◆	◆
	Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	▲	▲
	 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	▲	▲
	 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	▲	▲
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	◆	◆
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	▲	▲
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	▲	▲
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	▲	▲
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	▲	▲
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	▲	▲
	Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.	◆	◆
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	▲	▲
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	●	●
	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	▲	▲

Strategiska områden	Nämndsmål	2019	2018
Livsmiljö	Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen (Riktat nämndsmål)	◆	◆
	Piteå ska aktivt verka för att Norrbottenbanan byggs (Riktat nämndsmål)	●	●

— Ej bedömt ■ Målet ej uppfyllt ◆ Målet delvis uppfyllt ▲ Målet uppfyllt i hög grad ● Målet helt uppfyllt

Måluppfyllelse per strategiskt område



Analys

Ekonomi

● Helt uppfyllt

Kommunstyrelsen (exkl räddningstjänsten) redovisar sammantaget överskott för året på 18,6 mkr.

Kommunledningsförvaltningen redovisar överskott med 7,7 mkr och kommunstyrelsens centrala utvecklingsmedel

överskott med 10,9 mkr.

Förvaltningens positiva resultat förklaras till största del av förskjutning av några kommunövergripande projekt och därmed ej upparbetade projektmedel under året, ej nyttjade medel i centrala pottar samt en kraftigt senarelagd tillsättning av vakanser och en fortsatt allmän återhållsamhet. Samtidigt har förvaltningen haft fortsatt höga kostnader för kommunövergripande licenser, friskvårdsbidrag, förberedelsearbete för byte av teknisk lösning för telefoni och en del andra kommunövergripande utvecklingsuppdrag.

Sponsring

Kommunens totala sponsringsinsatser uppgick till 3,1 mkr, vilket ligger i linje med föregående år. Det finns fortsatt ett stort behov av sponsring från såväl föreningsliv som evenemangsarrangörer och inget tyder på att detta kommer att förändras över tid. Precis som tidigare år utgör idrottssponsringen den större delen av kommunens sponsringsåtagande. Sponsring till Piteå IF Dam för spel i Champions League samt Piteå Summer Games utvecklingsprojekt har bidragit till att sponsringsnivåerna ligger kvar på liknade nivåer som föregående år.

Personal



Uppfyllt i hög grad

Inom kommunledningsförvaltningen arbetar 125 personer, 81 kvinnor och 44 män (65 % kvinnor och 35 % män). Detta ligger nästan inom ramen för vad som brukar betraktas som jämställt (60/40). Könsfördelningen är dock ojämn inom de olika avdelningarna. Personalavdelningen har tillsammans med ekonomiavdelningen hög kvinnlig representation, medan IT-avdelningen har fler män. Jämnast könsfördelningen finns inom näringslivsavdelningen med 56 % kvinnor och 44 % män.

Inom förvaltningen är kvinnornas medellön fortfarande lägre än männens medellön (96,3 %). Det är en förbättring jämfört med 2018 (93,8 %) och kan förklaras av att det inom förvaltningen arbetar en något större andel kvinnor inom högavlönade yrken jämfört med tidigare.

De flesta i förvaltningen har en heltidsanställning, undantaget är säsongsanställda på turistbyrån som endast arbetar under sommaren. Nyttjandet av timanställningar motsvarar 1,5 årsarbetare, det är en dubbling från föregående år. En av anledningarna till ökade timanställningar har handlat om projektbemanning under en period samt extra medarbetare i samband med planeringen och genomförande av valet till Europaparlamentet.

Sjukfrånvaron är låg inom förvaltningen, den ligger 2,2 % vilket är en markant minskning från förra årets 3,8 %. Minskningen sker framförallt bland kvinnorna. Hälften av förvaltningens medarbetare har inte haft någon sjukdag under året.

Den fysiska arbetsmiljön har brister i flera av verksamheterna i form av trångbodda lokaler och undermålig ventilation. Vissa prioriterade åtgärder genomförs av fastighetsförvaltaren i avvaktan på en större renovering av lokalerna.

Arbetsbelastningen är konstant relativt hög inom flera av verksamheterna där bemanningen motsvarar basuppdraget samtidigt som flera större kommunövergripande utvecklingsuppdrag genomförts och genomförs. Det ger en ansträngd arbetssituation med hårda prioriteringar. Engagerade medarbetare med en hög arbetsmoral och vilja att ständigt utveckla och förbättra verksamheten är en styrka samtidigt som arbetsgivaren behöver uppmärksamma belastningen på medarbetarna.

Kommunstyrelsens verksamheter bedöms vara en intressant arbetsplats då både ersättningsrekryteringar och nyrekryteringar under året lockat kompetenta sökande med intressanta bakgrunder och erfarenheter.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

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

Under 2019 har Piteå kommun deltagit i tre hemvändarevent i Stockholm. Två med Luleåregionen (Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn) som kallas "Hemlängtan" och ett med Skellefteå som kallas "P.S Saknar dig." Genom ett aktivt deltagande i mässor och hemvändarevent i Stockholm har Piteå kommun därmed arbetat för att nå personer och familjer för att attrahera en flytt tillbaka till vår region i allmänhet och Piteå i synnerhet.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

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

Insatser i form av bland annat företagsbesök och löpande företagskontakter, dialog med branschorganisationer och ett proaktivt etableringsarbete i syfte att skapa tillväxt och utveckling. Samverkan med grannkommuner i marknadsförings- och kompetensfrågor. Revidering av varumärkesstrategin samt ett påbörjat arbete med strategisk marknadsföring.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Arbetet för Piteå som en MR-kommun pågår inom ramen för det ledningsuppdrag som kommunchef fått av kommunfullmäktige. Erfarenheter har spridits till andra kommuner och organisationer i samband med nationella konferenser. Under året har även fem företag och organisationer mångfaldsdiplomerats. Kommunstyrelsen har också antagit nya övergripande riktlinjer för arbetet med mänskliga rättigheter.

Barn och unga - vår framtid



Uppfyllt i hög grad

Under 2019 har drygt 630 ungdomar deltagit i *Unga frågor*, *Unga och student tycker* och *Unga kommunutvecklare* vilket är en minskning av antalet deltagare jämfört med föregående år, vilket var ett toppår beroende på att många klasser genomförde *Unga tycker*. Utifrån ett lågt intresse från skolorna av *Unga frågor* kommer ett förslag om förändring av metoden att presenteras under våren.

Unga kommunutvecklare har genomförts för andra året och tio ungdomar har arbetat under tre veckor med dialoger kring Piteå som MR-kommun, firande av Piteås 400-årsjubileum och Fördjupad översiktsplan Öjebyn. En sammanfattande rapport har presenterats för KSAPU under hösten 2019 och delrapporter har skickats till uppdragsgivarna. Totalt har drygt 400 unga under 20 år varit med och svarat i de olika dialogerna.

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

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

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Under året har en rad olika aktiviteter för att ytterligare stärka näringslivsklimatet ägt rum. Frukostträffar med näringslivet på Acusticum har i snitt lockat cirka 130 deltagare per gång där aktuella frågor har tagits upp. Löpande företagsbesök och dagliga företagskontakter för att "ta pulsen" på det lokala näringslivet och fånga upp aktuella frågeställningar.

En rad dialoger med olika branscher har ägt rum, såsom löpande träffar med besöksnäringsen, industrirådet och de ledande företagen inom industrisektorn, träffar med Företagarna Piteå och Norrbottensavdelningen. Dessutom har löpande kontakter hållits med Region Norrbotten, Länsstyrelsen, Almi, Tillväxtverket m.fl.

Piteå kommuns inköpsorganisation har genomfört fortlöpande träffar med befintliga och potentiella leverantörer. Detta pågår kontinuerligt.

SKR:s utbildning Förenkla - helt enkelt, som löpte under 2018/2019 har bland annat lett till utveckling av näringslivsavdelningens digitala kommunikation och information på i första hand kommunens webb. Dessutom har ett utökat samarbete mellan framförallt näringslivsavdelningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen inletts i syfte att förenkla och effektivisera kontakter med näringslivet.

För att effektivisera externa etableringar finns idag en etableringsstrategi och en organisation bestående av olika lokala aktörer som agerar tillsammans vid externa etableringar. För lokala etableringsärenden och utvecklingsfrågor har ett etableringsråd inrättats. Det innebär att lokala aktörer som vill utveckla sin verksamhet och exempelvis behöver mer mark, större lokalytor eller bygga ut befintliga lokaler m.m., snabbt får träffa de funktioner de behöver möta för att få svar på sina frågor samt vägledning i fortsatta utveckling.

Ett samarbete har inletts med näringslivsavdelningarna i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsviks kommun med syfte att hitta lösningar på kompetensförsörjningsproblematiken. Byggnationen av vindkraftverken i Markbygden är i full gång och med anledning av det har en arbetsgrupp som ska verka för etableringar av elintensiv industri bildats.

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

Under 2019 har Piteå kommun deltagit i tre hemvändarevent i Stockholm. Två med Luleåregionen, med Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn, som kallas "Hemlängtan" och ett med Skellefteå som kallas "P.S Saknar dig." Det var andra gången som PS arrangerades. I år lockades dubbelt så många jämfört med 2018. Tillsammans med 21 företag från Piteå och Skellefteå kom cirka 300 studenter till en lunchföreläsning på KTH. Cirka 1 000 personer besökte sedan eventet på Skansen. Utvärderingen från Skansen visar att besökarna var väldigt nöjda. Piteå kommun når rätt målgrupp, det vill säga vuxna i 35-44 års ålder, där cirka hälften har barn. 59 % av de som svarat på en enkät säger att de är sugna på att flytta hemåt. Antalet svarande är dock för få för att vara statistiskt säkerställt.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Val till EU-parlamentet genomfördes i maj med ett valdeltagande på 55,39 % jämfört med 55,27 % för riket. Valdeltagande är betydligt lägre vid val till EU-parlamentet jämfört med val till riksdag, landsting och kommun som 2018 låg på 88,2 % för Piteå. Piteå har under många år haft ett högt valdeltagande generellt som troligen härrör till en hög tillgänglighet till att delta vid val för alla medborgare. Detta val är det första där kommunstyrelsens förvaltning ansvarat för förberedelser, genomförande och uppföljning på uppdrag av valnämnden. Uppföljningen visar på ett behov av att upparbeta kunskap om genomförande som upprätthålls över tid samt ett behov av översyn av valdistrikt i god tid innan nästa val.

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

Arbetet för Piteå som mänskliga rättigheterskommun, MR-kommun, pågår. Som ett led till detta har Piteå kommun valt att sprida sina erfarenheter genom olika insatser. Bland annat genom att delta vid en nationell konferens om arbetet med mänskliga rättigheter samt genomfört seminarier under rubrikerna Hälsa och Piteå MR-kommun vid MR-dagarna i Linköping.

Kommunstyrelsen har antagit nya övergripande riktlinjer för arbetet med mänskliga rättigheter. Riktlinjerna följs upp årligen och den första uppföljningen kommer att presenteras under januari 2020.

Pitepanelen har genomfört en dialog angående "Vilka rättigheter är särskilt viktiga att arbeta med och på vilket sätt kan vi tillsammans arbeta för att stärka dessa rättigheter?" Resultatet av dialogen analyseras tillsammans med resultatet av den dialog som unga kommunutvecklare genomförde under sommaren 2019; "Hur Piteå ska kunna bli en MR-kommun" Det som panelen prioriterade var rätten till bostad, rätten till hälsa, rätt att inte bli diskriminerad och rätten till delaktighet.

Utifrån att Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020 har en genomgång av hur Piteå kommun arbetar för barnrättsfrågor genomförts. Resultatet visar på en ojämnhet i hur ett rättighetsfokus visar sig i de olika förvaltningarna och på ett behov av utbildning.

PitePanelen har under året arbetat med hur området "Löjan" skulle kunna utvecklas, andra dialoger som genomförts är stadsdelscentra Öjebyn samt ett arbete med utvecklingsgrupper för landsbygdscentra. Arbetet med fördjupade översiktsplaner för stadsdelscentra pågår samt genomförandeplan för kulturmålet. Dialog för det sistnämnda är planerad att genomföras januari 2020.

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

Under våren 2019 genomfördes en aktivitet, "Demokrati i kulturens tecken", i samverkan med Acusticum och Piteå Riksteaterförening. Aktiviteter har även genomförts under Piteå Summer Games och Piteå Dansar och Ler. Det sammantaget betyder att många pitebor, företag och organisationer har nåtts med insatser för Piteå som MR-kommun. Under året har fem företag och organisationer mångfaldsdiplomerats. För kommunstyrelsens egen verksamhet har arbete bedrivits för att öka kunskapen och förståelsen för mänskliga rättigheter.

De planerade dialogerna har genomförts, förutom dialog kring kulturmålet som har flyttats fram till januari 2020. Metoden Unga kommunutvecklare leder till att fler unga deltar i dialogerna, dock krävs fortsatt arbete för att involvera fler underrepresenterade grupper. Kontinuerligt arbete med att utveckla metoder för dialog och återkoppling är viktigt.

Service och bemötande har en fortsatt låg måluppfyllelse. Det finns ett behov av att prioritera området i takt med att digitala tjänster och digital service till kommunens medborgare, företag och föreningar utvecklas.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Konsument Piteå hade 1 289 ärenden under året vilket motsvarade en mindre ökning med 2% jämfört med 2018. Konsumentvägledningen i kommunen är väletablerad och uppskattad.

Antalet pågående budget- och skuldsaneringsärenden var 321 under 2019 jämfört med 362 under 2018. Totalt har 184 nya ärenden inkommit, vilket är en minskning med 13 % jämfört med 2018. Under året har 171 ärenden avslutats. Efterfrågan på budget- och skuldsanering är fortfarande hög trots att ökningen har stagnerat.

Sammanställning och analys av SCBs medborgarundersökning pågår och ska redovisas för Kommunstyrelsen under mars 2020.

Enkätundersökningen Personligt genomfördes hösten 2019. Resultatet kommer att redovisas för Kommunfullmäktige i februari 2020.

God ekonomisk hushållning

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheterna bedrivits med god ekonomisk hushållning. Utvecklingen inom styrelsens verksamhetsområde har varit positiv gällande resultat och utvecklingssatsningar. Styrelsens interna styrning och kontroll bedöms vara tillräcklig.

Framtiden

Invånarantal och attraktivitet

Piteå kommun har möjligheter att närma sig målet om 43 000 invånare under 2020 om än invånarantalet inte uppfylls helt. För detta krävs en kraftig befolkningsökning under 2020. En ökad befolkning ger bättre förutsättningar att klara välfärdsuppdraget med god kvalitet. Ett väl fungerande flyktingmottagande är en av flera viktiga förutsättningar för detta samtidigt som det kortsiktigt innehåller utmaningar. Andra strategiskt viktiga tillväxtfaktorer är att fortsätta med att ytterligare utveckla förutsättningarna för det lokala näringslivet. Ett särskilt uppdrag avseende att utveckla marknadsföringen av platsen Piteå är initierat och pågår under 2020.

Tillit

Tilliten i den interna organisationen såväl mellan politiker och förvaltningsorganisationen som inom förvaltningsorganisationen kommer att utvecklas under året utifrån det ledningsuppdrag som kommunfullmäktige gett kommunchef och koncern-VD. För förvaltningsorganisationens del sker det bland annat genom de chefsforum och chefsträffar som planeras för under 2020 men även i arbetet med att utveckla och anpassa kommunens styr- och ledningssystem till att baseras mer på tillit.

Med tillit i den interna organisationen ges förutsättningar att kunna fortsätta att arbeta för en god tillit i samhället och även möta de rädslor som kan vara grunden till konflikter i ett samhälle.

Ökad utvecklingstakt

Det kommer att krävas en ökad utvecklingstakt i kommunens verksamheter med initialt högre kostnader som följd. Automatiserade myndighetsprocesser med hjälp av modern teknik och nya arbetssätt kommer att krävas. Parallellt krävs en förståelse och kraft att också kunna avveckla processer och rutiner. Att utveckla kunskap och förståelse för möjligheterna med artificiell intelligens (AI) kommer att realiseras under kommande år. Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik i samhället ger samtidigt både stora möjligheter och utmaningar för offentlig sektor inom i princip alla plan och alla verksamheter. En viktig fråga blir därför hur resurser fördelas och i vilken grad kommunen väljer att samverka internt mellan nämnder och bolag samt med andra kommuner och organisationer för att åstadkomma bästa möjliga för Piteå, dess medborgare och näringsliv.

Under kommande år påbörjas ett arbete med en del infrastrukturella förutsättningar, t.ex. införande av e-arkiv i kommunens verksamheter samt införandet av e-handel. Antalet e-tjänster både internt och externt kommer att öka men utmaningen kommer bestå av att våga avveckla processer och manuella tjänster till förmån för automatiserade tjänster som t.ex. medborgaren själv kan utföra. Resurser kan då avsättas till där stöd och service behövs bäst. En handlingsplan för detta är framtagen och arbetet har organiserats. Därefter handlar det om att göra prioriteringar med de resurser som finns att tillgå.

Generella behov, ekonomi

Kommunens kostnader kommer sannolikt att öka kommande år till följd av den demografiska utvecklingen, stora investeringsbehov samt utmaningen att klara de krav som följer av statliga reformer. Det finns därför ett behov av att prioritera insatser i nära dialog mellan nämnder och förvaltningar. Generella statsbidrag har de senaste åren minskat till förmån för fler riktade kortsiktiga statsbidrag, vilket ger ryckighet i planering och fortsätter att komplicera det kommunala självstyret. Skatteunderlaget bedöms sammantaget inte växa lika snabbt som den kommunala kostnadsutvecklingen de kommande åren. Försörjningsbördan ökar i snabbare takt i Piteå jämfört med många andra kommuner i riket kommande år.

Samhällsutveckling

Det är väsentligt att bibehålla och utveckla en trygg och utvecklande uppväxt för barn och unga, för en fortsatt satsning på utbildning, arbetstillfällen och ett framgångsrikt näringsliv, öppenhet, engagemang och delaktighet från medborgare samt inte minst en trygg och lustfylld livsmiljö i livets alla skeden.

Ledningsuppdrag

För att hantera de ledningsuppdrag som Kommunfullmäktige gett till kommunchef och för att de ska ge konkreta effekter på den långsiktiga måluppfyllelsen har kommunchef tagit fram en plan och en organisation för detta arbete. Genom en tydlig styrning, prioritering och uppföljning på dessa nio uppdrag kommer förvaltningarna att kunna samordnas för att tillsammans nå den förväntan som finns på uppdragens resultat.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
För att Socialnämnden ska uppnå en ekonomi i balans får kommunchef i uppdrag att överväga en organisationsförändring i syfte att tydliggöra ansvar och rollfördelning mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd och Socialförvaltning	✓ Klar	Åtgärd från DELÅR 2017	Delår ÅR Rapporteras ÅR 2019 Rapporteras Delår 2019 Fortlöpande vid varje KS	Efter en översyn har ett förslag till ny förvaltningsorganisation presenterats och genomförts. Två avdelningar har blivit fem samtidigt som ett chefsled under de tidigare avdelningarna är borttagna. Rekrytering av chefer är genomförd. Kommunchef får löpande rapporter om status och progress. Förvaltningen arbetar systematiskt med effektivisering av processer och arbetssätt med fokus på den tidigare avdelningen Stöd och omsorg. Därmed är uppdraget med organisationsförändringen utförd.
Kommunchef ska utreda hantering och organisering av försörjningsstöd	✓ Klar	Åtgärd från DELÅR 2018	Rapporteras ÅR 2019 Rapporteras Delår 2019	Projektleddare är tillsatt för uppdraget och är startat 1 december. Utifrån genomförd förstudie upprättas en projektplan. Styrgrupp består av förvaltningschef för samhällsbyggnad och socialtjänst, kommunchef samt en representant från personalavdelningen. Nyckelpersoner adjungeras till styrgruppen.
Modell för priskompensation	✓ Klar	Uppdrag från Riktlinjer 2020-2022	VEP	Modell presenterad i VEP 2020-2022.

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten



Helena Stenberg
Ordförande



Torbjörn Johansson
Förvaltningschef

Styrelsens uppdrag

Kommunstyrelsen tillika Räddningsnämnd svarar för den kommunala räddningstjänsten och de övriga uppgifter som enligt Lag om skydd mot olyckor ska fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänst. Nämnden svarar för tillståndsgivning och tillsynsverksamhet rörande uppgifter i Lag om brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänstens viktigaste uppgift är att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera vid olyckor. Om förmågan att agera vid en olycka inte räcker till, ska räddningstjänsten hjälpa de drabbade med en effektiv räddningsinsats. Räddningstjänsten ska även tillsammans med andra kunna hantera extraordinära händelser och katastrofer och se till att människor får det stöd och den hjälp som då behövs.

Årets händelser

- Gemensam nämnd för räddningstjänsterna Piteå och Älvsbyn är beslutad av kommunernas fullmäktige och från och med 2020 bildar de två räddningstjänsterna en gemensam organisation
- Vädret har gett både mycket nederbörd och värme/torka och haft stor påverkan på räddningstjänstens uttryckande verksamhet under året med många trafikolyckor och skogsbränder
- Ett skogsbrandvärn med 13 personer har startats upp och utbildats

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2019	2018
Intäkter	5 000	5 193
Kostnader	-41 446	-41 212
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-36 446	-36 019
Anslag (skattemedel)	39 624	38 610
Internränta	-205	-229
Avskrivning	-2 100	-1 862
Årets utfall	873	500
Investeringar	2 567	3 182

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Förvaltningsledning	1 569	2 234	665
Räddningstjänst, totalförsvär	37 182	37 390	208
Summa	38 751	39 624	873

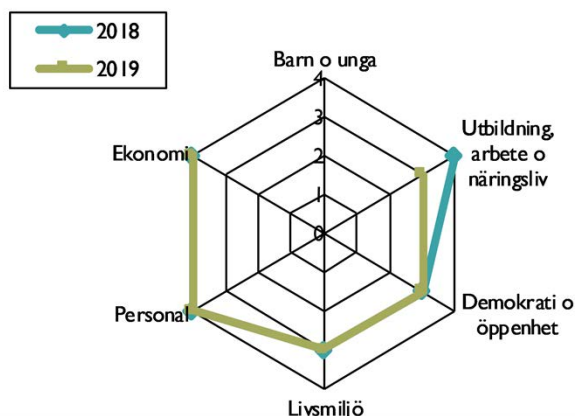
Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2019	2018
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet	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		
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		

Strategiska områden	Nämndsmål	2019	2018
Utbildning, arbete och näringsliv	Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet (Riktat nämndsmål)		
Livsmiljö	Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser (Riktat nämndsmål)		

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

Måluppfyllelse per strategiskt område



Analys

Ekonomi

Helt uppfyllt

Räddningsnämndens utfall mot budget 2019 visar överskott på 0,9 mkr. Det positiva utfallet för helåret beror på ökade intäkter, vakanser inom områdena förebyggande samt krishantering som uppgår till nära fyra årstjänster. Vakanserna har kompenserat delvis med en tjänst internt samt köp av extern resurs. Detta har påverkat såväl verksamhet som ekonomi. Visst överskott på kapitalkostnader p g a försenade investeringar.

Personal

Helt uppfyllt

De flesta personalnyckeltal visar positiva värden jämfört med kommunen totalt. Alla anställda på räddningstjänsten har anställningsgrad 100 %, kvinnor såväl som män. Kvinnors lön har sjunkit kraftigt jämfört med männens. Detta förklaras av enskild rekrytering som resulterade i att en kvinna ersatts av en man, vilket påverkar starkt utfallet i en liten förvaltning. Sjukfrånvaron är på samma nivå som tidigare år, 1,6 %. Frisknärvaron är också på liknande nivå 94,4 % (94,5 %). Antalet timanställningar är på en något högre nivå än tidigare men är fortfarande låg.

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

de alla områden (motivation, ledarskap och styrning) för räddningstjänsten. Många från räddningstjänstens personal har varit föräldralediga under året, ca 5,6 årstjänster vilket är positivt men har återspeglats i verksamhet.

Tjänstemän med arbetsuppgifter inom risk- och säkerhet avslutade sina anställningar vid räddningstjänsten under våren/sommar. Även detta har återspeglats i verksamheten men de styrande dokument som var planerade att tas fram/beslutas har kunnat genomföras genom prioriteringar samt köp av tjänst av Älvsbyns kommun. Piteå har en hög andel kvinnor i operativ tjänst i jämförelse regionalt och nationellt, av totalt ca 90 anställda är nio kvinnor varav sju arbetar operativt.

Rekrytering och bemanning av räddningspersonal i beredskap är fortsatt problematisk. Alla anställda vid Räddningstjänsten i Älvsbyn tackade ja till erbjudandet om anställning i Piteå kommun i samband med bildandet av en gemensam organisation.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Ett led i att uppnå de prioriterade övergripande målen är att skapa trygghet och säkerhet. Detta görs av räddningstjänsten genom att informera och utbilda skolelever, allmänhet, anställda och fastighetsägare samt kontrollera brandskyddet genom tillsyn. Vid olyckor/bränder snabbt och effektivt hindra och begränsa skador på människor, miljö och egendom. Vid det efterföljande arbetet systematiskt undersöka och analysera för att dra lärdom av och sprida erfarenheter som kan förhindra att nya olyckor inträffar och minska konsekvenserna när de ändå sker.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Efterfrågan från den enskilde, såsom företag, föreningar, kommunala verksamheter m.m, på utbildning har varit något lägre än de senaste åren. Målsättning på årsbasis som är 1 200 deltagare har trots detta uppnåtts. Totalt har 96 (112) kurser genomförts med 1 330 deltagare. Av dessa deltagare var 696 (806) kvinnor och 634 (829) män.

Enligt kommunens handlingsprogram för den förebyggande verksamheten till skydd mot olyckor har 439 elever i årskurs 7 i grundskolan och 471 elever i årskurs 1 på gymnasiet erhållit brand- och säkerhetsutbildning under senhösten. Alla klasser i grund- och gymnasieskolan har varit inbokade men två klasser i årskurs 7 har missat sin tid. Ett stort antal studiebesök av elever från förskola och låg- och mellanstadiet har genomförts under året.

Antalet tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och skriftliga yttranden till olika myndigheter ligger på normal nivå. Totalt har 105 (121) st tillstånd och yttranden behandlats.

Antalet Tillsynsbesök enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO), Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt Sevesoanläggningar har totalt 53 (106) tillsyner genomförts. Antalet tillsyner är mindre än föregående år på grund av personal/handläggarbrist. Utöver detta har tjänstgörande skift genomfört bostadstillsyner i 28 st flerfamiljshus.

Till följd av minskad omfattning av tillsynsverksamheten så *sänks måloppfyllelsen till i hög grad uppfyllt*.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Nätverket Kvinnor inom räddningstjänsten Kirtj tillsammans med Piteå räddningstjänst arrangerade årets nätverksträff i Piteå. 80 kvinnor inom räddningstjänsten från hela Sverige var på plats och deltog i årsmöte, konferens, workshop och minimässa.

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

Ingen synpunkt har inlämnats under året.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Antalet larm för den operativa verksamheten är något lägre än 2018. Det totala antalet larm var 680 st att jämföra med föregående års 702 st. Det som sticker ut är många larm avseende trafikolyckor 108 (121) däremot har antalet automatiska brandlarm minskat något. Vädret har gett både mycket nederbörd och värme/torka vilket haft påverkan på räddningstjänstens utryckande verksamhet under året. Värmen under sommaren medförde en period med extremt hög brandrisk följt av beslut om eldningsförbud.

Inom intern utbildning och övningsverksamhet har tyngdpunkten legat på insatser vid skogsbränder och kemolyckor samt ledning/taktik. Instruktion för ledning av insatser har utarbetats och ledningssystemet anpassats till rådande utbildningssystem och insatsernas behov av ledning. Delar av brandmännen har genomfört operativ arbetsledarutbildning och erhållit delegation att utgöra operativ ledningsfunktion. Operativa standardrutiner har utarbetats och uppdaterats för att här harmonisera med ledningsinstruktionen med tillhörande ledningsfunktioner.

Ledningsövningar har genomförts med berörda brandbefäl i syfte att tränas att agera i ledningssystemets olika ledningsfunktioner.

Arbete har påbörjats i syfte att tydliggöra ansvar och beslutsmandat för chefer och personal inom organisationen. Detta för att erhålla god arbetsmiljö genom avgränsade ansvarsområden och tydliga korta beslutsvägar. Arbetet fortskrider under våren 2020 inom den nya gemensam organisation för Piteå/Älvsbyn.

Utöver den löpande övningsverksamheten har räddningstjänsten deltagit i en stor samverkansövning med Polis och Ambulans med PDV – pågående dödligt våld som tema. Ytterligare samverkansövningar med andra organisationer och företag lokalt som regionalt har genomförts inom områdena stor skadeplats, bussolycka och industribrand.

Räddningstjänstens övningsverksamhet följer i övrigt uppsatta mål.

Samverkan inom länets räddningstjänster fortlöper enligt plan. Ett utökat samarbete med räddningstjänsterna efter Piteå och Skellefteå älvdalar fortskrider.

Inom risk- och säkerhetsverksamhet har arbetet med civilförsvarsplaneringen påbörjats. En utbildning/övning i Länsstyrelsen regi för krisledningsstaben har genomförts Totalförsvars-övning 2020 (TFÖ 2020). Fler utbildningar/övningar kommer att genomföras under 2020 för tjänstemän och förtroendevalda. En klimatanpassningsplan och revidering av riktlinjer för internt skydd pågår. Fyra andra styrande dokument har beslutats och färdigställts. Verksamheten går på låg intensitet på grund av brist på personal i och med att de anställda inom området sagt upp sig och bytt arbetsgivare. För att delvis ersätta bristen har en rekrytering gjorts samt omfördelning av arbetsuppgifter. Utöver detta har resurser köpts från Älvsbyns räddningstjänst under hösten inom arbetsområdet. Planen för året har i stort sett kunna följas.

God ekonomisk hushållning

Räddningsnämndens verksamhet bedöms uppfylla god ekonomisk hushållning. Intern styrning och kontroll bedöms tillräcklig.

Framtiden

Klimatförändringar och demografin påverkar verksamhetens inriktning och omfattning. Detta genom fler skogsbränder och översvämningar samt att äldre drabbas av fler olyckor/bränder. En viktig framtidsfråga är rekrytering av personal inom alla yrkeskategorier.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Barn- och utbildningsnämnden



Ken Åman
Tf. ordförande



Malin Westling
Förvaltningschef

Nämndens uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att genomföra och förverkliga nationella och kommunala mål inom förskoleverksamhet, förskoleklass, grund- och gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, musik- och dansskola samt fritidshemsverksamhet.

Årets händelser

- Beslutet från 2009 om att inte anställa barnskötare i Piteå kommun har rivits upp
- 30 grundskoleelever studerade på lovskola för att säkerställa behörighet till gymnasiet
- Nämnden beslutade att inriktning *Processteknik* vid Industriprogrammet samt yrkesintroduktionsutbildning *IMYRK-trä* vid Strömbackaskolan läggs ned från och med läsåret 2020-2021
- Avtal med Pitebo har undertecknats angående nytt elevbygge på Berget
- Forsknings- och utvecklingssamarbete med Umeå universitet har formaliserats genom ett ULF-avtal (Utbildning, Lärande, Forskning)

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2019	2018
Intäkter	180 050	196 336
Kostnader	-1 073 892	-1 070 401
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-893 842	-874 065
Anslag (skattemedel)	907 317	881 397
Internränta	-296	-365
Avskrivning	-6 596	-7 216
Årets utfall	6 583	-249
Investeringar	8 154	4 840

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	1 788	1 954	166
Förvaltningsledning	27 981	33 995	6 014
Förskola	232 302	234 179	1 877
Grundskola och fritids	450 440	448 277	-2 163
Gymnasieskola	176 665	176 967	302
Musik- och kulturskola	11 558	11 945	387
Summa	900 734	907 317	6 583

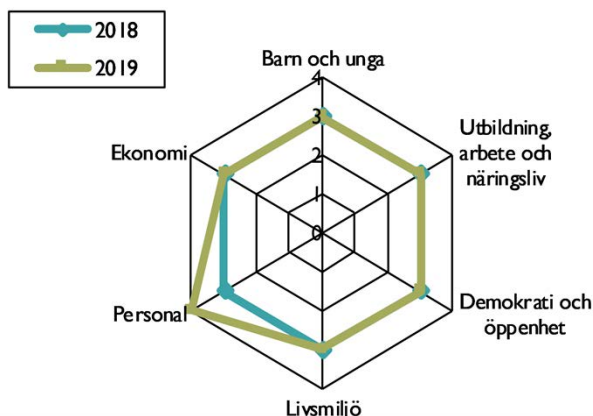
Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2019	2018
Barn och unga - vår framtid	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare	▲	▲
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	●	●
	 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	—
Demokrati och öppenhet	 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	◆	▲
	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	▲	▲

Strategiska områden	Nämndsmål	2019	2018
Utbildning, arbete och näringsliv	Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne (Riktat nämndsmål)	▲	▲
	Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val (Riktat nämndsmål)	●	●

— Ej bedömt ■ Målet ej uppfyllt ◆ Målet delvis uppfyllt ▲ Målet uppfyllt i hög grad ● Målet helt uppfyllt

Måluppfyllelse per strategiskt område



Analys

Ekonomi

▲ Uppfyllt i hög grad

Barn- och utbildningsnämnden redovisar överskott om 6,6 mkr för 2019, vilket är en budgetavvikelse om 0,7 %. Under 2019 har prognosen för förändring av semesterlöneskuld varit cirka 1,9 mkr där förvaltningen budgeterat 2 mkr. Det faktiska utfallet som meddelas i december resulterade i ett tillskott om cirka 1 mkr. I nämndens ekonomiska resultat innebär detta överskott om cirka 3 mkr som realiserades i december.

Under 2019 har aviseringar gjorts om underskott, som mest 4 mkr. Underskottsprognoserna skedde delvis med anledning av att Migrationsverket avslog ansökningar om ersättning för extraordinära kostnader relaterade till nyanlända. Besluten överklagades till förvaltningsrätten som dömde till Barn- och utbildningsnämndens fördel, men är överklagat till kammarrätten.

Parallellt med dessa aviseringar har omfattande arbete gjorts i verksamheterna där rektorer har agerat med återhållsamhet och kostnadsmedvetenhet, vilket har gett god effekt på årets resultat.

Under året har Barn- och utbildningsnämnden fattat beslut om en ny organisation som verkställs den 1 januari 2020 samt gett Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny resursfördelningsmodell. Under 2020 ska ett förslag tas fram för en större likvärdighet mellan skolformer och avdelningarna. En ny resursfördelningsmodell syftar även till en mer effektiv och transparent budgetprocess som hanterar framtidens utmaningar på ett tydligt sätt. Vid beslut förväntas resursfördelningsmodellen träda i kraft för VEP 2021.

Barn- och utbildningsnämnden har under 2019 beslutat att förändra faktureringsrutinen för förskola och fritidshem. Beslutet består i att från och med 2020 fakturera avgiften retroaktivt, detta för att underlätta administrationen och minska den manuella handpåläggningen. Detta innebär att för 2019 ingår elva månaders intäkter istället för tolv i resultatet.

Sammantaget leder detta till bedömningen att målområdet är uppfyllt i hög grad.

Personal



Helt uppfyllt

Antalet årsarbetare inom Utbildningsförvaltningen ligger på 1 317, vilket motsvarar ett minskat antal med cirka 1,8 % jämfört med 2018. Piteå har även fortsättningsvis en hög andel behörig personal, särskilt inom förskolan och grundskolan där andelen är mellan 15 och 20 % högre än i genomsnittskommunen. Jämfört med riket och länet har Piteå en god personaltäthet men utmaningarna kring kompetensförsörjning kvarstår utifrån såväl ökande pensionsavgångar, bristen på nyutexaminerade lärare som fler barn och elever i kommunen. Den förväntade andelen pensionsavgångar är högre än 2018.

Kompetensförsörjning

En strategisk kompetensförsörjningsplan har utarbetats och antagits av Barn- och utbildningsnämnden. Piteå har även i ett samarbete med Norrbottens kommuner samt universiteten i Luleå och Umeå fört dialog om vilka strategier som behövs för att möta framtida rekryteringsbehov. Till barn- och fritidsprogrammet på Strömbackaskolan har representanter från förskolan marknadsfört förskolan som en framtida arbetsplats. Utbildningsförvaltningen har även deltagit i rekryterings- och arbetsmarknadsmässor under våren.

Beslutet från 2009 om att inte anställa barnskötare i förskolan har rivits upp av Barn- och utbildningsnämnden under året. Hädanefter skall rektor säkerställa att det i första hand finns förskollärare som kan bedriva undervisning i den utsträckning som krävs, i enlighet med skollagen. Utöver dessa kan rektor även anställa förskolepedagoger, barnskötare och/eller annan personal.

Jämställdhetsanalys

Utbildningsförvaltningens medarbetare utgörs till cirka 80 % av kvinnor, vilket är av betydande vikt vid en jämställdhetsanalys. Fördelningen mellan könen varierar i verksamheterna där förskoleverksamheten utgörs av cirka 98 % kvinnor och gymnasieverksamheten utgörs av cirka 63 % kvinnor. Denna fördelning kan ha ett samband med att medellönen inom gymnasieverksamheten är generellt sett högre än i andra skolformer och därmed är ett mer attraktivt val som arbetsplats. Bedömningen är att det främst är högskoleutbildning och arbetslivserfarenhet som motiverar den högre lönen, inte kön. Även bland medarbetare med arbetsledande befattning är övervägande andelen kvinnor, cirka 74 %. Utifrån Riktlinjer för personalpolitik skall chefer i första linjen som har geografiskt spridda enheter ha max 25 medarbetare. Rektorer inom Utbildningsförvaltningen har idag 30 medarbetare var i genomsnitt, vilket drabbar kvinnor i större utsträckning än män med anledning av den könsfördelning som förekommer.

Sjukfrånvaro

Den sammanlagda sjukfrånvaron ligger på 4,3 % och har därmed sjunkit jämfört med föregående år, trots att sjukfrånvaron bland männen stigit med 0,2 procentenheter. Högst sjukfrånvaro inom förvaltningen har kvinnor som är 50 år eller äldre. Samtidigt som den totala sjukfrånvaron sjunkit marginellt har frisktalerna stigit med 4,5 procentenheter jämfört med föregående år. Det är framför allt kvinnornas frisktal som stigit.

Arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter där rektorer poängterar att rehabilitering och trivsel är viktiga verktyg. För att stärka arbetet som goda arbetsgivare har samtliga chefer inom Utbildningsförvaltningen genomgått kommunens utbildning i arbetsmiljöarbete via Sunt Arbetsliv. Lön och lönebildning är också viktiga parametrar när det gäller attraktivitet och rekrytering. Rektorerna har därför även genomgått utbildning i lönebildning och lönesättning.

Eftersom vidtagna åtgärder kring arbetsmiljö och kompetensförsörjning gett resultat, behörigheten bland förvaltningens anställda är god och kommunens mål uppnås med sjukfrånvaro understigande 6 %, sjukfrånvaron sjunker samtidigt som frisktalerna stiger, bedöms att målfyllnaden höjts.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Ett proaktivt arbete bedrivs med utvecklingsinsatser för att tillhandahålla förskolor, skolor och fritidshem med god kvalitet i hela kommunen och därmed understödja tillväxt i kommunens största landsbygdsorter. Strömbackaskolan

arbetar med målet att bli en av Sveriges bästa skolor för automation då det är en stark utvecklingstrend inom teknik och industri. Grans naturbruksgymnasium har påbörjat arbetet med att skapa ett kompetenscentrum för gröna näringar för att stärka landsbygdsutvecklingen.

Eftersom mångfald även handlar om faktorer som utbildning, familjeförhållanden, socioekonomisk bakgrund som identitet, könsuttryck, funktionsförmåga och etnisk tillhörighet m.m. har fokus lagts på arbetet med likvärdighet i skolan. Bland insatser som genomförts har såväl arbete med elevers närvaro i skolan som extra resurser till skolor med större andel elever med en svagare socioekonomisk bakgrund prioriterats. Även elevhälsan har erhållit extra resurser utifrån uppdraget om likvärdig skola. Personalens förhållningssätt i uppdragen skall präglas av en strävan att erbjuda likvärdig service till personer med olika bakgrund och förutsättningar. Som ett led i att stärka detta arbete har alla tjänstepersoner inom Utbildningsförvaltningen genomgått en webbutbildning kring mänskliga rättigheter.

Barn och unga - vår framtid



Uppfyllt i hög grad

Det har aldrig funnits så många barn i Piteås förskola som det gör nu; 88 % av kommunens barn i åldrarna 1-5 år går i förskolan vilket är mer än i de flesta av landets kommuner. Att förskoleverksamheten växer ger fler barn möjlighet till en trygg och utvecklande uppväxt samtidigt som det även innebär utmaningar för bibehållandet av god kvalitet och service. Fortfarande får dock nästan alla sökande plats utifrån önskat placeringsdatum vilket gör att Piteå ligger i topp bland landets kommuner beträffande förskoleplaceringar.

Piteå tillhör landets 25 % bästa kommuner avseende gymnasiebehörighet. Samma sak gäller andelen elever som klarar alla kunskapskrav i samtliga kurser i åk 9. Gott arbete med särskilt stöd till elever som behöver det, elevhälsa, höga förväntningar på eleverna samt en stabil personalgrupp med hög behörighet och engagemang utgör viktiga framgångsfaktorer. Gymnasieskolan i Piteå har växt. Under de senaste fem läsåren har Strömbäckaskolans och Grans naturbruksgymnasiums elevantal stigit med sammanlagt 9 %.

Med anledning av att antalet barn och elever ökar, pågår ett fortsatt arbete med att anpassa lokaler och utemiljö vid kommunens förskolor och skolor, samt fortsätta utveckla kvaliteten i verksamheterna. I Piteå är lärarna välutbildade, 97 % av grundskollärarna har pedagogisk högskoleexamen vilket är snudd på högst bland landets alla kommuner. Även i fritidshemmen är personaltätheten exceptionellt god i ett nationellt perspektiv.

Den psykiska hälsan har försämrats över tid både i Piteå och i riket, särskilt bland flickor, och den har ett ömsesidigt samband med den ökade stressen över skolarbetet. I åk 7 är 30 % av flickorna stressade över skolarbetet vilket visserligen är en minskning sedan föregående år men fortfarande är betydligt högre än resultat som går 6-7 år bak i tiden. Barn- och utbildningsnämnden har antagit riktlinjer för skolans elevhälsa och förskolans barnhälsa för åren 2019 – 2022. Riktlinjerna ger en tydlig översikt över grundskolans och gymnasieskolans elevhälsa samt förskolans barnhälsa, samt beskriver dess uppdrag och mål.

Nyckeltalet "Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika, gy 2" visar en positiv utveckling och andelen elever som aldrig provat narkotika ligger i år på 95 %. I jämförelse med rikssnittet som ligger på 83 % är Piteås resultat betydligt bättre. En förklaring till denna positiva utveckling kan vara Cannabisprojektet som bedrivits på Strömbäckaskolan med stöd av näringslivet.

Sammantaget leder detta till bedömningen att målområdet är uppfyllt i hög grad.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

2018 föddes 61 färre barn i Piteå kommun jämfört med de två föregående åren. Utvecklingen har dock inte fortsatt; under 2019 har födelsetalen återigen stigit och ligger nu i paritet med 2016-2017. Ett ökande antal barn i kommunen är ett starkt incitament för att arbeta proaktivt med utvecklingsinsatser för att tillhandahålla förskolor, skolor och fritidshem med god kvalitet i alla väderstreck och därmed understödja tillväxt i kommunens största landsbygdsorter. Piteå kommuns skolväsende uppvisar generellt goda resultat över tid och står sig väl i en nationell jämförelse.

Grundskolan

Även om målvärdet att 100 % av eleverna ska uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte nås, är 2019 års utfall om 86 % trots allt en förbättring jämfört med de senaste två åren och tio procentenheter högre än rikssnittet. Gott arbete med särskilt stöd och elevhälsa, höga förväntningar på eleverna, stabil personalkultur, sammanhållning och inställningen att alla elever är allas elever ses som framgångsfaktorer. Sett över tid är gymnasiebehörigheten i Piteå mycket god i förhållande till både länet och riket. Målvärdet för meritvärde i åk 9 är att Piteås elever ska ligga bland de 25 % bästa kommunerna i riket. Detta mål uppnås för 2019 men marginalen till målvärdet har minskat betydligt.

Gymnasiet

Enligt Skolinspektionens elevenkät är 85 % av eleverna i år 2 ganska eller helt nöjda med skolan, vilket är ett bättre resultat än i hälften av landets kommuner. Den totala andelen elever med examen inom tre år är 80 %, att jämföra med genomsnittskommunens 66 %. Även målet gällande gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter avslutad gymnasieutbildning uppnås för 2019.

Ung företagsamhet

I såväl förskola som grundskola och gymnasiet arbetar pedagogerna med entreprenöriellt lärande, i linje med kommunens mål att Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande. På två av kommunens högstadieskolor anordnas en entreprenörsmässa årligen och inom gymnasiet arbetar man strategiskt med Ung Företagsamhet (UF). Målvärdet för 2019 är att minst 220 elever ska delta i UF-företag, ett mål som inte nåddes då 184 elever deltog. Kvaliteten på UF-företagen i Piteå håller dock mycket hög standard i jämförelse med andra kommuner och 2019 utsågs Piteå till Norrbottens bästa kommun vad gäller ung företagsamhet. I motiveringen till utmärkelsen nämns att "Piteå är en värdig vinnare, där både skolan och kommunen brinner för entreprenörskap, har ett starkt driv och arbetar aktivt för att gemensamt lösa utmaningar".

Digitalisering

Under 2019 har samtliga elever i grundskolans högstadier tilldelats personliga datorer i en 1:1-satsning. Redan vid läsårsstart hösten 2019 tycker sig personalen på Strömbäckaskolan se en högre digital kompetens hos de elever som börjar gymnasiet. Det är för tidigt att definitivt uttala sig om sambandet mellan satsningen och den höjda kompetensen men satsningen kommer att följas upp för att kvalitetssäkra att effekten är beständig.

Under 2019 har beslut fattats om en omorganisation som träder i kraft första januari 2020 där Utbildningsförvaltningen bland annat bildar en funktion för strategisk digital utveckling. Målsättningen är att förbättra den digitala säkerheten samt skapa bättre förutsättningar för digitala tjänster.

Kvalitetsarbete

Skolinspektionen genomförde under 2019 en tillsyn av Piteås samlade skolväsende. Tillsynen visade att alla skolformer uppfyllde samtliga författningars krav. Däremot fann Skolinspektionen att huvudmannen (Piteå kommun) inte bedriver, och därmed inte dokumenterar, systematiskt kvalitetsarbete för fritidshemmets verksamhet som uppfyller lagens krav. Med anledning av Skolinspektionens beslut har Utbildningsförvaltningen under våren utarbetat en modell för uppföljning av fritidshemmets kvalitetsarbete. En tematisk kvalitetsgranskning av undervisningen i grundsärskolan, Rönnskolan, har även genomförts och följande bedömning gjordes:

"Sammanfattningsvis har Skolinspektionens granskning inte visat annat än att det granskade området fungerar väl."

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

Sammantaget leder detta till bedömningen att målområdet är uppfyllt i hög grad.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Utbildningsförvaltningen har i samverkan med Skolverket utarbetat en projektplan för att stötta och utveckla nyanlända barns och elevers lärande från förskolan till gymnasiet. Detta som ett led i arbetet med att säkerställa att Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund. I planen ingår att skapa rutiner för möten och kartläggningar, säkerställa ett gott mottagande, kompetensutveckla personalen inom elevhälsan, göra en elevhälsoplan, ge samtlig personal en ökad kompetens inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) och arbeta för social inkludering. Projektet har pågått under två år och avslutas i juni 2020.

I december 2019 genomfördes seminarier för all personal i förskola, skolhälso och grundskola under temat "Barnkonventionen i förskola och skola". Totalt deltog cirka 1 050 personer från Piteås skolväsende i fortbildningsinsatsen som leddes av Rättighetscentrum i Växjö. Personalens förhållningssätt i uppdragen skall präglas av en strävan att erbjuda likvärdig service till personer med olika bakgrund och förutsättningar. Som ett led i att stärka detta arbete har alla tjänstemän på utbildningsförvaltningen genomgått en webbutbildning kring Mänskliga rättigheter.

Även om 92 % av eleverna i åk 5 känner sig trygga i skolan, ett resultat som är högre än riksgenomsnittet, ligger antalet anmälningar om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering inom skolväsendet fortsatt högt.

Under 2019 har totalt 170 anmälningar inkommit till nämnden, en alltför hög siffra även om man betänker att över 8 000 barn- och unga deltar i skolväsendets verksamheter. Tio anmälningar från förskolan, sex anmälningar från förskoleklass, fyra från fritidshemmen, 144 från grundskolan och sex från gymnasiet. I 52% av fallen är det flickor som blivit kränkta och i 48% av fallen pojkar. 15 av fallen rör personal som kränkt barn/elev, i övriga fall rör det sig om barn/elever som kränker varandra. Av uppföljningen framgår att en stor del av kränkningarna sker inom skolans område, exempelvis på skolgården, i matsalen och elevcafé samt i klassrummen. Utbildningsförvaltningen har initierat en översyn av arbetet mot kränkande behandling i förskola- och skola, rutinerna för anmälningar har reviderats och samtliga rektorer har deltagit i workshops kring arbetet med kränkingsanmälningar.

Under året har det inkommit totalt 19 synpunkter varav nio är klagomål, två är beröm samt åtta övriga synpunkter. Alla är besvarade förutom de sju som har lämnats in anonymt och därför ej kunnat besvaras. Klagomålen har gällt exempelvis jouröppna förskolor och fritidshem under sommaren, moduler i förskolan och elevantal. Berömmen har gällt parkeringen vid Klubbvärdets förskola samt byggprogrammet på Strömbäckaskolan. Övriga synpunkter har

gällt bland annat förskolans planeringsdagar, felaktigt telefonnummer på webben och begäran av handlingar. Sammantaget leder detta till bedömningen att målområdet är uppfyllt i hög grad.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Utbildningsförvaltningen har i sin Plan för hållbarhet ett samlat dokument för uppföljning, utvärdering och planering av olika projekt och insatser som syftar till att öka den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten; genom exempelvis Skola för hållbar utveckling, Giftfria förskolor, Plan för klimatanpassning samt Riktlinjer för media- och IT-etik.

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

Utbildningsförvaltningens egen målsättning har varit att samtliga enheter ska inneha utmärkelsen Skola för hållbar utveckling år 2020. Målet nåddes redan 2016 och fortfarande tillhör Piteå en liten skara kommuner där samtliga enheter innehar utmärkelsen. Genom satsningen på maskinsimulatorer och GPS-styrning på traktorerna har Grans naturbruksgymnasium minskat sin dieselförbrukning med 34 % jämfört med 2018. En ökad satsning på lokalproducerad råvara, främst köttvaror, har minskat livsmedelskostnaden med 6 % trots ökad produktion.

I slutet av 2019 hade kommunen sex förskoleavdelningar och en avdelning i tillfälligt inhyrd extern lokal samt tolv klassrum i moduler. Det innebär att antalet tillfälliga lokaler är oförändrat jämfört med 2018. Kostnaderna för de tillfälliga lokalerna uppgår till ca 5,2 mkr som påverkar ekonomiskt utfall negativt. Nyttjandet av de tillfälliga lokalerna beror delvis på ett ökat barnantal och delvis på arbetsmiljö- och säkerhetsproblem i ordinarie lokaler. Det är fullt i förskolorna med 16,7 barn per avdelning (en ökning sedan 2018 med 0,4 barn per avdelning) och 10 kvm/barn (en minskning under motsvarande tid med 1 kvm/barn). I och med att lokalbristen är stor ökar antalet barn per avdelning för att säkerställa att alla barn som så önskar skall få placering i förskolan.

Samtantaget leder detta till bedömningen att målområdet är uppfyllt i hög grad.

God ekonomisk hushållning

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning utifrån förutsättningarna. Förvaltningen bedriver en verksamhet med erkänt god kvalitet där utmaningen under året har legat i att behålla denna goda kvalitet med mindre resurser. Den interna styrningen och kontrollen bedöms tillräcklig.

Framtiden

En förutsättning för att Piteå ska växa och utvecklas är att kommunen erbjuder bra förskolor och skolor som ger alla barn och elever möjligheter att utvecklas, få kunskap och bygga en stabil grund för sin framtid.

Utbildningsverksamheterna i Piteå kommun uppvisar goda resultat vilket även fortsättningsvis måste bibehållas och utvecklas.

Antalet elever som visar tecken på psykisk ohälsa i grundskolan och gymnasiet är fortsatt ökande. Hög frånvaro är en stor riskfaktor både när det gäller skolresultatet och framtida utanförskap och särskilt alarmerande är att andelen hög frånvaro ökar bland elever i de yngre åldrarna. Därför kommer fokus läggas på att arbeta med dessa frågor och flertalet särskilda satsningar kommer att genomföras för att skapa en mer likvärdig skola som bättre kan möta barn och elever med svårigheter att nå sina mål. Exempelvis genom förstärkning av elevhälsan, lärvverktyg, särskilda satsningar på närvaroteam och resurser som gynnar elevers sociala interaktion, mående och självkänsla.

Eftersom antalet barn och elever i kommunens verksamheter fortsätter att öka medför detta även utmaningar när det gäller att säkerställa goda lärmiljöer och klara kompetensförsörjningen. Piteås skolväsende arbetar aktivt med lokalförsörjning tillsammans med Fastighets- och servicenämnden då flertalet förskolor och skolor brottas med arbetsmiljöproblem och trängsel.

Framtida pensionsavgångar kombinerat med låg tillgång på nyutbildad personal i hela landet kräver ett nytänk och kreativitet både när det gäller organisation och rekrytering. Därför kommer Utbildningsförvaltningen fortsätta arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare som både lockar nya medarbetare men även behåller den personal som redan finns i verksamheten genom exempelvis stöd till lärarstudenter och en kompletterande rekryteringsmodell. Målsättningen är att ha en hög grad av behörig personal.

En av de nationella förändringar som kommer att påverka nämndens verksamhet framöver är att Barnkonventionen blir lag från och med 1 januari 2020. Barnrättsperspektivet kommer därför att förtydligas samt kopplas samman med Agenda 2030:s mål för hållbar utveckling. Ökad likvärdighet är en strategi för att åstadkomma ett mer hållbart samhälle i framtiden och inkluderar alla barn i Sverige oavsett ålder, födelseplats, kön, och social, kulturell och religiös bakgrund.

Åtgärder och uppdrag

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

Fastighets- och servicenämnden



Marita Björkman
Forsman
Ordförande



Jan Ställ
Förvaltningschef

Nämndens uppdrag

Fastighets- och servicenämnden (FSN) ansvarar för förvaltning av fastigheter, uthyrning av lokaler och lägenheter som tillhör kommunen, den samlade städ-, vaktmästeri- och måltidsverksamheten samt tillhandahållande av kontorsmaterial till kommunens verksamheter.

Årets händelser

- Kommunfullmäktige fattat beslut om att samla fastigheter och lokaler av samma karaktär hos kommunen respektive de kommunala bolagen
- Ängsgårdens vård- och omsorgsboende invigdes och togs i bruk i september
- För att möta behoven av utökade matleveranser till Ängsgården och kommande vård- och omsorgsboenden har Strömbackaskolans kök renoverats
- Måltidsservice producerar 760 000 fler portioner per år. Ökningen beror på att Öjebyns produktionskök börjat leverera mat till Socialtjänsten Luleå kommun
- Fokus på hållbarhet, bland annat har en livsmedelskonferens med hållbarhetstema genomförts

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2019	2018
Intäkter	400 487	360 036
Kostnader	-425 724	-376 942
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-25 237	-16 906
Anslag (skattemedel)	102 791	94 832
Internränta	-21 801	-24 346
Avskrivning	-53 223	-50 543
Årets utfall	2 530	3 037
Investeringar	157 374	101 511

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	772	774	2
Förvaltningsledning	9 437	10 920	1 483
Fastigheter	14 391	12 747	-1 644
Städ	-1 572	-706	866
Måltidsservice	77 233	79 056	1 823
Summa	100 261	102 791	2 530

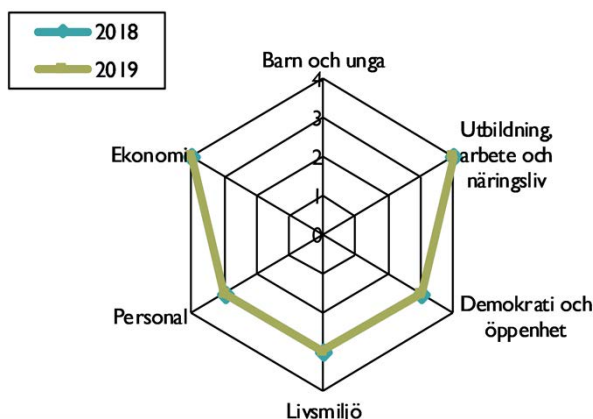
Mål och måloppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2019	2018
Utbildning, arbete och näringsliv	 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		
	 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet	 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		
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		

Strategiska områden	Nämndsmål	2019	2018
Livsmiljö	Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande (Riktat nämndsmål)		

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

Måloppfyllelse per strategiskt område



Analys

Ekonomi

 Helt uppfyllt

Fastighets- och servicenämnden redovisar 2,5 mkr i överskott. Samtliga avdelningar förutom avdelning Fastigheter visar överskott. Fastigheters underskott på drygt 5,4 mkr beror främst på försäljning och rivning av fastigheter -2,2 mkr, snöröjning och sandning -2,7 mkr samt underhåll -0,5 mkr.

Några underhållsprojekt visade sig vara mer omfattande än beräknat, främst Onyxen som övergått till reinvesteringsprojekt. Till följd av detta har nämnden överfört 2,6 mkr från drift- till reinvesteringsbudget.

Underhålls- och reinvesteringsbehovet är fortsatt stort där byggnadsdelar i fastighetsbeståndet har till stor del nått sin tekniska livslängd, vilket resulterar i akuta inomhusmiljöproblem som i sin tur ger upphov till arbetsmiljöproblem.

Målbedömningen är oförändrad.

Personal

 Uppfyllt i hög grad

Könsfördelningen mellan avdelningarna är ojämn. Avdelning Fastigheter har till största delen manliga medarbetare medan Staben, Måltidsservice och Stadenheten har övervägande kvinnliga medarbetare vilket även gäller på chefsnivå. Vid rekrytering är ambitionen att jämna ut könsfördelningen, fortsatt utmaning är att rekrytera män till de

kvinnodominerade yrkena och kvinnor till de mansdominerande yrkena. Positiv förflyttning har dock skett inom Fastigheter där samtliga enheter numera har kvinnliga medarbetare.

Måltidsservice är den avdelning som inte har möjlighet att erbjuda heltidstjänster till alla medarbetare. Utökningen av matproduktionen i Öjebyn har medfört 11 nya tjänster på heltid. Genom det kommunövergripande projektet Heltidsresan, för att öka andelen heltidstjänster, har två medarbetare med deltidstjänster erbjudits heltid för en period. Möjligheten har skapats genom samverkan med utbildningsförvaltningen. Målsättningen med fler antal heltidstjänster är viktig för att kvinnor ska få ökade förutsättningar för en bättre ekonomi. Andelen heltidstjänster har ökat något i jämförelse med föregående år.

Antalet timmar utförda av timanställda har ökat med cirka fyra årsarbetare från föregående år. Av det totala antalet arbetade timmar står kvinnorna för cirka 74 %. Behovet av fler timanställda medarbetare uppstod vid starten av matproduktion till Luleå kommun och främst under första halvåret. I takt med att arbetsprocesserna blivit inarbetade har antalet timanställda successivt minskat.

Sjukfrånvaron är något lägre jämfört med föregående år och uppfyller kommunens mål. Kvinnornas sjukfrånvaro har dock ökat medan männen har en betydande minskning. Uppföljning av sjukfrånvaron sker löpande och vid behov sätts åtgärder in.

Skillnaden mellan kvinnors lön i förhållande till mäns har minskat från föregående år men har fortfarande en bit kvar till att nå kommunens övergripande mål. Merparten av medarbetarna har genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning.

Målbedömningen är oförändrad.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Nämnden ger service till övriga förvaltningar och har därför indirekt påverkan på befolkningsökningen i kommunen. Arbetet med att öka kunskapen i mänskliga rättigheter och att fokusera på hållbarhet och långsiktiga värden fortsätter. Tillsammans med AB PiteBo och PnF AB renodlas kommunens fastighetsbestånd.

Utbildning, arbete och näringsliv



Helt uppfyllt

Nämndens uppdrag är att leverera tjänster och service professionellt med rätt kvalitet främst till kommunens kärnverksamheter. I detta ingår ett gott värdskap och jämlikt bemötande som representanter för Piteå kommun. Verksamheterna leds och styrs utifrån förvaltningens ledningsdokument samt följs upp utifrån respektive avdelnings specifika uppdrag.

Rutin för att fånga upp förändringar av invånarantalet har upprättats i samverkan med utbildningsförvaltningen och socialtjänsten. Förändringarna ligger till grund för en risk- och konsekvensanalys utifrån nämndens uppdrag.

Målbedömningen är oförändrad.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Nämnden har en personalsammansättning med stor mångfald gällande etniciteter, kulturer, religioner, språk och livsöden där nämnden bidrar till att ge människor förutsättningar till både försörjning samt att få bli en del i ett socialt sammanhang. Utifrån ett mångfaldsperspektiv och "Ett Piteå för alla" sker ett målmedvetet arbete med att fortsätta erbjuda praktikplatser där medarbetarna axlar ett stort ansvar för ett gott värdskap. En återstående utmaning är att bredda mångfalden på tjänstepersonssidan. Kompetenshöjning kring mänskliga rättigheter sker kontinuerligt via utbildningar och diskussioner.

I samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen har Stadenheten och Måltidsservice deltagit i EU-projektet "Lärande rekrytering". Projektet riktade sig till utrikesfödda som stått långt från arbetsmarknaden och som haft behov av att lära sig svenska. Resultatet är positivt och projektets deltagare har varit nöjda med hur de blivit mottagna och inkluderade på arbetsplatserna, fått insyn och kunskap i det svenska samhället samt även förbättrat sin hälsa.

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

Information som ges i olika sammanhang, såväl muntlig som skriftlig, ska vara jämlik.

Under året har 11 synpunkter inkommit till Fastighets- och servicenämnden, sju synpunkter rör fastighetsfrågor och fyra rör måltidsfrågor. I åtta ärenden har avsändaren fått svar, en avsändare har varit anonym och en annan har inte förväntat sig något svar och en synpunkt har vidarelämnats till annan förvaltning. Samtliga ärenden är avslutade.

Målbedömningen är oförändrad.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Nämnden arbetar aktivt för en hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling. En rad åtgärder görs inom respektive område. Ur det sociala perspektivet ska organisationen genomsyras av mänskliga rättigheter där grunden är människors lika värde och målet är att alla medarbetare, oavsett roll, ska känna tillit till varandra. Tillit skapas även genom att leverera och utveckla de tjänster som efterfrågas. Inför utvecklings- och förändringsarbete ska dialog och samverkan ske, när det så är möjligt, med berörda så att synpunkter och förbättringar tas tillvara.

Bidraget till den ekologiska hållbarheten är att ställa miljökrav vid upphandling av tjänster och produkter vilket är en viktig parameter som driver utveckling och efterfrågan av miljösmarta val. Kunskapen för vad hållbara livsmedel och städprodukter är samt hur de påverkar miljö och klimat har fördjupats. När det gäller livsmedel har till exempel korvrätter ersatts med kycklingrätter och mängden kött i soppor minskats och ersatts med rotfrukter. Arbetet fortsätter med den regionala livsmedelsstrategin som fastslår att mer norrbottnisk mat ska hamna på tallrikarna.

Ekonomisk hållbarhet uppnås genom god styrning, ledning och kontinuerlig uppföljning. Medarbetarnas medvetenhet om tillgängliga resurser kontra kostnader bidrar till att lyckas. Under året har samverkan startat med samhällsbyggnadsförvaltningen och deras IT-strategi i ett led att hitta gemensamma utvecklingsområden, driva på den digitala utvecklingen på ett effektivt sätt. Mätning av matsvinn från tallrikar har genomförts i några skolor och mätningen fortsätter på en bredare front. En stor andel av fastighetsbeståndet har eftersatt underhåll vilket bland annat leder till problem med inomhusmiljön. Trots åtgärder växer fortfarande behovet av underhåll och reinvesteringar, fastigheternas skick försämrats och den ekonomiska hållbarheten påverkas negativt.

Informationen på kommunens hemsida ska vara tillgänglig för alla och har därför omvandlats till både ett lättförståeligt språk samt att den även är uppläsbar. Astma- och allergiförbundet har under året gett Måltidsservice ett diplom för den information som finns tillgänglig rörande maträtternas innehåll. För att tillgängliggöra informationen till nya vikarier, som till stor del består av personer med annat modersmål än svenska, har översättning till lättläst startat.

Nämnden har deltagit på en trygghets- och tillgänglighetsvandring i centrala stan samt en uppföljning av 2018 års trygghetsvandring i Hortlax. Inga åtgärder behövde vidtas i centrala stan, en åtgärd rörande belysning är genomförd i Hortlax.

Målbedömningen är oförändrad.

God ekonomisk hushållning

Nämnden bedömer att verksamheten genomförts med god ekonomisk hushållning. Budgetramen hålls och måluppfyllelse uppnås i hög grad. Den interna styrningen och kontrollen bedöms tillräcklig.

Framtiden

En rad utmaningar och möjligheter som fortsätter, påbörjas och genomförs under kommande år är bland annat renodlingen av kommunens fastigheter. Renodlingen innebär att fastigheter ska köpas och säljas mellan PiteBo, PnF och kommunen. Arbetet är påbörjat och fortsätter under första kvartalet 2020. Christinaprojektet och renovering av stadshuset är omfattande projekt som genomförs under kommande år.

Volymförändringar inom förskola/skola och omsorg påverkar behov av lokaler, mat och städinsatser. Det rör sig i vissa fall om tillfälliga lösningar vilket påverkar nämndens ekonomi negativt och även innebär svårigheter att anpassa bemanning.

För att klara volymförändringar utan ekonomisk kompensation krävs nya effektivare arbetssätt. Fokus krävs på verksamhetsutveckling och digital teknik där genomförandet kräver resurser i form av kompetens, tid och ekonomiska medel. Samverkan blir än mer viktigt både mellan förvaltningar men även med andra kommuner i ett led att jobba mer kostnadseffektivt.

Personalförsörjning är ett område som inom vissa områden är en utmaning. Färre personer med efterfrågad kompetens är tillgängliga på arbetsmarknaden och det är viktigt att behålla befintliga medarbetare med rätt kompetens. Ett led i att skapa intresse för nämndens verksamhetsområden är att fortsätta ta emot praktikanter och marknadsföra verksamheten vid arbetsmarknadsdagar och mässor.

Utifrån en revisionsrapport avseende servicetjänster inom vaktmästeri och städ ska ett system för strukturerad klagomålshantering tas fram.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Kultur- och fritidsnämnden



Elisabeth Lindberg
Ordförande



Mona Lundström
Förvaltningschef

Nämndens uppdrag

Nämndens uppdrag är att erbjuda anläggningar, miljöer och ekonomiska förutsättningar för kultur och fritidsverksamheter, så att alla medborgare kan välja vilka upplevelser, aktiviteter eller evenemang som de vill ta del av eller delta i.

Årets händelser

- Ny bidragsnorm och taxor för föreningar
- Meröppet bibliotek i Rosvik
- Årets Lysande nyhet May
- Gåfotboll för seniorer
- Ny belysning slalombackar Lindbäcksstadion

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2019	2018
Intäkter	36 483	35 123
Kostnader	-143 943	-139 591
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-107 460	-104 468
Anslag (skattemedel)	130 449	127 862
Internränta	-2 726	-3 156
Avskrivning	-20 443	-19 430
Årets utfall	-180	808
Investeringar	18 719	18 697

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Kultur- och fritidsnämnden	685	888	203
Förvaltningsledning	6 686	6 968	282
Parkverksamhet	16 506	16 896	390
Fritidsanläggningar	50 751	48 928	-1 823
Kulturverksamhet	30 906	31 346	440
Fritidsverksamhet	25 095	25 423	328
Summa	130 629	130 449	-180

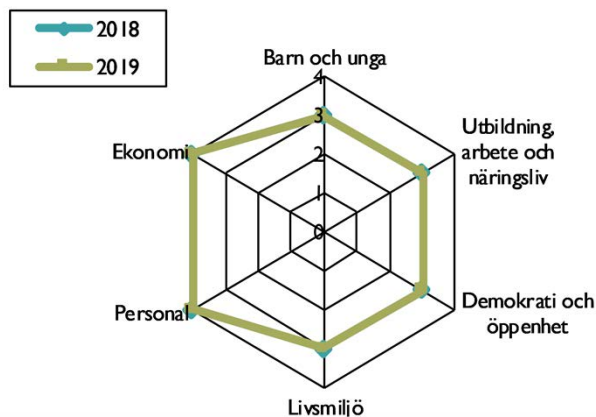
Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2019	2018
Barn och unga - vår framtid	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare	●	●
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	▲	▲
	 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	—
Demokrati och öppenhet	 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	▲	▲
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	▲	▲
	Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.	▲	▲
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	●	●
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	●	●

Strategiska områden	Nämndsmål	2019	2018
Barn och unga - vår framtid	Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud (Riktat nämndsmål)	▲	▲
Livsmiljö	Det rörliga friluftslivet och skärgården ska utvecklas för både Pitebor och besökare. (Riktat nämndsmål)	▲	▲

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

Måluppfyllelse per strategiskt område



Analys

Ekonomi

● Helt uppfyllt

Kultur- och fritidsnämnden redovisar underskott med -0,2 mkr, varav underskott kapitalkostnad -0,6 mkr och överskott verksamheter 0,4 mkr.

Avvikelser som påverkar resultatet negativt hänförs främst till ökade personal- och inköpskostnader på anläggningssidan. Utvecklingsarbete pågår för att få en budget i balans. Övriga verksamheter visar överskott, vilket i första hand beror på allmän återhållsamhet.

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

Personal



Helt uppfyllt

Förvaltningen har en låg sjukfrånvaro och hög frisknärvaro. Kvinnorna står för större del av den långa sjukfrånvaron över 14 dagar medan den korta sjukfrånvaron upp till 14 dagar är lika mellan kvinnor och män. Förvaltningen har ett högt antal timmar som utförs av timanställda. Här pågår ett analysarbete som visar att de flesta timmarna finns inom simhallarna. Åtgärder för att motverka detta har påbörjats. Det bedöms dock inte vara en jämställdhetsfråga. Medarbetarenkäten visar höga siffror på trivsel och engagemang. Inom förvaltningen pågår ett aktivt innovationsarbete som utgår från medarbetarna.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

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

Barn och unga - vår framtid



Uppfyllt i hög grad

Många olika verksamheter och aktiviteter riktade både till flickor och pojkar erbjuds Piteås unga. PUFF erbjuder träning för utan krav på föreningstillhörighet med ett högt deltagande. Ung kreativ erbjuder äldre ungdomar möjlighet till kreativ verksamhet. På kultursidan finns både kulturprogram och skapande verksamhet för barn. Under sommaren har ett brett utbud av aktiviteter erbjudits inom ramen för "Balkongprojektet" för ungdomar och sommarlovsaktiviteter för de yngre barnen. Aktiviteterna har haft högt deltagande både av pojkar och flickor. Sommarlovsaktiviteterna har finansierats av statliga medel för lovaktiviteter som nu är avslutade. För att kunna fortsätta erbjuda lovaktiviteter pågår utveckling tillsammans med föreningslivet som har erbjudit många olika aktiviteter under höst- och jullovet.

Det kommunala aktivitetsbidraget beviljas till föreningar som bedriver verksamhet för unga. Under året bedrevs 23 907 föreningssammanskomster, vilket motsvarar ca 65 grupper per kväll. Fotbollen är den största verksamheten, därefter ridning, ishockey och innebandy. Religiös verksamhet är störst bland de idéburna organisationerna. Analys totalt sett visar att antalet barn som deltar minskar något medan antalet träningstillfällen ökar. Riksidrottsförbundet sänder signaler om att idrottandet bland unga minskar, vilket inte kan ses i Piteå i samma omfattning. Att barnkonventionen blir en lag ökar kraven på föreningslivet vilket tas upp till diskussion inom certifiering "Trygg och säker" förening. Samsyn Norrbotten är ett samverkansavtal mellan specialförbunden och Norrbottens idrottsförbund. Syftet är att unga ges möjlighet att utöva flera idrotter. Barnkonventionen och Samsyn Norrbotten är viktiga ställningstaganden inför framtiden som kommer påverka barns utveckling positivt.

Läsfrämjande verksamhet för barn är en av bibliotekets grunduppgifter. Att sprida intresset för läsning och böcker i en tidig ålder är viktigt både för barnens språkutveckling och läsförmåga. Genom bokprat samarbetar biblioteken med skolorna. Skolklasser besöker biblioteken för att ta del av presentationer av böcker. Genom bokcirklar träffas barn och ungdomar för att tillsammans diskutera böcker de läst och för att tipsa varandra om bra böcker. Pyssel och tävlingar lockar barnen att ta reda på mer om de berättelser de läst och de figurer de lärt känna i litteraturen. Ny teknik har installerats i Sagorummet på Stadsbiblioteket vilket möjliggör ett nytt förbättrat arbetssätt där man kan använda digitala resurser vid träffar med grupper. Biblioteket håller även i källkritik för förskoleklasser. Under läslovet var det mycket aktiviteter på biblioteken under det gemensamma temat Framtiden är nu.

Under vårvintern intervjuades barnen från Rognäs/Sjölåsen kring en rolig plats för lek. Deras tankar och önskemål låg sedan till grund vid planerade renoveringsåtgärder i lekmiljöerna på Lillåsen och Storåsen. Bägge platserna är nu modernare och innehåller en del som är tillgänglig för alla. Responsen var positiv vid invigningen och platserna är nu roligare att vara på och har ett större lekvärde. Även det uttjänta lektornet på Forellgatan är utbytt. Det finns fortfarande lekmiljöer med behov av renovering så förhoppningen är att arbetet får fortsätta. Det kommer önskemål via synpunkter och medborgarförslag om att upprätta nya lekmiljöer på olika platser i kommunen. Om detta ska ske behövs nya resurser tillskjutas.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Satsningar på Kultur, park och fritidsaktiviteter bidrar i hög grad till måluppfyllelsen 43 000 invånare. Allhuset

Kaleido, LF Arena, fotbollshallen, Lindbäcksstadion och aktivitetsparken för skate m.m. är exempel på investeringar i anläggningar som bidrar. Anläggningarna utvecklas för att passa både pojkars och flickors intressen. Under hösten har ny belysning installerats i tävlings- och mittenbacken på Lindbäcksstadion. Dessutom har stora åtgärder på den ena liften gjorts. Detta kommer ge en mer attraktiv anläggning och öka säkerheten i backarna. Utvecklingen av parker och lekparkar bidrar till att skapa ett attraktivt Piteå. Ett aktivt föreningsliv skapar en positiv bild av Piteå och ökar demokratin.

Piteå har aktiva studieförbund och en lång tradition av att genomföra studiecirklar. Ett exempel på nya typer av studiecirklar är vandring och friluftsliv som varit mycket positivt. På Stadsbiblioteket arrangeras Stick å läs där det kombineras handarbete med läsning. Det finns också en traditionell bokcirkel där litteratur och läsning avhandlas. Bokcirklar finns även på biblioteket i Rosvik och på biblioteket i Hortlax där cirkeln i år firade tioårsjubileum. På Sjulnäs bibliotek arrangeras regelbundet berättarkaféer som är välbesökta. För vuxna har det också startat upp en öppen bokcirkel. Både Rosvik och Öjebyn har börjat med Stick- å läsverksamhet. Under hösten har "Meröppet" bibliotek i Rosvik startat. Meröppet innebär att bibliotekslokalen är tillgänglig för låntagare utanför de ordinarie öppettiderna. Personer med lånekort kan få tillgång till biblioteket från 06.00 till 22.00 alla dagar i veckan.

Enligt Bibliotekslagen ska bibliotek "verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet". Biblioteken är en nyckelaktör när det gäller att öka medborgarnas kunskap om digitala tjänster och informationsteknik. Biblioteket deltar i kampanjveckorna All Digital Week och eMedborgarveckan där de arrangerar föreläsningar kring digital delaktighet och medie- och informationskunnighet. Biblioteken arrangerar också workshops där deltagarna får hjälp och tips med den digitala vardagen. Digicafé anordnas på alla våra bibliotek dit besökare kan vända sig med sina frågor kring digitala tjänster och ta med sig sin teknik för att få hjälp med handhavandet. Besökare kan också boka in sig för en timmes gratis handledning kring plattor, appar, smartphones, sociala medier och internet. Bibliotekets roll inom detta området är väldigt viktigt och täcker ett behov för de som står långt från digitaliseringen.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

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

Utlåningen av fysiska böcker på Piteå bibliotek ligger på samma nivå jämfört med året innan. Antalet utlån av e-medier fortsätter att öka. Allt fler väljer att ta del av litteratur antingen som e-bok eller lyssnar via telefon eller dator. Antalet besök på biblioteken har minskat jämfört med 2018. Båda åren har förtidsröstning på Piteås bibliotek erbjudits men fler personer valde att rösta vid riksdagsvalet 2018 jämfört med EU-valet 2019. En annan anledning till vikande besöksiffror är att Norrfjärdens bibliotek varit stängt senhösten 2019 på grund av renoveringsarbetet i lokalen.

Det har inkommit 15 synpunkter varav samtliga är besvarade. De flesta är kopplade till driftsfrågor och redan åtgärdade.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Förvaltningen deltar aktivt i arbetet med att förbättra tillgängligheten i de olika verksamheterna. Fritid för alla arbetar för att erbjuda fritidssysselsättningar för de med funktionsnedsättning. Trygghetsvandringar och Pitebor på stan är exempel på åtgärder för att förebygga otrygghet. Gröna miljöer och skogsområden är viktiga inslag för en stads attraktivitet. Den tätortsnära skogen är inventerad och det finns ett mål för varje yta uppsatt i planen. Planen ska vara vägledande för att verka för en varierad närnatur med biologiska och rekreativa värden. För att öka intresset för de kommunala parkerna och göra de mer tillgängliga har arbete med ny skyltning påbörjats. Belonaparken, Bergets park, Residensgården och Fruktparken är nu skyltade både med övergripande skylt om tankarna bakom platsernas utformning och skyltar över planteringarna. Även discgolfbanan på Norrstrand har fått ny skyltning efter banans flytt. För tolfte året i rad har parkavdelningen designat och tillverkat en unik och uppskattad Lysande Nyhet till första advent. Årets Lysande Nyhet "May" strålar i Munksundsparken. Motivet valdes dels för att anknyta till fontänen i Munksundsparken som även den är utformad med en blomma som grundtanke. Dels är motivet valt för att det är en lek med kontraster. Arbetet i Badhusparken har pågått under året. Paviljongen är renoverad och första etappen av kanalkanten är åtgärdad. Arbetet med att ta fram ritningar för en ny scen pågår i samarbete med intressenter och

planen är att riva och bygga ny kommande sommar. Detta kommer innebära begränsade möjligheter till arrangemang under perioden. Parkens temaarbete med att göra staden mer attraktiv fortsätter med allt från Påsktuppen, vårens tulpaner och "löwly" till sommarblomster under temat "Indiansommar".

Läsfrämjande verksamhet för vuxna är en av bibliotekets grunduppgifter. Målet för arbetet är att göra läsare av läskunniga, öppna vägar till litteraturen för den som inte läser och öka tillgången till litteratur i alla former för de med speciella behov. Tillgänglighetsarbetet handlar både om att erbjuda litteratur på de språk som efterfrågas och att erbjuda den i det format som låntagaren kan ta till sig. Kafé å läs arrangerar föreläsningar av författare och andra som inspirerar till litteratur och läsning. På Sjulnäs bibliotek arrangeras regelbundet berättarkaféer där besökarna berättar och tar del av varandras berättelser. Projektet Boken kommer fokusera dels på att kartlägga vilket behov det finns i kommunen att få böcker levererade direkt till hemmet. Satsningen riktar sig till personer som inte själva har möjlighet att besöka bibliotekets olika verksamheter. Dels är ambitionen att skapa ett nätverk av organisationer, föreningar och privatpersoner som kan hjälpa till i förmedlingen av böcker och andra medier till de som har behov av det. Under året har projektledaren informerat om verksamheten vid olika träffar med intressenter. Antalet användare av tjänsten ökar och arbetet med att skapa ett fungerande nätverk pågår. Projektet fortsätter under 2020.

God ekonomisk hushållning

Den sammantagna bedömningen är att kultur- och fritidsnämndens verksamheter genomförts med god ekonomisk hushållning. Måluppfyllelsen nås i hög grad, budget är i balans och förvaltningen driver många olika utvecklingsarbeten. Den interna styrningen och kontrollen bedöms vara tillräcklig.

Framtiden

Kultur-, park- och fritidsfrågorna är strategiskt värdefulla för kommunens attraktivitet och tillväxt. För ett rikt utbud krävs samverkan och ett aktivt föreningsliv. Ökad kommersialisering och individualisering är starka trender som kommer påverka framtidens föreningsliv. Mötesplatser och kreativa miljöer är andra viktiga frågor som behöver utvecklas. Nya arbetssätt behöver hittas för att möta nya grupper av unga. Forskning visar att tillgänglighet till ett brett kulturutbud har stor betydelse för tillväxt. Biblioteken och simhallarna är naturliga platser att besöka och här arbetar biblioteken med ökad digital delaktighet och simhallarna för ökad folkhälsa. Med ökad befolkning ökar även behovet av nya idrotts- och fritidsanläggningar, vilket behöver tas med i beräkningar inför framtiden. När Piteå växer och bebyggelsen ökar innebär det samtidigt att gröna miljöer försvinner. De gröna ytorna har stort värde för rekreation men även för vattenreglering och infiltration. Staden förtäts och de gröna ytorna blir allt viktigare för ex. hanteringen av dagvatten.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Samhällsbyggnadsnämnden



Brith Faldt
Ordförande



Jan Johansson
Förvaltningschef

Nämndens uppdrag

Nämnden ansvarar för att kommunala och nationella mål förverkligas inom kompetensförsörjning, vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor, flyktingmottagning, trafikfrågor, plan- och byggfrågor, natur- och kulturmiljövård, mark- och skogsförvaltning, samhällsplanering och landsbygdsutveckling.

Årets händelser

- Arbetsförmedlingens kontor i Piteå har lagts ner, vilket medfört konsekvenser för bland annat kommunens arbetsmarknadsverksamhet
- Beslut om nya former för samverkan mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser har tagits
- Ny upphandling för kollektivtrafiken har slutförts och innebär att el-bussar kommer att införas i kommunen
- Fördjupade översiktsplaner för landsbygdscentra har antagits och arbete har inletts för stadsdelarna
- Vinterväghållningen belastades hårt under årets inledning till följd av stora snömängder

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2019	2018
Intäkter	181 985	182 294
Kostnader	-316 514	-318 651
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-134 529	-136 357
Anslag (skattemedel)	171 188	168 678
Internränta	-7 374	-7 612
Avskrivning	-17 071	-16 938
Årets utfall	12 214	7 771
Investeringar	78 678	72 838

Budgetavräkning (tkr)

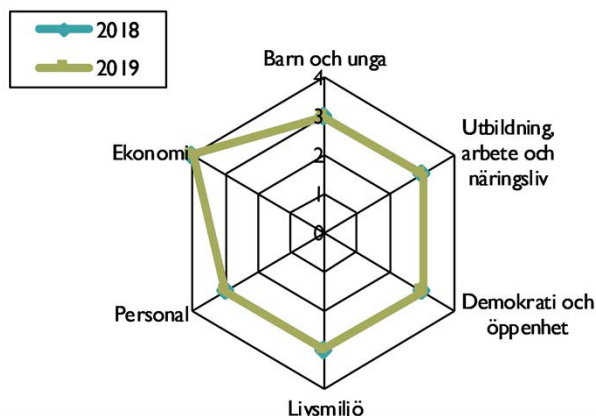
	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	1 308	1 336	28
Förvaltningsledning	10 582	9 408	-1 174
Samhällsplanering	11 496	11 276	-220
Kompetensförsörjning	45 357	48 763	3 406
Fysisk planering, exkl markförsäljning	29 144	29 246	102
Fysisk planering, markförsäljning	-12 507	0	12 507
Teknik och gator	74 063	71 159	-2 904
Flyktingsamordning	-469	0	469
Summa	158 974	171 188	12 214

Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2019	2018
Barn och unga - vår framtid	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare	◆	◆
	Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	▲	▲
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	▲	▲
	 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	 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	●	●

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

Måluppfyllelse per strategiskt område



Analys

Ekonomi

 Helt uppfyllt

Årets utfall uppgick till 12,2 mkr, vilket förklaras av vinst vid markförsäljning där nya redovisningsmetoder tillämpats. Under året har bland annat eignahemstomter sålts på Strömnäsbacken. Kompetensförsörjnings överskott för perioden beror på vakanser inom Arbetsmarknad. En stor del av aktiviteterna för målgruppen sker inom externt finansierade projekt. Verksamheten har även senarelagt rekrytering av personal på grund av osäkerhet kring Arbetsförmedlingen och översyn av försörjningsstöd. Semesterlöneskulden påverkar resultatet positivt med 0,7 mkr. Negativa ekonomiska avvikelser för perioden handlar främst om kostnader för snöröjning och halkbekämpning, som i sin tur förklaras av stora mängder nederbörd. Ett omfattande verksamhetsutvecklingsprojekt har prioriterats inom förvaltningen. Flyktingsamordningen visar minskade omställningskostnader.

Den externa finansieringsgraden uppgår till 53 %.

Personal



Uppfyllt i hög grad

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

Andelen som arbetar heltid har ökat något. Andelen som arbetar heltid är lägre bland kvinnor än bland män. Antalet timmar som utförs av timanställda har minskat med ytterligare ca 5 % jämfört med samma period under föregående år. En betydligt större andel av timmarna utförs av kvinnor än av män. Kvinnors löner uppgår till 101,7 % av männens, vilket är något lägre jämfört med fjolåret.

Sjukfrånvaron har ytterligare minskat något och uppgick fram till och med november till 3,8 %. Bland kvinnor låg den på 5,1 % och bland män på 2,3 %. Jämfört med kommunen som helhet var sjukfrånvaron lägre. Frisktalet förbättrades jämfört med fjolåret och låg fortsatt över värdet för kommunen som helhet. Det låg dock lägre bland kvinnor än bland män.

Nämndens verksamheter har förberett omfattande förändringar av organisation och arbetssätt, som bland annat syftar till att stärka attraktiviteten som arbetsgivare. Utöver det har flera av verksamheterna påverkats av osäkerhet och förändringar i omvärlden, som t.ex. omställningen av arbetsförmedlingen. Flera samtidiga förändringar har inneburit en risk för ökad belastning för medarbetarna. Betydelsen har därför ökat av ett aktivt arbetsmiljöarbete, som bedrivits mot bakgrund av aktuella risk- och konsekvensanalyser.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Nämndens verksamheter har bidragit till de prioriterade målen främst genom en samhällsplanering och större samhällsbyggnadsprojekt som syftar till att ge förutsättningar för fler bostäder och verksamhetsytor. Stärkt fokus har lagts på förutsättningarna för näringsliv och företagande, där bland annat tillgången till kompetent arbetskraft satts i förgrunden. För att öka verksamhetens måloppfyllelse har ett större projekt genomförts för långsiktig utveckling och effektivisering.

Barn och unga - vår framtid



Uppfyllt i hög grad

Arbetet för barn och unga har i huvudsak kunnat bedrivas utan större avvikelser. Den oro som funnits för ökad droganvändning och psykisk ohälsa har medfört att folkhälsoarbetet prioriterat barns och ungas hälsa, särskilt för att förebygga missbruk. I det övergripande samhällsplaneringsarbetet har barnperspektivet varit särskilt i fokus i de projekt som berört skolan, som Christinaprojektet, översiktsplanearbetet för Öjebyn samt den planerade förskolan vid Strömnäsbacken. För att utveckla säkra skolvägar har ytterligare gång- och cykelvägar färdigställts.

Föräldrar med försörjningsansvar har prioriterats inom arbetsmarknadsverksamheten, i samverkan med socialtjänst och arbetsförmedling. Trots omställningarna inom bland annat arbetsförmedlingen har 66 personer med försörjningsansvar kunnat erbjudas subventionerad anställning istället för försörjningsstöd.

De boende inom verksamheten för ensamkommande flyktingbarn rapporterar överlag hög upplevd trygghet och möjligheter till utvecklande tillvaro. Verksamheten erbjuder enligt statlig tillsyn god vård med bra kontinuitet. Inslagen av förebyggande insatser mot droger har stärkts under året.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Befolkningen ökade under årets första tio månader, vilket helt förklaras av ett positivt invandringsöverskott. Ökningen är inte tillräcklig för att befolkningsmålet ska kunna nås. Nämndens verksamheter arbetar för att skapa förutsättningar för befolkningsutveckling genom bland annat bostadsförsörjningsplan, aktiv översiktsplanering och fördjupade översiktsplaner för landsbygd och stadsdelar. Ambitionerna att stärka tillgången till utbildning utgör också en del i det arbetet. Även flyktingmottagningen bidrar och under året har ett hundratal personer tagits emot.

Arbetslösheten har minskat ytterligare något och ligger lägre än i både länet och riket. Bland unga ligger den i nivå med länet och riket. Arbetslösheten bland utrikesfödda har minskat, särskilt den öppna, men ligger fortfarande över nivån för både länet och riket. Särskilda insatser behövs fortlöpande för grupper långt från arbetsmarknaden. Trots ett gynnsamt arbetsmarknadsläge finns tecken på att arbetslösheten kan komma att börja stiga. Omställningen av Arbetsförmedlingen kan komma att medföra svårigheter att erbjuda tillräckliga insatser, särskilt för grupper i behov av extra stöd.

Ett brett utbildningsutbud för vuxna bidrar till goda möjligheter till livslångt lärande. Utbudet utvecklas fortlöpande, särskilt genom yrkesutbildningar på gymnasienivå och utbildningar inom yrkeshögskolan. Verksamheten strävar

efter ökad tillgänglighet genom distansutbildningar med stöd av lärcentra. Under året har tre ansökningar om nya yrkeshögskoleutbildningar lämnats in. Aktuella etableringar i närområdet bedöms påverka behovet av utbildningar på sikt.

Deltagandet i vuxenutbildning ligger fortsatt högt. Målgruppen för grundläggande vuxenutbildning har ökat liksom de som studerar med målet att växla yrke. Den nya gymnasielagen har inneburit betydande utmaningar och en kartläggning av målgruppen för utbildningsplikt har genomförts. Även antalet deltagare i Svenska för invandrare (Sfi) har fortsatt varit högt. Genom ökad flexibilitet har fler kunnat kombinera arbete med språkutbildning. Ca 1 000 personer har deltagit i arbetsmarknadsverksamhet, varav ca 470 ungdomar i feriearbete. Projektet Lärande rekrytering visade goda resultat, där 90 % gick till arbete och 3 % till studier.

Arbetet för ortens attraktivitet för näringsliv och företagande har omfattat en rad aktiviteter, som bland annat har berört planarbetet, särskilda utvecklingsprojekt som t.ex. Universitetsområdet, utveckling av utbildningsutbud i samverkan med näringslivet, m.m. Aktuella etableringar i närområdet bedöms komma att påverka behovet av utbildningar på sikt. Behovet av kompetensförsörjning har även lyfts i den näringslivsanalys som tagits fram. Ett särskilt rekryteringsprojekt med utrikesfödda har inletts i samverkan med ett lokalt företag. För att kunna erbjuda attraktiva industritomter har arbetet på bland annat Haraholmen fortgått.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Arbetet för en samhällsgemenskap med mångfald som grund har omfattat åtgärder som syftar till att upprätthålla förtroendet för offentliga verksamheter, dialoger med medborgare och företag kring kommunens utveckling, stöd till grupper med särskilda behov samt insatser för en positiv samhällsutveckling för människor med olika bakgrund. Ett arbete har inletts för att tydliggöra nämndens aktiviteter kopplat till mänskliga rättigheter och mångfald. En specifik utmaning rör mottagande och integration av utrikesfödda och att motverka segregation. Aktuell och tidigare flyktigmottagande märks i ökad efterfrågan av bostäder och olika typer av stödinsatser. Inom flyktingsamordningen har två integrationsprojekt bedrivits i samverkan med civilsamhället. Trots ett aktivt arbete med dessa frågor har kommunen den lägsta andelen i riket av utrikes födda och personer med utländsk bakgrund i befolkningen.

De insatser som gjorts för utvecklad jämställdhet i service och bemötande har främst omfattat verksamhetsnära åtgärder, som olika typer av utredningar, kartläggningar, dialoger, utbildningsinsatser och samtal vid t.ex. arbetsplatsträffar för att hålla frågorna levande. Mönstret i utbildningsval m.m. noteras dock fortfarande vara traditionellt könsuppdelat.

Under perioden har 53 synpunkter kring nämndens verksamheter kommit in, vilket något mindre än under fjolåret. Av de inkomna synpunkterna är nio fortfarande under handläggning, medan övriga avslutats. Av de avslutade synpunkterna hade 20 lämnats in anonymt. Övriga avslutade synpunkter har besvarats. De inkomna synpunkterna rör breda ämnesområden, men de flesta rör trafik-, parkerings- och hastighetsfrågor.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Arbetet för en hållbar samhällsutveckling fortgår. Hållbarhetsfrågorna har varit centralt i arbetet med fördjupade översiktsplaner för landsbygd och stadsdelar. En handlingsplan för miljö, klimat och energi har antagits. Kartläggningen av socioekonomiska och geografiska skillnader i kommunen ligger bland annat till grund för arbetet med fördjupad översiktsplan för Öjebyn. Arbetet för mänskliga rättigheter har även inneburit att utbildningsinsatser för samtliga medarbetare påbörjats. Nya metoder för hållbarhetsbedömningar har gett positiva erfarenheter i samband med särskilda samhällsbyggnadsprojekt, som Christinaprojektet och planeringen av ett nytt äldreboende vid Strömnäsbacken. Naturvården har gjort inventeringar knutna till landsbygdsutveckling i strandnära områden, örninventering, inventering och naturvårdsåtgärder för sandlevande insekter och svampar samt fiskevårdsåtgärder i Lillpiteälven.

Insatserna för trygghet fortgår enligt upprättade planer. De omfattar bland annat brottsförebyggande arbete i samverkan med polis och andra aktörer. Konkreta aktiviteter har bland annat rört förebyggande av bedrägerier och fallolyckor. Ökade behov har funnits av rondering vid busstationen. Under hösten genomfördes trygghetsvandring inom Centrumområdet. En översyn har gjorts av belysningen vid gång- och cykelvägar i Norrfjärden. En utvärdering av tillgänglighetsarbetet visade att det varit framgångsrikt och nu kan integreras i ordinarie verksamhet. Bland konkreta aktiviteter märks bland annat en tillgänglighetsvandring i Öjebyn under hösten. I anslutning till ett antal utvecklingsprojekt för bostäder har dialoger förts med funktionsnedsattas organisationer och fördjupade granskningar av tillgängligheten har genomförts av sakkunniga.

Kommunens bostadsförsörjningsplan anger att 1 200 bostäder behöver byggas per år under åren 2018-2021 för att behoven ska kunna fyllas. Byggnadstakten bedöms dock vara för låg för att planens mål ska kunna nås. Under 2018 färdigställdes 185 bostäder och under 2019 färdigställdes 190. För att nå målet behöver 825 bostäder byggas under kommande två år. Under året har 36 bostäder byggts på landsbygd, vilket närmar sig den inriktningsnivå som satts i

bostadsförsörjningsplanen. Ett flertal utvecklingsprojekt syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt säkerställande av behovet av bostäder. Under året har antalet ansökningar av bygglov minskat något jämfört med föregående år. Etableringar i närområdet kan på litet sikt innebära att byggandet kommer att utvecklas positivt under kommande år.

Större infrastrukturprojekt har rört bland annat Haraholmens industriområde, exploatering av Strömnäsbacken, arbetet med Västergatan samt en ny infartsväg till Arena Norrstrand. Under året invigdes också den nya Fåröbron. Arbetet med att bygga en ny gång- och cykelväg samt andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder har fortsatt efter Strömnäsgatan. Under årets inledning föll åter stora snömängder, vilket belastade vinterväghållningen och även fått konsekvenser för barmarksunderhållet.

En ny upphandling av kollektivtrafik har slutförts, vilket innebär att den kommer att kunna bedrivas med el-bussar. Resandet med kollektivtrafik har totalt sett minskat något, medan tätortstrafiken visar en måttlig ökning. Bredbandsutbyggnaden på landsbygden har fortgått och frågor som rör VA-planering och dagvattenhantering har varit aktuella. Riktlinjer för dagvattenhantering fastställdes av kommunstyrelsen tidigt under året. Det planerade magasinet för dagvatten vid Bergsviksvägen beräknas ha en dimensionering nog att klara framtida s.k. 100-årsregn.

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

God ekonomisk hushållning

Verksamheten har genomförts med god ekonomisk hushållning. Budgetramen hålls och mål inom ekonomi, personal och verksamhet uppfylls. Den interna kontrollen bedöms ha varit tillräcklig.

Framtiden

Verksamheten påverkas i stor utsträckning av omvärlden. Det mesta talar för närvarande för att konjunkturen kommer att försämrats. Arbetsmarknaden bedöms dock än så länge vara stark, även om tecken finns på att den kan komma att bromsa in kommande år. Investeringarna, bland annat för bostäder, ser ut att minska i riket. Det finns dock fortfarande ett stort behov av bostäder i Piteå.

Demografin innebär fortsatt betydande risker för långsiktigt mer ansträngd ekonomi samtidigt som ökade förväntningar ställer krav på innovation och verksamhetsutveckling, vilket kräver flexibel anpassning och ökad samverkan. Den nya upphandlingen av kollektivtrafik kommer sannolikt också att innebära en betydande extra ekonomisk belastning för verksamheten. Ökat fokus bör fortsatt läggas på ny teknik och digitalisering, något som innebär utmaningar och behov av investeringar och ny kompetens. I syfte att stärka det arbetet bedrivs ett långsiktigt projekt inom nämndens verksamheter för utvecklade arbetssätt och effektivisering. Det syftar även till att skapa förutsättningar för en närmare kontakt mellan verksamheten och kommunens medborgare.

Klimatförändringar leder till behov av anpassningsåtgärder och ökad oro i världen leder till ökat tryck på säkerhetsarbete. Samhällsplaneringen behöver fortsatt drivas med starkt fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Miljö- och tillsynsnämnden



Stig Sjölund
Ordförande



Jan Johansson
Förvaltningschef

Nämndens uppdrag

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter som enligt lag ska fullgöras inom miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelskontroll och alkoholhandläggning.

Årets händelser

- Ny tobakslag inför sedan den 1 juli 2019 ställer nya krav på tillsynsarbetet
- Förbättrad inomhusmiljö för barn och unga i skolor
- Nya regler för avfallshantering

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2019	2018
Intäkter	7 736	7 506
Kostnader	-11 392	-11 094
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-3 656	-3 588
Anslag (skattemedel)	4 410	4 197
Internränta	-8	-12
Avskrivning	-115	-113
Årets utfall	631	484
Investeringar	0	118

Budgetavräkning (tkr)

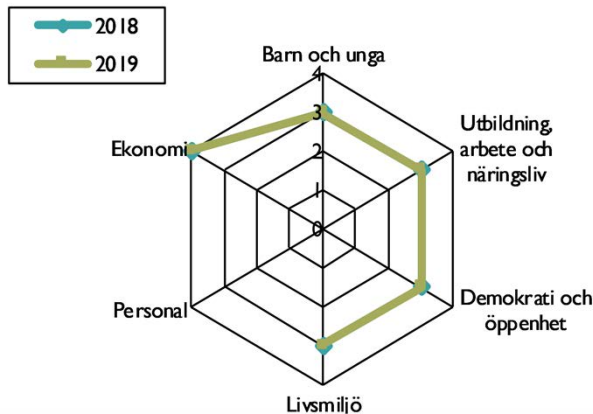
	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	778	777	-1
Miljö- och hälsoskydd	3 001	3 633	632
Summa	3 779	4 410	631

Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2019	2018
Barn och unga - vår framtid	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	🎯 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare	▲	▲
	🎯 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	🎯 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	▲	▲
	Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopningpreparat.	▲	▲
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	●	●

— Ej bedömt ■ Målet ej uppfyllt ◆ Målet delvis uppfyllt ▲ Målet uppfyllt i hög grad ● Målet helt uppfyllt

Måluppfyllelse per strategiskt område



Analys

Ekonomi

Helt uppfyllt

Årets utfall uppgick till 0,6 mkr, vilket delvis förklaras av fler intäkter för främst miljöskydd och hälsoskydd än väntat. Mer händelsestyrd tillsyn och fler vindkraftsrelaterade ärenden har prioriterats på bekostnad av den planerade tillsynen, vilket bidragit till att en viss tillsynsskuld uppstått. Resultatet påverkas även av sjukskrivningar och vakanser under året.

Nämnden var externt finansierad till 67 %.

Strategiska områden

Prioriterade mål

Nämndens verksamhet bidrar till de prioriterade målen genom tillsynsarbetet. Arbetet utförs enligt en fastlagd tillsynsplan, som bygger på en årlig behovsutredning. Tillsynsbehovet sorteras i fyra kategorier: styrd tillsyn, behovsprövad tillsyn, händelsestyrd tillsyn och skattefinansierad tillsyn. Under året har verksamheten bedrivits utan betydande avvikelser från den upprättade planeringen, förutom att händelsestyrd tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt vindkraftsärenden tagit mer resurser i anspråk än beräknat.

Barn och unga - vår framtid

Uppfyllt i hög grad

Arbetet kring inomhusmiljöer och tobakstillsyn har under året skett enligt plan. Åtgärder har genomförts mot bakgrund av tidigare inspektioner av inomhusmiljöerna i skolor. Uppföljning av tidigare tillsyn visar att åtgärderna medfört att skolornas inomhusmiljöer förbättrats betydligt. Förbättringarna gäller bland annat städrutiner, ansvarsförhållanden samt identifiering av risker för smittspridning.

Den nya tobakslagen har inneburit bredare krav på tobakstillsyn, genomförande av informationsinsatser och handläggning av tillståndsansökningar för försäljning. Tillsynen har under året till stora delar genomförts med inriktning på rökfria miljöer vid uteserveringar, busskurer och vård- och omsorgsboenden. Tillsyn vid skolor omfattade under hösten även rökfria skolgårdar. Förändringar som behöver uppmärksammas i tillsynen rör t.ex. märkning av produkter, e-cigarett m.m. En testtillsyn visade att omärkta produkter förekommer.

Utbildning, arbete och näringsliv

Uppfyllt i hög grad

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

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Verksamhetens utvecklingsarbete har främst tagit sikte på frågor som handlar om likabehandling, rättssäkerhet och förenkling av kontakterna med kommunen. Syftet har varit att kontinuerligt arbeta med att stärka förtroendet för myndighetsutövning och offentligt drivna verksamheter. Den höjda bedömningen av måluppfyllelsen för målet om samhällsgemenskap med mångfald som grund motiveras av det arbetet. Dialogen mellan myndighet och verksamhetsutövare utvecklas fortlöpande.

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

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Verksamheten har i huvudsak bedrivits enligt plan och utan större avvikelser. Till följd av begränsade resurser har emellertid inte samtliga tillsynsmål kunnat nås under året och inom delar av verksamheten kan en viss tillsynsskuld ha uppstått.

Tillsynsverksamheten visar att godkända utsläppsnivåer i allmänhet hålls och att hygien vid livsmedelsanläggningar överlag bedöms vara god. Områden som har prioriterats ner rör nationella projekt och tillsyn av animaliska biprodukter.

Miljöskyddet har under året särskilt uppmärksammat tillsyn av oljeavskiljare och cisterner. Avfallshanteringen vid företag bedöms fungera bättre över tid. Viss tillsyn kring fordonsservice och drivmedelshantering återstår och förs till år 2020. Inom hälsoskydd har särskilda insatser under året handlat om tillsyn vid skolor, vård- och omsorgsboenden, massörer, frisörer, kiropraktorer, sjukgymnaster och strandbad. Vid tillsyn av äldreboenden togs prover för legionella, som uppmärksammat behov av vattenspolning och andra förebyggande åtgärder.

Vindkraftsutvecklingen i kommunen har fortsatt inneburit omfattande hantering av vindkraftsärenden för verksamheten. Till följd av att vindkraftsparken befinner sig i ett uppbyggnadsskede skapas därtill ytterligare tillsynsobjekt, som rör avlopp, betong, takter, cisterner m.m.

Inspektioner av serveringstillstånd visar fortsatt på en i huvudsak godtagbar efterlevnad av de regler som finns för alkoholservering. Tillsyn tillsammans med andra myndigheter har visat på vikten av samverkan, då det samlade regelverket är komplext. Samverkan med näringen fortgår i förebyggande syfte, genom bland annat krögarträffar och utbildningar i ansvarsfull alkoholservering. Tobakstillsynen har utvecklats med anledning av den nya tobakslagen och i ökad utsträckning omfattat tillsyn av rökfria miljöer.

God ekonomisk hushållning

Verksamheten har genomförts med god ekonomisk hushållning. Budgetramen hålls och mål inom ekonomi och verksamhet uppfylls. Den interna kontrollen bedöms ha varit tillräcklig.

Framtiden

Piteå väntas fortsätta att växa och utvecklas. Det leder till fler och mer varierande tillsynsobjekt och tillståndsärenden. Även det nya vattenskyddsområdet och vindkraftsutvecklingen medför ökade behov av tillsyn. Nationella styrmedel anses dock inte ge avsedda effekter för miljö kvalitetsmålen, så ändrad lagstiftning kan väntas. Klimatförändringar medför också nya behov av tillsyn.

För att kunna svara upp mot ökade och förändrade tillsynsbehov behöver tillsynsmetodiken utvecklas och ökad samverkan med andra kommuner bör undersökas. Användning av ny teknik och digitalisering som inslag i tillsynsarbetet behöver fortsatt stärkas.

Den obalans mellan resurser och tillsynsbehov som verksamheten rapporterar behöver hanteras inom ramen för en utvecklad verksamhetsplanering och ekonomistyrning.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Socialnämnden



Sven-Gösta Pettersson
Ordförande



Fredrik Sjömark
Förvaltningschef

Nämndens uppdrag

Socialnämnden (SN) har uppdraget att utföra kommunens uppgifter inom ramen för socialtjänstlagen (SOL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst, det kommunala ansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM) samt lagen om bostadsanpassning.

Årets händelser

- Demensboendet Ängsgården är i full drift
- Socialtjänsten har gått från en politikerjour till en social beredskap som utgörs av chef i beredskap samt tjänsteperson i beredskap
- Stöd till försörjning går in i ett samverkansprojekt med Samhällsbyggnad i syfte att fler ska komma i arbete och egen försörjning
- En e-tjänst för orosanmälan för barn som far illa har införts
- En Öppen gemenskap har startat i samarbete med Svenska kyrkan.

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2019	2018
Intäkter	276 744	294 881
Kostnader	-1 213 519	-1 188 665
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-936 775	-893 784
Anslag (skattemedel)	887 815	849 230
Internränta	-230	-270
Avskrivning	-2 868	-2 904
Årets utfall	-52 058	-47 728
Investeringar	5 086	2 479

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	1 901	1 777	-124
Förvaltningsledning	27 454	28 055	601
Stöd och omsorg	370 572	339 484	-31 089
- Avdelningsgemensamt	2 373	6 041	3 668
- Stöd till försörjning	52 447	46 501	-5 946
- Stöd till vuxna med funktionshinder	78 430	70 488	-7 942
- Stöd till barn och familjer	100 390	79 394	-20 996
- Psykosocialt stöd	136 933	137 060	127
Äldreomsorgen	539 945	518 499	-21 446
- Avdelningsgemensamt	124 878	121 057	-3 821
- Ordinärt boende	89 444	78 650	-10 794
- Särskilt boende	291 530	286 197	-5 333
- Hälso- och sjukvård	55 876	53 975	-1 901
- Omvårdnadsintäkter	-21 783	-21 380	403
Summa	1 850 390	1 745 798	-104 592

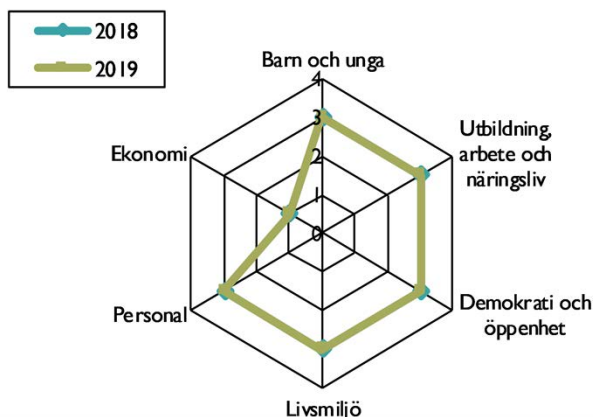
Mål och måloppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2019	2018
Barn och unga - vår framtid	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger	▲	◆
Utbildning, arbete och näringsliv	 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare	▲	▲
	Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	▲	▲
	 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	—
Demokrati och öppenhet	 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	▲	▲
	Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.	◆	◆
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	▲	▲
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	■	■

Strategiska områden	Nämndsmål	2019	2018
Utbildning, arbete och näringsliv	Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv (Riktat nämndsmål)	◆	▲
Livsmiljö	Kommunens äldsta ska utifrån behov erbjudas stöd, hälso- och sjukvård samt omsorg av god kvalitet (Riktat nämndsmål)	▲	▲

— Ej bedömt ■ Målet ej uppfyllt ◆ Målet delvis uppfyllt ▲ Målet uppfyllt i hög grad ● Målet helt uppfyllt

Måloppfyllelse per strategiskt område



Analys

Ekonomi

■ Ej uppfyllt

Socialnämnden har för 2019 en budgetavvikelse på -52,1 mkr. Under året har en rad förbättringsåtgärder gjorts där fokus främst varit att bromsa kostnadsutvecklingen inom Stöd och omsorg. Detta har fallit väl ut och avdelningen har en 7,1 mkr lägre budgetavvikelse jämfört med 2018. Inom äldreomsorgen har dock kostnaderna istället ökat till följd av inhyrda bemanningssjuksköterskor och hårt tryck på hemtjänsten, detta gör en 8,7 mkr sämre avvikelse mot budget än förra året. Oförutsedda och således ej budgeterade kostnader till ett belopp om 3,1 mkr har uppstått under året och påverkar utfallet negativt. Under hösten 2019 har socialtjänsten jobbat med att ta fram en ny resursfördelningsmodell av budgeten. Denna kommer ligga till grund för Verksamhetsplanen 2021 med syfte att ge verksamheterna bättre förutsättningar för ekonomistyrning inför kommande år.

Den 1 januari 2020 går Socialtjänsten in i en helt ny organisation där tre avdelningar blir sju och antalet chefsled blir färre, allt för att få en tydligare och mer direkt styrning. Kostnaderna för rekrytering av nya chefer och andra

aktiviteter kopplade till omorganisationen har under 2019 uppgått till 1,1 mkr och finansieras delvis av egna medel.

Stöd och omsorg har en lägre avvikelse mot budget jämfört med föregående år och de totala nettokostnaderna har minskat med 0,7 mkr sedan föregående år. Avdelningen har lyckats bromsa kostnadsutvecklingen inom psykosocialt stöd och personlig assistans. Antalet brukare inom personlig assistans har minskat, detta har gett lägre kostnader men även lägre intäkter från Försäkringskassan. Området har arbetat hela året med att se över och omfördela bemanning inom gruppboendena och satsat på att utbilda chefer inom bemanningsekonomi, vilket har minskat kostnaderna och gett god verksamhetsmässiga resultat. Fokus på bättre samarbete med regionen samt utökade hemmaplanslösningar har gjort att antalet vård dygn på institutionsvård vuxna har minskat avsevärt.

Verksamheten för försörjningsstöd har haft höga kostnader under året till följd av att fler hushåll uppstår försörjningsstöd och under längre perioder än tidigare. Ett projekt mellan Socialtjänsten och Arbetsmarknadsenheten har inletts för att se hur verksamheten bäst ska bedrivas i framtiden.

Inom Stöd till barn och familjer har antalet inledda utredningar varit lägre under 2019 jämfört med 2018, dock har antalet vård dygn på institution ökat med nästan 18% jämfört med föregående år. Dygnskostnaden har också ökat på grund av att placerade barn har haft mer komplexa vårdbehov och därför inte kunnat placeras med billigare lösningar. Detta medför att kostnaderna totalt för institutionsvården har ökat med 5,8 mkr från föregående år.

Äldreomsorgen har för 2019 en betydligt högre budgetavvikelse än föregående år. Intäkterna är lägre till följd av avslutade statsbidrag som socialtjänsten istället tilldelats i befintlig ram. Underskottet beror till största del på höga personalkostnader inom främst hemtjänstproduktion och även särskilt boende. Utökning av nattpatrullen, nivån på hemtjänststimmarna och svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och undersköterskor bidrar också till budgetunderskottet.

Platsbrist på särskilt boende gör belastningen hög på hemtjänsten och nattpatrullen. Efter beslut i Socialnämnden har nattpatrullen utökats med 5,76 årsarbetare för att klara uppdraget. Boendekön kortades avsevärt när Ängsgården öppnade i september men 28 personer står fortfarande i kö för plats på särskilt boende. Villa Utkikens korttidsplatser samt en avdelning från Hortlagården där en omfattande renovering pågår är inflyttade till Ängsgården.

Särskilt boende har fortsatt svårt att klara budgeten på boendena till följd av höga personalkostnader kopplat till vårdkrävande brukare. Flera boenden har redan från januari varit tvungna att ta in sjuksköterskor från bemanningsföretag för att klara bemanningskraven till följd av flera vakanser. En inhyrd sjuksköterska kostar ungefär lika mycket som två ordinarie personal vilket har gett en fördyring om ca. 3,3 mkr. Insatser kring rekrytering av sjuksköterskor tros ge viss positiv effekt under kommande år.

Generellt sett inom socialtjänsten görs en översyn av schemaläggning och bemanningsekonomi eftersom det är nyttjandet av personalresurser som är förvaltningens största kostnader. Detta kommer att vara ett av verksamheternas fortsatta fokusområden under 2020.

Personal



Uppfyllt i hög grad

Andelen anställda inom socialtjänsten består av 87,4 % kvinnor och 12,6 % män, vilket är en liten ökning av andelen män jämfört med förra året. Andelen anställda män är högst inom avdelningen Stöd och omsorg där drygt 18 % är män. Den totala sjukfrånvaron för socialtjänsten ligger på 6,7 % och har sjunkit jämfört med föregående år med 0,5 %. Minskningen är störst för män, framförallt sjukfrånvaron över 14 dagar, men även en minskning av sjukfrånvaron för kvinnor har skett. Sjukfrånvaron är högre inom Äldreomsorgen än inom Stöd och omsorg oavsett män eller kvinnor.

I slutet av november anordnade socialtjänsten ett glöggmingel för socialtjänstens medarbetare för att uppmärksamma satsningen #100förbättringar ytterligare samt för att uppmuntra medarbetare att lämna fler förslag på vad som kan göras för att socialtjänsten ska bli mer attraktiv som arbetsgivare samt förbättra för brukare. Minglet gav också medarbetare en chans att prata med förvaltningsledning samt vice versa. Arbetet med #100förbättringar kommer att fortsätta under 2020.

Inom äldreomsorgen ökar antalet tillsvidareanställda som saknar undersköterskeutbildning. Som ett led i att försöka höja kompetensen har en kartläggning av medarbetare inom äldreomsorgen som saknar undersköterskeutbildning genomförts. Dessa personer har erbjudits samtal med studie- och yrkesvägledare för att se vad de saknar för att kunna ta en examen.

Socialtjänsten har även beslutat om utbildningstjänster för sjuksköterskor från och med 2020. Det innebär att två sjuksköterskor per år erbjuds att läsa en specialistutbildning, under förutsättning att det är en specialistutbildning arbetsgivaren anser behövs i verksamheten.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Genom att aktivt arbeta för en bra introduktion för praktikanter och nyanställda kan socialtjänsten erbjuda arbete som

leder till att fler människor därigenom stannar i kommunen. Som en del i mångfaldsarbetet har socialtjänsten i samverkan med Svenska kyrkan startat en Öppen gemenskap dit människor som behöver stöd och gemenskap kan vända sig där man exempelvis kan få en bit mat och samtala med någon.

Genom att erbjuda en trygg, säker och kvalitativ vård och omsorg bidrar socialtjänsten till att bli en attraktiv ort för näringsliv och företagande. Socialtjänsten har under året också samarbetat med privata näringslivet genom aktiviteten Lagkamrat och EU-projektet Kompetenslyftet PA.

Barn och unga - vår framtid



Uppfyllt i hög grad

Under perioden har 323 utredningar inletts. Detta är något mindre jämfört med förra året (334). Minskningen har främst varit under juni, juli och augusti. Under året avslutades 337 utredningar, varav tre av dem har överskridit utredningstiden på fyra månader. Den förändrade utredningsprocessen som införts under året, där mottagningen gör kortare utredningar i samband med förhandsbedömningen, fortsätter enheten med då det fungerar bra.

Totalt 31 barn och unga i Piteå var placerade i förstärkt familjehem/institution den 31 december 2019. Enheten ser ingen förändring av orsakerna till placeringarna sedan delåret utan det handlar om svårigheter att rekrytera familjehem samt en ökning av unga som missbrukar narkotika. Stöd till barn och familjer har i större utsträckning än tidigare börjat arbeta efter metoden Signs of safety som har ett tydligt fokus på nätverket kring barnet, vilket innebär att placeringar oftare kan göras inom familjenätverket.

Utökad familjebehandling är en insats som kan beviljas i ärenden där oron för barnet/ungdomen är hög nog för övervägande om familjehemsplacering/HVB samt i ärenden där placering pågår med mål om att förkorta placering. Insatsen utförs av ett team med tre-fyra familjebehandlare som jobbar i tätt samarbete med den aktuella familjen, deras naturliga nätverk, barnets socialsekreterare samt andra professionella aktörer.

För att underlätta för myndigheter och medborgare att anmäla om barn far illa har socialtjänsten under hösten lanserat en e-tjänst för orosanmälningar. I och med införandet av tjänsten räknade förvaltningen med en ökning initialt, men än har ingen minskning märkts av. Från slutet av december vittjas även e-tjänsten på helger av den sociala beredskapen för att säkerställa 24-timmarskravet gällande skyddsbedömning.

Beslut har under året fattats att starta ett LSS-boende för barn som kommer att öppna under 2020. Beslut fattades också om att fältassistenter skulle permanentas och bli en del av ordinarie verksamhet.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Antalet hushåll med försörjningsstöd är totalt sex färre jämfört med 2018. Inom åldersgruppen 25-64 år har antalet minskat med 16 hushåll medan det i övriga åldersgrupper ökat något. Under årets första sex månader ökade antalet hushåll, men ökningen avtog under resterande månader vilket gjorde att det totala antalet hushåll blev färre än förra året. Kostnaderna för försörjningsstöd är dock drygt 1,5 mkr dyrare, vilket betyder att varje hushåll kostar mer. Totalt sett är det fler män än kvinnor som uppbär försörjningsstöd, framförallt i åldersgruppen 18-24 år där drygt två tredjedelar av hushållen är män. Orsaken till det höga antalet män kan bero på en högre andel ensamkommande män än kvinnor. De vanligaste orsakerna till försörjningsstöd är ungefär samma som föregående år. Orsaksgrupperna nyanlända som väntar på etableringsersättning eller har otillräcklig etableringsersättning samt sjuk- eller aktivitetsersättning där ersättningen är otillräcklig har minskat.

Avvecklingen av arbetsförmedlingen på orten förutspås få konsekvenser för försörjningsstödet då fler förväntas ha svårt att komma i arbete utan arbetsförmedlingens hjälp. Nya arbetssätt krävs för att fler ska komma i arbete och det samverkansprojekt mellan försörjningsstöd och Samhällsbyggnad som startar efter årsskiftet förväntas arbeta med dessa frågor.

EU-projektet Lärande rekrytering avslutas vid årsskiftet 2019. Ca 70 personer som deltog i projektet har gjort praktik inom socialtjänsten, varav övervägande del fått arbete efter praktiktiden. Ca 100 medarbetare inom socialtjänsten har gått projektets handledarutbildning. Språkstöd och matchare kommer att implementeras i ordinarie verksamhet och matcharen har nu kontakt direkt med bemanningen vid praktikplaceringar. I det nu pågående projektet Employment for migrants har de bästa bitarna från Lärande rekrytering tagits tillvara och projektet kommer att vidareutveckla lärandet på arbetsplatserna och utveckla ett introduktionspaket som underlättar introduktionen både för handledare och praktikant.

En ny daglig verksamhet, Smaragden, har öppnat under året som ersätter det behov av platser för daglig verksamhet som försvann när Bryggan avvecklades.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

I den nationella brukarundersökningen som görs varje år har särskilt boende för äldre bättre resultat än förra året i

frågor som rör bemötande. Hemtjänsten ligger kvar på samma nivå som förra året, där resultatet är bra i förhållande till andra kommuner i Sverige. Frågor som handlar om inflytande och möjligheter att påverka inom särskilt boende för äldre har sämre resultat än förra året. Där ligger Piteå kommun bland de 25 % sämsta kommunerna i landet. För hemtjänstens del ser resultatet lite bättre ut där siffrorna visar runt riksgenomsnittet eller något lägre. Äldreomsorgen arbetar för att brukare och anhöriga ska känna sig delaktiga med exempelvis anhörigträffar. Förvaltningen har även genomfört en utbildning i bemötande av personer med demens samt att alla värdegrundsambassadörer fått utbildning i jämställdhet.

I boenden för personer med funktionsnedsättningar är resultat som rör bemötande och trygghet högt medan det inom sysselsättning/daglig verksamhet ligger runt riksgenomsnittet. Brukare inom gruppboende LSS upplever större möjlighet att påverka saker som är viktiga än inom SoL-boendena. Inom daglig verksamhet/sysselsättning ligger man under riksgenomsnittet när det gäller inflytande och bestämma om saker som är viktiga. Gruppboendena arbetar efter en metod som heter Delaktighetsmodellen (DMO), med utbildade vägledare, för att brukare i gruppboende ska bli mer delaktiga i viktiga beslut på boendet. Inom missbruksvården har det också gjorts en brukarundersökning där det sammantagna resultatet är bland de bästa i landet.

Socialtjänsten har utvecklat samt fortsätter utveckla arbetet med att ta fram nya e-tjänster som ska förenkla för medborgare att komma i kontakt med socialtjänsten.

Under 2019 har ett enskilt ärende väckt stort intresse både i media och hos medborgare. Anmälningar både till polis och Justitieombudsmannen (JO) har inlämnats av privatpersoner. Även Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har öppnat ett granskningsärende. Socialtjänsten har på eget initiativ gjort en intern utredning som visar på att det finns ett förbättringsarbete att göra för att säkerställa och följa upp att verksamheten håller god kvalitet.

Till Synpunkten har det inkommit sex synpunkter där alla har besvarats och hanterats förutom en där avsändare saknades. Socialtjänsten ska även hantera synpunkter och klagomål enligt föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och där har förvaltningen ett utvecklingsarbete att göra.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Under 2019 har Ängsgården färdigställt och inflytt har skett under hösten. Socialtjänsten har under året gjort en utredning om byggnation av ännu ett nytt särskilt boende för äldre samt ett gruppboende för funktionsnedsatta. LSS-boendet för barn kommer att öppna under 2020.

Under 2019 låg handläggningstiden för särskilt boende på ca 20 dagar och verkställighetstiden på ca 53 dagar. Öppnandet av Ängsgården har medfört att köerna till särskilt boende har minskat från toppnoteringen på över 60 ärenden till dagens nivå på 25-30 ärenden i kö. Omsorgstagare med behov av demensplats kan erbjudas lägenhet inom någon vecka medan omsorgstagare med behov av somatisk plats får vänta längre. Omsorgstagare framför i högre utsträckning specifika önskemål om var de vill bo och tackar därför ibland nej till erbjudna platser när de inte uppfyller deras krav och förväntningar. Det och bristen på tillgängliga platser bedöms bidra till att verkställighetstiden ligger på ungefär samma nivå som tidigare år.

Antalet biståndsbedömda hemtjänsttimmar ligger sammantaget på en lägre nivå år 2019 jämfört med året innan. Under första halvåret 2019 låg antalet omsorgstagare på samma nivå som året innan för att under hösten minska rejält. Genomsnittet för året är 14 färre omsorgstagare per månad. Ökad tillgänglighet på boendeplatser och minskad andel omsorgstagare med hemtjänstinsatser bedöms bidra till den totala minskningen av hemtjänsttimmar.

Socialtjänsten har i höstas anställt en handläggare för hälso- och sjukvård där alla nya ärenden inom hemsjukvården ska passera. Tanken är att hemsjukvården genom denna handläggare ska göra en så lika och rättssäker bedömning som möjligt. På samma sätt planerar man att göra inom hemsjukvård rehab.

Ett arbete med rutiner och processer för kontroll av om verksamheten håller god kvalitet, dvs att lagar och föreskrifter inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård efterlevs, har påbörjats bl.a. med ett utvecklingsarbete för intern- och egenkontroll. Detta i enlighet med föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Alkohol- och narkotika gruppen (ANG) arbetar med öppenvård i form av service. Under 2019 hade mottagningen 550 fler besök än samma period 2018. Antal vård dygn på behandlingshem har minskat med 1 431 dygn jämfört 2018, vilket också lett till minskade kostnader för institutionsvård. I oktober 2019 gjordes en förändring i verksamheten och det startades en 12-stegsbehandling i grupp fem dagar/vecka. Behandlingen beräknas vara i full drift i början av 2020. Än är det för tidigt att säga något om resultatet, men ett par av deltagarna har haft inledda LVM-utredningar där insatsen blivit 12-stegsgruppen istället för trolig institutionsbehandling.

God ekonomisk hushållning

Socialnämndens verksamheter har under året bedrivits med stor ekonomisk medvetenhet kopplat till det underskott som förvaltningen prognostiserat. Flertalet förbättringsåtgärder är vidtagna, exempelvis införandet av

bemanningsstrategi på gruppboendestäderna, minskat antal vård dygn för vuxna, djupanalys av hemtjänststimmar med tillhörande handlingsplan och lönesatsning på sjuksköterskorna för att komma till rätta med kompetensförsörjningsproblematiken.

Trots vidtagna åtgärder återstår underskottet och under hösten har förvaltningen arbetat med att ta fram en ny resursfördelningsmodell av internbudgeten för att skapa bättre förutsättningar för ekonomistyrning inför kommande år.

Socialnämnden har under året utövat internkontroll inom verksamhetsområdena SoL/LSS, HSL samt ekonomi och gör bedömningen att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Framtiden

Socialtjänsten står inför stora utmaningar i framtiden. En del i att rusta sig för detta handlar om den omorganisation som socialtjänsten går in i 1 januari 2020. Tanken är att bygga en plattare och mer tillitsbaserad organisation med hög delaktighet från brukare och personal. Det ska också bli lättare för medborgare att komma i kontakt med socialtjänsten utan att bli bollad mellan olika instanser och personer.

En av de stora utmaningarna som socialtjänsten fortsatt ser är bristen på personal och som dessutom har rätt kompetens och utbildning. Konkurrensen om framförallt sjuksköterskor och undersköterskor har ökat i takt med stora pensionsavgångar och av den allt mer åldrande befolkningen. Samtidigt som färre personer i arbetsför ålder är utbildade undersköterskor och sjuksköterskor blir befolkningen äldre och äldre och ett ökat behov av äldreomsorg skapas därmed. Dessutom pågår en statlig utredning kring undersköterskans roll och ansvar som kan leda till en skyddad yrkestitel. Det ställer ytterligare krav på socialtjänstens organisation. Socialtjänsten kommer under 2020 att gå in i en ny sjuksköterskeorganisation där alla sjuksköterskor organiseras under samma chef i syfte att förbättra arbetsmiljön och öka attraktiviteten till arbetet.

En väg att gå är ökad samverkan både internt med andra förvaltningar, men även med andra kommuner, privata sektorn samt civilsamhället. Där har socialtjänsten exempelvis planer på att se över möjligheterna för kontextuella behandlingsmetoder inom området barn och familj där kommun, Region och polis samarbetar och samsätter för att hitta de bästa lösningarna tillsammans. Ett område som tangerar detta är avtalssamverkan mellan olika kommuner för att dra nytta av varandras kompetens och bli mer effektiva.

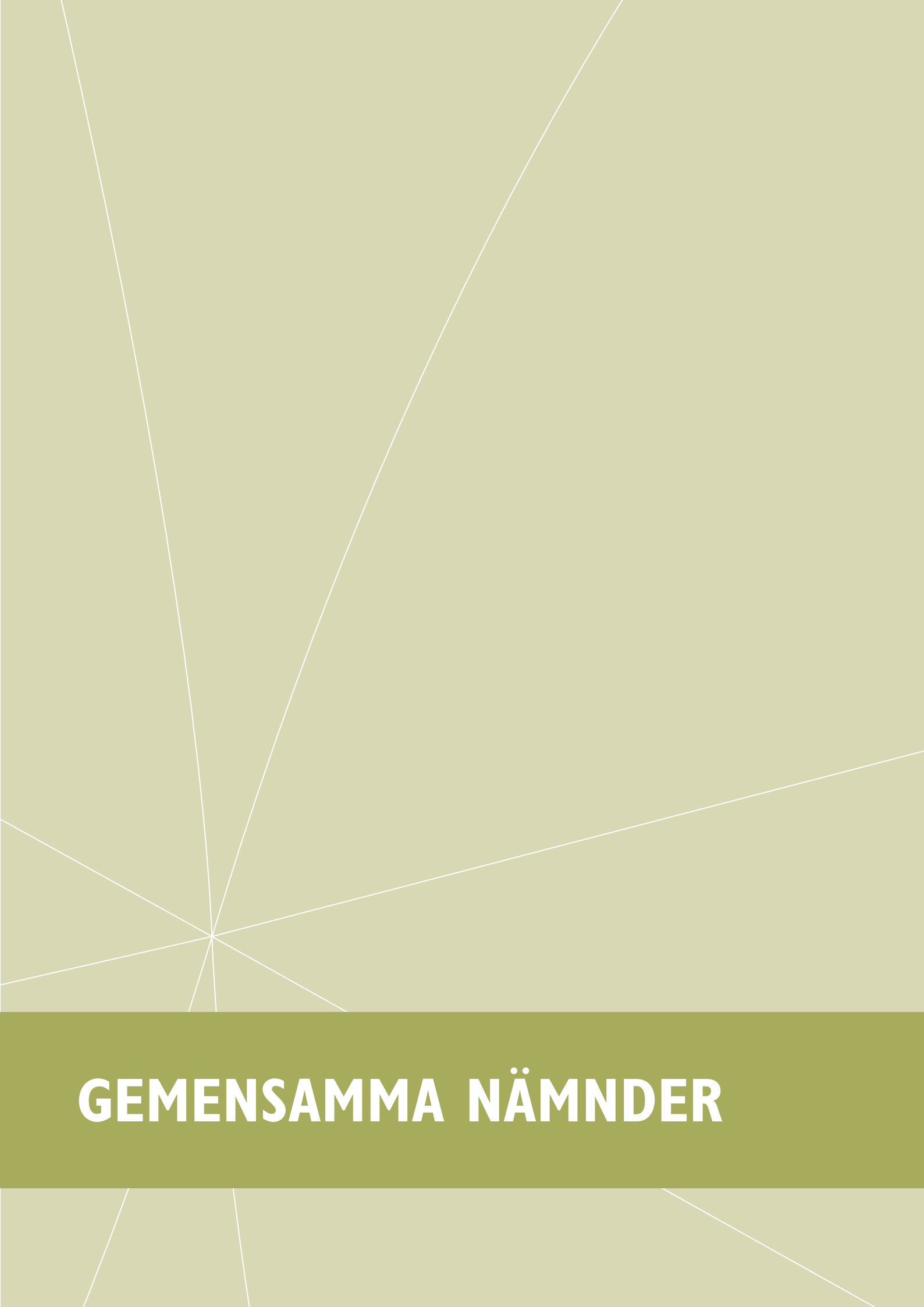
Socialtjänsten behöver också utveckla nya arbetsmetoder och arbeta med digitalisering såsom e-tjänster för att möta den efterfrågan och behov som finns i samhället idag. För att gå från en reaktiv till en proaktiv socialtjänst behöver förvaltningen även arbeta med att utveckla fler servicetjänster, vilket innebär insatser som inte kräver en utredning innan beslut om insats kan fattas.

De senaste åren har behoven av kommunal hälso- och sjukvård förändrats i och med kortare vårdtider och snabbare utskrivning av medicinskt färdigbehandlade patienter från sjukhusen. En statlig utredning om en god och nära vård pågår som även omfattar kommunal hälso- och sjukvård. Den innebär ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg där vården ska vara personcentrerad och utgå från varje individs olika behov. Utredningen förväntas få konsekvenser för kommunens vård- och omsorg då vården riskerar att förskjutas från regional hälso- och sjukvård till kommunal. Idag har kommunal hälso- och sjukvård en relativt låg kompetens att vårda och behandla patienter med stora och komplicerade vårdbehov och omställningen till en nära vård kommer att sätta ytterligare press på personalens utbildning och kompetens för att upprätthålla patientsäkerheten.

I bilagan "Socialtjänstens ekonomiska fokusområden 2020" beskrivs socialtjänstens planerade arbete för bättre ekonomistyrning under 2020.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
För att Socialnämnden ska uppnå en ekonomi i balans får kommunchef i uppdrag att överväga en organisationsförändring i syfte att tydliggöra ansvar och rollfördelning mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd och Socialförvaltning	✓ Klar	Åtgärd från DELÅR 2017	Delår ÅR Rapporteras ÅR 2019 Rapporteras Delår 2019 Fortlöpande vid varje KS	Den nya organisationen sjösätts 1 januari 2020. Alla avdelningschefer är rekryterade. Fortsatt arbete med implementeringen av nya organisationen sker under 2020.
Fortsatt uppdrag att arbeta med ekonomi, innovation och digitalisering	✓ Klar	Riktlinje	ÅR	
Kommunchef ska utreda hantering och organisering av försörjningsstöd	▶ Pågår	Åtgärd från DELÅR 2018	Rapporteras ÅR 2019 Rapporteras Delår 2019	Genomförandeprojekt startats 1 januari 2020.



GEMENSAMMA NÄMNDER

Gemensam kost- och servicenämnd



Marita Björkman
Forsman
Ordförande



Jan Ställ
Förvaltningschef

Nämndens uppdrag

Kost- och servicenämnden är en gemensam nämnd mellan Luleå och Piteå kommun. Uppdraget är att producera välsmakande, kvalitetssäkrade och näringsriktiga maträtter vid Öjebyn produktionskök till ordinärt boende i Piteå kommun och ordinärt samt särskilt boende i Luleå kommun. Nämnden ska utveckla måltidsverksamheten och begränsa kostnadsökning inom området. Vidare har nämnden i uppdrag att ta fram förslag på hur verksamheten ska arbeta för att främja närödlad och ekologiskt.

Årets händelser

- 1 februari startade produktionen av mat till socialtjänsten i Luleå kommun.
- Utvecklat planerings-, produktions- och uppföljningsrutiner.
- Infört system för avvikelserapportering.
- Bidragit till ökad hållbarhet genom anpassning av mängden kött och rotfrukter i soppor och i vissa grytor samt påbörjat framtagande av rutiner för minskat matsvinn.

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2019	2018
Intäkter	23 115	277
Kostnader	-23 115	-277
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	0	0
Anslag (skattemedel)	0	0
Internränta	0	0
Avskrivning	0	0
Årets utfall	0	0
Investeringar	0	0

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	0	0	0
Kyld mat ÄO	0	0	0
Summa	0	0	0

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Kost- och servicenämndens budget bygger på självkostnadsprincipen där kommunerna betalar för deras faktiska kostnader, resultatet visar noll.

Helårsavstämning visar att det verkliga utfallet är lägre än det a'contodebiterade kostnaderna. Luleå kommun har debiterats 1 420 tkr för mycket och Piteå kommun 387 tkr för mycket, totalt fick kommunerna tillbaka 1 807 tkr.

God ekonomisk hushållning

Uppstartsperioden, februari till augusti, handlade om att få en väl fungerande produktionsprocess från beställning till utleverans, vilket löpande under året krävt korrigeringar utifrån ursprunglig planering. Detta har bland annat inneburit mycket högt matsvinn.

Nämnden har fått kontinuerliga redovisningar från Öjebyn produktionskök och från socialtjänsten i Luleå rörande

hur verksamheten har utvecklats.

Nämnden bedömer att verksamheten genomförs med god ekonomisk hushållning och att den interna kontrollen är tillräcklig.

Framtiden

Arbete kommer att fortgå för att utveckla arbetsprocesser, rutiner och arbetsformer både rörande samverkan och produktion. I arbetet ingår att främja närodlade och ekologiska livsmedel. Under 2019 var 11,1 % ekologiska och 10,0 % lokalproducerade av inköpta livsmedel vid Öjebyns produktionskök. Under 2020 sätts särskilt fokus dels på hållbarhet bland annat genom att utveckla modell för mätning av matsvinn, dels på kvalitetssäkring inom hygien och egenkontroll.

Åtgärder och uppdrag

Gemensam överförmyndarnämnd



Maria Holmqvist Ek
Ordförande

Nämndens uppdrag

Överförmyndarnämnden har till huvuduppgift att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Genom tillsynen motverkas rättsförluster för underåriga samt för de som på grund av sjukdom eller annan anledning har en god man eller förvaltare förordnad för sig. De viktigaste bestämmelserna om hur nämnden ska utöva sin tillsyn finns i Föräldrabalken.

Årets händelser

- Arbetet med att utveckla och samarbeta i den gemensamma överförmyndarnämnden har under året fortlöpt bra
- Regeringen har beslutat om en översyn av reglerna om gode män och förvaltare
- Fokus har varit utbildning av ställföreträdare och att utveckla tillgång och information såsom blanketter på webben
- Har vidare arbetat med att ta fram e-tjänster för att underlätta för medborgare och ställföreträdare

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2019	2018
Intäkter	5 951	0
Kostnader	-5 944	0
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	7	0
Anslag (skattemedel)	0	0
Internränta	0	0
Avskrivning	-7	0
Årets utfall	0	0
Investeringar	140	0

Budgetavräkning (tkr)

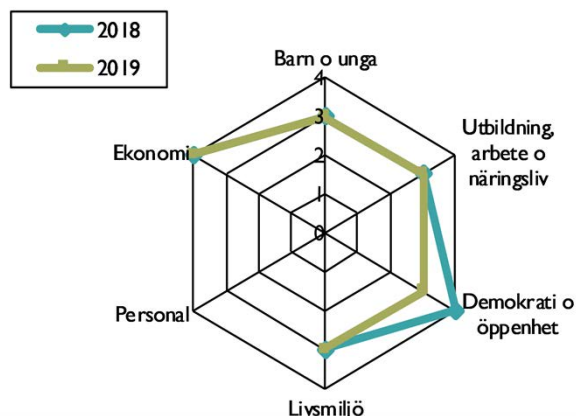
	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Överförmyndarnämnden	0	0	0
Överförmyndarexpedition	0	0	0
Ställföreträdare/uppdragstagare	0	0	0
Summa	0	0	0

Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2019	2018
Barn och unga - vår framtid	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger		
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		
Demokrati och öppenhet	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		
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		

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

Måluppfyllelse per strategiskt område



Analys

Ekonomi

Helt uppfyllt

2019 är första året överförmyndarnämnden bedrivs som en gemensam samarbetsnämnd mellan Piteå och Älvsbyns kommuner. Verksamheten har bedrivits inom den beslutade budgeten. Den gemensamma verksamheten har på ett effektivt sätt optimerat samarbetskommunernas kostnader för ställföreträdare då en ökad regelefterlevnad uppnåts gällande vilka arvoden kommun respektive huvudman ska stå för. De båda kommunerna finansierar den gemensamma verksamheten, överförmyndarexpeditionen, andelsmässigt utifrån respektive kommuns ärendemängd. Varje kommun finansierar helt sina respektive uppdragstagare/ställföreträdare.

Nämnden har kontinuerligt följt och analyserat insatser och kostnader under året för att på bästa och effektivaste sätt nyttja befintliga resurser. Den sammantagna bedömningen är att nämndens verksamhet genomförts med god ekonomisk hushållning.

Strategiska områden

Prioriterade mål

Nämnden bidrar till de övergripande prioriterade målen genom sin tillsyn av godmanskap, förvalterskap och förmyndarskap.

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

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

Barn och unga - vår framtid

Uppfyllt i hög grad

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

I samtliga förmyndarskap, 253 stycken, arbetar nämnden för att barnens bästa ska tillvaratas i varje beslut samt arbetar nämnden med att beakta barns rätt till delaktighet.

Nämnden har påbörjat ett arbete för att integrera och beakta barnkonventionen i verksamheten. Detta innebär bland annat att barn och unga involveras tidigare i beslut som rör dem.

Utbildning, arbete och näringsliv

Uppfyllt i hög grad

Verksamheten har under året genomfört olika utbildningsinsatser för alla gode män och förvaltare i Piteå kommun och Älvsbyns kommun. En av utbildningarna har varit att ge de gode männen och förvaltarna en grundutbildning i vad uppdraget som god man och förvaltare innebär och vad som förväntas av dem. En annan utbildning har fokuserat på att ge de gode männen och förvaltarna kunskap i att redovisa sitt uppdrag och då främst den del som avser ekonomin.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

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

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

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

Målfyllnelsen sänks till i hög grad uppfyllt med anledning av att nämnden har ett prioriterat område att arbeta med gällande mänskliga rättigheter. Nämnden bedömer att tidigare år har målbedömningen varit för hög.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Antalet ärenden gällande god man har under året ökat vilket har inneburit ett ökat ansvar för utredning samt ett ökat rekryterings- och utbildningsbehov av gode män. Vad gäller förvalterskap är den siffran konstant.

Under året har ett antal ensamkommande barn fått god man och 59 vuxna har fått god man eller förvaltare förordnad för sig där uppdraget fortfarande pågår.

Under året har verksamheten beslutat om 51 byten av god man och förvaltare. Att verksamheten beslutar om byte av god man eller förvaltare innebär ett stort merjobb. Det innebär bland annat att ny god man ska hittas, beslut ska fattas samt ska den avgående gode mannen eller förvaltarens lämna in en sluträkning som ska granskas av verksamheten. En sluträkning är detsamma som en årsräkning men avser kortare period. Antalet byten har kraftigt ökat jämfört med tidigare år.

Verksamheten har utöver detta även haft tillsyn över och lämnat samtycke till ärenden där en huvudman fått del i ett dödsbo eller ska sälja en fastighet. Under året har 25 samtycke till arvskifte lämnats och 18 samtycke till försäljning av fastighet. Även här har det skett en ökning av antalet beslut. Dessa beslut är komplexa att utreda och innebär ett stort ansvar för verksamheten.

Inga ärenden från "Synpunkten" har inkommit.

God ekonomisk hushållning

Nämnden har kontinuerligt följt och analyserat insatser och kostnader under året för att på bästa och effektivaste sätt nyttja befintliga resurser. Den sammantagna bedömningen är att nämndens verksamhet genomförs med god ekonomisk hushållning utifrån årets händelser. Intern styrning och kontroll bedöms tillräcklig.

Framtiden

För verksamheten kommer samverkan med Älvsbyns kommun innebära ett fortsatt ökat arbete under kommande år avseende tillsyn och granskning av årsräkning för 2019. Ställföreträdare redovisar årligen sitt uppdrag till överförmyndarnämnden genom att lämna in en årsräkning med tillhörande bilagor. Nämndens tillsyn och granskning av årsräkningar kommer att innebära ett merjobb i takt med att antalet ärenden ökar.

Nämnden har ett behov av en tillfällig extra resurs på halvtid under tre månader. Att nämnden inte blev beviljad denna extra resurs innebär att tillsyn och granskning av årsräkningar kommer att ta längre tid. Följden blir också att övrig handläggningstid påverkas. Den risk som överförmyndarnämnden ser är att arbetsbelastningen på personalen ökar vilket kan medföra stressrelaterade situationer.

Arbetet med att utveckla blanketter till e-tjänster kommer att fortgå. För att verksamheten ska effektiviseras och spara tid vid tillsyn och granskning av årsräkningar krävs en utveckling av användande av e-tjänster. Det finns vidare en förväntan av gode män och förvaltare att verksamheten ska bli mer digital. Främst vad gäller att kunna lämna in sin årsräkning och sluträkning digitalt. Detta är något som verksamheten kommer att undersöka under 2020.

Nämnden ser en utmaning i att rekrytera nya gode män och förvaltare kommande år. Detta beror bland annat på att

antalet ärenden ökar samt att antalet byten i befintliga ärenden också ökar. En annan faktor är att komplexiteten i ärenden ökar och att huvudmännens livssituation blir svårare ställer högre krav på gode män och förvaltare. Det ställer även högre krav på att verksamheten erbjuder utbildning för gode män och förvaltare.

Den lagstiftning som nämnden följer är snart 100 år gammal. Viss översyn har gjorts men inte gett så stora förändringar. Regeringen har under 2019 beslutat om en översyn av reglerna om gode män och förvaltare. Översynen syftar bl.a. till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som god man och förvaltare och stärka enskildas ställning och skydd. I slutändan handlar det om att de personer i vårt samhälle som är i behov av en god man eller förvaltare ska kunna lita på att de får den hjälp och det stöd som behövs.

I översynen ingår att ta ställning i bl.a. följande frågor:

- hur rekryteringen av kompetenta gode män och förvaltare kan underlättas
- i vilka särskilda fall som det bör kunna utses professionella gode män och förvaltare
- hur gode män och förvaltare kan få ett bättre och mer professionellt stöd under pågående uppdrag
- förbättrade möjligheter för den enskilde att föra fram klagomål mot sin god man eller förvaltare
- vilka ytterligare tillsynsverktyg och sanktionsmöjligheter som behövs
- förbättrade möjligheter för den enskilde att få ekonomiska skador ersatta om den gode mannen eller förvaltaren missköter sig

Nämnden vet inte hur denna översyn kommer att påverka verksamheten.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.



BOLAG

Piteå Kommunföretag AB (koncernen)

Koncernberättelse

Resultatsammanställning per bolag vid årsbokslutet

(tkr)	2018 Resultat efter finansiella poster	2019 Resultat efter finansiella poster	2019 Nettoresultat	Koncernbidrag 2019 Lämnat	Erhållet
Piteå Kommunföretag AB	-9 834	-9 203	21 975	-3 300	50 276
AB PiteBo	26 645	35 705	20 223		
Piteå Renhållning och Vatten AB	10 638	9 002	28	-3 354	
Piteå Näringsfastigheter AB (konc)	16 420	21 052	10 899	-7 266	
Piteå Hamn AB	9 321	8 111	2 940	-4 056	
AB PiteEnergi (konc)	75 263	71 215	28 589	-35 600	
Piteå Science Park AB	-4 313	-3 309	2		3 300

Årets händelser

- Piteå Hamn AB påbörjade etapp 3 av hamnutbyggnaden på Haraholmen. Totalt kommer ca 250 mkr att ha investerats i järnväg, kaj och planer när etappen färdigställts.
- AB PiteBo påbörjade byggandet av projektet "Blåbärsskogen" med 64 lägenheter på den nya stadsdelen Berget. Där har också Strömbackaskolans gymnasieelever påbörjat ett så kallat elevbygge avseende lägenheter för AB PiteBo.
- Piteå Näringsfastigheter har under året byggt om stora delar av det sk "Åhlénshuset" för Samhällsbyggnadsförvaltningens räkning. Inflyttning under början av 2020.
- Den investeringsstrategi som togs fram av PIKABs styrelse tillämpades under året och de riktlinjer som togs fram fick utgöra budgetdirektiv för dotterbolagens investeringar.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2019	2018
Intäkter	1 113 515	1 069 767
Kostnader	-945 323	-908 620
Rörelseresultat	168 192	161 747
Finansiella intäkter	2 014	652
Finansiella kostnader	-44 229	-47 454
Resultat efter finansiella poster	125 977	114 345
Bokslutsdispositioner	0	0
Skatt	-31 441	-22 131
Årets resultat	94 536	92 214
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	92 518	90 526
Minoritetsintresse	2 018	1 688
Investeringar	427 588	367 565

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

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

Koncernens resultat 2019 efter finansiella poster uppgår till 126,0 mkr, vilket är bättre än föregående år och bättre än budget. Rörelseresultatet har förbättrats med 7,0 mkr, däri ingår en under året slutförd avskrivning av goodwill, vilket bidragit positivt till resultatet med 4,3 mkr. I resultatet ingår även en reavinst på 19,8 mkr och nedskrivningar på 16,6 mkr.

De finansiella kostnaderna har minskat med 3,2 mkr, trots att låneskulden ökat under året med 95,1 mkr till 2 511,2 mkr. Likviditeten inklusive fordran Piteå kommuns koncernkonto har dock ökat med 65,9 mkr till 126,2 mkr.

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar har under 2019 uppgått till 427,6 mkr, vilket över tid är en mycket hög nivå.

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

Förändringarna avseende begränsade ränteavdrag för företag som införts av regeringen kan om räntenivån går upp påverka såväl moderbolaget som döttrarna negativt. En höjning av styrräntan har skett under 2019. Risk finns att styrräntan kan höjas ytterligare, men bedömningarna nu är att det knappast blir fallet. Med tanke på lånebild och gällande finanspolicy förväntas inte eventuella höjningar av Riksbankens styrränta påverka moderbolagets eller dotterbolagens resultat under 2020.

Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)



Helena Stenberg
Ordförande



Jan Jonsson
VD

Bolagets uppdrag

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom i huvudsak Piteå kommun samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska utgöra ett aktivt instrument för styrning, uppföljning och ekonomisk samordning av kommunal verksamhet som bedrivs i bolagsform. VD i bolaget ansvarar för att samordning sker mellan bolagskoncernen och övriga verksamheter i kommunkoncernen. VD ansvarar vidare för att vid behov hjälpa dotterbolags VD:ar i frågor av strategisk eller operativ karaktär. VD har möjlighet att på eget initiativ i dialog med bolagens styrelseordförande delta i dotterbolagens styrelsesammanträden.

Årets händelser

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

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2019	2018
Intäkter	947	943
Kostnader	-5 780	-5 123
Rörelseresultat	-4 833	-4 180
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-4 370	-5 654
Resultat efter finansiella poster	-9 203	-9 834
Bokslutsdispositioner	37 441	41 246
Skatt	-6 263	-6 988
Årets resultat	21 975	24 424
Investeringar	5 000	0

Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2019	2018
Utbildning, arbete och näringsliv	 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		
	 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet	 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	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		

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

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Resultatet efter finansiella poster för 2019 uppgår till - 9,2 mkr, vilket är bättre än budget och bättre än samma period föregående år. Resultatet efter skatt, bokslutsdispositioner och koncernbidrag är 22,0 mkr. Räntekostnaderna är lägre än föregående år, då 25,7 mkr av de långfristiga lånen har amorterats under 2019.

Piteå Kommunföretag AB har uppfyllt målet att klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB.

Strategiska områden

Prioriterade mål

Bolaget har stöttat det näringspolitiska arbete som bedrivs inom kommunen och i bolagen allt i syfte att klara kommunens tillväxtambitioner vad gäller nya och växande företag. Inom bolagskoncernen lyfts fram jämställdhets- och mångfaldsaspekter, bland annat genom redovisningar i samband med årsstämmorna. Bolaget har också stöttat Piteå hamn i arbetet med att förbättra infrastrukturen på Haraholmen. Med en ökad digitalisering ställs också krav på ökad IT/Info-säkerhet och här har bolaget varit aktivt tillsammans med kommunen.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

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

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

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

Bolagen har organiserat en så kallad "Årsstämmodag", där information ges av samtliga bolag till kommunfullmäktiges ledamöter. Här fanns också möjlighet att ställa frågor om verksamheten.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

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

Framtiden

Det så kallade "Renodlingsprojektet" som syftar till att renodla fastighetsinnehavet mellan Piteå kommun, AB PiteBo och Piteå Näringsfastigheter AB, avslutas under början av 2020. Då kommer AB PiteBo att ha tagit över ett antal lägenheter från kommunen som i sin tur tar över äldreboende och skola från AB PiteBo respektive Piteå Näringsfastigheter AB. Där utöver förvärvar Piteå Näringsfastigheter AB en kommersiell lokal av kommunen. Då alla dessa fastighetsförsäljningar genomförts är det samlade beståndet hos rätt huvudman.

Den oro som finns under början av året kring världskonjunkturen, virus och eventuell pandemi, krig och flyktingar, handelskrig med mera, kan komma att påverka även Piteå och de kommunala bolagen, även om det mest troligt blir marginellt.

Etableringen av NorthVolts fabrik i Skellefteå kommer sannolikt att påverka även Piteå och bolagen i form av efterfrågan på arbetskraft, bostäder men även mark för etableringar av olika industrier/leverantörer till batterifabriken.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

AB PiteBo



Anders Lundkvist
Ordförande



Maria Sandström
VD

Bolagets uppdrag

AB PiteBos huvuduppgift är att på uppdrag av Piteå kommun arbeta för att på ett kostnadseffektivt sätt genomföra kommunens bostadspolitiska ambitioner genom att trygga tillgången på bra bostäder och i förekommande fall lokaler som upplåts med hyresrätt, alt kooperativ hyresrätt, inom kommunen. På så sätt tillhandahålls prisvärda bostäder i en miljö där människor trivs och kan utvecklas på ett positivt sätt med inflytande på sitt boende.

Bolaget ska vara delaktiga och ledande i arbetet att uppfylla Piteå kommuns ansvar inom bostadsförsörjningen i kommunen. Därför ska bolaget ha en marknadsandel inom Piteå kommun avseende bostäder som upplåts med hyresrätt som långsiktigt uppgår till minst 45 % och högst 55 %.

Årets händelser

- Produktionen av projektet Blåbärsskogen har inletts under 2019 och har följt tids- och kostnadsbudget. Projektet omfattar 64 lägenheter med inflyttning april 2020.
- Med anledning av ovan nyproduktion har budgeterade investeringar och planerat underhåll i befintliga fastigheter minskats kraftigt under 2019 för att möjliggöra finansiering av nyproduktionen utan stor nyupplåning.
- Strömbackas produktion av Hus 4 på Furulund har slutförts och levererades i november 2019. Två av de fyra lägenheterna är vid årsskiftet uthyrda.
- Under 2019 tecknades nytt avtal mellan bolaget och Strömbacka om 24 lägenheter i tre 3-våningshus på Berget som beräknas stå klart 2022.
- Under 2019 har beslut fattats om att genomföra en renodling mellan fastighetsförvaltningen, PNF och PiteBo. För PiteBos del innebär det att fyra gruppboenden, en förskola och äldreomsorg i Källbo säljs till kommunen samt att PiteBo köper 108 lägenheter av kommunen.
- Bolaget nominerades till Piteå Business Awards inom kategorin Hållbarhet för arbetet med energieffektivisering.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2019	2018
Intäkter	254 589	253 045
Kostnader	-204 521	-210 414
Rörelseresultat	50 068	42 631
Finansiella intäkter	5	3
Finansiella kostnader	-14 368	-15 989
Resultat efter finansiella poster	35 705	26 645
Bokslutsdispositioner	-5 649	-2 487
Skatt	-9 833	-1 218
Årets resultat	20 223	22 940
Investeringar	125 391	29 801

Mål och måloppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2019	2018
Utbildning, arbete och näringsliv	 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		
	 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet	 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		
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		

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

Analys

Ekonomi

 Helt uppfyllt

Bolaget har fortsatt en god och stabil ekonomisk utveckling. Resultatet före skatt och dispositioner, 35,7 mkr, är det högsta resultatet i bolagets historia. Jämfört med 2018 har resultatet förbättrats med ca 9 mkr (34 %). Jämförelse med den ursprungliga budgeten (26,8 mkr) är inte relevant eftersom beslut om projektet Blåbärsskogen togs i januari 2019, efter att budgeten hade beslutats. Det är mer korrekt att jämföra med prognoserna under 2019. Utfallet överträffar årets prognoser. I resultatet har inkluderats en nedskrivning på 3,0 mkr. Den främsta anledningen till att resultatet ökar är den beslutade neddragningen avseende planerat underhåll. Underhållskostnaderna minskade med 8,9 mkr jämfört med 2018.

Hysesintäkten höjdes med ca 5,9 mkr under 2019. Den årliga höjningen på lägenhetshyrorna var den högsta på sex år, 2,09 %. Trots en relativt hög årlig hyreshöjning blir nettohöjningen lägre, endast 0,9 %, ca 1,9 mkr. Skillnaden, ca 4 mkr, beror på den betydligt lägre intäkt för Källbo efter att Fastighets- och serviceförvaltningen tagit över förvaltning och drift.

Låneskulden uppgick till 844,2 mkr vid årets slut (864 mkr, 2018) och snittet för bolagets räntesats låg på 1,19 %. Sannolikt är 2019 året med den lägsta räntekostnaden i bolaget, 11,2 mkr. En ökad räntekostnad är budgeterad till 2020, 12,2 mkr och då bryts trenden med nedåtgående räntekostnad under en följd av år. Som en referens kan ges att 2015 hade bolaget en lägre låneskuld, ca 810 mkr, med en räntekostnad på drygt 20 mkr. Avkastningen på justerat eget kapital uppgick till 9,3 % vilket ligger över ägarens långsiktiga krav på 5,0 %.

Soliditeten uppgick till 28,5 % vid årets slut och ligger över den nivå som ägardirektivet anger, 20 %. Det är ytterligare en ökning från nivån 2017 och 2018 på 26,5 och 28,0 %. Soliditeten har kontinuerligt höjts från mycket låga nivåer på 10-11 % under 00-talet till att öka till 21 % efter utförsäljning av ca 500 lägenheter 2008 och därefter har skett en gradvis ökning i takt med att det egna kapitalet ökat och att fokus legat på återhållsamhet i nyupplåning.

Personal

 Helt uppfyllt

Bolaget är inne i en generationsväxling i allmänhet. Trots en allt svårare rekryteringssituation, har bolaget lyckats anställa kompetent personal. För övrigt har den årliga medarbetar-undersökningen genomförts med hög svarsfrekvens och en genomgående hög nöjdhet bland medarbetarna. Det sistnämnda bedöms vara en viktig faktor för bolagets attraktionskraft som arbetsgivare. Bolagets strategi är att skapa en bra arbetsplats med goda arbetsförhållanden, dels för att behålla kompetent personal men även för att lyckas väl i rekryteringar.

På bolaget finns en uppenbar obalans på kollektivsidan avseende könsfördelning där endast 12% är kvinnor. För övrigt finns en relativt god balans. På tjänstemannasidan är 56% kvinnor, i ledningsgruppen är 33% kvinnor och i styrelsen 57% kvinnor. Det är således på kollektivsidan som bolaget har en uppgift att skapa en jämnare fördelning mellan män och kvinnor. Anledningen till den sneda fördelningen är att det finns en allmän uppfattning om att arbetet på kollektivsidan är ett "manligt" arbete, vilket leder till att färre kvinnor söker denna typ av tjänst. Vidare

kräver dessa tjänster både hantverkskunnande och fysisk styrka och det är relativt sett färre kvinnor som uppfyller de kraven.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

För att uppfylla kommunens målsättning om en ökad befolkning, genomför nu bolaget en nyproduktion av 64 lägenheter på Berget. Inflyttning beräknas till april 2020 och uthyrningsprocessen pågår. Med hänsyn till projektets geografiska läge, bör det kunna vara attraktivt för framtida anställda vid batterifabriken i Skellefteå. Utöver det har bolaget tecknat ett avtal med Strömbackaskolan om nyproduktion av 24 lägenheter, även dessa på Berget. Ytterligare ett exempel är att bolaget har tillsammans med kommunen inlett ett detaljplanearbete för framtida nyproduktion på Strömnäs. Nyproduktionsprojekten bidrar till att uppfylla samtliga tre prioriterade mål.

Utbildning, arbete och näringsliv



Helt uppfyllt

Samarbetet mellan bolaget och Strömbackaskolan har varit intensivt under året med två parallella byggprojekt, Furulund och Berget. Genom dessa två projekt bidrar bolaget till att stärka Strömbackaskolans byggprogram samt säkerställa försörjning av god arbetskraft till den lokala byggindustrin. Vidare har bolaget tecknat avtal med en grupp entreprenörer för ny restaurangetablering på Rådhusorget. Samtidigt är det ett viktigt bidrag för att utveckla Rådhusorget i enlighet med kommunens ambition.

Demokrati och öppenhet



Helt uppfyllt

Gårdsgrupper är hyresgästernas forum för boendeflyttande. Under 2019 har ett flertal aktiviteter genomförts, t.ex. genomförande av gårdsgruppskonferens med alla aktiva i gårdsgrupperna. Årets tema har varit "klimatsmart boende". Vidare har bolaget genomfört ett flertal av gårdsgruppernas önskemål, t.ex. nya grillplatser och planteringar i utemiljö. Bolaget genomför årligen en omfattande hyresgästenkät. Enligt denna visar utfallet för 2019 att hyresgästerna är fortsatt nöjda med sitt boende. Det som särskilt framkommer, är att hyresgästerna upplever god trygghet och hög servicegrad av bolagets bovärdar.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

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

Framtiden

Riksbanken höjde i december styrräntan till 0 %. Med de två höjningarna i dec 2018 och dec 2019 har räntan vänt upp från lägsta nivån och har en uppåtgående riktning. Eftersom räntan är en av bolagets största risker är det angeläget att fortsätta arbetet med att minska låneskulden. Under året har också införts en begränsning i avdragsmöjlighet för räntekostnader.

Efterfrågan på nyproducerade lägenheter har dämpats i Piteå kommun efter flera år av hög produktion. Vakanser finns i begränsad volym i nyproduktionen och en något mer avvaktande inställning till nya investeringar råder. Det som kan påverka bilden i annan riktning är efterfrågan på bostäder från Skellefteå med anledning av batterifabriken etablering.

Bolaget har med Stadstornet och Blåbärsskogen genomfört två större nyproduktioner, 125 lägenheter, sedan 2017. Ingen stor nyproduktion planeras de närmaste åren. Fokus kommer istället ligga på att upprusta de befintliga fastigheterna med syfte att maximera livslängden på dessa äldre och attraktiva lägenheter.

Senast 2021 kommer bolaget att lansera ett nytt hyressättningsssystem där hyran ska sättas utifrån läge och standard på ett objektivt sätt i enlighet med den modell som finns på hyresmarknaden i Sverige. I samband med det görs en översyn av hyresnivån i bolaget för att säkerställa att nivån är korrekt utifrån hyreslagstiftningen.

Bolaget har en ambition att öka digitaliseringstakten de närmaste åren. Det är nödvändigt både för ökad intern effektivisering och ökad service och tillgänglighet för bolagets hyresgäster.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

AB PiteEnergi (koncernen)



Lars-Olof Petterson
Ordförande



Daniel Fähræus
VD

Bolagets uppdrag

AB PiteEnergi ska på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose invånare och företag inom, i huvudsak Piteå kommun, med energi i form av el, fjärrvärme samt infrastruktur inom data- och telekommunikationsområdet. Detta för att bidra till att tillskapa en god livs- och företagsmiljö i kommunen och på övriga marknader där bolaget verkar. Bolaget ska verka för en konkurrenskraftig prissättning samt en väl utvecklad miljöprofil på de produkter och tjänster man tillhandahåller. Bolaget ska också genom en långsiktig, aktiv och väl strukturerad utvecklingsverksamhet arbeta för en ökad tillgång, produktion och användning av förnyelsebar energi.

Årets händelser

- Året startade med kall väderlek vilket medförde utmaningar i värmeleveransen från hetvattenleverantören, som i sin tur orsakar högre kostnader i värmeproduktionen. Dessutom påverkade leverantörens underhållsstopp resultatet negativt, stoppet blev längre än beräknat. Under hösten har dock både väderlek och leverantör fungerat optimalt och resultatet har återhämtat sig väsentligt i värmeaffären.
- Efterfrågan på nyanslutningar har varit fortsatt hög under 2019 både inom elnät och bredband, bl.a. har ett större projekt genomförts under hösten där elnätet höjts vid vägövergångar över väg 373 för att möjliggöra vindkraftsutbyggnaden i Markbygden.
- Bredbandet fortsätter att utvecklas med fler nyanslutna kunder, efterfrågan är fortsatt hög vilket gör att affären fortfarande växer.
- Elhandelsaffären har visat positivt resultat, främst tack vare god riskhantering och prisnedgång på så kallade ursprungsgarantier (certifikat/bevis på förnybar el).
- Utvecklingen av digitala tjänster har startat, under året har den första kunden anslutit sig till det nybyggda trådlösa sensornätet LoRa.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2019	2018
Intäkter	556 233	537 980
Kostnader	-481 218	-458 865
Rörelseresultat	75 015	79 115
Finansiella intäkter	248	2 546
Finansiella kostnader	-4 048	-6 398
Resultat efter finansiella poster	71 215	75 263
Bokslutsdispositioner	-35 600	-37 631
Skatt	-7 027	-7 915
Årets resultat	28 589	29 717
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	28 586	29 695
Minoritetsintresse	3	22
Investeringar	116 299	100 724

Mål och måloffyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2019	2018
Utbildning, arbete och näringsliv	 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		
	 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet	 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		
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		

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

Analys

Ekonomi

 Helt uppfyllt

Årets resultat överstiger budget väsentligt. Elhandeln visar god lönsamhet, bredbandsaffären utvecklas och levererar sitt högsta resultat någonsin, elnätet har levererat ett stabilt resultat och elproduktionen har bidragit till det höga resultatet. Höga produktionskostnader för fjärrvärmen har påverkat resultatet negativt då leverantörens underhållsstopp under våren drog ut på tiden. Under hösten återhämtades dock affären tack vare goda leveranser och gynnsam väderlek. Leverans av solel och laddinfrastruktur utvecklas och bidrar i liten skala till resultatet, något som bedöms öka i framtiden. Satsning på IoT under 2019 har hittills resulterat i en affär, och kommer att utvecklas under kommande år.

Personal

 Helt uppfyllt

PiteEnergi prioriterar systematisk arbetsmiljöarbete och fokuserar med stort engagemang på att vara en attraktiv och jämställd arbetsplats. Löpande aktiviteter avseende kultur, ledarskap och medarbetarskap de senaste åren visar på en mycket god utveckling vilket bekräfts i medarbetarundersökningen Great Place To Work, som mäter förtroendeindex. Hög resultat borgar för hög arbetsglädje, låg sjukfrånvaro, hög lönsamhet och effektiv verksamhet. 2019 års resultat är högst någonsin och PiteEnergi erhöll för tredje året i rad diplomering.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Företaget har under perioden bidragit till de övergripande målen genom utveckling av infrastruktur för bredband, el och fjärrvärme. Fortsatt utvecklingsfokus på långsiktig social-, miljö-, och ekonomisk hållbarhet samt ett fortsatt relationsbyggande med kunder och leverantörer bidrar också till de övergripande målen.

Utbildning, arbete och näringsliv

 Uppfyllt i hög grad

PiteEnergi har under 2019 bidragit till näringslivets utveckling genom att leverera infrastruktur där behov uppstått. Genom hög säkerhet i leveranser och med en konkurrenskraftig prisnivå bidrar företaget till att ge näringslivet goda förutsättningar att bedriva olika verksamheter och att utveckla Piteå. Samverkan med Piteå kommun och dess bolagskoncern förenklar för satsningar och nyetableringar inom kommunen.

Demokrati och öppenhet

 Uppfyllt i hög grad

PiteEnergis värdegrund "Lokaltänksamhet" bygger på kundnytta, omtänksamhet och hållbarhet. Dessa värden präglar verksamheten och bidrar till en öppen kommunikation med omvärlden med en transparens hur bolaget utöver affärerna bidrar till att stötta organisationer och verksamheter via sponsring.

Hållbarhetsrapporten visar tydligt på hur PiteEnergi arbetar med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Hållbarhet är en viktig del av PiteEnergis värdegrund. Hållbart arbete inom miljö är prioriterat och beskrivs grundligt i den Hållbarhetsredovisning som rapporteras årligen. Säkra och stabila leveransen av el, fjärrvärme och bredband skapar möjligheter för god livsmiljö för kommunens invånare, näringsliv och föreningsliv.

Framtiden

Energibranschen utvecklas snabbt inom flera områden. Elektrifiering av transporter kräver laddinfrastruktur, kundernas ökade krav på tillgänglighet och transparens kräver tjänster via digitala kanaler, t ex appar. Kärnkraftens vara eller icke vara påverkar utbudet av el och således prisbilden. PiteEnergi fokuserar på digital utveckling och säkerhet, två områden som bedöms strategiskt viktiga för att skapa ett långsiktigt hållbart företag.

För att klara denna utveckling krävs kompetenta medarbetare som välkomnar förändring. PiteEnergi satsar på att höja den digitala kompetensen och att attrahera medarbetare som bidrar med ny kompetens. Fortsatt arbete för att vara ett Great Place To Work ger förutsättningar för fortsatt utveckling och konkurrenskraft.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)



Helena Stenberg
Ordförande



David Wimander
VD

Bolagets uppdrag

Piteå Näringsfastigheter AB skall främja sysselsättningen och bidra till en differentiering av näringsliv och arbetsmarknad inom Piteå Kommun genom att uppföra, äga, förvärva, avyttra och förvalta fastigheter och lokaler för industri-, kontors-, utbildnings- och offentlig verksamhet samt handel. Därutöver äga och förvalta aktier i dotter- och intressebolag vars verksamhet ligger i linje med bolagets ändamål, utan att det innebär spekulativ verksamhet. Bolaget skall med beaktande av kommunens tillväxtpolitiska ambitioner bedriva sin verksamhet på ett affärsmässigt och kostnadseffektivt sätt men i vissa fall med ett kalkylerat högre risktagande än vad som kan vara affärsmässigt motiverat om detta bidrar till en ökad sysselsättning inom kommunen.

Årets händelser

- Vid årsstämman i maj tillträdde en ny styrelse för Piteå Näringsfastigheter AB och de helägda dotterbolagen. Den nya styrelsen består av åtta personer varav två suttit i styrelsen sedan tidigare.
- Utbyggnad och anpassning av kontorslokaler på Haraholmen har färdigställts och hyresgästen har tillträtt lokalerna. De nyskapade ytorna innefattar utökade laboratorie-, personal- och kontorsytor och funktionerna ger hyresgästen utrymme att fortsätta sin tillväxtresa genom investeringar i utökad produktionskapacitet.
- Uppförandet av ca 3 400 m² produktionslokaler på Haraholmen i lokalt byggföretags regi färdigställdes under hösten. Hyresgästen har tagit lokalerna i bruk och bedriver nu sin verksamhet där i anpassade lokaler med goda möjligheter för fortsatt tillväxt.
- Tidigare vakanta ytor i kv Siken omfattande ca 2 400 m² har under hösten anpassats till ny hyresgäst som tillträtt lokalerna vid årsskiftet.
- I enlighet med kommunfullmäktiges beslut avseende "Renodling fastigheter inom kommunkoncernen" har försäljning av Bergsviken 3:350 (fotbollshall/skola) genomförts med Piteå kommun som köpare.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2019	2018
Intäkter	164 483	140 263
Kostnader	-129 898	-110 860
Rörelseresultat	34 585	29 403
Finansiella intäkter	1 708	2 985
Finansiella kostnader	-15 241	-15 968
Resultat efter finansiella poster	21 052	16 420
Bokslutsdispositioner	-7 266	-8 210
Skatt	-2 887	-917
Årets resultat	10 899	7 293
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	8 884	5 627
Minoritetsintresse	2 015	1 666
Investeringar	59 171	71 747

Mål och måluppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2019	2018
Utbildning, arbete och näringsliv	 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		
	 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet	 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		
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		

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

Analys

Ekonomi

 Uppfyllt i hög grad

I årets resultat ingår en reavinst vid försäljningen av fastigheten Piteå Bergsviken 3:350 (skolan och fotbollshallen) till Piteå Kommun med knappt 20 mkr. Nedskrivning av två fastigheter i Piteå Näringsfastigheter AB och nedskrivning av AB Furunäsets Fastigheter belastar resultatet med 16,6 mkr då bedömt marknadsvärde understeg bokfört värde. Under början av året medförde den snörika vintern att kostnader för snöröjning och skador översteg budget med ca 2 mkr. Ett flertal av koncernens fastigheter taxerades om under 2019 och det innebar kraftigt höjda taxeringsvärden vilket i sin tur ökade kostnader för fastighetsskatt med ca 1 mkr. Kostnaderna för personal- och förvaltning samt avskrivningar blev i nivå med budget. Den låga räntenivån under året gjorde att räntekostnaderna blev 1,5 mkr lägre än vad som budgeterats. Minoritetsintresse i koncernen består av resultatandel för de delägda bolagen KB Stadsvapnet, Trähallen AB samt Norrfab i Piteå AB.

Personal

 Helt uppfyllt

Piteå Näringsfastigheter AB arbetar aktivt med för att vara en attraktiv, hälsofrämjande och jämställd arbetsplats. I affärsplanen finns hälsofrämjande aktiviteter såväl som aktiviteter för att stärka gruppen och varje medarbetare. Vidare verkar bolaget för stor delaktighet hos medarbetarna i såväl verksamhetens som varje individs utveckling. Kön fördelningen är jämn numerärt, men traditionella könsmonster där män dominerar "tekniska" befattningar och kvinnor "administrativa" återfinns. Medarbetarundersökningar visar på ett väldigt gott arbetsklimat.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Piteå Näringsfastigheter AB bidrar till måluppfyllelsen nedan genom att skapa och erbjuda "Hållbara lokallösningar för utveckling i Piteå".

Utbildning, arbete och näringsliv

 Uppfyllt i hög grad

Piteå Näringsfastigheter AB bidrar till Piteå attraktivitet genom att skapa möjligheter för näringslivet och andra verksamheter att verka och växa i de lokaler bolaget tillhandahåller. Under hösten togs ca 4 000 kvadratmeter nyproducerade lokaler i bruk av hyresgäster. I dessa nyskapade lokaler har nu arbetsgivarna/hyresgästerna givits förutsättningar att via sina växande verksamheter skapa många nya arbetstillfällen och en positiv flyttkedja för företag med förnyade lokalbehov startas. Utöver dessa nytillskott av lokalytor har ca 60 hyresgäster antingen fått nya kontrakt eller anpassade befintliga lokaler under året, allt för fortsatt utveckling av verksamheterna.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

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



Uppfyllt i hög grad

Piteå Näringsfastigheter AB 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.

Framtiden

Fortsatt högt underhållsbehov i kombination med en förväntat något dämpad efterfrågan i vissa delar av beståndet indikerar en fortsatt risk för framtida nedskrivningsbehov. Arbete med effektiv drift och med affärsmässighet i form av långsiktigt hållbara investeringar, kunderbudanden och kontrakt är nödvändigt för ett framtida förbättrat driftnetto och därmed en balanserad värdetillväxt och utrymme för underhållsarbete och utveckling.

Under de närmsta åren kommer bolaget kontinuerligt att arbeta med att få bästa möjliga utväxling i skapandet av hållbara lokallösningar för utveckling i Piteå genom att:

- vara en attraktiv arbetsgivare
- säkerställa en hållbar ekonomi
- utveckla bolaget och dess processer
- arbeta för hög kundnöjdhet
- göra hållbara affärer

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Piteå Renhållning och Vatten AB



Patric Lundström
Vice ordförande



David Öquist
VD

Bolagets uppdrag

Piteå Renhållning och Vatten AB skall, inom gällande tillstånd och verksamhetsområde, på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose invånarnas och företagens behov med hantering av avfall samt svara för vatten- och avloppsanläggningarna för Piteå kommuns räkning. Genom enkelhet och ekonomiska styrmedel skall bolaget verka för en ökad återvinning och en minskning av avfallsmängder till deponi. Producerat vatten ska vara av god kvalitet och omhändertagandet samt reningen av avloppsvatten och liknande ska ske så att vattenmiljön skyddas.

Årets händelser

- Tagit fram bolagsvärderingar tillsammans med de anställda
- Implementerat systemstöd för avvikelshantering och internkontroll
- Påbörjat arbetet med ny dricksvattenstrategi
- Genomfört galan Återvinnaren för alla 5:e klassare i kommunen
- Uppdaterat kommunikationsplattformen

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2019	2018
Intäkter	174 965	168 641
Kostnader	-161 093	-153 309
Rörelseresultat	13 872	15 332
Finansiella intäkter	53	59
Finansiella kostnader	-4 923	-4 753
Resultat efter finansiella poster	9 002	10 638
Bokslutsdispositioner	-8 954	-10 584
Skatt	-20	-48
Årets resultat	28	6
Investeringar	84 068	76 388

Mål och måloppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2019	2018
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet	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		
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		

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

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Tillväxten på intäktsidan är fortsatt god, drivet av både pris och volym. Totalt sett ökade intäkterna med 3,7 % jämfört med 2018 och 2,7 % mot budget. Den största bidragande orsaken till intäktsökningen är försäljningen av tjänster, mycket tack vare ökad uthyrning och transport av container samt tjänster till Piteå Hamn AB.

På kostnadssidan har kontrollen under året varit god om än utfallet blev något högre än budget. Främst på grund av produktionskostnader kopplat till de ökade intäkterna men även fördyrande omständigheter vid saneringen av dammen vid Haraholmen.

Årets resultat före bokslutsdispositioner blev 9,0 mkr vilket är i paritet med budget och 1,6 mkr lägre än fjolåret. Flera engångsposter påverkar resultatet jämfört mot ifjol, bland annat kostnaden för sanering av dammen vid Haraholmen samt en engångsintäkt 2018 på 3 mkr för mottagande av förorenade massor.

Såväl ledningsnät som anläggningar inom Vatten är i behov av upprustning och arbete med att trygga kvalitet och leveranssäkerhet för framtida vattenförsörjning är prioriterat. Under 2019 genomfördes investeringar för 83,6 mkr. 74,7 mkr var investeringar inom Vatten, varav 22,6 mkr härrör från det nya verksamhetsområdet på Renön/Nötön, resterande del bestod till mesta del av reinvesteringar på ledningsnätet och anläggningarna. Affärsområdet Återvinning investerade för 8,9 mkr under året.

Personal



Uppfyllt i hög grad

Medarbetarundersökning har genomförts under året genom "A great place to work". Resultatet (trustindex) för hela Pireva blev 71% där 81% av de anställda anser att Pireva är en mycket bra arbetsplats. Efterföljande gruppdiskussioner och framtagande av handlingsplaner har genomförts på respektive avdelning.

Glädjande är att sjukfrånvaron inom bolaget fortsätter att minska och landade på 2,5% för året. Hälsoundersökning har utförts 2019 som visar att de anställda upplever mindre stress och bättre trivsel. Blodtrycksutfallet var dock högre än vid förra mätningen. Förebyggande hälsoåtgärder under året har bestått av följande:

- Föreläsning om blodtryck
- Blodtrycksmätare inköpt
- Kommunjoggen
- Gruppträning på Korpen vid 20 tillfällen
- Motionsbonus, träna 20 tillfällen under hösten får en ledig dag.
- Racketsportturnering

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Bolagets nya verksamhetsplan är en viktig pusselbit i arbetet med kommunens prioriterade mål. Verksamhetsplanen har sin grund i ägardirektivet samt kommunens strategiska områden och mål. Den möjliggör för bolagets medarbetare att koppla konkreta aktiviteter mot de prioriterade målen. Under 2019 har 112 aktiviteter slutförts av totalt 223 aktiviteter som registrerats i verksamhetsplanen.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Dialogen med näringslivet har stärkts under året. Ett fortsatt kundfokus har utmynnat i 252 kundbesök vilket kan jämföras med fjolårets 138 besök.

I maj 2019 genomfördes, för första gången, galan "Återvinnaren" för alla 5:e klassare i Piteå kommun. Pireva har under läsåret besökt alla klasser för att informera om återvinning och miljöfrågor vilket avslutades med en uppskattad gala.

Demokrati och öppenhet



Helt uppfyllt

Samarbetet med SFI och guidade turer för hörsel och synskadade på Bredviksbergets återvinningscentral har fortsatt under 2019. Under året har bolaget även blivit MR-diplomerade av Piteå kommun för sitt arbete kring jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

En betydande del av årets investeringar har använts för att långsiktigt säkerställa kvalitets- och leveranssäkerheten inom affärsområdet Vatten.

Dricksvattenstrategin påbörjades 2019 och förväntas färdigställas under 2020. Strategin blir ett viktigt styrdokument i hur Piteås vatten skall säkras på sikt. En sådan strategi ger även förutsättningarna för att redan nu göra de rätta och därigenom mest kostnadseffektiva investeringarna.

Entreprenaden för det nya verksamhetsområdet på Renön/Nötön har pågått under 2019 och förväntas vara klart i början på 2020. Projektet är finansierat med kommunens första gröna lån, taget via KommunInvest.

Framtiden

Utvecklingsarbetet inom bolaget kommer fortsatt att vara i fokus och syns även i vår värdering alltid framåt. Inom Återvinning pågår framtagandet av en ny Renhållningsförordning samt en ny avfallsplan för Piteå kommun. Två viktiga styrdokument som kommer prägla det dagliga arbetet likväl som verksamhetens långsiktiga fokus. Styrdokumenterna ska vara klara under 2020.

Det strategiska området marknadsutveckling är en viktig del inom affärsområdet och den affärsmässiga utvecklingen är prioriterat. Bland annat kommer ett nytt treårigt omsättningsmål tas fram under 2020. Inom det strategiska området kommer fokus vara kundnärvaro, utveckling av nya och befintliga tjänster samt översyn av priser. Tre viktiga element för att bibehålla bolagets tillväxttakt framöver.

För att underlätta återbruk och återvinning lanserades projektet Återvinning anytime under 2019. Projektet kommer genomföras under 2020 och innebär en utökad tillgänglighet och service då kunder kommer kunna besöka Bredviksbergets återvinningscentral dygnet runt. En ny återbrukshall kommer upprättas, återvinningsrampen förlängs och trafiksäkerheten ses över för att skilja på tung och lätt trafik.

Inom affärsområdet Vatten kommer organisationsstruktur och arbetssätt att granskas framförallt inom produktion och projektledning för att försöka skapa en enhetlig struktur, effektivisera och därigenom optimera resursutnyttjandet.

Under 2020 kommer en kommunikationsplan tas fram för att bättre kommunicera om de samhällsviktiga tjänster som utförs inom ramen av bolagets verksamhet. Tyngdpunkt kommer att läggas inom Vatten.

En översyn av bolagets processer kommer påbörjas 2020. Skapandet av ett processledningssystem är en till pusselbit i arbetet med ständiga förbättringar och effektivisering.

Den framtida resultatutvecklingen för bolaget går åt rätt håll, samtidigt kommer likviditeten fortsatt vara ansträngd på grund av investeringsbehovet inom affärsområdet Vatten. Detta medför ett ökat lånebehov samt ökade kapitalkostnader i form av räntor och avskrivningar.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Piteå Hamn AB



Peter Roslund
Ordförande



Ulrika Nilsson
VD

Bolagets uppdrag

Piteå Hamn AB skall i syfte att befrämja främst den industriella utvecklingen inom kommunen bedriva hamnrörelse med tillhörande logistiklösningar på ett kostnadseffektivt sätt, äga och förvalta fast och lös egendom.

Bolaget ska samverka med närliggande aktörer i regionen i syfte att optimera kostnader och stärka hamnverksamheten. Verksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att den utgör ett konkurrenskraftigt alternativ vid godstransporter.

Årets händelser

- Investeringsprojekt Ny hamndel, etapp 2 omfattande en ny kajdel, ny in- och utfartsväg samt kajnära lagringsyta har avslutats och tagits i anspråk
- Avslutande investeringsetapp Ny hamndel, etapp 3 som tillför förbättrad intermodal funktion och tillkommande lagringsytor, har påbörjats under sommaren 2019 och kommer att avslutas 2020
- Vid årets slut har logistik vindkraft kopplat till Markbygden och andra regionala vindkraftsprojekt genererat transporter av komponenter till 213 vindkraftverk via Piteå Port & Hub
- Under året har det förekommit inrikes sjöfart från Piteå bestående av bland annat transporter av husmoduler till expansiva städer och olika byggprojekt i Sverige

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2019	2018
Intäkter	44 285	44 098
Kostnader	-34 903	-33 357
Rörelseresultat	9 382	10 741
Finansiella intäkter		
Finansiella kostnader	-1 271	-1 420
Resultat efter finansiella poster	8 111	9 321
Bokslutsdispositioner	-4 333	-5 402
Skatt	-838	-873
Årets resultat	2 940	3 046
Investeringar	32 775	89 053

Mål och måloppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2019	2018
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet	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 utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		

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

Analys

Ekonomi



Uppfyllt i hög grad

Årets resultat före bokslutsdispositioner är 8,1 mkr (9,3 mkr).

De totala godsvolymererna för 2019 har minskat med ca 6 % jämfört med 2018. Antal fartyg som anlöpt hamnen har minskat med 10 %. Intäkterna 2019 är marginellt högre än året innan 44,3 mkr (44,1 mkr).

Som väntat har gods relaterat till importen av vindkraftskomponenter till Markbygden och andra projekt i regionen ökat. Export av pappersprodukter och sågade trävaror har minskat något på grund av förändrade logistikmönster och produktionsstörningar. Hamnverksamheten vid bruket i Munksund har återupptagits, vilket innebär att färre fartyg anlöpt Piteå Hamn jämfört med 2018. Bolaget har från Q3 2019 förvärvat fastigheter från Norrgasol som integrerats i verksamheten och genererat nya affärer. Energihamnen har haft en stabil utveckling vad gäller antal fartyg som ökat marginellt, godsvolymererna har minskat något på grund av produktionsstörningar. Sammantaget innebär detta att intäkter från hamnavgifter minskat. Detta har dock kompenseras av ökade intäkter från lagring.

Investeringar i ny hamndel samt lagringsytor för att möta ökade logistikbehov, exempelvis lagring av vindkraftsdelar, har genererat en ökning av avskrivningar och driftkostnader. Lägre genomsnittlig låneränta har inneburit något lägre räntekostnader.

Bolaget har investerat 32,8 mkr 2019. Huvuddelen består av fortsatta investeringar i den nya hamndelen som står klar under 2020, förvärv av mark och byggnader relaterat till bland annat avveckling av verksamhet Norrgasol och iordningställande av lagringsytor och körvägar.

Genomförda och planerade investeringar har från 2019 inneburit ökade drift- och kapitalkostnader och en viss sänkning av det ekonomiska resultatet. Dessa kostnader kommer att belasta bolaget fullt ut 2021.

Piteå Hamn AB klarar för räkenskapsåret 2019 ägarnas krav vad gäller avkastning och soliditet.

Personal



Delvis uppfyllt

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

Bolaget har på senare tid förvärvat tillgångar i form av fastigheter och hamnverksamheten har vuxit via investeringar och tillväxt i godsvolymer. Bolaget har till följd av detta en alltmer ansträngd situation vad gäller personella resurser, vilket på sikt får negativ påverkan både på bolagets attraktivitet som arbetsgivare och förmåga att leva upp till bolagets uppdrag och koncernens strategiska mål.

Bolagets internkontrollplan pekar ut en sårbar organisation som en av bolagets mest väsentliga risker. VD har under 2019 kartlagt bolagets behov av resurser och kompetenser för att uppfylla bolagets uppdrag och leva upp till lagar och regelverk. Arbetet avseende organisation fortsätter under 2020.

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

Bolaget har mycket låga sjuktal.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

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

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

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Utvecklingen av Piteå Port & Hub med investeringar i ny infrastruktur som äger rum under perioden 2017-2020 ger förutsättningar för utveckling av befintliga och nya affärer och logistikflöden. En ökad kapacitet bidrar till ett

fortsatt starkt erbjudande vad gäller kostnadseffektiva logistiktjänster och att kunna ta emot fler fartyg, tåg och lastbilar och lagra större mängder gods. En utbyggd hamn är också en del av Piteås erbjudande till företag som väljer att etablera sig inom Haraholmens industriområde.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

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

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

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

Bolaget arbetar vidare med åtgärder för minskad miljöpåverkan från verksamheten. Under 2019 har en flerårig investering i energieffektiv belysning och utökade möjligheter till landström för linjetrafik färdigställts.

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

Verksamheten välkomnar initiativ från åkeriföretagen vad gäller anslutande vägtransporter och användandet av längre och tyngre lastbilar, sk HCT fordon, vilket innebär färre lastbilstransporter till hamnen för samma mängd gods. HCT fordon används idag för transporter av pappersprodukter från fabrik till hamnen.

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

Framtiden

Intermodala väl fungerande transporter är av avgörande betydelse för vår regions näringsliv. Nya och förbättrade logistiklösningar kommer att ställa krav på ökad samverkan inom transportbranschen. Vad gäller infrastruktur såsom vägar, järnvägar och hamnar krävs ökad samordning och samverkan mellan exempelvis Sjöfartsverket, Trafikverket och kommunerna. Det finns brister som behöver åtgärdas som försämrar flödeseffektiviteten i systemet.

Det är av stor betydelse att de höjningar som genomförts på senare år vad gäller Sjöfartsverkets farleds- och lotsavgifter revideras och att regeringen beslutar om statlig finansiering av nya isbrytare. Även hamnar behöver samarbeta i större utsträckning och finna incitament för fler fartygsanlöp inom Sveriges gränser.

Verksamheten inom Piteå Port & Hub arbetar aktivt med ökning av kapacitet infrastruktur för att möta de ökade behoven av intermodala transporter och tillhörande tjänster och skapa nytta för regionalt näringsliv. Den nya hamndelen som färdigställs i två etapper tas i bruk under 2021. Kapacitet att ta emot fler och större fartyg har kunnat tillgodose redan under 2019.

Utveckling kommer att bedrivas relaterat till verksamheten på olika plan med olika samarbetspartners. I framtiden ska Piteå hamn tillsammans med olika aktörer såsom andra hamnar, operatörer och kunder fortsätta utveckla verksamheten. Investeringar och utveckling av verksamheten kommer att generera förbättrade och nya logistikflöden och sannolikt även attrahera etableringar till kommun och region. En utbyggd och kompetent hamn kommer att vara avgörande för att kunna utveckla de stora industriområden som finns tillgängliga i närhet till hamnen, vilket är viktigt ur ett kommunalt tillväxtperspektiv.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Piteå Science Park AB



Jonas Lindberg
Ordförande



Helena Karlberg
VD

Bolagets uppdrag

Bolaget ska på ett kostnadseffektivt sätt bedriva försäljning av tjänster avseende utbildning och forskning, näringslivsutveckling inom kulturella och kreativa näringar samt inom cleantech området. Verksamheten ska bedrivas med inriktning på interaktion mellan kultur, forskning, utbildning och näringsliv.

Årets händelser

- Uppstart av inkubatorn Go Business i Skellefteå och Digital inkubator
- Genomförande av den internationella konferensen BIOBASE för cirkulär och biobaserad ekonomi
- Genomförande av Festspelen i Piteå
- Start av nytt nätverk för solel i norra Sverige
- Start av nytt projekt, Innovation Game 2.0, tillsammans med Skellefteå, Luleå, Boden som ska stimulera spelbranschen i norr
- Genomförande av innovationskonferensen MishMash
- Beviljat fortsättningsprojekt för det skogsindustriella klustret BBIN
- Beviljat medel till klustret Creative North som ska etablera ett kreativt kluster för digitala tjänsteföretag i norra Sverige

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2019	2018
Intäkter	20 139	15 411
Kostnader	-23 439	-19 721
Rörelseresultat	-3 300	-4 310
Finansiella intäkter		
Finansiella kostnader	-9	-3
Resultat efter finansiella poster	-3 309	-4 313
Bokslutsdispositioner	3 400	4 380
Skatt	-89	-60
Årets resultat	2	7
Investeringar	18	365

Mål och måloppfyllelse

Strategiska områden	Övergripande mål	2019	2018
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet	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		
	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	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		

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

Analys

Ekonomi



Uppfyllt i hög grad

För 2019 redovisar bolaget ett resultat efter finansiella poster på -3,3 mkr och 0,0 mkr efter skatt vilket är 0,9 mkr bättre än budgeterat. Resultatet efter skatt innefattar ett koncernbidrag om 3,3 mkr.

Förbättringen i resultatet hänger ihop med att resurser har varit fullbelagda i projekt samt att den ekonomiska styrningen har legat i fokus. Eftersom bolaget ligger ute med stora belopp gentemot projektens medfinansierare utökade bolaget 2018 den koncerninterna krediten till 5 mkr.

Personal



Delvis uppfyllt

Under 2019 bestod bolaget av 19 medarbetare, inklusive VD. Personalen fördelas på 13 kvinnor och 6 män. Måluppfyllelsen sänks till delvis uppfyllt mot bakgrund av utfallet i hälsokontroll utförd under 2019.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

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

Utbildning, arbete och näringsliv



Helt uppfyllt

Bolaget är en länk mellan forskning och näringsliv i Piteå och genom bland annat aktiviteten ”forskarfredag” bidrar bolaget till utbildningskedjan. Bolaget har fortsatt att driva utvecklingsprojekt samt att arbeta med klusterbildningar inom bolagets verksamhetsområden. Genom bolagets inkubator och utvecklingsprojekt skapas goda förutsättningar för att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag.

Demokrati och öppenhet



Helt uppfyllt

Piteå Science Park AB arbetar aktivt med MR-frågor såsom jämställdhet och kulturens tillgänglighet. Bolaget kan tack vare sin kulturella infrastruktur, med bland andra konserthus Studio Acusticum, vara en fristad för förföljda musiker och erbjuda kulturupplevelser på distans via kulturarenan.

Livsmiljö



Helt uppfyllt

Under året har universitetsområdet blivit en del av den nya stadsdelen Berget, där det finns bostäder, affär, och attraktiva mötesplatser som möjliggör nya möten. Bolaget är med sin placering en viktig länk i flera strategiska områden.

Framtiden

Bolaget förutspår en framtid där konkurrensen om medfinansiering ökar, vilket kommer att fortsätta ställa höga krav på ett gott samarbete mellan olika aktörer. Detta samarbete sker bland annat genom att bolaget skapar och driver kluster i samverkan med näringsliv och akademi. Bolagets långsiktiga målsättningar måste vara i balans med dessa förändringar. Nolia har etablerat sig på området och samverkan mellan Piteå Science Park AB och Nolia kommer därför att fördjupas under det kommande året.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nolia AB



Bengt Markstedt
Ordförande



Jonas Dahlberg
VD

Bolagets uppdrag

Nolia AB bedriver kongress- och mässverksamhet och är ett samägt kommunalt bolag där Piteå, Skellefteå och Umeå kommun äger en tredjedel var.

Genom att arrangera och hjälpa till att genomföra möten och event av olika slag ska bolaget bidra till en positiv utveckling av näringsliv, föreningsliv och samhällen i ägarkommunerna och i norra Sverige. Bolagets olika mötesarrangemang ska bygga och tillföra kunskap. De ska attrahera kompetens, investerare och företag till regionen. Bolagets verksamhet ska också bidra till ett ökat antal besökare och bidra till att stärka ägarkommunernas och regionens varumärke.

Årets händelser

- Nolia AB har under året genomfört 14 egenproducerade arrangemang, däribland Nolia Karriär, Nolia Trädgård, Nolia Beer, Skogsnolia, Stora Nolia, Load Up North, SEE hållbarhetsvecka och Nolia Ledarskap.
- Konferens- och uthyrningsdelen har haft många möten och Nolia har byggt upp strukturen och logistiken för flera externa mässor.
- Under 2019 kommunicerade Nolia att Stora Nolia kommer att göra en av de största förändringarna av mässan på flera decennier när antalet dagar ändras från nuvarande nio till fem inför mässan i Piteå 2020.
- Nolia har även kommunicerat att konferensverksamheten i Piteå flyttar till en ny konferensvåning på campusområdet i Piteå. Öppning av ny konferensvåning planeras till mars 2020.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2019	2018
Intäkter	63 497	60 698
Kostnader	-61 596	-63 068
Rörelseresultat	1 901	-2 370
Finansiella intäkter	7	3
Finansiella kostnader	-39	-46
Resultat efter finansiella poster	1 869	-2 413
Bokslutsdispositioner		
Skatt	-417	516
Årets resultat	1 452	-1 897
Investeringar	700	517

Analys

Ekonomi

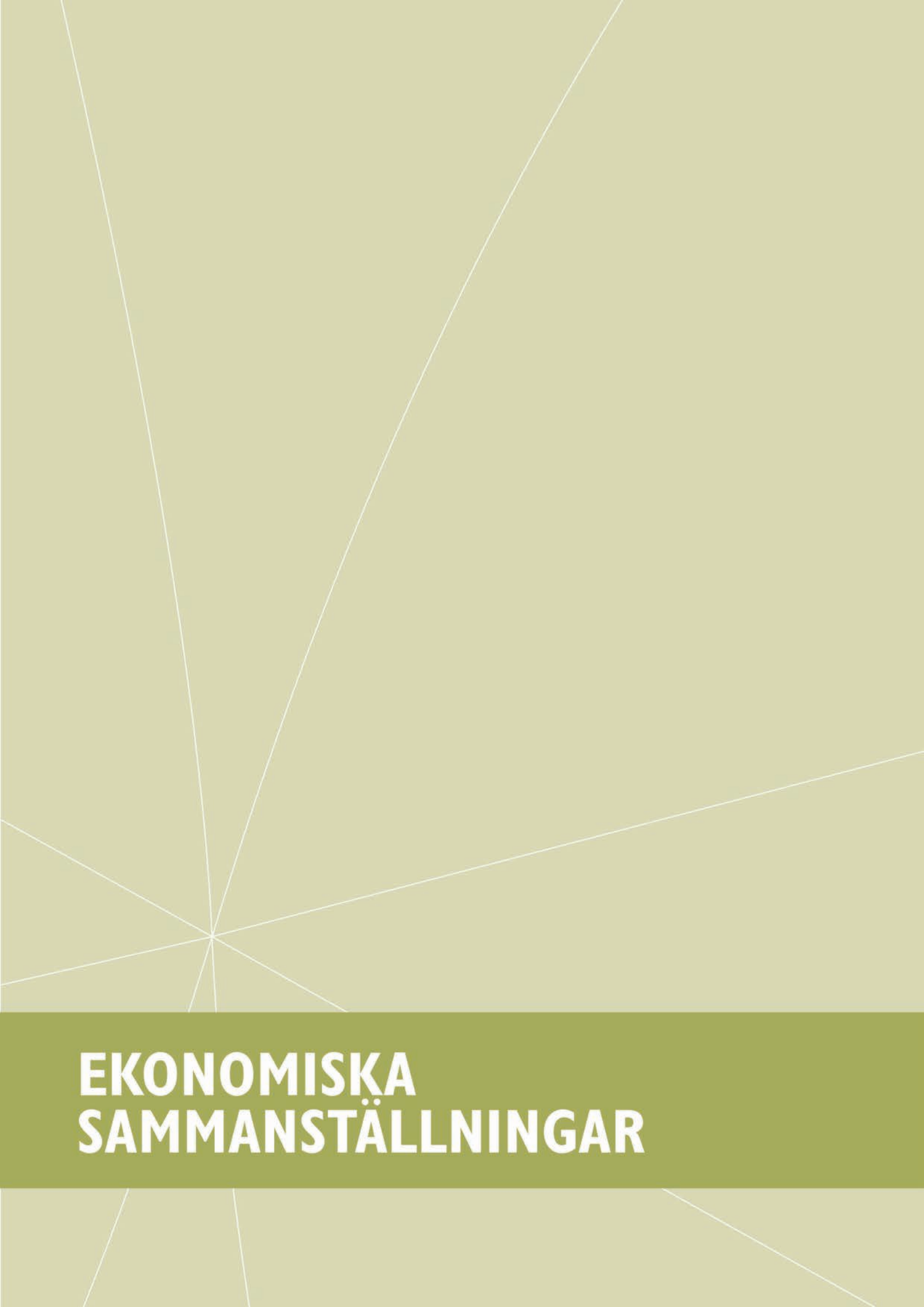
Resultat före skatt i Nolia AB uppgår till drygt 1,8 mkr för 2019 jämfört med en förlust om -2,4 mkr 2018. Att årets resultat ökat med drygt 4,3 mkr jämfört med föregående år förklaras av högre intäkter men även av att årets personalkostnader minskat då antalet medarbetare varit färre. Årets positiva resultat på drygt 1,8 mkr före skatt innebär att Nolia når budgeterat resultat för 2019.

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 2019	Koncern 2018	Kommun Budget 2019	Kommun 2019	Kommun 2018
Verksamhetens intäkter	Not 1	1 495	1 470	586	617	612
Verksamhetens kostnader	Not 2, 3, 4	-3 516	-3 412	-2 963	-2 982	-2 894
Avskrivningar	Not 5	-307	-289	-117	-113	-110
Verksamhetens nettokostnader		-2 328	-2 231	-2 494	-2 478	-2 392
Skatteintäkter	Not 6	2 125	2 074	2 116	2 125	2 074
Generella statsbidrag och utjämning	Not 6	409	367	409	409	367
Finansiella intäkter	Not 7	26	12	22	40	27
Finansiella kostnader	Not 7	-43	-48	-6	-7	-9
Resultat efter finansiella poster		189	174	47	89	67
Skatt	Not 8	-32	-22			
Årets resultat		157	152	47	89	67
Däruv minoritetsintresse		2	2			

Kassaflödesanalys

(mkr)

		Koncern 2019	Koncern 2018	Kommun Budget 2019	Kommun 2019	Kommun 2018
Den löpande verksamheten						
Årets resultat		157	152	47	89	67
Justering för av- och nedskrivningar	Not 5	307	289	117	113	110
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	Not 9	84	98	109	87	88
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		548	539	273	289	265
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar		-7	-37		-9	-111
Ökning(-)/minskning(+) förråd		4	-2		-3	-1
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar		-26	-86		-25	-86
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar			5			
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder		-205	10	-86	-73	16
Kassaflöde från den löpande verksamheten		314	429	187	179	83
Investeringsverksamheten						
Investering materiella anläggningstillgångar		-687	-659	-252	-280	-219
Investering immateriella anläggningstillgångar		-1				
Investeringssinkomster materiella anläggningstillg.			3			
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		60	2		16	
Förändring finansiella anläggningstillgångar			7			
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-628	-647	-252	-264	-219
Finansieringsverksamheten						
Förändring långfristiga skulder		249	5		3	4
Förändring långfristiga fordringar				42		
Erhållna bidrag		5	69			
Utbetalning resultatandel dotterföretag			-2			
Minskning långfristiga förutbet kostnader		-1	1			
Minskning/ökning minoritetsandelar		2	2			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		255	75	42	3	4
Årets kassaflöde		-59	-143	-23	-82	-132
Likvida medel vid årets början		148	291	136	136	268
Likvida medel vid årets slut		89	148	113	54	136

Balansräkning

(mkr)		Koncern 2019	Koncern 2018	Kommun 2019	Kommun 2018
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	Not 10	2	5		
Goodwill			3		
Övrigt		2	2		
Materiella anläggningstillgångar		6 539	6 184	2 392	2 230
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Not 11	5 110	4 849	2 275	2 119
Maskiner och inventarier	Not 12	1 429	1 335	116	111
Finansiella anläggningstillgångar		25	30	517	518
Aktier och andelar	Not 13	17	21	516	516
Förutbetalad kostnad	Not 14	7	7		
Långfristiga fordringar	Not 15	1	2	1	2
Summa anläggningstillgångar		6 566	6 219	2 909	2 748
Omsättningstillgångar					
Förråd	Not 16	15	18	6	3
Kortfristiga fordringar	Not 17	362	355	315	306
Kortfristiga placeringar	Not 18	231	205	231	205
Kassa och bank	Not 19	89	148	55	137
Summa omsättningstillgångar		697	726	607	651
SUMMA TILLGÅNGAR		7 263	6 945	3 516	3 399
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat enligt resultaträkning		155	152	89	67
Resultatutjämningsreserv		160	115	160	115
Övrigt eget kapital		2 949	2 839	2 287	2 264
Summa eget kapital	Not 20	3 264	3 106	2 536	2 446
Minoritetens andel av eget kapital		18	17		
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	Not 21	210	187	208	184
Avsättningar för skatter	Not 22	214	198		
Andra avsättningar	Not 23	56	57		
Summa avsättningar		480	442	208	184
Skulder					
Långfristiga skulder	Not 24	2 608	2 358	48	47
Kortfristiga skulder	Not 25	893	1 022	724	722
Summa skulder		3 501	3 380	772	769
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER		7 263	6 945	3 516	3 399
Panter och ansvarsförbindelser		3 813	3 761	3 361	3 303
Ansvars- och borgensförbindelser	Not 26	3 771	3 719	3 361	3 303
Ställda panter	Not 27	42	42		

Noter (mkr)

Not 1 Verksamhetens intäkter

	Koncern 2019	Koncern 2018	Kommun 2019	Kommun 2018
Försäljningsintäkter	163	117	61	42
Taxor och avgifter	752	722	98	88
Hyror och arrenden	467	452	73	69
Bidrag	328	364	315	356
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	78	77	57	56
Realisationsvinster	14	7	13	1
Ovriga intäkter	13	7		
Justering aktivering eget arbete	15	25		
Intäkter enligt resultaträkning	1 831	1 772	617	612
Avgår interna intäkter	-336	-302		
Summa verksamhetens intäkter kommunkoncern	1 495	1 470		

Not 2 Verksamhetens kostnader

Handelsvaror	0	0		
Löner och sociala avgifter	-2 127	-2 074	-1 952	-1 916
Pensionskostnader	-89	-89	-76	-78
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-28	-22	-15	-13
Förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier	-127	-117	-121	-111
Bränsle, energi och vatten	-154	-151	-59	-58
Köp av huvudverksamhet	-516	-502	-180	-176
Lokal- och markhyror	-93	-95	-86	-91
Fastighetskostnader	-119	-122		
Hyra maskiner och transportmedel	-26	-25	-25	-21
Ovriga tjänster	-218	-200	-175	-160
Transporter och resor (bl a elevtransporter)	-48	-45	-46	-44
Lämnade bidrag	-119	-115	-119	-115
Realisationsförluster och utrangeringar	-4	0	-3	0
Ovriga kostnader	-115	-99	-57	-53
Justering aktivering eget arbete	36	32	36	32
Individuell del pensioner	-88	-87	-88	-86
Pensionsskultsförändring	-18	-4	-18	-5
Kostnader enligt resultaträkning	-3 852	-3 714	-2 982	-2 894
Avgår interna kostnader	336	302		
Summa verksamhetens kostnader kommunkoncern	-3 516	-3 412		

Not 3 Leasing- och hyreskontrakt

Kommunen	Arets leasing- avgifter	Leasingavgifter efter förfallotidpunkt		
		inom 1 år	2-5 år	>5 år
Operationell leasing	15	12	8	0
Hyresavtal längre än 3 år	33	14	64	79
Finansiell leasing	0	0	0	0
totala minimileasingavgifter	0			
framtida finansiella kostnader	0			
nuvärde av minimileasingavgifterna	0			

Finansiell leasing avser nyckelgömmor inom socialtjänsten, ett avtal som ingåtts 2015. Hyresavtal avser ej uppsägningsbara avtal med en avtalsperiod som överstiger tre år. I de fall avtalen bedöms bli förlängda efter avtalsperiodens utgång beräknas schablonmässigt återstående hyrestid till 10 år, d.v.s. till och med 2028.

Koncernen Piteå Kommunföretag AB	Leasingavgifter efter förfallotidpunkt		
	inom 1 år	1-5 år	>5 år
Operationell leasing	2	4	0

Not 4 Ersättning för räkenskapsrevision

Kostnader revision	1	1	0	0
Summa kostnader räkenskapsrevision	1	1	0	0

Not 5 Avskrivningar

Avskrivningar enligt plan				
Programvarulicenser	-1	-1		
Mark, byggnader mm	-167	-161	-84	-80
Maskiner och inventarier	-117	-114	-30	-30
Goodwill	-3	-8		
Nedskr. påg. nyanläggn. koncernen Piteå Kommunföretag AB				
Nedskr. byggnader koncernen Piteå Kommunföretag AB	-23	-6		
Aterförda nedskrivn koncernen Piteå Kommunföretag AB	4			
Summa av- och nedskrivningar	-307	-289	-113	-110

Noter (mkr)

	Koncern	Koncern	Kommun	Kommun
	2019	2018	2019	2018
Summa av- och nedskrivningar	-307	-289	-113	-110
Avskrivningar enligt plan enligt följande:				
Byggnader	1-7%	1-15%	2-3%	2-3%
Markanläggningar	2,0-6,7%	2,0-6,7%	2%	2%
Maskiner och andra tekniska	2,5-33%	2,5-33%	10-25%	10-25%
Inventarier, verktyg och installationer	2,5-33%	5-33%	10-33%	10-33%
Ledningsnät	2%	2%		
Programvarulicenser	20%	20%		
Goodwill	10%	10%		
Not 6 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning				
Kommunalskatt				
Allmän kommunalskatt	2 143	2 083	2 143	2 083
Skatteavräkning preliminär 2018	1	-3	1	-3
Skatteavräkning slutlig 2017	-18	-6	-18	-6
Mellankommunal utjämning hemsjukvård				
Summa skatteintäkter	2 125	2 074	2 125	2 074
Inkomstutjämning	315	308	315	308
Kostnadsutjämning	-114	-122	-114	-122
Statligt strukturbidrag	39	39	39	39
Regleringsavgift	30	7	30	7
Införandebidrag		0		
LSS-utjämning	28	15	28	15
Kommunal fastighetsavgift	95	94	95	94
Välfärdsstatsbidrag	18	24	18	24
Stöd till kommuner för flyktingmottagning *		0		
Statligt bostadsbidrag	0	5	0	5
Summa generella statsbidrag och utjämning	409	367	409	367
Totalt skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	2 535	2 441	2 535	2 441
Avräkningsbelopp i kronor per invånare				
Slutavräkning	-34	-351	-34	-351
Preliminär avräkning	-430	-61	-430	-61
Not 7 Finansiella intäkter och kostnader				
Räntor på utlämnade lån	0	0	0	0
Räntor på likvida medel	0	0	0	0
Finansiella intäkter reservfond	17	8	17	8
Borgensavgifter			8	8
Ovriga finansiella intäkter	8	3	15	10
Summa finansiella intäkter	25	12	40	27
Finansiella kostnader reservfond	-1	-4	-1	-4
Räntekostnad nyintjänade pensioner	-6	-5	-6	-5
Räntekostnader	-36	-39	0	
Avskrivning finansiella anläggningstillgångar				
Ovriga finansiella kostnader				
Summa finansiella kostnader	-43	-48	-7	-9
Totalt finansnetto	-18	-36	33	18
Avkastning reservfond	16	4	16	4
Not 8 Skatt				
Skatt på årets resultat	-16	-11		
Skatt hänförlig till tidigare år				
Uppskjuten skatt	-16	-11		
Skatt på resultatandel i intresseföretag				
Summa skatt	-32	-22		
Not 9 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster				
Individuell del pensionsutbetalning året efter	76	81	76	81
Förändring av pensionsavsättning inklusive löneskatt	17	4	18	5
Ränta pensionsavsättning (finansiell kostnad)	6	5	6	5
Inventarier förvärvat bolag	0	0		
Realisationsresultat/utrangering av anläggningstillgångar	-30	0	-10	
Upplösning investeringsbidrag	-2	-2	-2	-2
Resultat från andelar i intresseföretag	0	0		
Avsättning återställningskostnader	-1	0		
Omstruktureringskostnader	0	0		
Skatt	15	11		
Ovrigt	3	-1		
Summa	84	98	87	88

Noter (mkr)

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar

Kommunen:

Ovriga immateriella anl tillgångar

Ingående anskaffningsvärden	0	0	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0	0	0
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan	0	0	0	0
Årets avskrivningar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	0	0	0	0
Bokfört värde 31 december Piteå kommun	0	0	0	0

Koncernen Piteå Kommunföretag AB:

Goodwill:

Ingående anskaffningsvärden	76	76		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	76	76		
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-73	-65		
Årets avskrivningar	-3	-8		
Avskrivning mot eget kapital pga ändrad redovisningsprincip				
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-76	-73		
Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB	0	3		

Programvarulicenser:

Ingående anskaffningsvärden	4	3		
Årets anskaffningar	1			
Omklassificeringar	0	1		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5	4		
Ackumulerade avskrivningar	-2	-1		
Omklassificeringar				
Årets avskrivningar	-1	-1		
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-3	-2		
Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB	2	2		

Bokfört värde kommunkoncernen 31 december

2

5

Not 11 Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden	7 706	7 311	3 698	3 512
Ingående anskaffningsvärden från förvärvat bolag				
Årets inköp	474	365	244	190
Försäljningar och utrangeringar	-76	-3	-14	-1
Omklassificeringar	-40	-34	0	
Erhållna bidrag	5	66	0	-3
Årets omräkningsdifferenser				
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 069	7 706	3 928	3 698
Ingående ackumulerade avskrivningar	-2 706	-2 547	-1 552	-1 473
Ingående avskrivningar från förvärvat bolag				
Årets avskrivningar	-169	-161	-84	-79
Försäljningar och utrangeringar	75	2	9	1
Omklassificeringar				
Årets omräkningsdifferenser				
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-2 801	-2 706	-1 626	-1 552
Ingående uppskrivningar				
Avskrivningar på uppskrivet belopp				
Ändrad redovisningsprincip				
Utgående ackumulerade uppskrivningar	0	0		
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-150	-144	-27	-28
Försäljningar och utrangeringar				
Omklassificeringar				
Årets nedskrivningar	-23	-6	-3	
Försäljningar och utrangeringar	15	1	4	1
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-158	-150	-26	-27
Bokfört värde 31 december	5 110	4 849	2 275	2 119

varav avseende kommunen:

Markreserv	119	116	119	116
Skolor, daghem, servicehus mm	1 494	1 387	1 494	1 387
Gator, vägar, parkering mm	590	542	590	542
Bostads-/affärshus, samlingslokaler	72	75	72	75

Genomsnittlig nyttjandeperiod, år

26

Noter (mkr)

Not 12 Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier

	Koncern 2019	Koncern 2018	Kommun 2019	Kommun 2018
Ingående anskaffningsvärden	2 931	2 755	433	401
Årets inköp	176	156	38	32
Försäljningar och utrangeringar	-55	-14	-6	
Omklassificeringar	37	31		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 090	2 928	465	433
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 594	-1 492	-321	-290
Årets avskrivningar	-117	-114	-30	-30
Försäljningar och utrangeringar	51	14	2	
Omklassificeringar				
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-1 660	-1 592	-348	-321
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-1	-1	-1	-1
Årets nedskrivningar				
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-1	-1	-1	-1
Bokfört värde 31 december	1 429	1 335	116	111

Genomsnittlig nyttjandeperiod, år

9

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar

Aktier anskaffningsvärde

	9	12	507	507
Kommunala företag			503	503
Piteå Kommunföretag AB			503	503
Piteå Science Park AB			0	0
Övriga företag	9	12	4	4
Shore Link AB	3	3	3	3
Svenska Kommun Försäkrings AB	1	1	1	1
Press-Huset i Piteå AB	0	0		
You Call AB	4	5		
AB Nolia	0	3		
Övriga	1	1	1	0
Andelar övriga företag	3	3	3	3
Kommuninvest *	2	2	2	2
Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten	1	1	1	1
Övriga	0	0	0	0
Förlagsbevis	6	6	6	6
Övre Norrlands Kreditgarantiförening	0	0	0	0
Kommuninvest	6	6	6	6
Grundfondskapital	0	0	0	0
Övriga	0	0	0	0
Summa aktier och andelar	17	21	516	516

*Andelkapitalet i Kommuninvest avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest har därefter beslutat om insatsemission om 56 tkr för Piteå kommun under år 2002, 59 tkr år 2003, 40 tkr år 2004, 35 tkr år 2005, 29 tkr år 2006, 38 tkr år 2007, 60 tkr år 2008, 55 tkr år 2009, 24 tkr år 2010 och 25 tkr år 2011.

Vinstutdelning 2019 (2018) från Kommuninvest uppgår till totalt 4 133 tkr (5 858 tkr). Den årliga medlemsinsatsen att inbetala till Kommuninvest för år 2019 har uppgått till 0 tkr. Piteå kommuns totala insatskapital 2019-12-31 uppgår till 37 965 tkr.

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar

Förutbetalda kostnader

Förutbetald hyra

Summa förutbetalda kostnader

7	7
7	7

Not 15 Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga fordringar

Övriga

Summa långfristiga fordringar

1	2	1	2
1	2	1	2

Not 16 Förråd, lager och exploateringsfastigheter

Kommunen:

VA-förråd, teknisk service	2	2	2	2
Kontorsmaterialförråd	0	0	0	0
Reservdelsförråd	0	0	0	0
Lager Grans naturbruksgymnasium	0	0	0	0
Turistbyrån försäljningsartiklar	0	0	0	0
Exploateringsfastigheter	3	0	3	0
Summa förråd kommunen	6	3	6	3

Koncernen Piteå Kommunföretag AB:

Råvaror och förnödenheter

Summa förråd kommunkoncernen

9	15
15	18

Noter (mkr)

	Koncern	Koncern	Kommun	Kommun
	2019	2018	2019	2018
Not 17 Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	148	146	43	42
Diverse avräkningar	4	7	4	7
Avräkning med kommunala bolag			94	108
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	173	150	151	133
Ovriga fordringar	37	52	23	15
Summa kortfristiga fordringar	362	355	315	306
Not 18 Kortfristiga placeringar				
Svenska aktier	27	20	27	20
Utländska aktier	21	21	21	21
Obligationer och värdepapper	182	164	182	164
Summa kortfristiga placeringar	231	205	231	205
Kommunens placeringar avser reservfond.				
Not 19 Kassa och bank				
Likvida medel	89	148	54	136
Bank kommun	54	136	4	79
Bank, kommunala bolag	34	11	50	57
Handkassor	0	0	0	0
Likvida medel reservfond	0	0	0	0
Bank, reservfond	0	0	0	0
Summa kassa och bank	89	148	55	137
Not 20 Eget kapital				
Ingående eget kapital	3 106	2 954	2 446	2 380
Andrad redovisningsprincip/omräkningsdifferens				
Årets förändring enligt resultaträkning *	158	152	89	67
varav förslag till avsättning till resultatutjämningsreserv	36	36	36	44
Utgående eget kapital	3 264	3 106	2 536	2 446
därav resultatutjämningsreserv	196	160	196	160
därav reservfond	206	189	206	189
därav SAVO	3	2	3	2
därav stadenheten	1	0	1	0
därav övrigt eget kapital	2 859	2 755	2 130	2 094
* Kommunen +61,9 mkr, resultatutjämningsreserv +44,7 mkr, reservfonden +4,0 mkr, SAVO +0,3 mkr, stadenheten +0,4 mkr,				
Not 21 Avsättningar för pensioner				
<i>Pensioner kommunen:</i>				
Ingående avsättning	176	169	176	169
Nya förpliktelser under året, varav	29	13	29	13
Nyintjänad pension	23	9	23	9
Ränte- och basbeloppsuppräknig	5	4	5	4
Pension till efterlevande	1	2	1	2
Övrigt	0	-2	0	-2
Årets utbetalningar	-8	-7	-8	-7
Förändring av löneskatt	5	1	5	1
varav löneskatt för sänkning av diskonteringsränta				
Utgående avsättning pensioner	203	177	203	177
därav:				
Förmånsbestämd ålderspension	129	116	129	116
Särskild avtalspension	12	9	12	9
Pension till efterlevande	4	4	4	4
PA-KL pensioner	18	13	18	13
Visstidspensioner	0	0	0	
<i>Summa pensioner</i>	<i>164</i>	<i>142</i>	<i>164</i>	<i>142</i>
Löneskatt	40	34	40	34
Aktualiseringsgrad	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%
Pensionsutbetalningar under året 71,9 mkr				
<i>Pensioner förtroendevalda:</i>				
	5	8	5	8
Summa pensioner	208	185	208	184
<i>Koncernen Piteå Kommunföretag AB:</i>				
Pensioner och liknande förpliktelser	2	3		
Summa pensioner kommunkoncernen	210	187		
Not 22 Avsättningar för skatter				
Avsättningar för skatter	214	198		
Summa avsättning för skatter	214	198		
Avsättningar för skatt innefattar dels skatt på obeskattade reserver, dels				

Noter (mkr)

	Koncern	Koncern	Kommun	Kommun
	2019	2018	2019	2018
Not 23 Andra avsättningar				
Omställningskostnader personal				
Aterställningskostnader	52	54		
Badwill	0	0		
Omstruktureringskostnader	3	3		
Kontraktsnedskrivning elcertifikat	0	0		
Summa andra avsättningar	56	57		
Not 24 Långfristiga skulder				
Skuld för investeringsbidrag	156	151	48	47
Skulder till kreditinstitut	2 397	2 159		
Investeringsfond VA-kollektivet	8	7		
Förutbetalda anslutningsavgifter	48	41		
Summa långfristiga skulder	2 608	2 358	48	47
Not 25 Kortfristiga skulder				
Kortfristig del av långa skulder	115	257		
Checkräkningskredit kortfristig				
Avräkning med kommunala bolag			186	165
Leverantörsskulder	183	152	81	86
Individuell del pensioner inkl löneskatt	81	84	81	84
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	229	239	259	267
Övriga kortfristiga skulder	284	290	118	120
Summa kortfristiga skulder	893	1 022	725	722
Not 26 Ansvars- och borgensförbindelser				
<i>Kommunen:</i>				
Borgensåtaganden :				
<i>Kommunägda företag</i>	<i>2 470</i>	<i>2 370</i>	<i>2 470</i>	<i>2 370</i>
Piteå Kommunföretag AB	162	188	162	188
AB PiteBo	844	864	844	864
AB PiteEnergi	316	289	316	289
Piteå Hamn AB	90	60	90	60
Piteå Näringsfastigheter AB	832	815	832	815
Piteå Renhållning och Vatten AB	226	154	226	154
<i>Övriga</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
Sjulsmark FH	1	1	1	1
Förlustansvar för egnahem	0	0	0	0
SBAB	0	0	0	0
Bostadskreditnämnden	0	0	0	0
Summa borgensåtaganden Kommunen	2 471	2 371	2 471	2 371
Pensionsförpliktelser:				
Ingående ansvarsförbindelse	931	977	931	977
Aktualisering	0	0	0	0
Ränteuppräknings	5	5	5	5
Basbeloppsuppräknings	19	12	19	12
Bromsen	0	0		
Övrig post	-8	-10	-8	-10
Arets utbetalningar	-49	-45	-49	-45
<i>Summa</i>	<i>897</i>	<i>940</i>	<i>897</i>	<i>940</i>
Löneskatt	-8	-9	-8	-9
Summa pensionsförpliktelser Kommunen	889	931	889	931
Ansvarsförbindelser:				
Vårdtagares privata medel	1	1	1	1
Summa ansvarsförbindelser Kommunen	1	1	1	1
<i>Koncernen Piteå Kommunföretag AB:</i>				
Eventualförpliktelser Koncernen Piteå Kommunföretag AB:				
Regionalt bidrag Furunästets Fastigheter AB	0	0		
Fastigo	0	0		
KB Stadsvapnet	165	163		
Svenska Kompositbyn AB/KB	6	8		
Fermaten KB	213	218		
Borgensförbindelser	27	27		
Summa Eventualförpliktelser	411	416		
Summa ansvars-och borgensförbindelser kommunkoncernen:	3 771	3 719	3 361	3 303

Noter (mkr)

	Koncern	Koncern	Kommun	Kommun
	2019	2018	2019	2018
Inga infriade borgensåtaganden under 2019, 0 kr. Piteå kommun har 3 okt. 1994, KF § 109, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Detta borgensåtagande är i ett underavtal begränsat till den låneskuld som kommunkoncernen har i KomminInvest. Vid årsskiftet 2019/2020 uppgick detta lånebelopp till 2 281 mkr (1 961 mkr 2018/2019).				

Piteå Näringsfastigheter AB har lämnat en garanti avseende Stiftelsen Energitekniskt Centrum, ETC, som avser eventuell framtida rivning och sanering av de lokaler stiftelsen hyr av Cinvera AB. Bedömningen som gjorts i dagsläget är att garantiåtagandet inte kommer att behöva infrias i framtiden och att det därmed ej heller behövs någon fondering ur 2019 års bokslut. År 2014 har Stiftelsen Energitekniskt Centrum, ETC, försålt verksamheten till ett av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ABs dotterbolag SP Energy Technology Center AB. Ett avtal har slutits som innebär att Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB förbinder sig ersätta Piteå Näringsfastigheter AB för de kostnader som framledes kan uppkomma till följd av Piteå Näringsfastigheter ABs åtagande.

Not 27 Ställda panter

Koncernen Piteå Kommunföretag AB:

Fastighetsinteckningar

Företagsinteckningar

Summa ställda panter

42	42	
42	42	

Not 28 Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper

Piteå kommuns årsredovisning är upprättad i enlighet med Kommunallagen, Lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer giltiga för året 2019 från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Några mindre avvikelser kommenteras nedan. Den kommunala bolagskoncernen följer Aktiebolagslagen, Bokföringslagen, Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Sammantaget innebär det att redovisningen i kommunkoncernen sker på ett sätt som i huvudsak överensstämmer med god redovisningssed. I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper och värderingsmodeller tillämpats som i den senaste årsredovisningen.

Periodisering av skatteintäkter (kommunen)

Kommunalskatten har periodiserats i enlighet med RKR rekommendationer. Kommunen har i bokslutet för år 2019 bokfört den definitiva slutavräkningen för år 2018 och en preliminär avräkning för år 2019 i resultaträkningen.

Periodisering av löneskatt (kommunen)

Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden har periodiserats och belastat resultaträkningen. Den preliminära löneskatten för år 2019 dras av från kommunala skattemedlen varje månad som debiterad preliminärskatt.

Pensionsskulden (kommunen)

Pensionsskulden är den framtida skuld som kommunen har till arbetstagare och pensionstagare. Skulden återfinns under raderna avsättningar för pensioner och under raden "pensionsförpliktelser" som ligger under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen.

Kommunens pensionsskuld är beräknad av KPA. KPA har även beräknat pensionsskulden för förtroendevalda och kommunen har valt att utifrån försiktighetsprincipen göra en avsättning. Individuell del av pensioner/avgiftsbestämd ålderspension för år 2019 utbetalas första kvartalet 2020 och redovisas som kortfristig skuld. Kommunfullmäktige har beslutat att den avgiftsbestämda ålderspensionen ska utbetalas i sin helhet till den anställde.

Semesterlöneskulden

Semesterlöneskuld (ej uttagna semesterdagar) och okompenserad övertid inklusive sociala avgifter redovisas som kortfristig skuld.

Anläggningstillgångar (kommunen)

I balansräkningen har anläggningstillgångarna upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar. Som anläggningstillgång definieras en investering med anskaffningsvärde överstigande ett prisbasbelopp exklusive moms (46 500 kr år 2019) och med nyttjandetid överstigande tre år. Avskrivning påbörjas månaden efter investeringsutgiften bokförts eller när anläggningen tas i bruk.

Kommunen tillämpar från och med 2017 komponentavskrivning i enlighet med RKR rekommendationer och Kommunfullmäktiges beslut. Kommunens bolag tillämpar sedan ett antal år tillbaka komponentredovisning enligt K3-regelverket, se avsnitt sammanställd redovisning.

Prövning av nedskrivningsbehov har gjorts i samband med upprättande av årsredovisning enligt RKR rekommendationer.

Direktavskrivning investeringar för resultatenhet (kommunen)

Inom socialnämndens resultatenhet Savo direktavskrivs investeringar i maskiner och inventarier under anskaffningsåret. Denna verksamhet är egen resultatenhet och finansierar sina investeringar med uppkomna överskott.

Exploateringstillgångar (kommunen)

Exploateringstillgångar är bokförda under materiella anläggningstillgångar till och med 2017, då omfattningen är ringa. Från och med 2018 redovisas exploateringstillgångar som en omsättningstillgång enligt RKR:s idéskrift för Redovisning av kommunal markexploatering.

Exploateringsintäkter (kommunen)

Från och med räkenskapsåret 2019 så följer kommunen RKR rekommendation om redovisning av exploateringsintäkter. I och med förändringen så är det för året att betrakta som en jämförelsestörande post vid jämförelse med föregående års resultat.

Leasingavtal (kommunen)

Vid årsbokslutet 2019 finns i Piteå kommun ett leasingavtal som klassas som finansiellt. Då det bedöms som ringa omfattning görs ett avsteg från RKR rekommendationer, då finansiell leasing inte redovisas i balansräkningen. Samtliga övriga leasingavtal har utifrån avtalens art klassats som operationella.

Kommunens redovisning vid 2018 års bokslut innehåller inga avvikelser mot nu gällande redovisningsprinciper, varför ingen omräkning har krävts av resultat- och balansräkning.

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den kommunala redovisningslagen.

I redovisningen ingår kommunen samt Piteå Kommunföretag AB med dess dotterbolag. Bolag med ägarandel av minst 50 % ingår och nytt från och med 2019 är att konsolidering av PIKABs andel (33,33 %) i Nolia AB i

kommunkoncernen. Se organisationsskiss förvaltningsberättelse. Samägda företag enligt organisationskiss ingår inte i koncernbokslutet då deras resultat och omslutning utgör en mindre andel i kommunens samlade verksamhet och därför inte tillför väsentlig information.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med proportionell konsolidering menas att endast ägda delar av bolagens resultat- och balansräkningar tas in i koncernredovisningen. I övrigt har minoritetsintressen beaktats. Förvärvsmetoden innebär att anskaffningsvärdet för bolagens aktier har avräknats mot förvärvat eget kapital och latent skatt på obeskattade reserver har redovisats som avsättning. I koncernens egna kapital ingår, förutom kommunen, endast den del av bolagets egna kapital som intjänats efter förvärvet. Dotterbolag med underkoncerner har konsoliderats i sin helhet då det inte bedöms påverka resultatet för kommunkoncernen.

Obeskattade reserver i koncernens balansräkning uppdelas i en kapitaldel och en skattedel. Kapitaldelen har förts till eget kapital. Skattedelen redovisas under rubriken avsättningar för skatter. Interna mellanhavanden inom koncernen har eliminerats, varvid väsentlighetsprincipen har tillämpats.

De kommunala bolagen tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (K3). Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommunen och de kommunala bolagen är kommunens redovisningsprinciper vägledande för den sammanställda redovisningen.

Interna mellanhavanden för de i koncernen ingående enheterna har eliminerats i allt väsentligt. Justering har gjorts för investeringsbidrag/statliga bidrag i syfte att korrigera för de olika regelverken som finns inom bolagskoncernen respektive kommunen.

Enhetliga redovisningsprinciper finns inte fullt ut mellan kommunen och bolagen, bland annat då kommunen skuldför investeringsbidrag medan bolagen nettoredovisar detsamma mot investeringsutgifterna.

Driftsredovisning kommunen

Nämnd/styrelse (tkr)	Intäkter 2019	Kostnader 2019	Netto 2019	Budget netto 2019	Avvikelse netto 2019	Netto 2 018
Kommunfullmäktige	29	4 084	4 055	4 252	197	3 577
Revision	0	1 490	1 490	1 537	47	1 439
Valnämnd	1 002	1 950	948	972	24	2 075
Kommunstyrelse, KLF	40 184	223 352	183 168	201 801	18 633	177 398
Kommunstyrelse, Räddningstjänst	5 000	43 751	38 751	39 624	873	38 110
Barn- och utbildningsnämnd	180 050	1 080 784	900 734	907 317	6 583	881 646
Fastighets- och servicenämnd	400 487	500 748	100 261	102 791	2 530	91 795
Kultur- och fritidsnämnd	36 483	167 112	130 629	130 449	-180	127 054
Miljö- och tillsynsnämnd	7 736	11 515	3 779	4 410	631	3 713
Samhällsbyggnadsnämnd	181 985	340 959	158 974	171 188	12 214	160 907
Socialnämnd	276 744	1 216 617	939 873	887 815	-52 058	896 958
Gemensam kost- och servicenämnd	23 115	23 115	0	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	5 951	5 951	0	0	0	3 729
Summa styrelse/nämnder	1 158 766	3 621 428	2 462 662	2 452 156	-10 506	2 388 401
Pensioner, löneskatt		76 103	76 103	69 092	-7 011	77 777
Kalkylerad KP-pension		-99 950	-99 950	-91 678	8 272	-97 587
Avräkning sociala avgifter		-32 981	-32 981	-28 996	3 985	-30 300
Pott för löneökningar			0	24 834	24 834	0
Kalkylerade kapitalkostnader		-144 687	-144 687	-152 376	-7 689	-144 807
Individuell del pensioner		87 869	87 869	94 196	6 327	86 440
Pensionsskuld förändring		17 639	17 639	8 938	-8 701	4 584
Planenliga avskrivningar	2 160	113 427	111 267	117 418	6 151	107 889
Summa verksamhetens nettokostnad	1 160 926	3 638 848	2 477 922	2 493 584	15 662	2 392 367
Skatteintäkter	2 125 419		-2 125 419	-2 115 585	9 834	-2 074 029
Uljämnings-/statsbidrag	522 923	113 625	-409 298	-408 631	667	-367 100
Finansiella intäkter	39 537		-39 537	-22 264	17 273	-26 555
Finansiella kostnader		7 074	7 074	6 331	-743	8 542
Summa före extraordinära poster	3 848 805	3 759 547	-89 258	-46 565	42 693	-66 775
Totalsumma	3 848 805	3 759 547	-89 258	-46 565	42 693	-66 775

Investeringsredovisning kommunen

Nämnd/styrelse (tkr)	Intäkter 2019	Kostnader 2019	Netto 2019	Budget netto 2019	Avvikelse netto 2019	Netto 2018
Kommunfullmäktige						
Kommunstyrelse, KLF	75	9 410	9 335	7 922	-1 413	12 412
Kommunstyrelse, Räddningstjänst		2 567	2 567	5 180	2 613	3 182
Barn- och utbildningsnämnd		52 742	52 742	50 248	-2 494	15 862
Fastighets- och servicenämnd		65 547	65 547	75 050	9 503	41 226
Kultur- och fritidsnämnd	15	18 734	18 719	18 548	-171	18 697
Miljö- och tillsynsnämnd						118
Samhällsbyggnadsnämnd	7 226	85 990	78 764	52 652	-26 112	72 838
Socialnämnd		52 325	52 325	74 428	22 103	51 742
Gemensam kost- och servicenämnd						
Gemensam överförmyndarnämnd		158	158	140	-18	20
Summa nettoinvesteringar	7 316	287 473	280 157	284 168	4 011	216 097

Nettoinvesteringar per huvudområde, kommunen

(tkr)	2019	2018
Infrastruktur	38 318	13 943
- Fysisk och teknisk planering	469	232
- Gator och vägar	32 946	10 246
- Parker	2 336	165
- Miljö o hälsoskydd		118
- Räddningstjänst	2 567	3 182
Kultur och fritid	30 714	22 870
- Idrotts- och fritidsanläggningar	30 268	22 574
- Kulturverksamhet	446	296
Pedagogisk verksamhet	83 362	30 426
- Förskola	32 571	17 296
- Grundskola	36 041	4 689
- Gymnasieskola	14 750	8 441
- Övrig utbildning		0
Vård och omsorg	54 630	45 167
- Äldreomsorg	50 473	42 818
- Stöd och omsorg	4 157	2 349
Affärsverksamhet	44 890	63 434
- Näringsliv och bostäder	44 626	63 434
- Kommunikationer	263	0
Övrigt	28 243	40 257
- Politisk verksamhet	765	0
- Gemensamma lokaler	18 806	32 979
- Övriga gemensamma investeringar	8 673	7 278
Summa nettoinvesteringar	280 157	216 097

Större investeringsprojekt som löper över flera år, kommunen

Investeringsprojekt	Totalt planerad utgift (budget)	Upparbetat tidigare år	Årets utgift	Totalt upparbetat	Prognos total utgift	Prognos total avvikelse
(tkr)						
Strukturprojekt skolan	260 996	138 493	44 588	183 081	260 996	0
Stadshuset	100 000	922	4 390	5 312	100 000	0
Ängsgården, vård- o omsorgsboende	99 850	49 924	39 790	89 714	93 500	6 350
Haraholmens industriområde	43 000	20 974	25 431	46 405	47 280	-4 280
Strömbackaskolankök	31 350	15 339	15 703	31 042	32 600	-1 250
Infrastruktur Acusticum	22 158	18 555	1 223	19 778	22 248	-90
Onyxen	19 800	6	3 479	3 484	19 800	0
Färöbron	18 500	19 360	2 188	21 548	21 548	-3 048
Exploatering Strömnäsbacken	10 300	3 645	7 830	11 475	12 275	-1 975

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

(mkr)	Resultat efter finansiella poster		Årets resultat		Investeringar	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Moderbolag						
Piteå kommunföretag AB	-9,2	-9,2	22,0	24,4	5,0	0,0
Dotterbolag						
AB Pitebo	35,7	26,6	20,2	22,9	125,4	29,8
AB PiteEnergi (koncernen)	71,2	75,3	28,6	29,7	116,3	100,5
Piteå Hamn AB	8,1	9,3	2,9	3,0	32,8	89,1
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	21,1	16,4	10,9	7,3	59,2	71,7
Piteå Renhållning och Vatten AB	9,0	10,6	0,0	0,0	84,1	76,4
Piteå Science Park AB	-3,3	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,4
Intressebolag						
Nolia AB (hela bolaget)	1,9	-2,4	1,5	-1,9	0,7	0,5

	Räntabilitet %		Förräntning %		Soliditet %	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Moderbolag						
Piteå kommunföretag AB	-	-	-	-	78,7	75,7
Dotterbolag						
AB Pitebo	3,7	3,2	9,3	7,4	28,5	28,0
AB PiteEnergi (koncernen)	6,2	7,0	12,5	14,0	47,3	47,2
Piteå Hamn AB	5,1	6,3	11,8	14,8	37,9	37,2
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	3,3	3,1	10,6	8,9	18,3	18,1
Piteå Renhållning och Vatten AB	2,9	3,6	8,6	10,6	21,0	22,4
Piteå Science Park AB	-	-	-	-	35,7	40,0
Intressebolag						
Nolia AB (hela bolaget)	9,6	-	19,9	-	46,8	47,5

	Koncernbidrag 2019		Utdelningar 2019	
	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Piteå Kommunföretag AB	3,3	50,3	7,8	
AB PiteEnergi (koncernen)	35,6			
Piteå Hamn AB	4,0			
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	7,3			
Piteå Renhållning och Vatten AB	3,4			
Piteå Science Park AB		3,3		
Piteå kommun				7,8

	Intäkter/kostnader 2019		Kortfristiga fordringar/skulder 2019	
	Säljare	Köpare	Givare	Mottagare
Piteå kommun	106,0	131,3	11,0	10,2
Piteå Kommunföretag AB	1,1	2,3	0,1	0,0
AB Pitebo	18,0	59,6	0,1	8,3
AB PiteEnergi (koncernen)	120,4	9,3	25,8	1,3
Piteå Hamn AB	1,0	11,4	0,6	2,5
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	46,4	32,6	0,7	5,7
Piteå Renhållning och Vatten AB	35,8	85,8	1,0	11,0
Piteå Science Park AB	5,1	1,8	0,3	0,2
Nolia AB	2,0	1,7		0,4

Förtydliganden

1. Investerings avser bruttoinvesteringar
2. Förräntning av justerat eget kapital : Resultat före dispositioner och skatt/Justerat eget kapital ((IB+UB)/2)
3. Räntabilitet på totalt kapital: Resultat före räntekostnader/Totala tillgångar ((IB+UB)/2)
4. Soliditet: Justerat eget kapital/Totala tillgångar

Revisionsberättelse

Ord och begreppsförklaringar

Anläggningstillgångar

Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas.

Avskrivningar

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

Avsättningar

Ekonomiska förpliktelser som är säkra, men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias, t ex pensionsförpliktelser.

Eget kapital

Kommunens egna kapital utgör den del av de totala tillgångarna som finansierats med egna medel.

Förutbetalda kostnader

Kostnader betalda år 2019 som avser år 2020 (fordran).

Förutbetalda intäkter

Intäkter erhållna år 2019 som avser år 2020 (skuld).

Kortfristiga skulder

Kortfristiga lån och skulder som förfaller inom ett år från bokslutsdagen.

Likviditet

Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid).

Långfristiga skulder

Skulder med löptid överstigande ett år från balansdagen.

Materiella anläggningstillgångar

Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag m m, nettoinvestering.

Nettokostnader

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Soliditet

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, dvs graden av egenfinansierade tillgångar.

Upplupna kostnader

Kostnader betalda år 2020 som avser år 2019 (skuld).

Upplupna intäkter

Intäkter erhållna år 2020 som avser år 2019 (fordran)