



ÅRSREDOVISNING 2020



Piteå kommun

Innehåll

Förord	3
Årsredovisningens struktur/läsanvisning	4
Piteå kommuns styr- och ledningssystem	6
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	9
Den kommunala koncernen	10
Händelser av väsentlig betydelse	11
Översikt över verksamhetens utveckling	11
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	13
Väsentliga personalförhållanden	32
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	34
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	34
Balanskravsresultat	35
Förväntad utveckling	35
DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING	37
STYRELSE/NÄMNDER	40
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd	41
Kommunstyrelsen	43
Barn- och utbildningsnämnden	51
Fastighets- och servicenämnden	58
Kultur- och fritidsnämnden	63
Miljö och tillsynsnämnden	68
Samhällsbyggnadsnämnden	71
Socialnämnden	78
GEMENSAMMA NÄMNDER	85
Gemensam kost- och servicenämnd	86
Gemensam överförmyndarnämnd	88
Gemensam räddningsnämnd	92
BOLAG	96
Piteå Kommunföretag AB (koncernen)	97
Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)	99
AB PiteBo	102
AB PiteEnergi (koncernen)	106
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	109
Piteå Renhållning och Vatten AB	112
Piteå Hamn AB	116
Piteå Science Park AB	120
Nolia AB	123
EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR	125
Balansräkning	127
Noter	128
NYCKELTAL	137
REVISIONSBERÄTTELSE	140
ORD OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR	140

*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: Maria Fäldt*

Förord av kommunstyrelsen

Med godkännande till handlingarna. Det är en vanlig fras när årsredovisningar och verksamhetsberättelser behandlas på årsmöten av olika slag.

Vi kan nog vara överens om att året 2020 har en hel del övrigt att önska när det gäller möjligheterna att leva och verka som vi är vana vid. Ett år som präglades av en världspandemi där hela vårt samhälle påverkades på många olika sätt

När Piteå kommun summerar 2020 i denna årsredovisning beskrivs just detta och att alla våra verksamheter påverkats av pandemin är ställt utom allt rimligt tvivel. Några exempel:

- Sjukskrivningstalen är högre 2020 än 2019,
- Äldreomsorgen har haft stora utmaningar med förändrat arbetssätt, nya rutiner och besöksrestriktioner,
- Gymnasiet och vuxenutbildningen fick ställa om till distansundervisning,
- Förvaltningar och bolag fick hantera tillfälliga och akuta stöd till närings- och föreningsliv
- Kultur- och fritidsverksamheten fick ställa in eller ställa om många aktiviteter
- Alla kommunens politiska möten blev digitala

När det gäller det ekonomiska resultatet så kan vi konstatera att ett plus på 144 miljoner är mycket starkt. Statens kompensation för coronarelaterade kostnader bidrar samt att vissa kostnader varit lägre då viss verksamhet, resor och möten inte har kunnat genomföras.

Tack vare det starka resultatet kan kommunen rustas för att stå stadigt inför framtiden. Vi avsätter 80 miljoner i vår reservfond till kommande pensionsutbetalningar och strategiskt viktiga investeringar samt reserverar 79 miljoner i den resultatutjämningsreserv som kan användas vid år med svaga resultat.

Vi bedömer att Piteå kommun uppnår God ekonomisk hushållning dvs att ekonomiska och personella resurser använts på ett sätt så att kommunen kunnat leverera verksamhet och tjänster med kvalitet.

Så även om 2020 var ett mycket annorlunda år med många utmaningar så kan vi säga att vi lägger det med godkännande till handlingarna. Det kan vi göra tack vare fantastiska medarbetare i kommunens alla verksamheter, föreningar och företag som kämpat och ställt om, piteborna som tagit ansvar och följt alla restriktioner men samtidigt orkat vara lokala hjältar som handlat och stöttat det lokala näringslivet. Vårt varma tack till alla er!



*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
- Redovisning av samtliga nyckeltal som utgör grund för målbedömning
- Nämnds- och bolagsredovisningar
- Personalslut - 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 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.

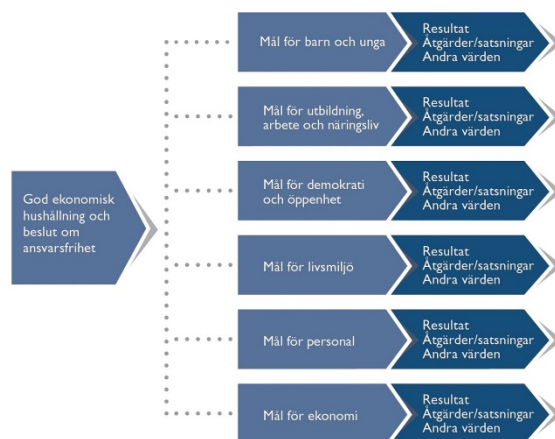
Framtiden

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



The background of the slide is a solid orange color. Overlaid on this are several thin, white, straight lines that intersect at various points, creating a geometric pattern. These lines extend from the top and sides towards the center, where they converge or intersect. The overall effect is a modern, minimalist design.

STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

Piteå kommuns styr- och ledningssystem

Dialog 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.

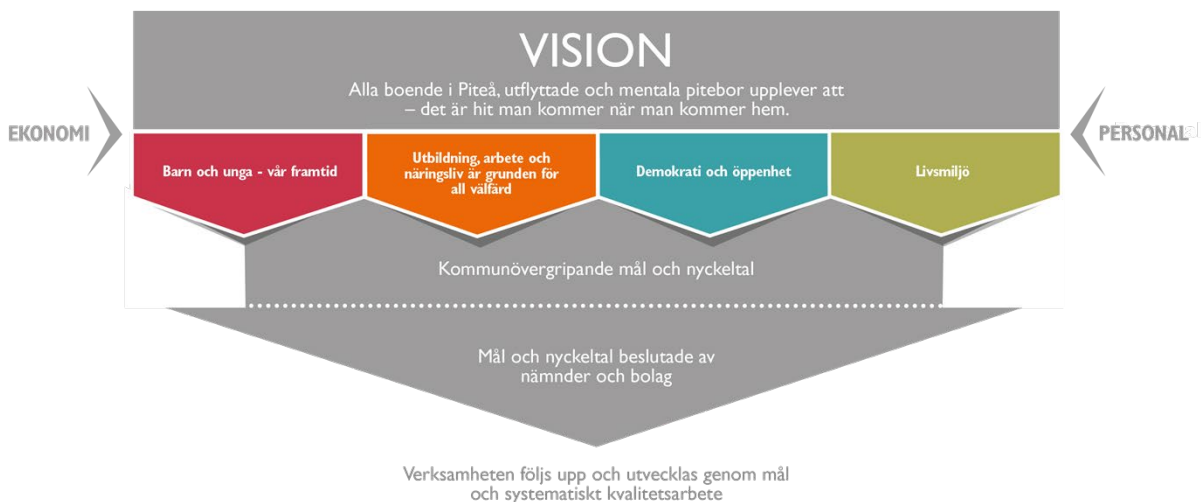
Medborgardialog sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå. Medborgardialog beslutas av kommunstyrelsen. Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå.

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.

Styrkedja

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



Strategiska områden och övergripande mål

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



Agenda 2030 en del i ordinarie arbete

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

Borgmästaravtalet, ett avtal för innovativa energistäder som bygger på ett klimatinitiativ för Europas städer och regioner att minska koldioxidutsläppen.

CEMR – en europeisk överenskommelse för jämställdhet. ECCAR – European Coalition of Cities against Racism

Tillsammans når vi målen

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

Prioriterade mål

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

Riktade övergripande mål

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

Mål för personal och ekonomi

 Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	KS, BUN, FSN, KFN, GRN, SBN, SN och alla helägda bolag
 Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	Alla nämnder
 Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	KS och helägda bolag

Måluppfyllelse

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

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

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

Analys

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får allt för stor vikt. Grunden i analysen utgår från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Analysen ska handla om helheten för målet, eller det strategiska området, inte om detaljer. Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning, 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.

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

God ekonomisk hushållning

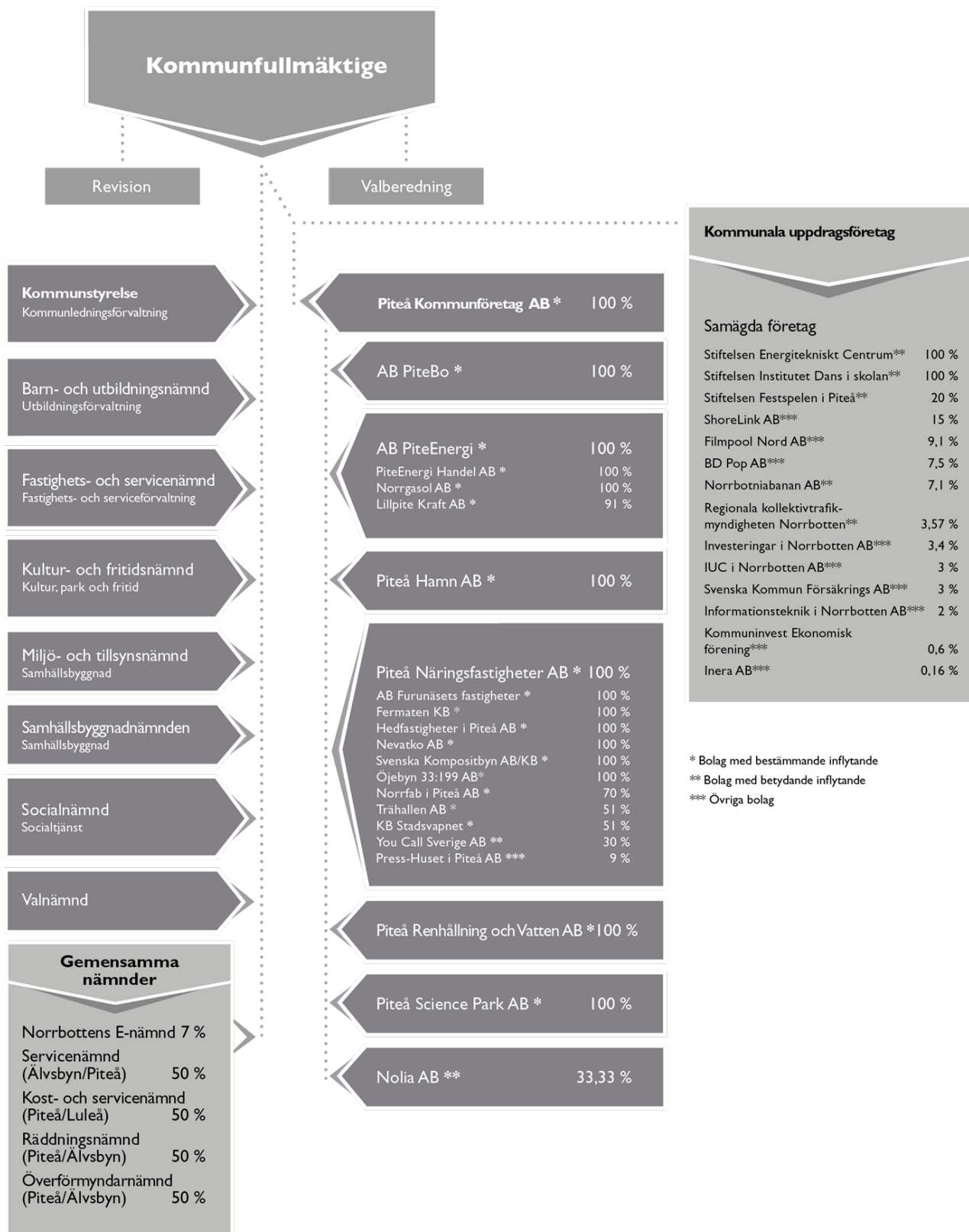
Med årsredovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund beslutar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning. Underlag för beslut byggs utifrån en samlad bild av kommunens mål och målindikatorer. Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi. Bedömningen utgör grunden för God ekonomisk hushållningen, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun.



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Den kommunala koncernen



Händelser av väsentlig betydelse

- Rådande pandemi har haft påverkan på kommunkoncernens verksamheter, personal och ekonomi
- Verksamhetsövergång för drift och underhåll av vatten- och avloppsledningsnätet från kommunen till PIREVA
- Handlingsprogram för skydd mot olyckor har antagits
- Bredbandsstrategi har antagits
- Beslut om detaljplan utvidgning Haraholmens industriområde
- Avfallsplan förlängd t.o.m. 2022
- Beslut om överlåtelse av färdtjänst och riksfärdtjänst till Regionala kollektivtrafikmyndigheten
- Beslut om Plan för hantering av extraordinära händelser 2020-2023
- Förvärv av industrifastighet i Öjebyn
- Beslut om nytt Näringslivsprogram
- Gemensam räddningsnämnd har bildats tillsammans med Älvsbyns kommun

Översikt över verksamhetens utveckling

Verksamhetens utveckling

Kommunkoncernen

	2020	2019	2018	2017	2016
Årets resultat, mkr	222	157	152	124	96
Soliditet, %	44	45	45	44	44
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, %	33	32	31	30	28
Investeringar, mkr	722	688	652	502	508
Låneskuld, mkr*	2 874	2 512	2 416	2 422	2 364
Antal anställda, månadsavlönade personer	4 281	4 279	4 252	4 307	4 170

Kommunen

	2020	2019	2018	2017	2016
Antal invånare	42 226	42 281	42 116	42 184	41 904
Kommunal skattesats, %	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25
Verksamhetens intäkter, mkr	658	618	612	578	547
Verksamhetens kostnader, mkr	3 035	2 982	2 894	2 799	2 669
Årets resultat, mkr	144	89	67	49	37
Soliditet, %	67	72	72	74	73
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, %	45	47	45	44	42
Investeringar (netto), mkr	282	280	216	143	157
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %	5,5	3,5	2,7	2,1	1,7
Låneskuld, mkr*	200	0	0	0	0
Antal anställda, månadsavlönade personer	3 994	4 033	4 016	4 079	3 965

*Långfristiga lån i banker och kreditinstitut

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

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



Foto: Maria Fäldt

Måluppfyllelse per strategiskt område

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

Pilen indikerar hur målbedömningen förändrats sedan föregående årsredovisning. Pil upp = ökad måluppfyllelse. Pil ner = sänkt måluppfyllelse. Streck indikerar att ingen måluppfyllelse bedöms för området då inga underliggande mål finns.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Ekonomi



Uppfyllt i hög grad

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

Ingen förändrad bedömning av resursområdet

Makroekonomisk utblick

Slutet på tunneln?

Pandemin fortsätter göra djupa avtryck i den globala ekonomin. En markant stegring av smittspridningen i såväl Sverige som globalt har nu sänkt konjunkturförväntningarna på kort sikt. Samtidigt stärks utsikterna längre fram av den världsomspännande vaccineringen mot covid-19 som nu inletts och ett visst ljus i tunneln kan anas. Den ökande smittspridningen har lett till omfattande restriktioner i samhället i syfte att lätta på det hårda trycket på sjukvården och för att rädda liv. Såväl global industriproduktion som global varuhandel har återhämtat sig från vårens och sommarens stora tapp. Svensk industri har klarat sig väl i en internationell jämförelse. Tjänstesektorn har dock fortsatt en svår ekonomisk situation med stora skillnader mellan olika branscher. Hotell, restaurang, handel och besöksnäring är några branscher som drabbats hårt av pandemins restriktioner och trots statliga stödinsatser så riskerar många företag att gå i konkurs.

Stödåtgärder

Regeringar och centralbanker runt om i världen ökar upplåning och tillgångsköp för att möjliggöra de omfattande stödåtgärder som satts in och som kommer behövas en lång tid framöver. Stödåtgärderna har fortsatt en stor betydelse för att mildra effekterna av den kraftiga konjunkturvägningen. De historiskt låga räntenivåerna bidrar till att den ökade skuldsättningen inte blir allt för tung att hantera. Många centralbanker stödköper stora mängder värdepapper, trots de senaste årens historik med kraftigt växande balansräkningar. Bedömningen är att den åtgärden är mer verkningsfull än att sänka de redan låga räntorna. Svenska staten har också ökat upplåningen för att finansiera de riktade åtgärder som erbjuds till hushåll, offentlig sektor och till näringsliv. Tidigare års minskning av statskulden i förhållande till BNP har

lett till att den svenska statsskulden nu ändå ligger på en låg nivå både ur ett historiskt perspektiv och i jämförelse med andra nationer.

Arbetsmarknadens utveckling

Antalet arbetade timmar sjönk kraftigt under föregående år till följd av ökad korttidssjukfrånvaro samt korttidspermitteringar. SKR har reviderat ned prognosen för arbetade timmar till -4,1 % för 2020 och bedömer att den nivån i princip kommer vara oförändrad stora delar av 2021. Trots insatser och stöd är det fortsatt svårt för ungdomar och arbetskraft med svaga kvalifikationer att få tillträde till arbetsmarknaden. Det finns skäl att sätta fokus på denna strukturella utmaning av många skäl, bl.a. för att säkerställa kompensförsörjning över tid samt minska utanförskapets negativa effekter för samhället.

Arbetslösheten har stigit under det gångna året och prognostiseras ligga omkring 9 % under 2021. Möjligheten till korttidspermittering är och har varit en av de stora pandemiåtgärderna för att rädda jobb och möjliggöra en snabbare återhämtning. Frågan är hur länge till de hårdast drabbade branscherna klarar upprätthålla verksamhet med stöd av permitteringar innan varsel av arbetskraft, stigande arbetslöshet och ökat antal konkurser sker.

Förutsatt att vaccineringen våren 2021 påvisar långtidseffekter samt fortsatta statliga stödåtgärder, förväntas en gradvis normalisering av samhället med lättnader av restriktionerna. Då kan både global som svensk ekonomi öka takten i återhämtningen under kommande år.

Hushållen och bostadsmarknaden

Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer pekar på varningssignaler avseende näringslivets och hushållens syn på framtiden. Indikationerna om en lägre grad av inhemsk konsumtion och sysselsättning uppstår av rådande försiktighet kring framtida utveckling.

Hushållen har ökat sitt sparande till följd av pandemins restriktioner. Resor till andra länder har i princip upphört till förmån för satsningar på det egna hemmet och närmiljön. Trots pandemin har bostadspriserna fortsatt att stiga under föregående år och förväntas öka även 2021 men i långsammare takt. Bolåneräntorna bedöms ligga kvar på historiskt låga nivåer kommande år, vilket i någon mån kan fortsätta bidra till stigande bostadspriser.

Kommunsektorn

Riksdagen beslutade föregående år om betydande tillskott till kommuner och regioner för att mildra effekterna av pandemin. Ersättning för ökade sjuklönekostnader och en rad olika statsbidrag, de flesta av engångskaraktär, stärkte kraftigt upp resultatet för kommunsektorn det gångna året. Under hösten 2020 beslutade Riksdagen även om ökade statsbidrag för 2021 och 2022 samt förstärkning av äldreomsorgen. Mycket talar för att konjunkturåterhämtningen kommer att ta tid och att det är ett antal år bort innan BNP åter är i samma nivå som före krisen.

Trenden med en avmattning i ekonomin inleddes 2019, men pandemin har påskyndat och ökat dramatiken i förloppet. Den kraftiga konjunkturnedgången gör att skatteunderlaget förväntas växa i en betydligt långsammare takt kommande år än vad som varit normalt under de senaste tio åren.

Tabell, skatteunderlagsprognos

Procentuell förändring

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019–2023
SKR dec	2,8	1,7	2,5	4,0	4,1	3,1	16,1
ESV nov	3,0	1,6	1,9	4,1	3,6	3,2	14,9
SKR okt	2,8	1,9	1,5	3,5	3,9	3,5	14,5
Reg sep*	2,9	2,0 ¹	2,2 ¹	3,6	3,9		15,5

**Har fastställts som underlag för uppräknings av preliminärt utbetald kommunalskatt år 2021 till 1,020 och 1,022.*

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKR.

Med ett starkt fokus på pandemin hamnar de underliggande strukturella utmaningarna inom kommunsektorn kommande år till viss del i skymundan. Demografiutvecklingen med allt fler äldre, den kommande arbetskraftsbristen när färre ska försörja fler samt de omfattande investeringsbehoven inom kommunal sektor är de största utmaningarna. Dessa kvarstår naturligtvis även efter att konjunkturer återhämtats. Pandemin har också bidragit till att belysa och aktualisera ett antal utmaningar inom bland annat äldreomsorgen.

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

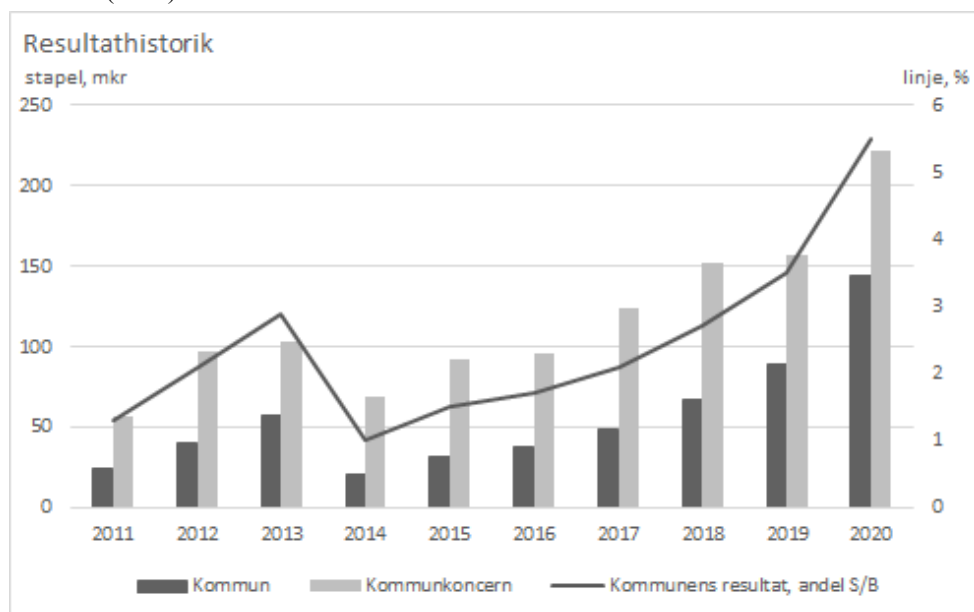
Ekonomisk bakgrund

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 för kommunen. De tre senaste åren har resultaten för kommunkoncernen varit 152 mkr (2018), 157 mkr (2019) och 222 mkr (2020).



Koncernen Piteå Kommunföretag AB

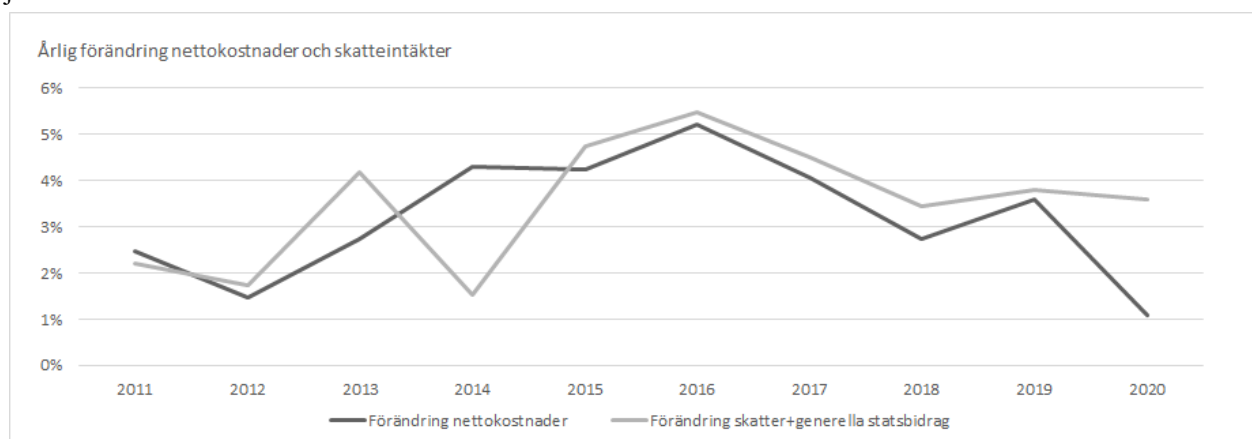
De huvudsakliga syftena med koncernen Piteå Kommunföretag AB är att åstadkomma en aktiv och tydlig ägarstyrning, bedriva ekonomisk och praktisk samordning, samt tillvarata de ekonomiska fördelar som finns inom och mellan koncernen Piteå Kommunföretag AB och kommunen.

De tre senaste åren har resultaten efter finansiella poster varit 114 mkr (2018), 126 mkr (2019) och 162 mkr (2020).

Piteå kommun

Kommunen har de tre senaste åren redovisat resultat överstigande målvärdet 1,5-2,0 % för nyckeltalet Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag (2020 5,5 %). 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.

Under 2020 har pandemin satt sina tydliga spår i nettokostnadsutvecklingen. Kostnadsökningen på 1,1 % i årstakt är den lägsta under de senaste tio åren. Stora pandemistöd i form av bland annat ersättningar för sjuklöner och merkostnader inom omsorgen håller ner nettokostnaderna. Pandemin har även dämpat kostnader för bl.a. vikarier, utbildning, resor och representation. Skatteintäkterna har under året minskat med cirka 9 mkr, -0,4 %, men vägs upp av kraftigt ökade generella statsbidrag, många av engångskaraktär. De generella statsbidragen ökade 100 mkr, 24 %, jämfört med året innan.



Sedan 2011 har omfördelning av budget genomförts genom sparbetting på 45 mkr och ökade driftsramar med 163 mkr.

Kommunkoncernens samt kommunens resultat

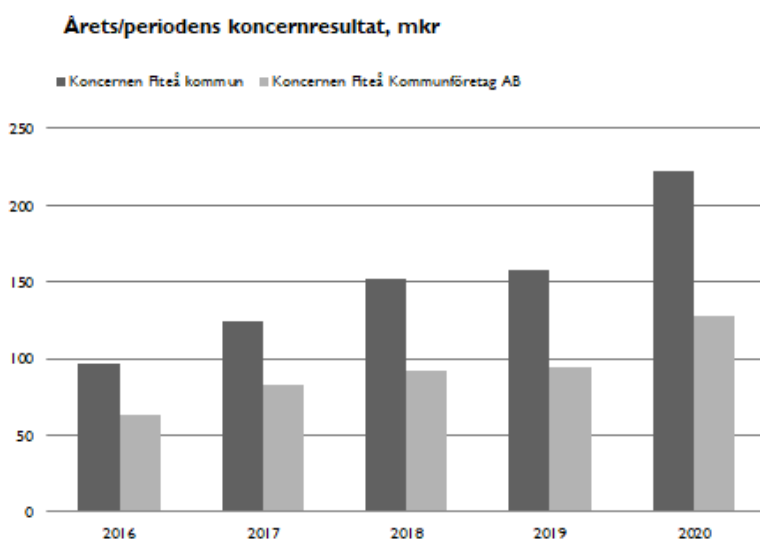
Koncernen Piteå kommun

Koncernen Piteå kommun redovisar ett resultat för år 2020 på 222 mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 222 mkr.

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Bolagskoncernens resultat 2020 efter finansiella poster uppgår till 162 mkr, vilket är ett högre utfall än föregående år. I resultatet ingår dock reavinster med 37 mkr och nedskrivning av aktierna i Nolia med 4,4 mkr. Resultatet är också över den målnivå som beslutats av styrelsen. Även bortsett från reavinster och nedskrivningar är årets utfall bättre än föregående år och väsentligt bättre än budget. Detta beror bland annat på ökade intäkter, anpassningar och effektiviseringar samt att visst underhåll inte kunnat genomföras som planerat under perioden på grund av coronapandemin.

Likviditeten i koncernen inklusive fordran/skuld på koncernkonton, uppgår sista december till 228 mkr, en ökning under året med 102 mkr. Koncernens långfristiga lån inklusive kortfristig del uppgår till 2 674 mkr. Lånen har under 2020 ökat med 163 mkr. Räntekostnaderna är 3,4 mkr lägre jämfört föregående år, trots en ökad låneskuld. Total balansomslutning för koncernen uppgår till 4 712 mkr.



Kommunens resultat

Piteå kommuns redovisar resultat för år 2020 på 144 mkr (2019; 89 mkr), motsvarande 5,5 % av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är 117 mkr högre än budget vid årsbokslutstillfället. Jämfört med den budget som var gällande vid ingången av året efter anslagsöverföringar är utfallet 120 mkr högre. Förändringen i resultatbudgeten under 2020 förklaras av omföringar från drift- till investeringsbudget. Årets resultat överträffar målintervall om 1,5-2,0 % (från 39-53 mkr) av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är 55 mkr högre än resultatet för 2019 och det förklaras till stor del av pandemirelaterade effekter samt reavinster från mark- och fastighetsförsäljning. Poster som betraktas som jämförelsestörande uppgår för året till 38 mkr och består framförallt av reavinster. AFA-försäkringen har under en följd av år haft en nollpremie, så även 2020.

Större avvikelser mot budget:

- Nämnder/styrelse +24 mkr
- Skatteintäkter -31 mkr
- Generella statsbidrag +79 mkr
- Finansiella intäkter +10 mkr

Nämnderna visar en positiv budgetavvikelse på 24 mkr (2019: -11 mkr) och det är en betydande förbättring jämfört med prognosen i delårsrapporten, -33 mkr. För i stort sett samtliga nämnder har utfallet för året stärkts jämfört med prognosen per augusti. Den huvudsakliga förklaringen är ändrad intern redovisningsprincip av den statliga ersättning för sjuklönekostnader, som förbättrar nämndernas utfall med sammanlagt 28 mkr jämfört med augustiprognozen. Även den stora osäkerhet kring pandemins fortsatta utveckling och i vilken grad statliga riktade stöd kunde förväntas är förklaringar till att utfallet landar starkare än prognosen.

Semesterlöneskuldens utveckling under året har försämrat resultatet med 15 mkr jämfört med den prognos som gjordes i augusti. Avvikelsen förklaras av pandemins effekter på möjligheten att ta ut semester i lika stor utsträckning

som mer normala år. Osäkerheten kring smittutveckling har i många fall gjort att semester begränsats för att säkerställa bemanning. Även de allmänna restriktionerna i samhället har rimligtvis minskat ledigheter på exempelvis skollov.

Nämndernas utfall

Nämndernas avvikelser mot budget uppgår till 23,8 mkr, vilket är 34,3 mkr bättre än föregående år och 56,5 mkr bättre än helårsprognosen i delårsboks slutet. Den nämnd som visar underskott 2020 är socialnämnden -37,5 mkr. Övriga nämnder, gemensamma nämnder, Kommunfullmäktige, Revision och Valnämnd visar sammantaget överskott om 61,3 mkr.

Det sammantagna utfallet för nämnderna visar på stor förbättring jämfört med årsprognosen i delårsrapporten per augusti. En betydande förklaring är förändrad intern fördelning av den statliga sjuklöneersättningen. Därutöver är förklaringsposterna bl.a. förlängd statlig ersättning för höga sjuklönkostnader till följd av pandemin, att möjligheterna att utföra ordinarie verksamheter fortsatt varit begränsade av pandemin och restriktioner till följd av den, återhållsamhet i verksamheterna, renodling av fastigheter, exploateringsintäkter samt överskott inom plan- och tillväxtpolitiska medel.

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 103 mkr, exklusive kompensation för årliga pris- och löneökningar. För 2020 redovisar Socialnämnden underskott om -37,5 mkr (2019; -52,1 mkr). Socialnämnden har omorganiserat verksamheterna från och med 1 januari 2020 och en ny resursfördelningsmodell har införts i syfte att förbättra ekonomistyrningen. Schemaläggning och bemanningsekonomi har varit särskilt i fokus under 2020 eftersom personalkostnaderna är förvaltningens största kostnadspost. Inom missbruksvården har antalet hemmaplanlösningar ökat, vilket bidrar till lägre behandlingskostnader. Barn och familj visar det största underskottet inom nämnden p.g.a. ett kraftigt ökat antal komplex institutionsplaceringar. Utfallet har också belastats av en utebliven intäkt från Migrationsverket. Pandemin har inneburit stora omställningar och betydande merkostnader i verksamheterna. Statligt stöd för vård- och omsorgskostnader har kompenserat merkostnaderna.

Investeringar

Kommunkoncernens totala investeringsvolym 2020 uppgick till 722 mkr efter justering för koncerninterna förvärv.

Kommunens investeringsvolym uppgick netto till 282 mkr (2019; 280 mkr), vilket är 31 mkr högre än budgeterat. Av utfallet avser 87 mkr icke budgeterade köp av fastigheter inom det koncerngemensamma renodlingsprojektet.

Budgeterade investeringar underskrider beviljad investeringsbudget med 55 mkr.

Investeringsvolymen i koncernen Piteå Kommunföretag AB uppgick till 498 mkr (428 mkr), vilket är 1 mkr högre än budget.

Större investeringar under året

Kommunen:

- Skolor och förskolor (61 mkr)
- Reinvesteringar kommunala fastigheter (31 mkr)
- Reinvesteringar gator (11 mkr)
- Renovering stadshuset (17 mkr)
- Christinaprojektet (11 mkr)

Koncernen Piteå Kommunföretag AB:

- Förvärv industrifastighet Öjebyn (PNF 110 mkr)
- Utveckling hamnområdet etapp 3 (Piteå Hamn, 53 mkr)
- Fastighetsutveckling (PiteEnergi 16 mkr)
- Nyproduktion lägenheter Blåbärsskogen (PiteBo, 13 mkr)
- Bredband, anslutningar (PiteEnergi, 12 mkr)
- Överföringsledning Renön/Nötön (Piteå Renhållning & Vatten, 9 mkr)

Finansiell stabilitet

Piteå kommun har en i grunden stark finansiell ställning med bland annat hög soliditet och ett relativt gott skatteunderlag. Hela den kommunala organisationen med nämnds- och bolagsverksamheten står inför utmaningar med stora investeringsbehov i fastigheter och infrastruktur under kommande decennier. Kommunen har en skuldvolym på koncernnivå som är relativt hög. Vid årsskiftet uppgick den samlade låneskulden på 2,9 mdkr, därtill kommer pensionsåtagandet på 1,1 mdkr. Kommunkoncernens samlade skuldsättning är därmed relativt hög i kronor per invånare i en jämförelse med andra kommuner. Skuldkvoten, skulder i förhållande till tillgångarnas värde är på en

relativt sett god nivå, dvs skulderna har i hög grad genererat bestående tillgångar. Den främsta anledningen till hög total skuldsättning är att kommunen inklusive bolagen besitter relativt sett stora tillgångar bland annat i fastigheter.

Stärkt kassaflöde

Under de sista tio åren har investeringsvolymen i kommunkoncernen väl överstigit de nivåer som kan finansieras genom eget årligt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, vilket har gjort att låneskulden har ökat. De senaste åren har starka resultat i både kommun och koncern möjliggjort en hög egenfinansieringsgrad vilket bidragit till att bromsa skuldtillväxten. Under 2020 har statsbidragen ökat, i stor utsträckning engångstillskott på grund av pandemin, vilket tillsammans med nyupplåning i både kommun och koncernbolag stärkt kassaflödet.

Behovet av investeringar bedöms kvarstå på hög nivå även kommande år och en betydande egenfinansieringsgrad är önskvärd, vilket förutsätter stabila och relativt stora årliga positiva överskott på sista raden. Även med resultatnivåer i nivå med målvärdet kommer en fortsatt hög investeringstakt innebära stora behov av utökad lånefinansiering. För att klara önskade investeringsnivåer i framtiden är det av största vikt att optimera låneskulden i kommunkoncernen tillsammans med mål om en hög egenfinansiering genom goda årliga överskott.

Likviditet och soliditet

Kommunens soliditet uppgår sista december till 67 % (72 fg. år) respektive 45 % (47), exklusive respektive inklusive pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen. Den lägre soliditeten förklaras av ökad skuld genom nyupplåning. Likviditeten hanteras koncernövergripande och den samlade betalningsberedskapen har under året varit god.

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 2020 uppgår sammanlagt till 12 mkr (2019; 12 mkr), vilket är oförändrat i jämförelse föregående år. Avsättningar för pensioner uppgår till 2 mkr (3 mkr).

Kommunen

Pensionsskulsåtagandet för kommunen uppgår till 1 083 mkr (1 097 mkr), enligt beräkningar från KPA. Pensionsskulden total har minskat med 14 mkr under året, eftersom utbetalningarna har varit större än ränte- och basbeloppsuppräkningsarna.

Pensionsskulsåtagandet består av en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen för pensioner intjänade före 1998 motsvarande 862 mkr samt en skuld i balansräkningen avseende den förmånsbestämda delen av KAP-KL-avtalet på 221 mkr. Den del som minskar är de äldre pensionerna i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. Skulden i balansräkningen har ökat med 13 mkr under året till följd av ökade volymer i den förmånsbestämda delen.

Den största delen av dagens intjäning betalas löpande ut till de anställdas egna pensionsförsäkringsval och skuldförs därför inte i kommunen. Under året har 73 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 817 mkr exklusive marknadsvärdering pensionsförsäkring återlånas till verksamheten.

1. Total pensionsförpliktelse i balansräkningen, mkr	1 083
- varav avsättning inkl. särskild löneskatt	221
- varav ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	862
2. Pensionsförpliktelse som tryggs i pensionsförsäkring	22
3. Pensionsförpliktelse som tryggs i pensionsstiftelse	0
4. Summa pensionsförpliktelse (inkl. försäkring och stiftelse)	1 105
Förvaltade pensionsmedel - Marknadsvärde	
5. Totalt pensionsförsäkringskapital	21
- varav överskottsmedel	0
6. Totalt kapital, pensionsstiftelse	0
7. Finansiella placeringar (egna förvaltade pensionsmedel)	267
8. Summa förvaltade pensionsmedel	288
Finansiering	
9. Återlånade medel - inkl marknadsvärdering	817
10. Konsolideringsgrad	26 %

Reservfond

För att hantera framtida pensionsutbetalningar och större investeringar har kommunen den s.k. reservfonden, fonderade medel i egen balansräkning. Under 2020 har fonden tillförts nya medel om 25 mkr och förvaltningen har genererat positiv avkastning på 4,7 %, som stärkt kommunens resultat. Fondens marknadsvärde uppgick vid årets slut till 267 mkr. Reservfonden är en del av den förväntade finansieringen av pensionsförpliktelserna.

2020 har som helår gett bra avkastning. Under året har exceptionellt stora kursrörelser setts på världens finansmarknader. Historiskt kraftiga och dramatiska fall under våren när pandemin slog till har följts av lika snabba lyft uppåt under sommar och höst med de låga räntorna och omfattande stödpaketerna som stor förklaring. Stockholmsbörsen gick exempelvis ner nästan 12 % i under årets första kvartal men återhämtar sig mer än väl och noteras till +13 % för helåret. Utvecklingen på många andra aktiemarknader är i paritet med detta. Även räntemarknaderna har naturligtvis påverkats av pandemin och centralbankernas agerande med omfattande tillgångsköp har hållit räntorna låga.

Förvaltningen har under året varit allokerat nära neutralt läge enligt gällande finansriktlinjer avseende fördelningen mellan aktier-räntor, 25-75 %. Under hösten har viss övervikt på aktiesidan nyttjats vilket påverkat utvecklingen positivt. Förvaltningen har under året avkastat något över jämförelseindex.

Reservfond, tkr	2020	2019
Ingående marknadsvärde	231 210	205 215
Årets värdeförändring	10 819	15 995
Tillskott under året	25 000	10 000
Utgående marknadsvärde	267 029	231 210
Tillskott kommande år	80 000	

Under 2021 föreslås tillskott till reservfonden med 80 mkr. 2020 har varit ett gott år kassaflödesmässigt då statliga ersättningar och stöd kopplat till pandemin har stärkt kassan med stora summor, långt högre än vad utbetalningarna under året uppgått till. Kommunen har relativt låg konsolideringsgrad inom pensionsförvaltningen, dvs endast en mindre del av framtida kassaflödesrisker är matchat av avsatta medel eller pensionsförsäkringar. Bedömningen är att utifrån de stora tillskott som erhållits under 2020 har det nu skapats ett bra läge att ta långsiktigt ansvar för pensionsskulden och dess effekter i form av stora utbetalningsvolymerna kommande tio-tjugoförårsperiod. Utifrån de förutsättningar som nu föreligger bedöms en större ökning av reservfonden som en god investering där ökad täckningsgrad och lägre risker kopplade till pensionsåtagandet är önskvärt. Med föreslaget tillskott till reservfonden på 80 mkr ökar konsolideringsgraden till 32 %, mot dagens 26 %. Det pågår en nationell översyn av värderingsprinciper av pensionsskulden där det är rimligt att anta att livslängdsantaganden kan komma att revideras upp kommande år, vilket för kommunens del skulle kunna innebära att pensionsskulden ökar med i storleksordningen 200 mkr.

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 2019 års bokslut avsattes 36,0 mkr, vilket motsvarade ett utgående värde på 7,7 % 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 2020 års resultat med 79,0 mkr.

Resultatutjämningsreserv (RUR), tkr	2020	2019
Ingående värde	196 000	160 000
Reservering till RUR	79 000	36 000
Disponering av RUR	-	-
Utgående värde	275 000	196 000
Utgående värde som andel av skatteintäkter/statsbidrag	10,5 %	7,7 %

Finansiella risker

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

Refinansieringsrisk/likviditetsrisken minimeras genom en god förfalloprofil på lån. På bokslutsdagen har koncernens samlade skuldportfölj en kapitalbindning på i snitt 4,0 år (3,5 fg. år) och 19 % (26) av volymen förfaller inom ett år. Vilket är väl inom gränserna enligt styrande dokument. Kommunens medlemskap i Kommuninvest Ek. förening bidrar till att säkerställa en god tillgång till finansiering, historiskt sett god även i tider med global ekonomisk turbulens. En tillräcklig likviditetsbuffert hålls bland annat genom målet om 30 dagars betalningsberedskap i kommunen. Kommunen upprätthåller även löpande kontakt med flera banker och säkrar kortfristiga krediter för att garantera god tillgång till likviditet för koncernen.

*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 3,9 år (3,3). Under året har räntebindningen ökat utifrån aktuella marknadsbedömningar. På tillgångssidan hanteras valutarisker genom att placeringar i allt väsentligt är valutasäkrade i svenska kronor.

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

Strategiska områden

Barn och unga - vår framtid



Uppfyllt i hög grad

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 jämfört med föregående år.

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



Uppfyllt i hög grad

Den rådande pandemin har även påverkat barn och unga. Distansundervisning har bedrivits på gymnasiet och vid enstaka högstadieskolor. Det kan leda till svårigheter att klara av skolarbetet, speciellt för elever med inlärningssvårigheter samt elever med annat modersmål än svenska. Ökat stöd har erbjudits till unga som ej deltar i gymnasiestudier via projektet Motivera och aktivera (MoA). Idrotts-, fritids- och kulturverksamhet har till stor grad ställts in. I november togs beslut att stänga simhallarna och skolan ställde även in simundervisningen. Från den 19 dec stängdes alla kommunala inomhus idrotts- och kulturanläggningar efter regeringens rekommendation. Risk finns för ökad inaktivitet bland unga och även utanförskap då många behöver föreningslivets sociala sammanhang. Det är dock för tidigt att se vilka konsekvenser pandemin kommer ha på längre sikt.

Antalet inledda skyddsutredningar avseende barn och unga har ökat markant jämfört med föregående år, speciellt under första halvåret. Den slutsats som dras är att antalet inkomna ärenden som rör våld har ökat, vilket också leder till ett ökat antal inledda utredningar. Detta är en tendens som inte är unik för Piteå, utan ses i hela landet. Om de ökade anmälningarna som rör våld beror på att fler är hemma i större utsträckning än innan pandemin är svårt att analysera i dagsläget.

Resultaten från Personligt visar inga större förändringar när det gäller hur unga bedömer sin hälsa. Störst skillnad ses för eleverna i årskurs 9 där andelen elever som bedömer sin hälsa som "ganska dålig" har ökat med åtta procentenheter. Andelen elever som aldrig rökt har fortsatt att öka och är nu 79 %. Andelen elever som uppger att de aldrig druckit alkohol samt andelen elever som uppger att de aldrig använt narkotika ligger kvar på ungefär samma nivåer som vid 2019 års undersökning. Skillnaderna i skolresultat mellan flickor och pojkar har minskat. Detta beror på att pojkarnas resultat förbättrats markant.

Samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis har stärkts genom framtagande av informationsstöd och samverkan kring sekretess. Fältassistenternas arbete har också bidragit till ett ökat samarbete mellan dessa instanser. Samverkan Norrbus, mellan skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri har tagit ett omtag. Revidering av styrdokument, aktiviteter för att främja tidiga och förebyggande insatser samt för att stärka samarbete i gemensamma pågående ärenden är några exempel på åtgärder. En samordnare för barn och ungas hälsa har även tillsatts under året för att stärka tidiga samordnande insatser för barn och unga.

Flertalet anställda som i sitt arbete möter barn har fått ta del av utbildning om barnkonventionen. Utifrån att Piteå kommun utropat sig till MR-kommun 2020 och beslutat om ett nytt mål för 2021, "Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun" behövs utbildning för samtlig personal. Flertalet nämndsledamöter har utbildats under 2020 eller ska utbildas under första halvåret 2021. Arbetet med barnkonsekvensanalyser kan utvecklas för delar av kommunens verksamheter. Strukturer finns för att inhämta barns synpunkter behöver stärkas framförallt för de yngre barnen. Även återkopplingen till barn som deltagit i olika former av dialoger kan utvecklas.

Att många aktiviteter som rör barn och unga har fått ställas in under året visar sig i nyckeltal som exempelvis antalet deltagare i sommarlovsaktiviteter där resultatet är sämre än föregående år. På grund av inställd simundervisning har uppföljning av andelen simkunniga inte kunnat mätas. Trots de utmaningar och varningssignaler som pandemin ger så har de kommunala verksamheterna som riktas till barn och unga bedrivits på ett kvalitativt bra sätt med ständiga anpassningar efter rådande situation.

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 2020 till 42 226 invånare. Under 2020 minskade befolkningen med 55 invånare, -0,13%. Piteås befolkning minskade särskilt kraftigt under perioden september till oktober, totalt 131 invånare. Norrbottens län minskade 2020 sin befolkning med 479 invånare. Luleå var den enda kommun i Norrbotten som ökade sin befolkning, +444. I Sverige som helhet ökade befolkningen med 51 706 personer, vilket är den lägsta befolkningsökningen sedan 2005. Lägre invandring samt ett försämrat födelsenetto är orsakerna bakom den låga folkökningen i Sverige som helhet såväl som i Piteå kommun.

Invandringen och därmed invandringsöverskottet har fortsatt minska i Piteå, hade invandringen varit på samma nivå som motsvarande period 2019 hade befolkningen istället ökat. Nu minskar invandringsöverskottet från +237 till +85. Invandringen har successivt minskat under en lång period och är nu nere på de nivåer som rådde före den arabiska våren. Under december månad 2020 var invandringsöverskottet negativt, vilket ur ett historiskt perspektiv är sällsynt.

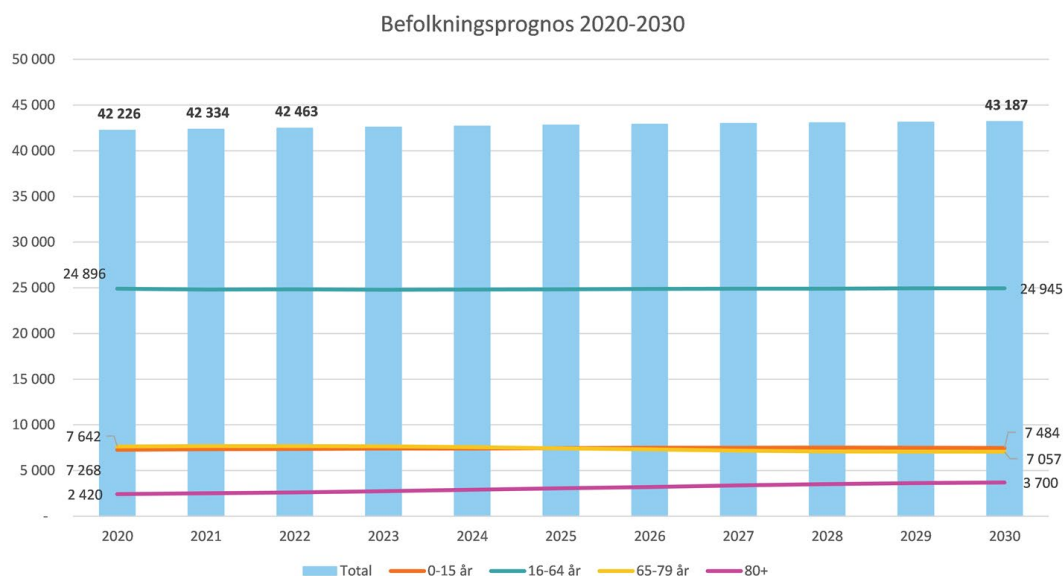
Antalet födda var 35 färre under 2020 än 2019 samtidigt som antalet döda ökat något, sammantaget ger det ett större födelseunderskott än tidigare. Dödstalets utveckling skiljer sig åt mellan könen. Under 2020 avled 30 färre kvinnor i Piteå jämfört med 2019 samtidigt som 33 fler män avled.

Pandemin och de efterföljande restriktionerna har påverkat flyttrörelserna, variationerna i inrikes in- och utflyttning har varit stora under året. När helåret summeras är antalet in- och utflyttningar relativt stabila jämfört med 2019. Inrikes inflyttning har minskat med 18 personer samtidigt som utflyttningen är nära nog oförändrad. Under 2020, såväl som senare år, har Piteå kommun haft ett positivt inrikes flyttningsnetto från övriga Norrbotten och ett negativt inrikes flyttningsnetto mot övriga län i Sverige. Nu finns tendenser till en motsatt utveckling. Flyttningsnettot mot övriga Norrbotten har under 2020 försämrats från +110 till +36 samtidigt som flyttningsnettot mot övriga län förbättrats från -154 till -100. Männens flyttmönster är mest påverkat. Antalet män som flyttade till en annan kommun i Norrbotten 2020 var elva fler än som flyttade till Piteå kommun samtidigt som 32 fler kvinnor flyttade från en annan norrbottenskommun till Piteå.

	2020	2019
Födda	401	436
Döda	481	477
Födelseöverskott	-81	-42
Inrikes inflyttning	1 259	1 277
Inrikes utflyttning	1 323	1 321
Inrikes flyttningsöverskott	-64	-44
Invandring	154	291
Utvandring	69	54
Invandringsöverskott	85	237
Justeringar	4	13
Folkökning	-55	165
Folkmängd	42 226	42 281

Sammantaget med förändringarna i invandringsströmmar, födelseöverskott och inrikes inflyttning minskade Piteå kommuns manliga befolkning med -55 invånare samtidigt som antalet kvinnor var oförändrade. Männen stod 2020 för befolkningsminskningen. Andelen kvinnor i kommunen är dock fortsatt lägre än andelen män.

En ny befolkningsprognos med sikte på 2030 har tagits fram under året. Prognosen innehåller även en delområdesprognos som kan användas som underlag i samband med planering och beslut om investeringar i byggnader och infrastruktur. Den nya befolkningsprognosen prognostiserar en årlig ökning av befolkningen med drygt 100 invånare från år 2021. Ökningstakten kommer dock att avta successivt under perioden. 2030 prognostiseras en befolkning om 43 187 invånare i kommunen. Den största förändringen sker inom gruppen äldre. Antalet 65-79 åringar minskar parallellt med att gruppen 80+ växer från 2420 personer till 3700 personer, motsvarande 53 procent.



Piteå kommun har sedan 2010 ökat sin befolkning med 1334 invånare, trots en större ökning av befolkningen under 2010-talet när Piteå kommun inte befolkningsmålet 43 000 invånare i december 2020. Piteå kommun hade, i december 2020, 774 invånare kvar till befolkningsmålet för år 2020. Målbedömningen kvarstår som fortsatt delvis uppfyllt då målet 2020 inte nås samt den prognostiserade befolkningsutvecklingen inte indikerar att 2030-målet nås i utsatt tid.

Ingen förändrad målbedömning.

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet



Uppfyllt i hög grad

Andelen arbetslösa i Piteå har ökat med 0,7 procentenheter under 2020, detta som en konsekvens av den ekonomiska kris som följt i pandemins spår. I december 2020 hade arbetslösheten för den registerbaserade arbetskraften 16-64 år ökat till 6,5 procent. Norrbotten och Piteå har, trots ökande arbetslöshet nationellt, hittills klarat sig bättre än riket som helhet där arbetslösheten stigit med 1,4 procentenheter till 8,8 procent. Konjunkturfasen har visat sig vara olika över landet till stor del beroende på branschsammanställningen i de olika regionerna. Befolkningsminskningen i Norrbotten kombinerat med större investeringar bedöms vara andra faktorer som bromsar arbetslösheten i Norrbotten. Som en följd av detta fortsätter Piteå kommun att avancera på de listor över kommuner med lägst andel arbetslösa i landet, detta gäller arbetslösheten totalt och ungdomsarbetslösheten men framförallt arbetslösheten bland utrikesfödda.

	Dec 2020	Dec 2019	Diff %-enheter
Arbetslösa 16-64 år, %	6,5	5,8	+0,7
Arbetslösa kvinnor 16-64 år, %	6,3	5,6	+0,7
Arbetslösa män 16-64 år, %	6,7	6,0	+0,7
Arbetslösa 18-24 år, %	10,9	9,3	+1,6
Arbetslösa kvinnor 18-24 år, %	9,5	7,0	+2,5
Arbetslösa män 18-24 år, %	12,1	11,2	+0,9
Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, %	18	21,2	-3,2
Arbetslösa utrikesfödda kvinnor 16-64 år, %	17,3	19,3	-2,0
Arbetslösa utrikesfödda män 16-64 år, %	18,8	23,2	-4,4

Ungdomsarbetslösheten har ökat till 10,9 procent under året. Rikets andel arbetslösa har ökat mer än Piteås samtidigt som Piteås andel ökat mer än Norrbottens läns genomsnitt. Målsättningen att halvera 2015 års arbetslöshetsnivå bland ungdomar innebär målvärde ett motsvarande 5,5 procent. Utifrån historiska nivåer och nuvarande konjunkturläge är det ambitiösa målet svårt att uppnå. Trots svårigheterna är målet fortsatt viktigt att uppnå för att begränsa merkostnader för försörjningsstöd, stävja förvärrade sociala problem samt ökad ohälsa.

Pandemin till trots har arbetslösheten bland utrikesfödda i Piteå och Norrbotten fortsatt att minska det senaste året, vilket står i kontrast mot rikets utveckling. Arbetslösheten bland utrikesfödda i riket har under året stigit till 21,1 procent samtidigt som den i Piteå minskat till 18 procent. För första gången under överskådlig tid har Piteå kommun lägre arbetslöshet bland utrikesfödda än riket, delar av året har den även varit lägre än länets genomsnitt. En kombination av befolkningsförändringar samt aktivt åtgärder för gruppen utrikesfödda bedöms ligga bakom utvecklingen.

Det finns risk att framför allt långtidsarbetslösheten kommer att öka och att den kan bita sig fast under en längre tid, vilket särskilt drabbar grupper i behov av extra stöd. En projektansökan om medel från ESF (Rådet för Europeiska

socialfonden i Sverige) har beviljades. Projektets mål är att stödja personer som befinner sig långt från den öppna arbetsmarknaden. En ökande arbetslöshet kan leda till ökade kostnader för försörjningsstöd, vilket ökar betydelsen av aktiva och tidiga åtgärder i form av deltagande i arbetsmarknadsaktiviteter eller utbildning.

Antalet hushåll som ansökt och beviljats försörjningsstöd har minskat jämfört med föregående år, men under slutet av året finns tendenser till en begynnande ökning. De grupper som minskat mest är ensamkommande ungdomar och personer som är på väg in i etableringsprogrammet via Arbetsförmedlingen. En minskning kan också ses bland gruppen arbetslösa, men under ökningen i slutet av 2020 är det de arbetslösa som står för den största ökningen. Risk finns att det är först nu som pandemins effekter på arbetsmarknaden kan skönjas i försörjningsstödsstatistiken. I samband med delårsrapporten sänktes målbedömningen till delvis uppfyllt utifrån oron kring de stigande arbetslöshetssiffrorna för unga. Dock har läget under hösten inte alls fortsatt att försämrats så som det befarades tidigare under året. Därför är målbedömningen nu oförändrad nivå jämfört med föregående årsbokslut, *i hög grad uppfyllt*.

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande



Uppfyllt i hög grad

Piteå kommuns skolväsende uppvisar goda resultat över tid och står sig väl i en nationell jämförelse. Förskolan håller en hög kvalitet och service gentemot medborgarna, fritidshemmen är väl rustade med pedagogisk kompetens och en stor andel elever når kunskapskraven i grundskolan och genomför gymnasieskolan inom tre år. Inom vuxenutbildning är utbudet av yrkesutbildningar anpassningsbart utifrån behov och efterfrågan. Vuxenutbildningen och SFI utformas med utgångspunkt i att individen på kortast möjliga tid ska få stora möjligheter att komma in i samhället och arbetsmarknaden.

Under 2020 ingick Piteå kommun ett avtal med Luleå Tekniska Universitet (LTU) kring en samverkanstjänst. Tjänsten är unik i sitt slag i Sverige och ska verka för praktisk skolforskning. Syftet med avtalet är att parterna (Piteå kommun och LTU) ska prova, utveckla och utvärdera en modell för samverkanstjänst som ett led i ett långsiktigt samarbete mellan lärosäte och kommun.

Samtliga mätningar inom grundskolan visar att Piteå kommun ligger över riksgenomsnittet, exempelvis nationella proven i åk 3 och 6, kunskapskraven i åk 9 samt behörighet till gymnasiet. De höga resultaten beror bland annat på att ett individualiserat arbetssätt gett resultat samt en hög personaltäthet med hög behörighet. Skillnaderna mellan flickors och pojkars resultat i uppnådda kunskapskrav i samtliga ämnen, åk 9, har minskat. Flickornas resultat ligger kvar på samma höga nivå som tidigare och pojkarnas resultat har förbättrats markant och ligger nu nästan 10 procentenheter högre än pojkarna i riket.

På grund av covid-19 har verksamheterna begränsats och anpassats för att följa Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Förskolor, gymnasieskolan och de flesta enheter inom grundskolan har hållits öppna under året och åtgärder för att minska eventuell smittspridning inom verksamheten har vidtagits. Gymnasieskolan och Vuxenutbildning har bedrivit distansundervisning periodvis under året. Samtliga verksamheter har arbetat hårt för att vidmakthålla utbildningens kvalitet, men konsekvenserna av covid-19:s inverkan på Piteå kommuns utbildningsväsende kan resultera i en utbildningsskuld i framtiden. Elevantalet på SFI har minskat med tio procentenheter under året och en del nyanlända har fått vänta med att börja sina studier. Grans Naturbruksgymnasium har också upplevt en minskning i antal elever inför höstterminen 2020. Fler elever än väntat avbröt sina studier under våren, troligtvis på grund av svårigheter med att genomföra distansundervisning och ett stängt internat. Besökare till bibliotekens lokaler har begränsats för att minska smittspridningen i samhället. Programverksamhet samt studiecirklar som är en viktig del av medborgarnas tillgång till kultur och är byggstenar i det livslånga lärande har inte varit tillgängliga i samma utsträckning som en effekt av covid-19.

Ingen förändrad målbedömning

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande



Uppfyllt i hög grad

Näringslivet har totalt sett drabbats negativt av pandemin och en stor del av kommunens arbete har kretsat runt att mildra pandemins effekter och hjälpa företagen att ta sig igenom krisen. Besöksnäringen är stor och viktig för handeln, boende och restauranger. Branschen omsätter över 600 mkr per år och en nedgång kommer märkas på totalen. Nedgången balanseras ut av stark försäljning inom andra branscher och en oväntat bra sommar för flera företag inom café, fritid och bygghandeln. Kommunen har kraftfullt förstärkt arbetet som relaterar till hotell, camping, restaurang, evenemang och handel. I stort har Piteå ett relativt välmående näringsliv och många företagare, framförallt inom industrin, rapporterar om fulla orderböcker och största problemet är att hitta kompetens.

Under året fastställdes ett nytt Näringslivsprogram. Programmets ambition är att bidra till en positiv utveckling för alla företag i Piteå kommun. Arbetet fokuserar på befintliga, nya företag och nya etableringar. I näringslivsprogrammet anges också prioriterade spjutspetsområden.

Utbudet av arbetsmarknadsutbildningar har utvecklas i nära samverkan på näringslivet och stärkta insatser för

matchning till arbete har skett i samverkan med ett antal lokala företag. För att möta ökande varsel sker medverkan i ett antal ESF-projekt i regionen. Arbetet för fler industritomter har fortgått och arbete med ett planprogram har startat för nästa etapp på Haraholmens industriområde. Under året har ett antal förfrågningar om planbesked kommit in och prioriterats. Det finns ett behov av ett mer långsiktigt arbete för att utveckla mark- och planberedskapen i kommunen. Aktuella verksamhetsytor som har färdigställts omfattar Haraholmen, Maran och Kullen.

Strömbackaskolans mål om att bli en av Sveriges bästa skolor för automation inom teknik och industri är på god väg att bli verklighet. Piteå kommun har tillsammans med Region Norrbotten och aktörer inom näringslivet beviljat medel för att Strömbackaskolan ska kunna, genom lokalanpassning och modern automationsutrustning, erbjuda eleverna en förstklassig automationsutbildning.

Under året har ett intensivt arbete pågått med att stärka campusområdet till följd av LTU's neddragningar och därmed ett vikande antal studenter. Bland annat har en studentlokal byggts om för att öka studenttrivseln.

Inom ramen för etablerings- och omlokaliseringsarbetet har rekordmånga företagsärenden hanterats. Genom så kallade etableringsråd erhåller företag situationsanpassad service och myndighetsvägledning. Utifrån företagets behov så sammankallas ett etableringsråd med olika kompetenser och tjänstepersoner. Under året har mer än 10 etableringsråd hållits och över 27 företagsärenden har ombesörjts från inkommen fråga till färdig markanvisning eller bygglov.

Piteås tillväxt påverkar kommunens tillsynsverksamhet genom tillkommande och förändrade tillsynsbehov.

Verksamheten har under året i hög grad påverkats av spridningen av coronaviruset. För att underlätta för företagen i en svår tid så har bland annat debitering av tillsynsavgifter senarelagts. Kontaktvägar som telefontider och information på hemsidan har anpassats efter rådande smittskyddsläge. Samtidigt har det långsiktiga utvecklingsarbetet fortsatt, där ett syfte är att förenkla kontakterna och effektivisera tillsynsarbetet. Införande av tillsynsappar och e-tjänster bedöms underlätta arbetet och informationsgivning till berörda. Under året har verksamheten lanserat sex nya e-tjänster och samverkansmöten med näringsidkare har kunnat genomföras digitalt.

Företagsakuten bildades utifrån ett samarbete mellan Piteå kommun och Sparbanken Nord. Syftet har varit att hjälpa det lokala näringslivet med de utmaningar som pandemin orsakar. Under våren bildades även en besöksnäringsstab med representanter från flera kommunala verksamheter. Samarbetet ledde till att kartor över utflyktsmål och parker togs fram. Ett sommardeck med aktiviteter och sommarjobbare etablerades mitt i stan med syftet att "öppna upp" det offentliga rummet och skapa liv i stan då alla ordinarie evenemang ställdes in. För vintern har liknande satsningar gjorts med kartor och aktiviteter för att skapa liv runt om i kommunen. Föreningen Visit Piteå utvecklades under året för att istället återgå i kommunal regi. Genom det regionala projektet Business Capacity Development fortsätter arbetet med att utveckla besöksnäringen i Piteå.

I Svenskt Näringslivs undersökning hamnar Piteå på plats 226 gällande näringslivsklimat. De företagare som besvarat enkäten upplever att det finns förbättringspotential exempelvis avseende attityder till företagande. Piteå har länets tredje högsta tillväxt enligt undersökningen som Syna genomför varje år. Efterfrågan på mark och lokaler i Piteå har varit högt under året, därtill har flera befintliga företag till följd av expansion sökt bygglov, nya lokaler och mark. Företagen lyfter fram utmaningen med att hitta rätt kompetens då man växer. Sammantaget bedöms attraktiviteten vara hög utifrån ovan flöde av ärenden och utifrån samtal med företagen.

Under året har samtal med berörda tjänstepersoner och verksamhetsledare tagits för att analysera utmaningar och styrkor i det kommunala främjandearbetet. Utifrån information från företagen har en behovsbild förstärkts och bekräftat inriktning i arbetet.

Arbetet har fokuserats på att förstärka och förtydliga arbetet kring etableringar och omlokaliseringar, där många frågor rör myndighetsutövning och infrastrukturella frågor. Detta har resulterat i en förtydligad samverkansmodell mellan främst Piteå kommunföretag och Piteå kommun. Samverkan tar sin utgångspunkt i de förfrågningar som inkommer och företagets behov. Genom att samla experter och handläggare i tidiga skeden kan frågor hanteras över organisationsgränser och kundens dialog och åtagande blir smidigare. Totalt har fler än 30 komplexa etablerings- och omlokaliseringsärenden hanteras via denna arbetsmetod. Arbetet fortsätter 2021 med att förtydliga samverkan och arbetsprocesser kring främst samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområden.

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

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Strategiskt område Demokrati och öppenhet 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

Den pågående pandemin har inneburit stora utmaningar för arbetet med dialog och delaktighet. I början av året genomfördes en medborgardialog med fysiska möten inför framtagandet av en genomförandeplan för Piteås kulturmål. Övriga dialoger har genomförts digitalt och mestadels via enkäter som antingen varit öppna för alla medborgare eller riktade till medborgarpanelen. Ett digitalt möte har genomförts med PiteåPanelen. Under sommaren utökades antalet ferieplatser för Unga kommunutvecklare och metoden anpassades utifrån den pågående pandemin. Metoden Unga kommunutvecklare har lett till att fler unga deltar i olika medborgardialoger. Metoderna för genomförande och återkoppling bör utvecklas kontinuerligt. För att utveckla och fördjupa medborgardialogen deltar Piteå i ett nätverk organiserat av SKR med syfte att utveckla metoder för lokala samhällskontrakt.

Ingen förändrad målbedömning

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund



Uppfyllt i hög grad

På FN-dagen i oktober utropade Piteå sig till en MR-kommun (männsliga rättigheter). Utropandet innebär ett åtagande att fortsätta driva arbetet för att främja mänskliga rättigheter och mångfald. Förutom att utveckla det kommuninterna arbetet ska aktiviteter som riktar sig till både medborgare, föreningar och företag fortsatt genomföras. Inför utropandet genomfördes en rad åtgärder både internt och externt. Lättillgänglig information har tagits fram till kommunens medarbetare och chefer med bland annat utbildningsmaterial. I samband med utropandet till MR-kommun genomfördes en digital fotokampanj på publika platser och på sociala media med personer från näringsliv och politik. En fortsättning av kampanjen är planerad till början av 2021. Förtroendevalda i Kommunfullmäktige har genomfört en digital utbildning i workshopsform om nya lagen om Barnkonventionen. Ett av flera goda exempel på mångfaldsarbetet återfinns inom Fastighets- och servicenämnden. Nämnden har en personalsammansättning som består av medarbetare med olika etniciteter, kulturer, religioner, språk och erfarenheter som bidrar till att skapa och upprätthålla normer som främjar, respekterar och tillgodoser mänskliga rättigheter. Fortsatt arbete inriktas på att försöka bredda mångfalden även inom tjänstepersonssidan, en utmaning som berör samtliga verksamheter. Trots aktivt arbete med frågorna har kommunen en låg andel utrikes födda och personer med utländsk bakgrund jämfört med riket. Mottagandet av flyktingar har under året påverkats av spridningen av coronaviruset. En fortsatt utmaning ses kring att klara av integrationen och att motverka segregationen i samhället. Kompetenshöjande insatser riktas även fortsättningsvis till utsatta grupper. Under året har arbetslösheten bland utrikes födda minskat, vilket till delar bör vara ett positivt resultat av stärkta insatser för matchning till arbete för den gruppen. Under hösten har projekt Employment for migrants arbetat med metodik för ett inkluderande arbetssätt när nya medarbetare och praktikanter tas emot i verksamheterna. Arbetet kommer att utmynna i tre filmer som visar hur det kan se ut och vad man kan göra för att bli mer inkluderande. Med stöd av medel från Länsstyrelsen pågår ett projekt knutet till Våld i nära relationer. Syftet är att med hjälp av kartläggningen som låg till grund för ansökan, revidera och omarbeta handlingsplanen Våld i nära relationer samt utbilda chefer och medarbetare. Utbildningen riktar sig i första hand till socialtjänsten men ska även öka kunskapen inom övriga verksamheter. Inom projektet har under hösten "En vecka fri från våld" genomförts. Utbildningsinsatser och behandlingsmetoder kopplat till förövare av våld i nära relationer kommer att inrymmas i projektet. I samarbete med Svenska kyrkan har mötesplatsen Kompassens öppnat och dit kan personer vända sig för att fika, prata, umgås och få enklare hjälp i sociala frågor.

Ingen förändrad målbedömning

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter



Uppfyllt i hög grad

I det kommunala uppdraget ingår ett gott värdskap, ett jämlikt och jämställt bemötande och dessa frågor är i fokus i dagligt arbete. Den kommunala tillsynsverksamheten arbetar utifrån principer som rättssäkerhet och likabehandling. Utredningar, kartläggningar, dialoger och utbildningsinsatser som görs i de kommunala verksamheterna är exempel på områden som fortlöpande utvecklas på olika sätt och här ingår även att stärka jämställdhetsperspektivet. Den utveckling som skett med fler digitaliserade e-tjänster m.m. främjar lika behandling av ärenden, vilket är positivt ur jämställdhetsperspektiv.

Mönstret i utbildningsval bland såväl unga som vuxna är fortfarande traditionellt könsuppdelat. Inom kultur- och fritidsområdet är fotbollen ett exempel där lika många flickor som pojkar deltar i verksamheten, vilket skiljer sig från riket som helhet. Damidrotten är stark i kommunen och lockar stor publik i alla åldrar och kön. Kommunen bidrar med sponsorinsatser i syfte att stärka utveckling mot ett mer jämställt samhälle.

Enligt Socialstyrelsens brukarbedömning inom äldreomsorgen anger 97 % av kvinnorna och 98 % av männen att de är nöjda med det bemötande de får. Under året har inte någon brukarundersökning inom verksamheterna funktionsnedsättning eller missbruk gjorts. För att säkerställa mer jämställd service och bemötande utförs utredningar

och beslut utifrån standardiserade och systematiska arbetsmetoder.

Ingen förändrad målbedömning.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Strategiskt område Livsmiljö består av sex övergripande mål. Av dessa sex mål har fyra bedömts som i hög grad uppfyllt och två 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 har utgått från en plan för hållbarhet, som lyfter fram hur mål och nyckeltal i kommunens verksamhetsplan bidrar till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det innebär att måluppfyllelsen för hållbarhetsmålet är beroende av hur samtliga övriga mål i verksamhetsplanen uppfylls. De inriktningar som har givits hållbarhetsarbetet har för social hållbarhet handlat om mångfald, hälsa, delaktighet och trygghet. För ekonomisk hållbarhet har det handlat om ekonomisk långsiktighet, demografi, utbildning och sysselsättning samt utveckling och tillväxt. För ekologisk hållbarhet har det handlat om miljö, klimat och energi samt konsumtion. På senare tid har hållbarhetsarbetet i ökad utsträckning kommit att formuleras närmare de termer som ingår i Agenda 2030 för att synliggöra det lokala arbetets koppling till FN:s globala mål. I allt väsentligt kvarstår dock inriktningen att hållbarhetsarbetet ska ske integrerat i ordinarie verksamhet. På kommunövergripande nivå är hållbarhet ett perspektiv som ska vägas in i beredning och beslut i alla ärenden.

På kort sikt tyngs måluppfyllelsen för social och ekonomisk hållbarhet av konsekvenserna av virusutbredningen. Pandemin har särskilt drabbat de delar av näringslivet där många unga arbetar, som restauranger, handel, hotell, besöksnäring m.m. Effekterna på längre sikt bedöms ändå goda i regionen, då omfattande satsningar görs för att säkra en positiv utveckling inom alla tre hållbarhetsperspektiven.

Stödet till föreningslivet är en viktig faktor för social och ekonomisk hållbarhet. Här har coronapandemin fått omfattande ekonomiska konsekvenser för föreningslivet och många föreningar måste hitta nya former för sin verksamhet för att överleva. Socialtjänsten arbetar för hållbara lösningar kring anställningar genom att ta emot praktikanter för ökad inkludering och delaktighet i samhället. I projektet Employment for migrants håller en metodbok att ta form för en bra introduktion för medarbetare, så att de vill fortsätta arbeta i verksamheten samtidigt som kvaliteten på vården och omsorgen ökar. Inom skolan pågår arbete för att förbättra utemiljön vid skolor och förskolor.

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

Utifrån den handlingsplan som tagits för miljö, klimat och energi pågår planering kring ett betydande antal konkreta aktiviteter. Det finns också en ambition att stärka en framtidsinriktad hållning till hållbarhet och nya arbetssätt provas i samband med arbetet med Stadsutveckling Öster. Hållbarhetsfrågorna rör även förvaltning av mark och skog samt naturvården. Den upphandling som ägde rum i början av året medförde dock inte en positiv utveckling av andelen miljöbilar i kommunen. Den lokala kollektivtrafiken har upphandlats under året och kommande år bedrivs den med enbart el-bussar. För fortsatt aktivt arbete lyfts även behov av en kemikalieplan, utveckling av fossiloberoende transporter, förändrade krav i samband med upphandlingar samt livscykelanalyser vid byggande av kommunala fastigheter.

Inom Fastighets- och servicenämndens områden sker ett fortlöpande arbete för att säkerställa användande av miljögodkända och parfymfria kemikalier, göra klimatsmarta val av livsmedel i form av lokalproducerade produkter och produkter från hållbara bestånd, mätning av matsvinn m.m. Projekt pågår för ökad energieffektivisering vid renovering av fastigheter och ett energiprojekt med solpaneler drivs vid Grans Naturbruksgymnasium.

Tillsynsarbetet inom miljö och hälsa har under året påverkats av spridningen av coronaviruset. Information och kontroll enligt nya lagen om tillfälliga smittskyddsärenden har varit i fokus vilket har uppskattas av lokala företagare. I samverkan med övriga kommuner i länet har också ett tillsynsprojekt på vattenverk med koppling till klimatpåverkan genomförts. Hälsoskydd har noterat problem med nedskräpning vid återvinningsstationer och brister vid större enskilda avloppsanläggningar. Vindkraftsutvecklingen i kommunen medför fortsatt ytterligare utrednings- och tillsynsbehov samt behov av deltagande i samråd.

Ingen förändrad 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. Årets planering och genomförande av åtgärder har på olika sätt påverkats av pandemin. Det lokala brottsförebyggande arbetet har pågått under året dock under andra former. Vissa aktiviteter som till exempel medborgarträffar och föreläsningar om bedrägerier mot äldre har ställts in för att säkra rekommendationerna kring pandemin. I syfte att stärka tryggheten i centrala stan för bland annat barn och unga, har bland annat nattvandrande föräldrar och Pitebor på stan genomförts. Rondering och kameraövervakning har införts på busstationen med goda resultat för situationen där. Klagomål har löpande inkommit till kommunen och till polisen främst gällande buller, nedskräpning och buskörning kopplat till A-traktorer och områden där ungdomar samlas. Frågan är komplex då det är många aspekter som ska vägas in som exempelvis ungas behov av fritidsaktiviteter och samlingsplatser gentemot vuxnas behov av trygghet och ordning.

Under hösten har en trygghetsvandring genomförts i Blåsmark med fokus främst på trygga miljöer kopplat till trafiksituationen i byn, problemen har lyfts till Trafikverket. Vid om- och nybyggnationer av skolor och förskolor analyseras alltid trygghets-, säkerhets- och tillgänglighetsaspekten. Det kan bland annat ske genom trygghetsvandringar, rutiner för att trygga trafiksäkerheten och anpassningar av belysning och staket. Konkreta insatser för trygghet i miljön har under året omfattat trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom Hortlaxskolans närområde, ombyggnation av Industrigatan, kvarteret Tallen/Västergatan, nya hastighetsbegränsningar i stan och en utökning av det belysta gång- och cykelvägnätet. Rådhusområdet byggs för närvarande om och blir ett gångfartsområde. Utöver dessa åtgärder sker även aktivt arbete med att förändra beteende och attityder gällande resmönster och därigenom förbättra säkerheten, tryggheten och framkomligheten i trafikmiljön.

Inom socialtjänsten har ett flertal åtgärder satts in för att minska smittspridningen av covid-19 i verksamheterna. Under våren infördes besöksförbud på särskilda boenden för äldre som sedan upphörde i oktober dock med nya strikta rutiner för hur besöken skulle gå till. Perioder av besöksförbud är svåra att hantera då situationen kräver en balansgång mellan risk för smittspridning och de äldres behov av att träffa anhöriga. För att skapa förutsättningar till digitala möten införskaffades teknik, vilket möjliggjorde träffar med anhöriga på distans. Då den sociala kontakten är viktig erbjuder många verksamheter telefonmöten istället för fysiska besök. På vård- och omsorgsboenden har mätning av förekomst av legionellabakterier genomförts och åtgärder har satts in om det behövs.

Arbetet för ökad tillgänglighet utvärderas löpande och är en del i den ordinarie verksamheten. Inom socialtjänsten har ytterligare e-tjänster lanserats bland annat inom områdena rehabilitering, orosanmälningar för barn samt ansökan om försörjningsstöd. Ytterligare steg i digitaliseringsutvecklingen är att 18 kameror för nattlig tillsyn har placerats i ordinärt boende samt att användningen av läkemedelsrobotar har ökat till tio brukare. Arbetet med planering av dagliga insatser har förbättrats med stöd av ny digital teknik. En ny funktion och roll har införts i organisationen, ”stöd till försörjning”. Funktionen har ökat tillgängligheten för medborgarna för att få svar på ärendefrågor inom konflikthantering, förståelse för lagstiftning samt rådgivning och stöd.

”Fritid för alla” arbetar för att erbjuda fritidssysselsättningar för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. En tillgänglighetsvandring med funktionsrättsorganisationerna har genomförts kring grönområdena runt Nördfjärden. Synpunkterna tas med i det fortsatta arbetet i framtagandet av planprogram för området. Gröna miljöer och skogsområden är viktiga inslag för en stads attraktivitet. Den tätortsnära skogen är inventerad och varje yta har ett mål uppsatt i planen. Planen ska vara vägledande för att verka för en varierad natur i närområden med biologiska och rekreativa värden. Tillgängligheten i stan har förbättrats genom att gågatan i centrum numera är rökfri.

Projektet ”Boken” riktar sig till personer som inte själva har möjlighet att besöka biblioteken. Fokus är dels att kartlägga vilka behov som finns att få böcker hemlevererade, dels att skapa ett nätverk av organisationer, föreningar och privatpersoner som kan hjälpa till i förmedlingen av böcker och andra medier.

Ingen förändrad målbedömning.

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer



Uppfyllt i hög grad

Kommunens bostadsförsörjningsplan anger hur många bostäder som bör tillkomma per år för att bostadsbehoven ska kunna fyllas. Utgångspunkten i planen är att det råder underskott av bostäder i kommunen som helhet och att situationen har varit ansträngd för bostadsmarknadens debutanter, unga, nyanlända, äldre och personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Den anger även ett ökande behov av tillgänglighetsanpassade lägenheter. Efterfrågan på bostäder bedöms finnas såväl i centrum, som på landsbygd.

Planen redovisar ett behov av ca 1 200 nya bostäder under åren 2018-2021. Takten i byggandet har dock varit för låg för att det målet ska nås. Fram till och med utgången av år 2020 har slutbesked getts för 527 bostäder eller 44 % av det samlade behovet. Aktuella uppskattningar anger att ca 63 % av planens mål för bostadsbyggande kommer att kunna nås till och med år 2021.

Enligt den senaste bostadsmarknadsenkäten, som presenterats av Boverket, råder underskott på bostäder i kommunen

som helhet och i centralorten, medan det i kommunens övriga delar råder balans. Den redovisade bedömningen är även att det mönstret kommer att kvarstå på tre års sikt. Ett arbete har inletts för att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram. Programmet behöver förutom statistiska prognoser och mål för befolkningsutvecklingen även ta höjd för möjliga effekter av de storskaliga verksamhetstableringar som sker i närområdet och kanske även i kommunen. Som konsekvens finns även ett behov av stärkt planberedskap i kommunen.

Bland de särskilda utmaningar som finns för bostadsförsörjningen märks en brist på billigare bostäder samt en låg andel bostadsrätter, där det senare bedöms bidra till låg rörlighet på bostadsmarknaden. Enligt Svensk mäklarstatistik för åren 2012- 2019 så ökade priserna i kommunen för bostadsrätter med 187 %, för villor med 70 % och för fritidshus med 52 %. Under 2020 ökade priserna för villor med drygt 10 %. För bostadsrätter kan den senare utvecklingen inte redovisas på grund av för få försäljningar. Trots prisökningarna står sig Piteå fortsatt väl i det Boindex som publiceras av Swedbank och speglar köpkraften för olika typhushåll i förhållande till kostnaderna för köp av bostad.

Ett flertal utvecklingsprojekt pågår i syfte att skapa förutsättningar för möta det långsiktiga behovet av bostäder. Kommunstyrelsen har lett arbetet med fördjupad översiktsplan för Stadsdelscentra Öjebyn, landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) samt beslutat om investering för tillskapande av villatomter på Lekattheden i Jävre. Även nya riktlinjer för bebyggelse i Piteå centrum och ny detaljplan för Rådhusorget har antagits. Christinaprojektet, som i slutänden kommer att möjliggöra bostadsbyggande på attraktiva tomter i centrala staden, fortgår enligt plan. Jämfört med 2019 så ökade antalet bygglovsansökningar med ungefär 20 %. Av det totala antalet rör kring 10 % nybyggnation av bostäder i flerbostadshus eller småhus. Mot bakgrund av utvecklingen under senare år finns det fortsatt en allmän risk att bostadsbyggandet under en tid kan komma att sakta in, framförallt när det gäller flerbostadshus.

Under året har planeringen för ett nytt äldreboendet vid Strömnäsbacken fortgått. Projektet omfattar även en ambition att utveckla boendet till ett kompetenscenter för personal som arbetar med personer med demenssjukdom. Det omfattande renoveringsarbetet av Hortlaxgården har kunnat pågå enligt plan. Andra service- och underhållsarbeten på särskilda boenden har dock fått flyttas fram och finns planlagda under våren och hösten 2021. Det finns även långtgående planer för en ny bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättningar som tillhör LSS.

Fastighets- och servicenämnden genomförde under årets första kvartal det renodlingsprojekt som tidigare beslutats genom att sälja sexton hyresfastigheter till PiteBo och en lokal till PnF. Omvänt köpte nämnden fyra gruppboenden, en fotbollshall och en skola.

Ingen förändrad målbedömning.

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer



Uppfyllt i hög grad

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

Kommunen samverkar med andra för att Norrbottenabanan ska förverkligas och ett projekt för att utreda nyttoeffekter i strategiska trafiknoder efter banan har inletts. Beslut har också tagits om driftbidrag till Norrbottenabanegruppen och till Norrbottenabanan AB för det fortsatta arbetet. Haraholmens industriområde har exploaterats och ny detaljplan för Haraholmens logistikcentrum har beslutats. För förbättrad infrastruktur i skärgården har medfinansiering getts till projektet Samverkan Bottenvikens skärgård.

Vindkraftsutbyggnaden innefattar även frågor som berör utveckling av kraftledningsnätet. Piteå hamn utvecklas i syfte att stärka dess kapacitet och funktion. Infrastrukturarbetet omfattar även åtgärder för klimatanpassning och förberedelser pågår inför byggandet av ett dagvattenmagasin i staden. Under året har också en ny bredbandstrategi tagits, vilken syftar till att öka bredbandsutbyggnaden i kommunen.

Färdtjänst och riksfärdtjänst har överlåtits till Regionala kollektivmyndigheten för att få en mer rättssäker och i längden bättre färdtjänstservice. Den nya upphandlingen av kollektivtrafik har slutförts, vilket bland annat innebär att trafiken i framtiden kommer att drivas med el-bussar. En konsekvens av den pågående pandemin har dock blivit att resandet med kollektivtrafik minskade med ca 17 % jämfört med 2019.

Projekt med fokus på den lokala strukturen har bland annat rört utvecklingen av Rådhusorget, exploatering kring bostadsområdena Ljungheden, Strömnäsbacken och Lekattheden. Större gatuarbeten har rört Djupviksgatan, Västergatan och Industrigatan. Arbetet med gång- och cykelvägar har fortsatt enligt plan och under året har 1,8 km ny gång- och cykelväg byggts.

Ingen förändrad målbedömning.

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



Delvis uppfyllt

Beslutet att begränsa allmänna sammankomster till max 50 personer fick stora konsekvenser för kulturverksamheten.

Från mitten av mars ställdes i princip alla publika arrangemang in. Ett stort arbete lades ned på att ställa om verksamheter för att kunna bedrivas och inför hösten såg det relativt positivt ut. Allt var förberett för att genomföra arrangemang med sittande publik då ytterligare begränsningar infördes.

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

Den uppkomna situationen har påverkat bibliotekets verksamhet i stor utsträckning. Bibliotekets besökare har uppmanats att beakta vikten av social distansering vid sina besök och också uppmanats att använda bibliotekets elektroniska resurser mer istället för att besöka bibliotekets lokaler. Läsandet förefaller inte ha minskat då utlåningsstatistiken, om man bortser från att Norrfjärdens bibliotek varit stängt under stora delar av året, pekar uppåt för både fysiska böcker och e-medier. E-boksutlåningen är gratis för låntagarna men innebär en ökad kostnad för biblioteket.

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

Beslutet om att kulturföreningarna inte skulle bli återbetalningsskyldiga för icke genomförda arrangemang har varit gynnsamt för föreningarnas ekonomi. Endast föreningar med lokalkostnader som hembygdsföreningar har drabbats då de inte kunnat genomföra några inkomstbringande publika arrangemang. Förhoppningsvis ska de extra pengar som avsatt för 2021 kunna bidra i rätt riktning.

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

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

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



Delvis uppfyllt

Ett flertal aktiviteter i det brottsförebyggande arbetet har inte kunnat genomföras på grund av pågående pandemi, men regelbunden samverkan har skett mellan olika aktörer för att få nulägesbilder och kraftsamla kring vissa frågor. Polisen rapporterar oro kring användningen av narkotika, bland både unga och vuxna, men det är svårt att få en samlad bild då många arrangemang och lokaler stängts på grund av pandemin.

På grund av en noterad ökning av alkoholkonsumtionen bland äldre har utbildning om *alkohol och äldre* för drygt 200 personer inom socialtjänsten genomförts. Mer utbildning efterfrågas, men verksamheten har pausats på grund av pandemin. En gemensam aktivitet på Byxtorget genomfördes under hösten kring frågan om *Rökförbud på gatan*. En majoriteten av medborgarna var för ett rökförbud och tyckte att nedskräpning av fimpas är ett problem.

Under hösten sjönk antalet besök i alkohol- och narkotikagruppen något, men över hela året var förändringen marginell. En förklaring är fler behandlingsformer i egen regi, tillsammans med en ökad medvetenhet om att tidigt söka hjälp. Antalet LVM-ansökningar med verkställighet var högre än förra året. Den utökade öppenvårdssatsningen som startade hösten 2019 kan ge ett minskat antal LVM och färre institutionsplaceringar. Alkohol- och narkotikagruppen dock inte kunnat erbjuda provtagning i öppenvård, med oklar påverkan på upprätthållande av drogfrihet mm. Regionen har förändrat sina arbetssätt till följd av pandemin, vilket ev. kan påverka de långsiktiga förutsättningarna för samarbete. Missbruksboendet Nygården avvecklades efter beslut i socialnämnden och alla boende har fått en individuell lösning för sin boendesituation.

Kultur och fritidsnämndens verksamheter arbetar aktivt med att sprida information och förebygga användande av doping, bland annat genom utbildningsinsatser i samarbete med SISU riktade till föreningslivet. Verksamheterna ingår också i ett förebyggande dopingnätverk.

För alkoholtillsynen har pandemin medfört omfattande behov av information och dialog med näringsidkare om hur situationen bör hanteras. Tillsynen har också kommit att till stor del inriktas på efterlevnaden av restriktioner för att t.ex. motverka trängsel samt ändrade regler för alkoholförsäljning.

Ingen förändrad målbedömning.

Ledningsuppdrag

Under året har styrningen av ledningsuppdragen förts samman med gemensam styrgrupp och samordning, vilket tydliggjort uppdragens betydelse och roll för arbetet med de utmaningar kommunen står inför. Samband och kopplingar mellan områdena framträder tydligare när gemensam kunskap om kommunens utmaningar är samlad. Därmed skapas unika möjligheter att bidra till strategiskt viktiga helhetslösningar. Samordning och samplanering är

framgångsfaktorer för att ledningsuppdragen ska bidra till goda resultat av måluppfyllelse.

Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder

✓ Klar

Under året har en sammanställande analys av redan genomförda utredningar och rapporter genomförts i syfte att identifiera styrkor och svagheter för Piteå som inflyttningssort. Även dialog med förvaltningarna, näringsliv och PIKAB ligger till grund för analysen. Bilden av att arbete, attraktiva boendemiljöer, skola och fritid är viktiga faktorer för att flytta till en stad bekräftas. Även goda livsvillkor och social hållbarhet är av betydelse för att man ska trivas och stanna kvar i en stad. I Piteå finns många bidragande faktorer för att uppnå ovanstående, som exempel att skolorna är högt rankade, att det finns hög grad av lokalsamhällestillit och att det finns en stark VI-känsla (piteandan).

Det finns också motverkande krafter som påverkar Piteås attraktivitet, några av de utpekade områdena är till exempel könssegregerad arbetsmarknad, ojämn branschbalans, ojämslida och ojämliga livsvillkor. Även piteandan kan få negativa konsekvenser då den kan uppfattas exkluderande.

Andra frågeställningar som framkommit är bland annat hur man ska organisera arbetet med inflyttarfrågor och underlätta för personer som väljer att bosätta sig i Piteå, som exempelvis inflyttarservice. Det finns behov av att på ett lättillgängligt sätt presentera hela bilden av Piteå, även de sociala aspekterna vid exempelvis företagsetableringar. Slutligen behöver Piteås varumärke kommuniceras bredare, inte bara fokus på event på hemvändare då detta kan upplevas exkluderande.

Piteås översiktsplan har som målsättning att skapa bästa möjliga förutsättningar för Piteås tillväxt och leda utvecklingen mot hållbarhet, livskvalitet och attraktionskraft för dagens och morgondagens pitebor. Översiktsplanen behöver ha ett tydligare fokus på social hållbarhet.

Flickors och kvinnors hälsa

✓ Klar

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

Näringslivsklimat

✓ Klar

Under året har samtal med berörda tjänstepersoner och verksamhetsledare tagits för att analysera utmaningar och styrkor i det kommunala främjande arbetet. Utifrån information från företagen har en behovsbild förstärkts och bekräftat inriktning i arbetet.

Arbetet har fokuserats på att förstärka och förtydliga arbetet kring etableringar och omlokaliseringar där många frågor rör myndighetsutövning och infrastrukturella frågor. Detta har resulterat i en förtydligad samverkansmodell mellan främst de kommunala bolagen och kommunen. Samverkan tar sin utgångspunkt i de förfrågningar som inkommer och företagets behov. Genom att samla experter och handläggare i tidiga skeden kan frågor hanteras över organisationsgränser och kundens dialog och åtagande blir smidigare. Totalt har fler än 30 mer komplexa etablerings- och omlokaliseringsärenden hanteras via denna arbetsmetod. Arbetet fortsätter 2021 med att förtydliga samverkan och arbetsprocesser kring främst samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområden.

Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik

✓ Klar

Förväntan på förnyade samhällstjänster fortsätter att växa samtidigt som välfärdsutmaningar, lagstiftning, snabb teknikutveckling och kompetensbrist utgör begränsande faktorer för utveckling. Den pågående pandemin har påskyndat övergången till digitala verktyg och processer, vilket i många fall lett till positiv förnyelse och ökad effektivitet, samtidigt som en allt för snabb utveckling också medför risker ur ett kvalitets-, tillgänglighets- och säkerhetsperspektiv.

Arbetet med att stärka verksamheternas förmåga till förnyelse och digital samverkan fortskrider. Utgångspunkten är handlingsplanen för verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik samt SKR:s nationella strategier för digital utveckling. Målet är att nå högre kvalitet, större effektivitet och erbjuda bättre medborgarservice med stöd av digitala lösningar.

Aktiviteter/åtgärder:

Plattformer för e-tjänster, webb, e-arkiv, digitala arbetsplatser och elektroniska inköp säkerställs för att möjliggöra automatisering och skapa möjlighet för medborgare att även få service på distans och utanför kontorstid. Allt större utnyttjande av molntjänster inom ramen för en teknisk plattform har intensifierats under 2020.

För att stärka utvecklingskapaciteten samverkar centralt stöd med verksamhetsspecifika resurser i förvaltningar och kommunala bolag. En rådgivande informationssäkerhetsgrupp har skapats som stöd för verksamheternas utvecklingsarbeten. För att stärka driftkapaciteten formas styrgrupper och förbättrad systemförvaltning kopplad till kommuncentrala system.

Förnyelse av IT-avdelningens erbjudande och organisation pågår. Den tekniska utvecklingen som kopplas till uppdraget medför att det ställs krav på nya kompetenser, något som påverkar kommande rekryteringar. Kartläggning av befintliga medarbetares kompetens planeras under 2021 i syfte att kunna möta framtida kunskapskrav.

Samverkan med andra kommuner utvecklas via kommunsamarbeten, Norrbottens e-nämnd och genom nationella nätverk.

För att kunna främja en innovativ kultur, påskynda förnyelsearbete och stärka samverkan krävs en tydlig styrning och ledning, tillräckliga resurser och tydlig prioritering av planerade satsningar.

Kompetensförsörjning

✓ Klar

Under hösten har en strategi för kompetensförsörjning tagits fram utifrån den nulägesanalys som gjorts på förvaltningarna under våren. Kompetensförsörjningsstrategin innehåller områden, utifrån SKR:s nio strategier, som är viktiga för att klara kompetensförsörjningen. Den beskriver också kort hur arbetet på förvaltningarna ska gå till.

Strategin presenterades för kommunens ledningsgrupp som återremitterade den för att arbetas om utifrån de nya strategierna som SKR tagit fram samt för att kompletteras med ett tydligare jämställdhets- och hälsofrämjandeperspektiv. Strategin ska också kompletteras med en tydligare beskrivning av hur arbetet med strategin ska gå till på förvaltningarna.

Piteå MR- kommun 2020

✓ Klar

Utropandet av Piteå som MR-kommun (människliga rättigheter) genomfördes på FN-dagen. Utropandet innebär ett ökat åtagande att arbeta för "Ett Piteå för alla" och för det prioriterade målet "Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund." Arbetet omfattar hela Piteå som ort såväl kommuninternt arbete som samarbete med andra i form av folkbildning för pitebor, föreningar och företag. Arbetet för Piteå som MR-kommun är en naturlig följd av det mångfaldsarbete som pågått under lång tid, och långsiktiga insatser bör göras för att säkerställa och upprätthålla arbetet över tid.

Utveckla landsbygdscentra och stadsdelscentra

✓ Klar

Fördjupade översiktsplaner för de fem landsbygdscentra är antagna av fullmäktige. En tidplan ska tas fram inför realisering av fördjupad översiktsplan (FÖP) Landsbygdscentra med tillhörande handlingsplan. Arbetsgruppen har hittills fokuserat på tre av totalt fem landsbygdscentra. Ett utökat arbete kring Stadsdelscentra Öjebyn påbörjades hösten 2020.

Tillit

✓ Klar

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

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

Planen innehåller vidare aktiviteter som workshop och föreläsningar genom chefsforum under 2021 för att senare utarbeta underlag och verktyg till den enskilda arbetsplatsen för att arbeta med att främst stärka tilliten mellan medarbetare och mellan medarbetare och chef.

Klimatanpassning

✓ Klar

Förslag till handlingsplan för klimatanpassning har tagits fram och framtagande av ett styrande dokumentet pågår inför politiskt beslut i början av 2021.

Väsentliga personalförhållanden

Personal



Uppfyllt i hög grad

Resursområdet Personal 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 jämfört med föregående år.

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



Uppfyllt i hög grad

Kommunkoncernen

Personalanalysen redovisar personalmålet *Piteå kommun och de kommunala bolagen ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda och hälsofrämjande arbetsplatser som gäller* för Piteå kommunkoncern, bestående av koncernen Piteå kommunföretag AB och Piteå kommun.

Hälsofrämjande arbetsplats

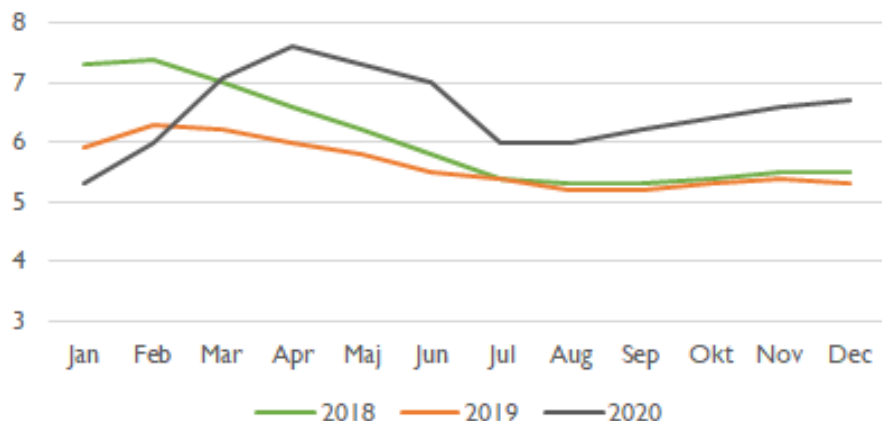
Bolagskoncernen

Antalet medarbetare skiljer sig markant mellan de olika bolagen det är därför svårt att göra en direkt jämförelse av sjukfrånvaron både bolagen emellan och mellan bolagen och kommunen. Generellt är sjukfrånvaron låg inom bolagen och den pågående pandemin har haft en begränsad påverkan för bolagen. Undantaget är Pireva där sjukfrånvaron ökat markant vilket till största del kan förklaras av corona. Anpassningar är gjorda för att följa de råd som finns i samband med corona. Arbetsmiljöarbetet har stort fokus och några av bolagen har förstärkt resurserna kring detta. Bolagen arbetar aktivt för att stärka hälsan hos medarbetarna, några exempel är hälsoundersökningar, erbjudande om gemensam träning och träning på arbetstid.

Piteå kommun

Coronapandemin har haft stor påverkan på kommunens verksamheter och krävt stora anpassningar av nya arbetssätt för att klara verksamheternas grunduppdrag samt följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. Pandemin är också den största förklaringen till att sjukfrånvaron är betydligt högre än förra året, då hade sjukfrånvaron sjunkit till 5,4 %, nu ligger sjukfrånvaron på 6,7 %. Högst sjukfrånvaro var det under mars och april. Den ökar lika mycket för både kvinnor och män, det är inte heller någon särskild åldersgrupp som utmärker sig utan alla har i princip lika stor ökning. Generellt är sjukfrånvaron högre bland de som inte har möjlighet till distansarbete. Det är framförallt korttidsfrånvaron som ökar vilket bekräftas av att både frisktalet och att andelen med fler än 59 sjukdagar minskar. Trots den stora ökningen av sjukfrånvaron har Piteå kommun lägre än både Luleå kommun och Umeå kommun (som ligger på 7,5 % respektive 8 %). Differensen mellan kvinnor och mäns sjukfrånvaro är i princip samma i dessa kommuner som i Piteå kommun.

Sjukfrånvaro (ackumulerat 12 månader tillbaka)



Enligt lag ska nyckeltalen nedan redovisas, den så kallade obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro i % ackumulerat 12 månader jan - dec	Piteå kommun	AB PiteEnergi	AB PiteBo	PIREVA AB	Piteå Science Park AB	PNF AB
Total sjukfrånvaro	6,7	2,3	5	4,4	2,2	2,3
Andel sjukfrånvaro > 59 dagar	34,4	28,2	36,2	12,5	29,7	0
Sjukfrånvaro kvinnor	7,4	2,2	2,8	3	3,3	1
Sjukfrånvaro män	3,9	2,4	5,8	4,8	0	3,3
Sjukfrånvaro <29 år	6,6	2,1	1	3,1	0	0
Sjukfrånvaro 30-49 år	6,4	2,9	2,2	2,6	1,9	2,5
Sjukfrånvaro >50 år	6,9	1,3	7	6,2	4,7	2,2

Pandemins effekter med hög arbetsbelastning har gjort att arbetsmiljöarbetet fått stort fokus och ett utvecklingsarbete har genomförts i syfte att följa upp och riskbedöma arbetsmiljön. Inom socialtjänstens alla verksamheter har riskbedömningar genomförts varje vecka i syfte att skapa kontroll på arbetsmiljön.

Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning

Bolagskoncernen

Bolagen arbetar aktivt med kompetensförsörjning och att vara en attraktiv arbetsgivare. De bolag som gjort medarbetarenkät visar att medarbetarna är mycket nöjda, PiteBo har till och med den högsta nöjdheten bland medarbetarna någonsin. Piteå Hamn har en större utmaning då bolagets verksamhet vuxit och regelverkstrycket ökat de senaste åren. Något som resulterar i en alltmer ansträngd situation vad gäller personella resurser, vilket får negativ påverkan på bolagets attraktivitet som arbetsgivare.

Piteå kommun

Arbetet med kompetensförsörjning och arbetsgivarens attraktivitet är fortsatt prioriterat i samtliga förvaltningar och sker både internt och externt. Istället för att ställa in har man ställt om, exempelvis har deltagande på mässor skett digitalt, hemvändarkampanjer har varit digitala, praktik har genomförts på distans osv. Inom samhällsbyggnad har man omorganiserat och förändrat arbetssättet i syfte att stärka förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare.

Under året genomförs inte lika många rekryteringar i jämförelse med år förra året, 255 i förhållande till år 2019 då 368 rekryteringar genomfördes. Minskningen sker framförallt inom socialtjänsten, vilket beror på att man förra året öppnade Ångsgården, kopplat till detta hade man då stora behov av ny personal. Tillgången på sökande är god, nästan 17 sökande till varje tjänst i jämförelse med 2019 då det var 11 sökande per tjänst. Generellt syns en kompetenshöjning bland de sökande vilket kan kopplas till den pågående pandemin. Piteå kommun attraherar främst kvinnliga sökanden. Det är fortsatt svårt att rekrytera lärare inom matematik och naturvetenskapliga området, yrkeslärare, bygglovshandläggare, byggspektörer och i viss mån inom IT-området. Det har tidigare varit en stor utmaning att rekrytera sjuksköterskor, men ansökningarna från kompetenta sjuksköterskor har ökat den senaste tiden.

Chefsforum och chefsfrukostar har genomförts med stor hänsyn till rådande föreskrifter och sista chefsfrukosten genomfördes digitalt. Temat för årets chefsutveckling har handlat om tillitsbaserad styrning och ledning. Chefernas förutsättningar att utöva ledarskap är en nyckel för att betraktas som attraktiv arbetsgivare. I Piteå kommun har varje chef i snitt 19,4 underställda (ingen chef ska ha fler än 30 underställda), antalet medarbetare/chef varierar dock stort mellan kommunens olika förvaltningar.

Let's move återigen genomförts, 1500 medarbetare har genomfört utmaningen och således bidragit både till kulturen på arbetsplatsen och sin egen hälsa.

Jämställda arbetsplatser

Bolagskoncernen

De flesta bolag har en ojämn könsfördelning med traditionella könsmonster som speglar branscherna. Målmedvetet arbete sker och en strävan att nå jämn könsfördelning pågår. Utbildning för medarbetare, analyser av rekryteringsannonser, riktade marknadsföringsinsatser mot det underrepresenterade könet är exempel på aktiviteter för att nå ökad jämställdhet. I de större bolagen har de flesta en heltidsanställning, männen i högre grad än kvinnorna. I de mindre bolagen är det färre som har heltidsanställning, kvinnorna är de som har i högre grad än männen en heltidsanställning.

Piteå kommun

Antalet medarbetare är 3 994, vilket är en liten minskning i förhållande till förra året. Det handlar om att man inom utbildningsförvaltningen effektiviserat sina arbetssätt och gjort en del omorganiseringar. Även en viss omställning av flyktingverksamheten och en förändrad organisation inom socialtjänsten bidrar till minskningen. Kvinnor är överrepresenterade, 80 % är kvinnor och 20 % är således män, ambitionen vid anställning är att utjämna könsfördelningen. De flesta är mellan 30 - 49 år och medelåldern har ökat till 46 år, män är något äldre än kvinnorna. Under året har 86 personer tagit ut ålderspension, medelåldern för pensionsuttag 64,1 år.

En stor andel av medarbetarna har en heltidsanställning, 88,6 %. Männen har i högre grad än kvinnor en heltidsanställning. Heltidsresan pågår vilket syftar till att fler ska arbeta heltid. Kultur, park och fritid har många säsongsanställda, ambitionen är att de genom heltidsresan ska kunna erbjuda fler kombinationstjänster för att kunna

erbjuda tillsvidaretjänster på heltid. Så långt det är möjligt erbjuds månadsanställningar istället för timanställningar, nyttjandet av timanställda i minskar något i förhållande till föregående år. Det finns faktorer som gör att kommunen inte helt kommer ifrån att timanställningar sker, såsom tillfälliga arbetstoppar och medarbetares egna önskemål. Det är något fler män som arbetar som timanställda än förhållandet mellan totalt antal anställda kvinnor och män.

Covid-19 har påverkat året vilket syns i ett antal något försämrade nyckeltal. En något förhöjd sjukfrånvaro kan ses som en viktig insats i att förhindra smittspridning och en god efterlevnad av nationella rekommendationer.

Kommunkoncernen har arbetat målmedvetet för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare som tillhandahåller hälsofrämjande och smittsäkra arbetsplatser.

Ingen förändrad målbedömning.

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 2020 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 måloppfyllelse 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.

Utifrån en helhetsbedömning av i huvudsak goda verksamhetsresultat samt en fortsatt målmedveten styrning av verksamhet, personal och ekonomi bedöms Piteå kommun sammantaget uppnå god ekonomisk hushållning för 2020. Jämfört med 2019 är målbedömningen oförändrad för samtliga mål förutom inom ett område. Målet "*I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling*" sänks till följd av stor påverkan av pandemin.

Befolkningsutvecklingen under året har backat något, med stagnerande flyttströmmar och kraftigt begränsad invandring som följd av pandemin. Prognosen för kommande år visar fortsatt på en långsammare ökning än målsättningen. Piteå kommun bedöms bli 43 000 invånare tidigast omkring 2030, vilket är en fördröjd takt mot målet 46 000 invånare år 2030. Det görs många olika åtgärder i syfte att fortsatt nå en positiv befolkningsutveckling i hela kommunen. Några exempel är ett samlat näringslivsfrämjande arbete samt investeringar för exploatering av nya bostads- och industriområden. För att möta demografiutvecklingen och samtidigt vidmakthålla och anpassa fastigheter utifrån skick och behov så genomförs stora kommunala satsningar inom förskolor, skolor samt vård- och omsorgsboenden.

Näringslivet har drabbats i olika grad av pandemin och en stor del av kommunens arbete har fokuserat på att mildra pandemins effekter och hjälpa företag, som är i behov av det, igenom krisen. De branscher som drabbats hårdast är besöksnäring, handel, hotell och restauranger.

Arbetslösheten i Piteå totalt respektive för gruppen unga har under året ökat något och för gruppen utrikes födda har den sjunkit något jämfört med föregående år. Både kommunen och regionen redovisar lägre tal än riket som helhet.

Dialog och nära samarbete med näringsliv, föreningsliv och medborgare är viktigt för att Piteå ska utvecklas som attraktiv ort att leva och verka i. Under pandemin så har det genomförts under andra ofta digitala former.

Mångfaldsarbetet har under året sammanfattat de gångna årens arbete för mänskliga rättigheter. Kommunen utropade på FN-dagen sig till MR-kommun, ett systematiskt arbetssätt kopplat till mänskliga rättigheter.

Trots pandemins begränsande effekt så har kommunen under året arbetat aktivt för att stärka attraktiviteten som arbetsgivare i syfte att klara framtidens välfärd. Sjukfrånvaron inom kommunkoncernen har under året ökat något för både kvinnor och män som en följd av rådande rekommendationer för begränsad smittspridning. Ett målmedvetet arbete pågår för att säkerställa hälsofrämjande, smittsäkra och jämställda arbetsplatser. Under 2020 blev lönerörelsen kraftigt försenad varför lönekartläggning kommer att ske först under 2021 inför löneöversyn 2022.

Kommunen och koncernbolagen har under året genomfört och planerat för viktiga strategiska investeringar i syfte att fortsätta den positiva utvecklingen mot beslutade mål. Beslut om renodling av fastighetsägandet inom

kommunkoncernen bidrar till att upparbetade medel överstiger beslutad investeringsram.

Nämnderna sammantaget redovisar överskott mot budget till följd av de omfattande statliga ersättningarna som tilldelats kommunsektorn under pandemin. Socialnämnden har fortsatt svårt att klara uppdraget inom befintligt anslag och främst beror det 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 sedan några år tillbaka för att bygga en starkare och mer effektiv socialtjänst. Några av de åtgärder som genomförts under 2020 är omorganisation, ny ledningsstruktur och ny resursfördelningsmodell. Kommande år fortsätter Socialnämndens omställningsarbete utifrån fastlagd handlingsplan och det uppdrag som kommunchef, socialchef och ekonomichef har. Övriga nämnder visar 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 ökat till följd av bl a nyupplåning och omfattande statligt stöd.

Regeringen har under året beslutat om utökade tillfälliga generella statsbidrag till kommunal sektor och dessa har bidragit till att klara effekterna av den rådande pandemin. Kommunen och kommunkoncernens ekonomiska resultat för 2020 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.

De ekonomiska nyckeltalen är sammantaget uppfyllda. Kommunen bedöms ha en stabil finansiell situation. Måluppfyllelse 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.

Prognosen för kommande planperiod innehåller osäkerhet framförallt avseende pandemin och konjunkturåterhämtningen. Regeringen har beslutat om fortsatta tillfälliga generella stöd till kommunal sektor de närmaste åren. Kommunen har fyllt på resultatutjämningsreserven under ett antal år med starka resultat. Sammantaget ger det kommunen goda förutsättningar att klara en mer långvarig lågkonjunktur utan alltför negativ påverkan på välfärdsuppdraget.

Utmaningarna som kommunen står inför på längre sikt är dock viktiga att ta fasta på. Kommunens kostnader ökar till följd av den demografiska utvecklingen med allt fler äldre, de omfattande investeringsbehoven och utmaningen med att leva upp till krav som följer av statliga reformer. Utifrån den låga takten i befolkningstillväxten och den svaga konjunkturutvecklingen förväntas kommunens intäkter framgent inte öka i samma takt som varit fallet de senaste åren. Det är därför troligt att skatteintäkterna inte kommer matcha den förväntade nettokostnadsutvecklingen kommande år.

Balanskravsresultat

Kommunens balanskravsresultat för 2020 uppgår till 26,8 mkr efter justeringar och reservering till resultatutjämningsreserven. Kommunallagens balanskrav uppfylls. Inga balanskravsunderskott som ska återföras från tidigare år ingår.

Balanskravsutredning

(tkr)	2020	2019	2018
Årets resultat enligt resultaträkningen	144 407	89 258	66 775
- Samtliga realisationsvinster	-30 929	-13 071	-67
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-19 376	-11 742	2 893
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	11 742	-2 893	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	105 844	61 552	69 601
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-79 000	-36 000	-44 700
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-	-
Årets balanskravsresultat	26 844	25 552	24 901

Förväntad utveckling

Pandemin fortsätter göra djupa avtryck i den globala ekonomin med sänkta konjunkturförväntningar som följd. Ett omfattande vaccinationsprogram pågår i förhoppningen att uppnå kraftigt dämpande effekter på pandemins fortsatta utbredning och konsekvenser. Den kraftiga konjunkturedgången gör att skatteunderlaget förväntas växa i en betydligt långsammare takt kommande år än vad som varit normalt under de senaste tio åren. Regeringen har beslutat om fortsatta stödåtgärder till bl.a. kommunal sektor som mildrar effekterna av pandemin.

Kommunkoncernen står kommande år inför omfattande behov av investeringar för att möta samhällsutvecklingen där

fastigheter och infrastruktur behöver förnyas och förbättras samt demografiutvecklingen med allt fler äldre medborgare. Det innebär en stor utmaning att klara den väntade volymökningen av äldre och de stora investeringsbehoven och samtidigt ha en fortsatt gynnsam ekonomisk utveckling i kommunen.

De relativt stora pensionsavgångarna och därmed en generationsväxling inom de kommunala verksamheterna kommer också att innebära kostnader framöver.

Sammantaget är det därför 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

DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

Driftredovisning

Nämnd/styrelse (tkr)	Intäkter 2020	Kostnader 2020	Netto 2020	Budget netto 2020	Avvikelse netto 2020	Netto 2019
Kommunfullmäktige	1	3 615	3 614	3 544	-70	4 055
Revision	0	1 553	1 553	1 553	0	1 490
Valnämnd	0	72	72	80	8	948
Kommunstyrelsen	38 442	270 889	232 447	238 875	6 428	221 919
Barn- och utbildningsnämnd	187 968	1 093 291	905 323	930 029	24 706	900 734
Fastighets- och servicenämnd	420 335	507 670	87 335	106 046	18 711	100 261
Kultur- och fritidsnämnd	29 826	160 794	130 968	134 819	3 851	130 629
Miljö- och tillsynsnämnd	7 967	12 603	4 636	4 652	16	3 779
Samhällsbyggnadsnämnd	191 041	359 892	168 851	176 506	7 655	158 974
Socialnämnd	285 678	1 250 015	964 337	926 873	-37 464	939 873
Gemensam kost- och servicenämnd	24 899	24 899	0	0	0	0
Gemensam räddningsnämnd	56 721	56 721	0	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	5 770	5 770	0	0	0	0
Summa styrelse/nämnder	1 248 648	3 747 784	2 499 136	2 522 977	23 841	2 462 662
Pensioner, löneskatt		81 200	81 200	71 746	-9 454	76 103
Kalkylerad KP-pension		-102 492	-102 492	-94 400	8 092	-99 950
Avräkning sociala avgifter		-34 948	-34 948	-29 824	5 124	-32 981
Pott för löneökningar			0	26 638	26 638	0
Kalkylerade kapitalkostnader		-153 901	-153 901	-158 911	-5 010	-144 687
Individuell del pensioner		91 075	91 075	90 827	-248	87 869
Pensionsskuld förändring		7 492	7 492	12 431	4 939	17 639
Planenliga avskrivningar	2 568	119 956	117 388	123 501	6 113	111 267
Summa verksamhetens nettokostnad	1 251 216	3 756 166	2 504 950	2 564 985	60 035	2 477 922
Skatteintäkter	2 116 144		-2 116 144	-2 146 888	-30 744	-2 125 419
Utjämnings-/statsbidrag	645 638	136 701	-508 937	-429 709	79 228	-409 298
Finansiella intäkter	31 970		-31 970	-21 964	10 006	-39 537
Finansiella kostnader		7 695	7 695	5 711	-1 984	7 074
Summa före extraordinära poster	4 044 968	3 900 562	-144 406	-27 865	116 541	-89 258
Totalsumma	4 044 968	3 900 562	-144 406	-27 865	116 541	-89 258

Investeringsredovisning

Nämnd/styrelse (tkr)	Intäkter 2020	Kostnader 2020	Netto 2020	Budget netto 2020	Avvikelse netto 2020	Netto 2019
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision			0	0	0	0
Kommunstyrelsen	251	9 703	9 452	52 213	42 761	11 902
Barn- och utbildningsnämnd	1 063	67 553	66 490	46 164	-20 326	52 742
Fastighets- och servicenämnd	4 105	147 207	143 102	93 471	-49 631	65 547
Kultur- och fritidsnämnd		6 132	6 132	9 450	3 318	18 719
Miljö- och tillsynsnämnd			0		0	0
Samhällsbyggnadsnämnd	948	42 587	41 639	15 285	-26 354	78 764
Socialnämnd	10 816	21 711	10 895	26 829	15 934	52 325
Gemensam kost- och servicenämnd						
Gemensam räddningsnämnd		3 825	3 825	7 060	3 235	
Gemensam överförmyndarnämnd			0	0	0	158
Summa nettoinvesteringar	17 183	298 718	281 535	250 472	-31 063	280 157

Nettoinvesteringar per huvudområde

(tkr)	2020	2019
Infrastruktur	36 471	38 318
- Fysisk och teknisk planering	78	469
- Gator och vägar	32 568	32 946
- Parker		2 336
- Miljö o hälsoskydd		
- Räddningstjänst	3 825	2 567
Kultur och fritid	11 496	30 714
- Idrotts- och fritidsanläggningar	5 536	30 268
- Kulturverksamhet	5 960	446
Pedagogisk verksamhet	87 610	83 362
- Förskola	48 264	32 571
- Grundskola	26 334	36 041
- Gymnasieskola	12 664	14 750
- Övrig utbildning	348	
Vård och omsorg	23 184	54 630
- Äldreomsorg	11 062	50 473
- Stöd och omsorg	12 122	4 157
Affärsverksamhet	86 805	44 890
- Näringsliv och bostäder	86 805	44 626
- Kommunikationer		263
Övrigt	35 969	28 243
- Politisk verksamhet	3	765
- Gemensamma lokaler	20 820	18 806
- Övriga gemensamma investeringar	15 146	8 673
Summa nettoinvesteringar	281 535	280 157

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	128 550	42 703	54 132	96 835	123 551	4 999
Stadshuset et 2-3	52 000	5 312	17 466	22 778	50 500	1 500
Ängsgården, vård- o omsorgsboende	99 850	89 714	-4 840	84 874	89 720	10 130
Haraholmens industriområde	43 000	46 405	502	46 907	46 907	-3 907
Christina kök o matsal	37 500	262	5 500	5 762	37 500	0
Strömbäckaskolankök	31 350	31 059	1 671	32 730	32 730	-1 380
Infrastruktur Acusticum	23 588	19 778	1 343	21 121	23 580	8
Hortlaxgården	19 000	417	9 556	9 973	19 000	0
Onyxen	15 004	3 568	11 436	15 004	15 004	0
Strömbacka tak Oden	15 576	1 222	3 414	4 636	17 000	-1 424
Exploatering Strömnäsbacken	10 500	11 475	1 492	12 967	13 766	-3 266



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, region, kommunfullmäktige, europaparlament samt av riksdag och kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar.

Årets händelser

- Verksamhetsövergång för drift och underhåll av vatten- och avloppsledningsnätet från kommunen till PIREVA.
- Beslut om detaljplan utvidgning Haraholmens industriområde
- Näringslivsprogram antaget
- Riktlinjer för bebyggelse Piteå centrum
- Avsiktsförklaring Samverkan mellan Älvsbyns kommun och Piteå kommun
- Överlåtelse av färdtjänst- och riksfärdtjänsthantering till Regionala Kollektivtrafikmyndigheten
- Policy för intern kontroll och styrning för att med rimlig säkerhet säkerställa att verksamhet bedrivs enligt med vad kommunfullmäktige fastställt och enligt gällande föreskrifter

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2020	2019
Intäkter	0	1 031
Kostnader	-5 067	-7 324
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-5 067	-6 292
Anslag (skattemedel)	5 177	6 761
Internränta	-4	-7
Avskrivning	-168	-194
Årets utfall	-62	268
Investeringar	0	0

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Kommunfullmäktige	3 614	3 544	-69
Revision	1 553	1 553	0
Valnämnd	72	80	8
Summa	5 239	5 177	-61

Analys

Ekonomi

 Uppfyllt i hög grad

Kommunfullmäktige, inklusive revision och valnämnd, redovisar samlat underskott om 0,1 mkr för 2020.

Fullmäktige visar ett underskott om 0,1 mkr som beror på uteblivna budgeterade intäkter kopplat till bolagsstämmodagen 2020, samt kostnader som härrör till IT-inköp för att möjliggöra distansmöten av god kvalitet. Vad gäller verksamheterna revision och valnämnd så lämnar dessa utfall i linje med budget.

Kommunfullmäktige

Under året har åtta motioner remitterats från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredning och av dessa har fyra besvarats. Andra, tidigare inkommande motioner, som besvarats är 28 st. Dessutom har nio st medborgarförslag inkommit. Kommunfullmäktige har hittills genomfört åtta sammanträden samt en bolagsstämma.

Revision

Revisionen har under året haft tio revisionsmöten och genomfört dialoger med nämnder och styrelser. Revisionen har haft träff med ordförande i respektive nämnd/kommunstyrelse, samtliga bolagsstyrelser, VD för PIKAB, kommunchef, förvaltningschefer samt kommunfullmäktiges presidium. Under året har ett flertal fördjupade granskningar genomförts och avrapporterats bland annat granskning av kommunens upphandling och delegation. En risk och väsentlighetsanalys har genomförts i december 2019 i syfte att fastställa vilka granskningar som var aktuella för år 2020. Revisionen har genomfört sitt arbete i enlighet med god redovisningssed.

Valnämnd

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

Framtiden

Kommunfullmäktige

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

Revisionen

Valnämnden

Fortsatta förberedelser inför valet 2022 med fokus på översyn av valdistriktens indelning och utarbeta förslaget på nya geografiska gränsdragningar.



Foto: Marie Öqvist

Kommunstyrelsen



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

- Företagsakut har möjliggjort vägledning och rådgivning till lokala näringslivet
- Nytt näringslivsprogram antaget i samverkan med näringslivet
- Särskilt riktade kommunikationsinsatser har skett under rådande pandemi
- Intensifierat arbete med digitala tjänster
- Webbplatsen pitea.se har rankats på tredjeplats i kommunsverige avseende tillgänglighet, säkerhet och prestanda
- Piteå kommun har utropat sig som MR-kommun
- Omställning till politiska möten med distansdeltagande
- Kommunfullmäktige har börjat direktsändas på internet

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2020	2019
Intäkter	38 442	40 184
Kostnader	-258 959	-211 771
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-220 517	-171 587
Anslag (skattemedel)	238 874	201 801
Internränta	-758	-772
Avskrivning	-11 171	-10 809
Årets utfall	6 428	18 633
Investeringar	9 452	9 335

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	4 612	5 571	959
Kommunledningsförvaltningen	147 756	146 915	-841
Plan- och näringslivsarbete	28 044	32 487	4 443
Kost- och Servicenämnd, Piteås del	1 995	2 313	318
Räddningsnämnd, Piteås del	39 695	40 025	330
Servicenämnd, Piteås del	6 561	3 269	-3 292
Överförmyndarnämnd, Piteås del	3 784	3 813	29
Kommunstyrelsen gemensamt	0	4 482	4 482
Summa	232 447	238 875	6 428

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2020	2019	Övergripande mål	2020	2019
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare	◆	◆
			Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	◆	▲
			Piteå ska 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	▲	▲

Analys

Ekonomi

● Helt uppfyllt

Kommunstyrelsen redovisar sammantaget överskott för året på 6,4 mkr varav centrala utvecklingsmedel 4,5 mkr. Kommunledningsförvaltningen redovisar underskott om -0,9 mkr exklusive medel för plan- och näringslivsreserver. Piteås del av gemensamma nämnder redovisar underskott -2,6 mkr varav servicenämnden Piteå/Älvsbyn underskott -3,3 mkr på grund av ökade kostnader. Budgetavvikelsen för kommunstyrelsen exklusive centrala potten uppgår till 0,8 %.

Det positiva utfallet förklaras av ej nyttjade medel för kommunövergripande projekt samt vissa kostnadsminskningar utifrån coronapandemin bland annat minskade kostnader för resor och representation. I övrigt kan nämnas att kostnader för telefoni och företagshälsovård minskat markant vilket förväntas bestå. Samtidigt har förvaltningen haft fortsatt höga kostnader för kommunövergripande licenser och utvecklingsuppdrag.

Sponsring

Kommunens totala sponsringsinsatser uppgick 2020 till 3 mkr, vilket är marginellt lägre än föregående år. 2020 var ett extremt år på många sätt men trots detta har elitföreningarna jobbat på för att leverera olika former av motprestationer. Piteås evenemangsarrangörer har som många andra tvingats att ställa in sina traditionella arrangemang men flera av dem har ställt om och gjort det med framgång. 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 fortfarande idrottssponsringen den större delen av kommunens sponsringsåtagande men trenden är att evenemangssidan ökar och närmar sig 50 % av Piteå kommuns sponsringsåtagande. Orsaken till detta är att flera olika arrangemang, däribland flera stora, är på ingång i vår stad.

Personal



Uppfyllt i hög grad

Coronapandemin har påverkat avdelningarna inom förvaltningen och arbetsbelastningen har varit hög. Genom ett flexibelt arbetssätt med goda möjligheter till hemarbete har pandemins effekter hållits relativt låga. Engagerade och motiverade medarbetare med vilja att ständigt utveckla och förbättra verksamheten är en styrka och har medfört att både befintliga och nya utvecklingsprojekt har kunnat fortgå.

Den stora utmaningen med kompetensförsörjningen ställer krav på att förvaltningen visar upp och marknadsför de yrken som finns. Istället för att ställa in planerade aktiviteter genomfördes mässor och marknadsföring digitalt med mycket goda resultat, fördelen var att kommunen nådde ut bredare och till fler målgrupper. Praktik har också kunnat erbjudas genom deltagande på distans.

Sjukfrånvaron ökade i förhållande till förra året, troligen som en följd av pandemin, från 2,2 % till 3,0 %. I jämförelse med kommunen som helhet har förvaltningen förhållandevis låg sjukfrånvaro. Det finns en skillnad mellan kvinnor (3,6 %) och män (2,0 %) sjukfrånvaro, skillnaden är dock inte lika stor som för övriga förvaltningar. Under året har 40 % av medarbetarna inte haft någon sjukdag, framförallt män, kvinnorna har i högre grad haft fler sjukdagar. Runt 20 % av medarbetarna har haft fler än 8 sjukdagar under året, i princip jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Inom förvaltningen arbetar 143 personer (123 årsarbetare), könsfördelningen är ojämn med 67 % kvinnor och 33 % män. Personalavdelningen tillsammans med ekonomiavdelningen har hög kvinnlig representation, IT-avdelningen har mestadels män, jämnast könsfördelningen finns inom näringslivsavdelningen. Medelåldern är högre än genomsnittet för kommunen; 49,6 år i förhållande till 45,9 år för kommunen, störst är skillnaden bland männen där medelåldern är 52,3 i förvaltningen i förhållande till 46,1 år för genomsnittet för män i kommunen. Över hälften (53,1 %) är över 50 år

Kvinnornas medellön i förhållande till männens inom förvaltningen inklusive alla förvaltningschefer är 92,9 %. Det är en försämring i förhållande till förra året (94,5 %) vilken är relaterad till förändringar bland chefsbefattningar.

Alla har en heltidsanställning med undantag av de som själva valt anställningsgrad samt säsongsanställda turistbyråanställda. Nyttjandet av timanställningar är generellt lågt och motsvarar 1 årsarbetare, lika fördelat mellan kvinnor som män.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

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

Befolkning i Piteå har minskat under året, till största delen beroende på en minskad invandring men även beroende på ett minskat antal utbildningsplatser vid LTU i Piteå. En ny befolkningsprognos med sikte på 2030 har tagits fram under december och visar på att befolkningen, allt annat lika, kommer öka till ca: 43 000 år 2030. Evenemang för att locka inflyttare har utifrån Coronapandemin genomförts digitalt.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Piteå ligger fortfarande relativt lågt när företagarna rankar näringslivsklimatet. Nyföretagandet är dock relativt högt och företagen i Piteå har länets tredje högsta tillväxt. Ett nytt näringslivsprogram som styr kommunens insatser för att främja företagande har, i samverkan med näringslivet, tagits fram och beslutats under året. Samverkan mellan kommunens funktioner och de kommunala bolagen, gällande nyetablering och omlokalisering av befintliga företag, har stärkts under året genom nya samverkansformer. Ett flertal insatser för att dämpa Coronapandemins effekter och stötta de lokala företagen har startats upp.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Arbetet för Piteå som mänskliga rättighetskommun har bedrivs som ett av nio ledningsuppdrag. Den 24 oktober, på FN-dagen, utropade sig Piteå som en MR-kommun vid ett evenemang på Acusticum. För förtroendevalda i Kommunfullmäktige genomfördes i november digitala utbildningar i workshopsform för att höja kompetensen då Barnkonventionen nu är lag i Sverige.

Barn och unga - vår framtid



Uppfyllt i hög grad

En samordnare för barn och ungas hälsa har tillsatts. Syftet är att stärka tidiga samordnande insatser för barn och unga i Piteå. Uppdraget innebär att man ska se över nuvarande samverkansstrukturer, föreslå rätt användning av nuvarande resurser och insatser, lägga förslag på nya och effektiva arbetsformer samt organisation i hållbara strukturer. Inom uppdraget ska även samordning mellan verksamheter organisationer i alla olika nivåer samt översyn statistik och nyckeltal ske. Påbörjat arbete: samverkan politik och ledning samt kommunikation.

Unga tycker har genomförts med fokus på mötesplatser för unga. På grund av pandemin kunde tyvärr inte mer än två

av de planerade skolbesöken genomföras. Trots det så svarade 589 ungdomar på frågorna i undersökningen. Den sammanfattande analysen kommer att presenteras under första kvartalet 2021. Student tycker samt Unga frågor ställdes in och ett behov finns av att hitta andra former för att genomföra dessa undersökningar. Dialogen kring Piteås framtid genomförs i samarbete med Minibladet - förhoppningen är att skolorna kommer igång med arbetet under början av 2021.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Coronapandemin har präglat året även gällande utbildning, arbete och näringsliv, vilket gör att nyckeltal för året får utvärderas försiktigt. En stor del av näringslivsavdelningens arbete har kretsats runt att mildra pandemins effekter och hjälpa företagen att ta sig igenom krisen. I stort har Piteå ett relativt välmående näringsliv och många företagare rapporterar om fulla orderböcker och största problemet är att hitta kompetens.

Under året fastställdes ett nytt Näringslivsprogram. Programmets ambition är att bidra till en positiv utveckling för alla företag i Piteå kommun. Arbetet fokuserar på befintliga, nya företag och nya etableringar. I näringslivsprogrammet anges också prioriterade spjutspetsområden.

För att stödja näringslivsprogrammet finna även den tillväxtpolitiska reserven som uppgår till drygt 22 mkr årligen. Syftet är att stimulera näringslivet på olika sätt och skapa ökad konkurrenskraft för företagen samt attraktivitet för Piteå som ort att leva, bo och verka i.

Dessa medel har i grova drag fördelats på följande sätt under 2020:

- Projektverksamhet 53 %
- Sponsring/varumärke 17 %
- Övrigt tillväxtskapande 8 % (Högskolependel, Acusticum 4, ETC lokal)
- Täckningsbehov 6 % (lokaler + näringslivsavdelningen)
- Disponibelt belopp 16 % mkr

Vidare kan nämnas att arbetet med att stödja och vägleda företagen till andra typer av offentliga medel varit framgångsrikt och resulterat i att 15 företag erhållit investeringsstöd under året för sina expansioner.

Företagsakuten bildades utifrån ett samarbete mellan Piteå kommun och Sparbanken Nord. Syftet har varit att hjälpa vårt lokala näringsliv med de utmaningar som pandemin orsakar. Under hösten bildades ett Näringslivsråd och på första träffen diskuterades Piteås olika styrkor och svagheter, företagsklimat och vilka insatser som skulle kunna vara värdefulla framåt. I rådet sitter representanter från olika branscher, tjänstepersoner och kommunalråd.

Inom ramen för etablerings- och omlokaliseringsarbetet har rekordmånga företagsärenden hanterats. De internationella förfrågningarna har varit stora, komplexa och många. Totalt har mer än 12 större förfrågningar hanterats. Arbetet har koordinerats via samarbetet *Team-Piteå* där kommunala tjänstepersoner, kommunalråd och tjänstepersoner från de kommunala bolagen ingår.

Under året har ett arbete påbörjats med syfte att stärka Campusområdet till följd av LTU's neddragningar och ett sviktande elevantal.

Vikten av att kunna dela erfarenheter och få inspiration har varit stor i en tuff tid för många företagare. Därför ställdes inte näringslivsfrukostar in utan om till ett digitalt format och arrangeras från Studio Acusticum. Totalt genomfördes 4 sändningar med ett femtontal gäster som engagerats och sändningarna har delats flitigt och haft flera tusen visningar.

Under våren bildades en corona besöksnäringsstab med representanter från flera kommunala avdelningar och förvaltningar. Samarbetet ledde till att kartor över utflyktsmål och parker togs fram. Ett sommarkäck med aktiviteter och sommarjobbare etablerades mitt i stan med syftet att "öppna upp" det offentliga rummet och skapa liv i stan då alla ordinarie evenemang ställts in. För vintern har liknande satsningar gjorts med kartor och aktiviteter för att skapa liv runt om i kommunen. Föreningen *Visit Piteå* avvecklades under året för att istället återgå i kommunal regi. Genom det regionala projektet Business Capacity Development fortsätter arbetet med att utveckla besöksnäringen i Piteå.

Befolkningen i Piteå har sjunkit något under året, i oktober visade befolkningssiffrorna en minskning med 81 personer, eller 0,2 %. Det är framförallt invandringsöverskottet som minskat men även den inrikes inflyttningen visar på en minskning. Detta kan till viss del bero på en minskad omflyttning i pandemins spår. En ny befolkningsprognos har tagits fram som visar på en beräknad befolkningsökning med ca 1000 personer till 2030. Hemvändareventet PS saknar dig blev digitalt och över 40 företag medverkade för att attrahera arbetskraft till Piteå och Skellefteå.

Ungdomsarbetslösheten har stigit med 1,1 procentenheter till 10,5 % under året. Det är fortfarande lägre än riket och lägre än befarat då framför allt branscher som anställer många unga haft det kämpigt under pandemin.

Bedömningen är att insatserna för att mildra pandemins effekter har varit nödvändiga och stöttat näringslivet i Piteå. Samtidigt pågår ett viktigt arbete för att attrahera nya företag, både nystartade och befintliga vilket ger effekt på både befolkningsmängd och sysselsättningsgrad. Så sammantaget bedöms målpuppfyllnade vara till stor del uppfyllt ur kommunstyrelsens perspektiv.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Under 2020 har arbetet för Piteå som MR-kommun (mänskliga rättigheter) påverkats av den pågående pandemin. Inför utropandet av Piteå som MR-kommun genomfördes delar av de planerade insatserna externt och internt. Utropandet av Piteå som en MR-kommun genomfördes FN-dagen den 24 oktober. Under första kvartalet 2021 kommer en rapport som beskriver Piteås resa mot en MR-kommun samt förslag till fortsatt arbete att presenteras. Uppföljningen av riktlinjerna för mänskliga rättigheter ska genomföras under januari 2020 och presenteras för kommunstyrelsen. Det fortsatta arbetet med ett partnerskap för lokal demokratiutveckling i Chinsali, Zambia pågår men kan inte genomföras fullt ut på grund av pandemin. Inga besök vare sig till eller från Zambia är genomförda. Samverkan stöds genom digitala verktyg. Den pågående pandemin har påverkat arbetet med Demokrati och öppenhet och behovet finns av att fortsätta utveckla formerna för digitala möten. Under 2020 har sex synpunkter inkommit till kommunledningsförvaltningen, varav tre av synpunkterna var angående införande av besöksförbud vid kommunens äldreboenden.

Under 2020 har inga specifika undersökningar kopplade till jämställd service gjorts. Jämställdhetsperspektivet finns dock med i flera av de aktiviteter som genomförts på förvaltningen till exempel i val av bilder för kommunikation, inköpsprocesser, rekryteringsprocessen, utbildningar för nya chefer. m.fl.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Konsumentvägledningen hade 800 ärenden under året vilket påvisar en minskad volym. Sättet att rapportera har förändrats och den utåtriktade insatsen har i stort sett uteblivit och under året. Konsumentvägledningen i kommunen är väletablerad och uppskattad.

Antalet pågående budet- och skuldsaneringsärenden har ökat med 15 % under året. På en femårsperiod har antalet ärenden ökat med 50 %. Efterfrågan på budget och skuldsanering ökar konstant och mängden ärenden som hanterats har aldrig tidigare varit så hög som detta år. Pandemin har medfört färre fysiska besök till verksamheten då målgruppen ofta är i en riskgrupp. Fler möten har därför skett via telefonkontakt.

Hållbar samhällsbyggnad ett perspektiv som vägs in i beredning och beslut i alla ärenden. Arbetet med social hållbarhet redovisas i målen om jämställd service, samhällsgemenskap och att Piteå ska vara tryggt och tillgängligt. Arbetet med den ekonomiska hållbarheten redovisas i målet om effektiv hushållning av disponibla resurser.

Det lokala brottsförebyggande arbetet utgår från PiteBrå:s genomförandeplan. Under hösten har en trygghetsvandring genomförts i Blåsmark där fokus var främst trygga miljöer kopplat till trafiksituationen i byn. Utbildning i ämnet *alkohol och äldre* för drygt 200 personer inom socialtjänsten, hemtjänsten har genomförts. Detta för att man sett en ökning av alkoholkonsumtionen bland äldre, både i Piteå och nationellt.

Kommunstyrelsen stödjer ett antal regionala kulturinstitutioner bland annat BD Pop och Filmpool Nord. Kommunstyrelsen ger även Piteå dansar och ler en evenemangssponsring för att de marknadsför kommunen. Även planeringen av firandet att det är 400 år sedan Piteå fick stadsrättigheter har finansierats och styrt av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har dock under året lett arbetet med fördjupad översiktsplan för Stadsdelscentra Öjebyn, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), beslutat om investering för tillskapandet av villatomter på Lekatheden i Jävre. Även nya Riktlinjer för bebyggelse i Piteå centrum och ny detaljplan för Stadsön 2:1 Rådhusorget har antagits. Christinaprojektet, som i slutändan kommer möjliggöra bostadsbyggande på attraktiva tomter i centrala staden fortgår enligt plan.

Det finns ett fortsatt behov av fler bostäder i Piteå. Mäklarstatistik visar att såväl bostadsrättspriserna som villapriserna ökat under året, coronapandemin till trots.

Kommunstyrelsen har under året beslutat om driftbidrag till både Norrbottniabanegruppen och Norrbottnabanan AB för att fortsätta jobba för ett förverkligande av Norrbottnabanan. Haraholmens industriområde har exploaterats och ny detaljplan för Haraholmens logistikcentrum har beslutats. För förbättrad infrastruktur i skärgården har medfinansiering getts till projektet Samverkan Bottenvikens skärgård.

Under året har även en ny bredbandstrategi arbetats fram och beslutats om, vilken syftar till att öka bredbandsutbyggnaden i kommunen.

Färdtjänst och riksfärdtjänst har överlåtits till Regionala kollektivmyndigheten för att få en rättssäkrare och i längden bättre färdtjänstservice.

Sammantaget bedöms målluppfyllnaden oförändrad från 2019.

Nyckeltal

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde
 Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %	2020	64 %	62 %	63 %	54 %
Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %	2020	33 %	34 %	33 %	29 %
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	2020	97 %	96 %	96 %	95 %
Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, %	2018			4,6 %	9 %
 Antal invånare	Dec 2020	20 965	21 261	42 226	43 000
Antal invånare, stadsbygd	2019	13 748	13 679	27 427	
Antal invånare, landsbygd/glesbygd	2019	7 205	7 606	14 821	
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Dec 2020	12 057	12 839	24 896	25 236
 Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2020	9,5 %	12,1 %	10,9 %	5,5 %
Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2020	3,1 %	4,7 %	4 %	
Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2020	6,3 %	7,4 %	6,9 %	
 Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt	2019				
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)	2020			226	217
Nystartade företag, antal/1000 invånare	2019			8,8	
 Nöjd Inflytande-Index - Helheten	2020			39	
Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med tjänstemän och annan personal, index 1-100	2020	59	55	57	
 Andel utrikesfödda av befolkningen, (%)	2019	6,9 %	6,6 %	6,7 %	6,7 %
 Nöjd Medborgar-Index, index 1-100	2020	58	57	58	
 Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-100	2020	56	56	56	
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	Dec 2020	11,5	6,3	8,8	9,3
Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, %	2020	66 %	70 %	68 %	
 Nöjdhet med trygghet, index 1-100	2020	63	71	67	
 Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamt), index 1-100	2020	56	57	57	
Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 1-100	2020	65	62	63	
 Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100	2020	54	52	53	
Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100	2020	55	51	53	
Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100	2020	58	56	57	
 Sjukfrånvaro, %	Dec 2020	3,6 %	1,9 %	3 %	6 %
Andel heltidstjänster, %	Dec 2020	95,8 %	100 %	97,2 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Dec 2020	757	554	1 311	1 324
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2020			93,7 %	100 %
Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare	2019	1	5	1,9	2 %
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2020			6,4 mkr	0 mkr

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

2020 har till stor del präglats av Coronapandemin. Effekterna av denna kommer att lämna spår långt in i framtiden, inte minst genom en avmattning i ekonomin men även i form av ändrade mönster och beteenden hos medborgare och företag.

En ökad befolkning ger bättre förutsättningar att klara välfärdsuppgifterna med god kvalitet. Under 2020 minskade befolkningen i Piteå med knappt 100 personer. Ny teknik och nya normer runt hemarbete frigör arbetsplatsen från bostadsort och skapar nya möjligheter för Piteå att växa om kommunen erbjuder en god livsmiljö och rimliga boendekostnader. Ett väl fungerande flyktingmottagande är en av flera viktiga förutsättningar för att öka befolkningen samtidigt som det kortsiktigt innehåller utmaningar. Andra strategiskt viktiga tillväxtfaktorer är att fortsätta med att

ytterligare utveckla förutsättningarna för det lokala näringslivet. Ett särskilt ledningsuppdrag avseende kommer att konkretisera det arbetet med nya grepp och förbättringar.

Tillit

Tilliten i den interna organisationen såväl mellan politiker och förvaltningsorganisationen som inom förvaltningsorganisationen kommer att utvecklas under året. För förvaltningsorganisationens del sker det genom att arbetet med att utveckla och anpassa kommunens styr- och ledningssystem till att baseras mer på tillit. Under 2021 kommer bland annat personalpolicy uppdateras. Utifrån Coronapandemin förväntas en högre andel hemarbete och samverkan på distans vilket kräver tillit men även ett utvecklat ledarskap. 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 och anpassningen av kommunens IT-drift för att kunna möta verksamheternas behov, 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. Utvecklingen på universitetsområdet med fortsatt närvaro av högre studier är av högsta vikt för att Piteå ska fortsätta att ha en positiv utveckling.

Ledningsuppdrag

För att hantera de ledningsuppdrag som Kommunfullmäktige gett till kommunchef och för att de ska ge konkreta effekter på den långsiktiga måloppfyllelsen 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 T3 2020
Kommunchef ska utreda hantering och organisering av försörjningsstöd	 Pågår	Åtgärd från DELÅR 2018	Rapporteras ÅR 2019 Rapporteras Delår 2019	Projektet SAMSOC har avslutats efter beslut av kommunchef. Uppdraget att arbeta med att öka kommuninvånarnas möjlighet till egen försörjning genom utökad samverkan mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten skall istället implementeras i det ordinarie arbetet och inte i projektform. Planering pågår för hur den samverkan som redan idag finns kan utvecklas och framförallt mot de målgrupper som idag ökar inom försörjningsstöd samt blir kvar i ett långvarigt behov av försörjningsstöd.

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar T3 2020
				Utöver det kommer det att genomföras en separat utredning på uppdrag av kommunchefen angående fortsatt organisering av försörjningsstöd samt vilken förvaltning som skall ansvara.

Barn- och utbildningsnämnden



Louise Mörk
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

- Det har varit ett år präglad av Covid-19 som har påverkat vår verksamhet.
- Utbildningsförvaltningens nya organisation trädde i kraft 1 januari 2020.
- Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning för 2020 har skolan i Piteå i hög utsträckning uppfyllt myndigheternas kvalitetskriterier för att eleverna ska få en likvärdig utbildning.
- Strömbäckskolan och Grans Naturbruksgymnasium bedrev distansundervisning periodvis.
- Statsbidraget för Fritidshem-och Lågstadiesatsningen avvecklades och Statsbidraget för Lärarassistenter tillkom vilket har möjliggjort att delvis anställa lärarassistenter.

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2020	2019
Intäkter	187 968	180 050
Kostnader	-1 086 610	-1 073 892
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-898 642	-893 842
Anslag (skattemedel)	930 029	907 317
Internränta	-424	-296
Avskrivning	-6 257	-6 596
Årets utfall	24 706	6 583
Investeringar	7 255	8 154

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	1 560	1 961	401
Förvaltningsledning	26 433	27 299	866
Förskola	221 023	230 239	9 216
Grundskola och fritids	463 467	475 003	11 536
Gymnasieskola	180 634	183 221	2 587
Musik-och kulturskola	12 207	12 306	99
Summa	905 324	930 029	24 705

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2020	2019	Övergripande mål	2020	2019
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare	▲	▲
			Piteå 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	▲	▲

Analys

Ekonomi

▲ Uppfyllt i hög grad

Barn- och utbildningsnämnden redovisar överskott om 24,7 mkr för 2020, vilket är en budgetavvikelse om 2,6 %. Av redovisat överskott avser 10,8 mkr statlig kompensation för sjuklöner för perioden april till december 2020 med anledning av Covid-19.

Under en världsomspännande pandemi har Utbildningsförvaltningen genomgått en omorganisation där gränssnitt och uppdrag har utvecklats för ekonomifunktionen. Dessa två faktorer har utmanat prognosarbetet under året och påverkat träffsäkerheten negativt. Inför 2021 förväntas arbetssätt och rutiner etablerats för säkrare prognoser.

Den främsta orsaken till Barn- och utbildningsnämndens överskott är Covid-19. Under året har personal stannat hemma vid minsta förkylningssymptom, vilket i kombination med begränsat antal vikarier, har resulterat i markant minskade lönekostnader. Majoriteten av Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är inte av den karaktär som möjliggör distansarbete. Personalens frånvaro har inte mötts av motsvarande frånvaro av barn och elever, vilket innebär att arbetsbördan för personalen på plats har utökats. Situationen, trots minskade kostnader, är inte hållbar för vare sig personal eller verksamhet, utan ska ses som av extrem engångskaraktär. Utöver minskade personalkostnader har Covid-19 påverkat andra kostnader, exempelvis skolskjuts, inköp och fortbildning. Minskade kostnader avseende skolskjuts är främst hänförligt till inställd transport till simundervisning, utflykter och stängning av skolenheter. En viss inverkan har även sent insatt vinterskjuts. Barn- och utbildningsnämnden har ett verksamhetsår som inte sammanfaller med kalenderåret, där verksamhetsåret börjar på hösten. Med anledning av att förutsättningarna kan förändras drastiskt för budgetansvariga chefer, beroende på höstterminens förutsättningar, sker det förhållandevis låg kostnadsupparbetning på vårterminen i avvaktan på höstterminens ekonomiska förutsättningar. Men Covid-19 har även påverkat leverantörers förmåga att tillhandahålla nödvändiga inköp för verksamheten, vilket även det har påverkat 2020 års resultat. Bristen av fortbildning och material under 2020 kan resultera i en fortbildnings- och materialskuld som kan behöva kompenseras i framtiden.

Barn- och utbildningsnämnden ändrade under 2019 faktureringsrutinen för förskola och fritidshem. Från och med år 2020 faktureras avgiften retroaktivt och det medför att för 2020 ingår tretton månaders intäkter istället för tolv i resultatet.

Upparbetade investeringsmedel per sista december är 60,5 mkr vilket ligger i paritet med den tidigare aviserade prognosen.

Personal



Helt uppfyllt

Antal årsarbetare inom Utbildningsförvaltningen uppgår till 1 304, vilket är en minskning om 1,4 % jämfört med 2019 som ett resultat av effektiva arbetssätt och omfördelningar inom befintlig budgetram. Inom grundskolan har 97 % av personalen pedagogisk högskoleexamen vilket är den högsta andelen i riket. Inom gymnasieskolan har 92 % av lärarna en lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, vilket är en ökning med 5 % jämfört med 2019.

Personaltätheten inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är fortsatt god och ligger på samma nivåer som tidigare år. Kompetensförsörjning är en utmaning utifrån att färre lärare utexamineras och ökande pensionsavgångar. Utbildningsförvaltningens medarbetare utgörs till 81 % av kvinnor, vilket är av betydande vikt vid en jämställdhetsanalys. Fördelningen mellan könen varierar i verksamheterna där förskoleverksamheten utgörs av 97,5 % kvinnor i förhållande till gymnasieverksamheten som utgörs av 60,5 % kvinnor, vilket kan bero på att en stor andel elever väljer yrkesförberedande program inom traditionellt manliga branscher.

Arbetsgivarrepresentanter och centralt fackliga företrädare har gemensamt genomfört en utbildning i HÖK:en (huvudöverenskommelsen) med syfte om att centrala parter ska ge stöd, stötta och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning. Målet för analysen är att ligga till grund för det fortsatta partsgemensamma arbetet med strategisk kompetensförsörjning.

Covid-19 bekräftades i Sverige i början på 2020. Inom Utbildningsförvaltningen uppgår sjukfrånvaron till 5,6 %, vilket är en försämring om 1,2 procentenheter i förhållande till 2019. Rekommendationen om att stanna hemma vid minsta symptom av sjukdom är en av orsakerna då arbete inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter inte möjliggör distansarbete. Kvinnors sjukfrånvaro ligger på 6 % och mäns sjukfrånvaro ligger på 3,7 %.

Inom förskoleverksamheten är sjukfrånvaron 8 % för kvinnor respektive 6,3 % för män, vilket utöver Covid-19 kan förklaras av ett fysiskt slitsamt arbete samt hög smittorisik. Förskolan har ett prioriterat utvecklingsområde fram till 2022 för att minska sjukfrånvaron till 4,5 %. Grundskoleverksamhetens sjukfrånvaro ligger på 5 % där kvinnor står för 5,4 % av frånvaron och män för 3,9 %. Lägst sjukfrånvaro har funnits inom gymnasieverksamheten med 2,9 % men där sjukfrånvaron är lite högre bland kvinnor med 3,1 % jämfört med 2,6 % för män. Anledningen till det är att lärare med mildare symptom, i vissa fall, kunnat undervisa på distans.

Covid-19 har inneburit ett annorlunda år även för elevhälsopersonalen i Piteå kommun. Elevhälsans personal och skolsköterskorna inom grundskola och gymnasium har prioriterat hälsosamtal och vaccinationer med anledning av att dessa är lagstadgade. Personalen har haft sjukfrånvaro på 2,8 % under året. Avdelningen har under 2020 haft alla tjänster med behörig personal tillsatta och har inte haft behov av att hyra in personal från bemanningsföretag vilket har lett till bibehållande av god kvalitet i elevhälsans verksamhet.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

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

Ett ständigt arbete bedrivs med utvecklingsinsatser för att tillhandahålla förskolor, skolor och fritidshem med god kvalitet. Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning i Piteå kommun avseende de förutsättningar skolan i Piteå skapar för att eleverna ska få en likvärdig utbildning. Skolinspektionens bedömning är att skolan i Piteå kommun i hög utsträckning uppfyller myndighetens kvalitetskriterier vilket bekräftar det goda kvalitetsarbete som görs inom grundskolan och gymnasieskolan i Piteå kommun.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

För att öka antalet manliga medarbetare i verksamheterna, ingår Utbildningsförvaltningen i ett manligt nätverk där en jämställdhetsstrategi deltar. I nätverket förs dialog om hur man stärker varandra i uppdraget främst inom förskolan.

Personalen inom förskola och grundskola har genomfört utbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Strömbackaskolans personal har påbörjat utbildningen men på grund av rådande omständigheter kopplad till Covid-19 pausades den för att lägga fokus på att säkerställa kvaliteten i distansundervisningen för gymnasieeleverna.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Strömbackaskolans mål om att bli en av Sveriges bästa skolor för automation inom teknik och industri är på god väg att bli verklighet. Piteå kommun har tillsammans med Region Norrbotten och aktörer inom näringslivet beviljat medel för att Strömbackaskolan ska kunna, genom lokalanpassning och modern automationsutrustning, erbjuda eleverna en förstklassig automationsutbildning.

Barn och unga - vår framtid



Uppfyllt i hög grad

Av Piteå kommuns barn i åldrarna 1 - 5 år går 90 % i förskolan och av dessa går 94 % inom kommunal regi, vilket är mer än för de flesta av landets kommuner. Piteå kommun är en geografiskt stor kommun, vilket innebär att det finns områdesmässiga skillnader av betydelse när enskilda områden växer. Vissa områden i Piteå kommun visar på ett behov av en växande förskoleverksamhet vilket medför utmaningar när det gäller att hålla samma goda kvalitet och service gentemot vårdnadshavare. Trots detta, får nästan alla sökande platser utifrån önskat placeringsdatum. Gällande personaltäthet finns, inom förskoleverksamheten, i genomsnitt fem barn per årsarbetare vilket ligger i paritet med läns- och riksnivån. Inom fritidshemmen finns i genomsnitt 16,4 elever per årsarbetare i förhållande till rikets 20,4 – vilket skapar goda förutsättningar för en hög kvalitet i fritidshemmet.

Den psykiska hälsan har försämrats över tid både i Piteå och i riket, särskilt bland flickor. Studier visar att det har ett ömsesidigt samband med den upplevda ökade stressen över skolarbetet. För läsåret 19/20 har en förbättring skett; i åk 7 är 26,7 % av flickorna stressade över skolarbetet, vilket är en minskning med 9,3 procentenheter jämfört med föregående läsår. Projekten YAM (Youth aware of mental health) och ACT (Acceptance and commitment therapy) kan ha bidragit till förbättringen.

I Piteå kommun har skillnaderna mellan flickors och pojkars resultat för uppnådda kunskapskrav i samtliga ämnen, åk 9, minskat de senaste två åren. Flickornas resultat ligger kvar på samma höga nivå som tidigare men pojkarnas resultat har förbättrats markant och ligger nu nästan 10 procentenheter högre än pojkarna i riket.

Utbildningsförvaltningen har beviljats 11,2 mkr för 2020 i riktade medel för att arbeta med likvärdigheten inom grundskolan. Statsbidraget ska användas till att stärka likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan. Baserat på kvalitetsrapporten "Barn och unga – vår framtid" 2018/2019 (dnr 20BUN135) beslutade Barn- och utbildningsnämnden att ge förvaltningschef i uppdrag att följa upp de satsningar som görs inom ramen för likvärdig skola.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

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

På grund av Covid-19 har verksamheterna inom Barn- och utbildningsnämnden anpassats för att följa Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Förskolor, gymnasiesärskolan och de flesta enheter inom grundskolan har hållits öppna under året och åtgärder för att minska eventuell smittspridning inom verksamheten har vidtagits. Under veckorna 43 - 52 konstaterades 265 bekräftade fall av Covid-19 bland elever och personal i de olika skolformerna och trots personalomfördelningar från andra ej lagstadgade verksamheter har det under några veckor inte varit möjligt att bedriva närundervisning på Strömnässkolan och Hortlaxskolan. Strömbackaskolan och Grans Naturbruksgymnasium har bedrivit distansundervisning periodvis under året. Eleverna i de olika programmen har fått möjlighet att besöka skollokalerna vid olika tillfällen och i mindre grupper för att genomföra olika praktiska moment eller prov. Covid-19 har medfört svårigheter att få ut eleverna på åk 2 och åk 3 på sin lagstadgade arbetsplatsförlagt lärande (APL). Samtliga skolformer har arbetat hårt för att vidmakthålla verksamheten, men konsekvenserna av Covid-19:s inverkan på Piteå kommuns utbildningsväsende kan resultera i en utbildningsskuld i framtiden.

Piteå kommun ligger över riksgenomsnittet på samtliga mätningar inom grundskolan t ex nationella proven i åk 3 och 6, kunskapskraven i åk 9 samt behörighet till gymnasiet. De höga resultaten beror bland annat på att ett individualiserat arbetssätt gett resultat, samt en hög personaltäthet med hög behörighet vilket ger möjlighet att dela in eleverna i grupper och arbeta extra med specifika elever. Detta möjliggör prioritering av elever i behov av särskilt stöd men arbete i mindre grupper har även gjort att elever som behöver mer stimulans har kunnat få det.

Sett över tid är gymnasiebehörigheten i Piteå kommun mycket god i förhållande till både länet och riket. Piteå tillhör toppskiktet av skolkommuner med bäst gymnasiebehörighet både bland flickor och pojkar. Samma sak gäller andelen elever som klarar samtliga kunskapskrav i alla kurser i åk 9 i grundskolan. Ett gott arbete med särskilt stöd och elevhälsa, höga förväntningar på eleverna samt stabil personalkultur bedöms som några av förklaringarna.

Inför höstterminens gymnasieantagning har söktrycket på Barn- och fritidsprogrammet varit högt och inför läsåret 20/21 har 50 nya elever antagits, 14 män och 36 kvinnor fördelade i två klasser. Det ökade söktrycket är en positiv utveckling och kan påverka framtida kompetensförsörjning i rätt riktning. Inför läsåret 20/21 har "Programmet för administration, handel och varuhantering" startats inom gymnasiesärskola. Sex elever antogs till första årskursen. Programmet är yrkesinriktat och ska ge eleverna grunderna för att utveckla färdigheter att utföra arbete inom administration, handel och varuhantering vilket ökar studenternas möjligheter att få ett jobb efter avslutad utbildning. Elevantalet på Grans naturbruksgymnasium har minskat något inför höstterminen 2020. Fler elever än väntat avbröt sina studier under våren, troligtvis på grund av Covid-19 och dess restriktioner som bland annat har inneburit

distansundervisning och ett stängt internat.

Ett flertal aktionsforskningsprojekt har genomförts inom förskolan, grundskolan och gymnasiet med fokus på bland annat läsinlärning, litteratursamtal, kunskapssyn och lärande, specialpedagogers/förstelärares roll och uppdrag samt rektors pedagogiska ledarskap. Ett av projekten utmynnade i boken "Litteratursamtalets pedagogik" och ett annat i en film som publicerats på Skolverkets hemsida.

Den första omgången lärare som genomgått magisterutbildningen Forskning och Utveckling i skolan, 60hp, har nu efter fyra års deltidstudier slutfört utbildningen. Som ett resultat av lärarnas insatser finns 12 praktiktäna forskningsstudier/magisteruppsatser och ett växande intresse för att arbeta med forskning och utveckling i förskola och skola.

Under 2020 ingick Piteå kommun ett avtal med Luleå Tekniska Universitet (LTU) kring en samverkanstjänst, som är unik i sitt slag i Sverige, för praktiktäna skolforskning. Syftet med avtalet är att parterna (Piteå kommun och LTU) vill prova, utveckla och utvärdera en modell för samverkanstjänst som ett led i ett långsiktigt samarbete mellan lärosäte och kommun kring praktiktäna forskning.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Under 2020 har det totalt inkommit 164 anmälningar om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Av dessa kommer 86 % från grundskolan. I 1 % av fallen uppges lärare eller annan personal på skolan kränkt elev, övriga fall gäller elever som kränkt varandra. I 52% av anmälningarna är det pojkar som blivit kränkta och i 48% av anmälningarna flickor. Av uppföljningen framgår att en stor del av kränkningarna sker inom skolans område, exempelvis på skolgården, i matsalen och elevcafé samt i klassrummen. Av inkomna anmälningar framgår att flest anmälningar skett i mellanstadiet, främst i årskurs 5.

Under året har inkommit totalt 12 synpunkter. Utbildningsförvaltningen har fått in sex klagomål, sex förslag/annat. Av dessa har fem besvarats, fem har lämnats in anonymt och därför ej kunnat besvaras samt två obesvarade.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Arbetet med att förbättra utemiljön på skolor och förskolor har pågått under ett antal år och under 2020 pågick arbete med utemiljön vid Backgårdsskolan och Vårdgränds förskola (f.d. hälsocentralen i Norrfjärden). I dessa utemiljöer ingår olika projekt som avser bidra till att öka trafiksäkerheten vid förskolan, väl sammanhållen och välutrustad utemiljö för alla barn i förskolan och upp till åk 3.

Under våren monterades fem duschbåsar med dörr i Norrmalmia sporthall. Duschbåsen ger elever total avskildhet under duschningen efter idrotten. Under hösten färdigställdes duschbåsen på Strömbackaskolan och Hortlaxskolan som ska vara stängbara. I Strömbackaskolan pågår ombyggnation i omklädningsrummen där två enskilda omklädningsrum byggs om för elever med som av olika orsaker känner sig utsatta i ett vanligt omklädningsrum ur en trygghets- och mångfaldsperspektiv.

Delar av Norrfjärdens före detta hälsocentral byggs om till förskola. När ombyggnationen är klar tillskapas fem nya förskoleavdelningar och samtidigt avvecklas Helgenäs förskola som drabbats av inomhusmiljöproblem under en längre tid. Arbetet med att skapa en ny f-9 skola i Piteå C har påbörjats, vilket innebär att Norrmalmskolan och Christinaskolan slås samman, dels i befintliga lokaler på Christinaskolan och Nolia, dels en tillbyggnad. Under sommaren färdigställdes Pitholmsskolans tillbyggnad samt ombyggnad av matsalen och gamla aulan, totalt åtta nya klassrum. Arbetet med att renovera mellanstadiebyggnaden pågår och beräknas vara klar under våren 2022. På Grans naturbruksgymnasium har en mjölkrobot installerats under våren och den har avsevärt förbättrat arbetsmiljön och även ökat mjölkproduktionen. Bytet av system för mjölkning och invänjningen av mjölkkorna har dock inneburit ett ökat antal personaltimmar under våren men på sikt kommer effektiviseringen att ses i form av bland annat minskning av just personaltimmar.

Nyckeltal

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde
 Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	2020	97 %	96 %	96 %	95 %
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2020	91 %	94 %	93 %	95 %
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2020	77 %	85 %	81 %	95 %
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2019	69 %	88 %	79 %	95 %
 Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %	2019	89 %	92 %	90 %	90 %
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %	2020	87 %	79 %	83 %	100 %
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	2020	34,07 %	43,24 %	38,18 %	
Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	2020	14,29 %	12,16 %	13,33 %	
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %	2019	45 %	28 %	36 %	
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	2020	91,3 %	73,9 %	83,6 %	
 Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	2018			92 %	
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	2018			84 %	
Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	2018			89 %	
 Sjukfrånvaro, %	Dec 2020	6,2 %	3,8 %	5,7 %	6 %
Andel heltidstjänster, %	Dec 2020	91,1 %	94,9 %	91,8 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Dec 2020	39 046	18 298	57 343	58 953
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2020			93,9 %	100 %
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2020			24,7 mkr	0 mkr

God ekonomisk hushållning

Att hålla budgetramen genom effektiv hushållning av disponibla resurser innebär för Barn- och utbildningsnämnden att säkerställa en hållbar ekonomi över tid. Detta kräver åtgärder för att bedriva verksamheter på ett kostnadseffektivt sätt med bibehållen kvalitet. Barn- och utbildningsnämnden bedriver verksamheterna enligt ändamål och med god ekonomisk hushållning. 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 är en bra förutsättning för att bibehålla resultatet och fortsätta utvecklas.

Förskolan i Piteå kommun är i stort behov av att skapa en organisation som kan möta den förväntade utmaningen avseende kompetensförsörjning och för att bibehålla den höga kvalitet som finns i de kommunala förskolorna idag. För att förskolan i Piteå kommun ska vara framgångsrik i framtiden finns behov av större förskoleenheter och en förändrad organisation. Detta kan så småningom bidra till samordningsvinster och att skattemedlen nyttjas mer effektivt men till samma kvalitet.

Utifrån befintligt lokalbestånd, byggande och generationsväxling i bostadsområdena kommer skolornas upptagningsområden behövas förändras vilket annars medför, förutom redan planerade, ytterligare investeringsbehov i framtiden.

En av de nationella förändringar som kommer att påverka utbildningsverksamheterna är digitaliseringen av de nationella proven. Barn- och utbildningsnämnden har gett ett uppdrag att utreda möjligheten till en utökad digitalisering i åk 1 - 6 för att bättra kunna möta skollagens krav på detta.

Distansundervisning på gymnasiet, lektioner inställda på grund av personalens sjukfrånvaro och elevernas sjukfrånvaro var några av konsekvenserna av Covid-19 under 2020. Inom skolan finns oro om att elever inte har fått

den utbildningen som de behöver och har rätt till, den så kallade utbildningsskulden, och på så sätt gett eleverna försämrade framtidsmöjligheter. Elevernas hälsa kan ha försämrats på grund av distansutbildning samt saknaden av samordnade träningstillfällen och idrottsundervisning. Utbildningsskulden och elevernas hälsa kommer därför bli prioriterade satsningar.

Ett fortsatt planeringsarbete inom samtliga skolformer i Piteå kommun behövs för att säkerställa beredskap för eventuella nya scenarier som kan uppstå med hänsyn till Covid-19.

Åtgärder och uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.



Nya förskolan på Strömnäsbacken. Foto: Marie Öqvist

Fastighets- och servicenämnden



Marita Björkman
Forsman
Ordförande



Jan Ståll
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

- Pandemin har påverkat alla och bland annat medfört högre frånvaro, nya arbets- och förhållningssätt, ökad arbetsbelastning, tätare samverkan mellan verksamheter samt nya mötesformer med stöd av digital teknik.
- Städheten tilldelades utmärkelsen, "Sveriges friskaste företag i Norrbottens län".
- Renodlingsprojektet med syfte att samla fastigheter och lokaler av samma karaktär hos kommunen respektive de kommunala bolagen är genomfört.
- Mätningar av legionellabakterier har genomförts på vård- och omsorgsboenden och vid behov har åtgärder satts in.
- Modell för mätning och uppföljning av matsvinn är fastställd liksom utgångsvärdet för arbetet med att minska matsvinnet.

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2020	2019
Intäkter	420 335	400 487
Kostnader	-417 056	-425 724
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	3 279	-25 237
Anslag (skattemedel)	106 046	102 791
Internränta	-24 226	-21 801
Avskrivning	-66 388	-53 223
Årets utfall	18 711	2 530
Investeringar	210 900	157 374

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	841	791	-50
Förvaltningsledning	10 375	11 691	1 316
Fastigheter	10 910	11 508	598
Städ	-824	140	964
Måltidsservice	77 363	81 916	4 553
Försäljning/utrangering/nedskrivning fastigheter	-11 330	0	11 330
Summa	87 335	106 046	18 711

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2020	2019	Övergripande mål	2020	2019
Barn och unga - vår framtid	▲	—	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger	▲	—
Utbildning, arbete och näringsliv	●	●	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare	●	●
			Piteå 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	●	●

Analys

Ekonomi

● Helt uppfyllt

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för året på 18,7 mkr. I överskottet ingår reavinsterna från försäljning av fastigheter tillhörande renodlingsprojektet samt Villa Näsudden på 18,9 mkr. Renodlingen utgör 14,3 mkr och Villa Näsudden 4,6 mkr. Nedskrivningar på ett antal fastigheter med anledning av planerade rivningar, försäljningar och förändrad verksamhet påverkar resultatet med 7,8 mkr. I resultatet ingår också ersättning för sjuklönekostnader med 1,9 mkr.

Under året har avdelning Fastigheter omfattats av ökade kostnader för sand och snö på 1,4 mkr. Driftkostnader kopplade till investeringar som inte är värdehöjande har belastat driften med 2,0 mkr. Renoveringarna i Christinaprojektet och Stadshuset har medfört bortfall av hyresintäkter på 3,5 mkr. Resultatet av detta är att budgeten för planerat underhåll sänktes med 6,9 mkr. Dessutom erhöles inte äskade prisökningspengar på 2 mkr för 2020. Förvaltningen har under året överfört 0,3 mkr från drift till investering.

Samtliga avdelningar visar överskott för helåret.

Målbedömningen är oförändrad.

Personal

▲ Uppfyllt i hög grad

Inom förvaltningen är könsfördelningen ojämn med 74 % kvinnor och 26 % män. Avdelning Fastigheter har till största delen manliga medarbetare medan Staben, Stadenheten och Måltidsservice övervägande består av kvinnliga medarbetare vilket även gäller för förvaltningens chefsammansättning. Positiv förflyttning har skett för både Stab och Fastigheter där antalet manliga respektive kvinnliga medarbetare har ökat. Bygglovsansökan för anpassning av lokal på Noliaområdet är inlämnad, i ansökan ingår byggnation av omklädningsrum för kvinnliga fastighetsskötare vilket tidigare saknats. Vid rekrytering finns alltid ambitionen att utjämna könsfördelningen.

Sjukfrånvaron är 6,2 % (2019 5,8 %), kvinnornas sjukfrånvaro är högre än männens. Pandemin har påverkat frånvaron, perioden 1 mars till 31 november är sjukfrånvaron 6,9 % att jämföra med 6,3 % 2019. Rekommendationen att 100 % frisknärvaro ska gälla på arbetsplatsen påverkar även ökningen av frånvaron. Det systematiska arbetsmiljöarbetet utförs enligt plan, friskvård förespråkas även om friskvårdsaktiviteter inte har kunnat genomföras i normal omfattning. Friskvårdstimmen är en uppskattad förmån dock har inte alla yrkesroller möjlighet att nyttja den. Medarbetarnas oro har under året varierat beroende på hur och var smittspridningen har tett sig ute i verksamheterna.

Kontinuerliga risk- och konsekvensanalyser har genomförts och beroende på resultat har åtgärder satts in. Distansarbete har tillämpats där möjlighet finns, dessutom har digitala möten använts för social distansering.

Måltidsservice är den avdelning inom Fastighets- och serviceförvaltningen som inte har möjlighet att erbjuda heltidstjänster till alla medarbetare. Stadenheten och Måltidsservice deltar i det nationella projektet "Heltidsresan" vars syfte är att öka andelen heltidstjänster. Möjligheten till att arbeta heltid är en viktig förutsättning för att ge kvinnor samma förutsättningar som för män. Projektet genererar i dagsläget få heltidstjänster och är därför inte en tillräcklig åtgärd för att nå målet. Skillnaden mellan kvinnors lön i förhållande till mäns har ökat från föregående år.

Arbetsinsatserna för att vara en attraktiv arbetsgivare är en ständigt pågående process som bland annat innehåller marknadsföring av specifika yrkesroller, delta på arbetsmarknadsdagar, erbjuda praktikplatser och kompetensutveckling. Möjligheten att erbjuda heltidstjänster är viktig för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Målbedömningen är oförändrad.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

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

Barn och unga - vår framtid



Uppfyllt i hög grad

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

Eleverna vid grundskolan har fått rösta fram vilka favoriträtter de har, dels ur menyn dels bland de extrarätter som serveras vid enstaka tillfällen. Favoriträtterna kommer att serveras vid speciella tillfällen som "Elevens val" under 2021.

Fastigheter arbetar för att de tekniska systemen och övrig inom- och utomhusmiljö i skolor och förskolor ska vara funktionella och ha rätt kvalitet. Genom att planera underhållet i fastigheterna och nyttja befintliga resurser effektivt bidrar avdelningen till en god lärandemiljö.

Målbedömningen är oförändrad.

Utbildning, arbete och näringsliv



Helt uppfyllt

Det gemensamma uppdraget för samtliga avdelningar på Fastighets- och serviceförvaltningen är att leverera tjänster och service professionellt med rätt kvalitet. I detta ingår ett gott värdskap och jämlikt bemötande som representanter för Piteå kommun. Verksamheterna leds och styrs utifrån förvaltningens ledningsdokument samt följs upp utifrån respektive avdelnings specifika ansvarsområden. Även om pandemin påverkar alla verksamheter har uppdraget fullföljts, ibland har det krävts extraordinära insatser.

Förvaltningen har under sommaren tagit emot 30 feriearbetare, varav Stadenheten 24. Medarbetarna har en viktig funktion och tar stort ansvar när ungdomar, utan tidigare arbetslivserfarenhet, tar klivet in i arbetslivet. Feriearbetarna är framtidens medarbetare som får ta del av kommunens verksamhet och ges insikt och förståelse för arbetslivets villkor.

Målbedömningen är oförändrad.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Förvaltningen har en personalsammansättning som består av medarbetare med stor mångfald av etniciteter, kulturer, religioner, språk och erfarenheter som bidrar till att skapa och upprätthålla normer som främjar, respekterar och tillgodoser mänskliga rättigheter. Nämndens arbete med att främja mångfald är en pågående process och att erbjuda praktikplatser till personer som står långt utanför arbetsmarknaden ger inträde till arbetslivet, att få bli en del i ett socialt sammanhang. Utmaningen framåt är att bredda mångfalden på tjänstepersonssidan. Att ge service och bemöta människor på ett jämställt sätt är en naturlig beståndsdel i nämndens uppdrag.

Den mat som produceras avser att passa merparten av matgästerna, möjligheter till alternativ erbjuds vid alla måltider.

De som av medicinska skäl inte kan äta ur basutbudet erhåller specialkost.

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

För att kunderna på ett enkelt sätt ska kunna framföra synpunkter på utförda servicetjänster har Fastigheter och Stadenheten infört en digital tjänst för klagomålshantering. Tjänsten bidrar även till att avdelningarna på ett mera strukturerat sätt kan följa upp vilka åtgärder som vidtagits och att fånga upp förslag till förbättringar.

Under året har femton synpunkter, något fler än förra året, inkommit till Fastighets- och servicenämnden, åtta synpunkter rör fastighetsfrågor och sju handlar om måltider. I tio ärenden har avsändarna fått svar, i tre av ärendena är avsändarna anonyma, ett ärende har vidareförmedlats till annan förvaltning och ett är under handläggning.

Målbedömningen är oförändrad.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

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

Ständigt utvecklas kunskapen om vilka faktorer som påverkar klimat och miljö. De kemikalier som måste användas i städverksamheten är miljögodkända och parfymfria. I början av året infördes "Meny 2020". Menyn bygger på klimatsmarta val av livsmedel och dess påverkan på miljön och klimatet som till exempel att välja lokalproducerade produkter, produkter från hållbara bestånd och att kunna erbjuda mer norrbottnisk mat. Under hösten har, vid ett antal tillfällen, närodlat grönsaker serverats vid skolor, förskolor, vård- och omsorgsboenden. Den regionala livsmedelsstrategin ligger till grund för Måltidsservice utvecklingsarbete samt att delta i olika forum som handlar om framtida livsmedelsval.

Den mat som erbjuds ska vara väll smakande och "Meny 2020" tar hänsyn till matgästernas generella synpunkter. Dialoger om måltiderna förs med personal från socialtjänsten vilka generellt är positiva till den mat som erbjuds. Socialstyrelsens årliga enkät visar att en positiv förflyttning har skett. En stor utmaning är att få alla elever att äta mat i skolmatsalen varje skoldag. För att fånga upp elevers och pedagogers åsikter om maten lanserades ett avvikelserapporteringssystem i februari. Mätning av matsvinn har under året genomförts i produktionskök, skolor och förskolor. Målsättningen är att fler elever väljer att äta lunch i skolmatsalen alla skoldagar samt att matgästerna inom socialtjänsten rörande måltiderna fortsätter förbättra sina utlåtanden om måltiderna i den årliga enkät som Socialstyrelsen genomför.

Pågående projekt är renovering av Stadshuset och anpassning av lokaler i Nolia City Konferens samt programarbete avseende Strömnäsbackens vård- och omsorgsboende för framtida behov av vårdplatser. Ett energiprojekt med syfte att nyttja returvärme för att klara av varmvattenförsörjningen till Öjebyns simhall är färdigställt med positivt resultat. Att genomföra energieffektiviseringar i syfte att minska förbrukningen per kvadratmeter är ett pågående arbete.

Under årets första kvartal genomfördes renodlingsprojektet. Resultatet blev att Fastighets- och servicenämnden sålde 16 hyresfastigheter till PiteBo och en lokal till PnF. Fastighets- och servicenämnden köpte fyra gruppboenden, en fotbollshall och en skola. Mätning av förekomst av legionellabakterier har genomförts på vård- och omsorgsboenden och åtgärder sätts in där det eventuellt behövs. Fastigheter har arbetat tillsammans med Grans Naturbruksgymnasium inom energiprojektet "Gröna Näringar" och bidragit med den tekniska kompetensen gällande solpanelslösningar.

Målbedömningen är oförändrad.

Nyckeltal

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde
 Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, %	2020	82 %	86 %	84 %	85 %
 Sjukfrånvaro, %	Dec 2020	6,9 %	4,3 %	6,2 %	6 %
Andel heltidstjänster, %	Dec 2020	85,4 %	96,5 %	88,3 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Dec 2020	20 839	10 128	30 967	32 007
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2020			87,5 %	100 %
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2020			18,7 mkr	0 mkr

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

Inför 2021 har nämnden satt upp nya mål som till största del handlar om hållbarhet. Som till exempel att Stadenheten ska minska användningen av kemikalier, lägre förbrukning av vatten och el i de fastigheter som nämnden ansvarar för, minskat matsvinn samt ökade inköp av lokalproducerade livsmedel. Att fortsätta samverka med andra förvaltningar och verksamheter både inom och mellan kommuner är viktigt då det ger driftsfördelar samt ökar kompetensen hos alla parter. Bland annat har förvaltningen startat upp samverkan rörande verksamhetsutveckling med Utvecklingsenheten. Förutsättningar för en bra och effektiv samverkan är att det finns en tydlig ansvarsfördelning samt samsyn mellan samverkande parter. Det finns även tendenser att centrala stödfunktioner decentraliseras genom att roller och ansvar flyttas ut till förvaltningarna.

Under pandemin har medvetenheten och förståelsen ökat för att rengöring och städning som profession är en mycket viktig del av det totala smittförebyggande arbetet. Utebliven eller felaktigt utförd städning kan få väldigt negativa följder. Att leda på distans är ingenting nytt för Stadenheten men pandemin har gett insikten att det behövs en öppenhet för nya arbetssätt och strukturer som ger bättre förutsättningar för effektiva och givande möten, när inte fysiska möten är möjliga. Att fortsätta utveckla den digitala kompetensen för både chefer och städare är viktigt samt att digitala verktyg finns tillgängliga.

Satsningarna på att investera i befintliga fastigheter fortsätter vilket ger en positiv effekt på underhållsskulden. Under en övergångsperiod innebär satsningarna att Fastigheter saknar medel för att täcka de driftskostnader som uppstår i samband med investeringsprojekt som till exempel Hortlaxgården, Christinaskolan och Strömbackaskolan. Fastigheter saknar kompensation för prisökningar vilket medför ytterligare krav på kostnadseffektiviseringar med fokus på energi- och fasta kostnader. Därför är det mycket viktigt att planerade kostnadseffektiviseringar går enligt plan för att inte behöva minska resurserna till planerat fastighetsunderhåll där behovet är mycket stort.

Fokus på matsvinnet fortsätter, där målsättningen är att minska svinnet med 50 % till år 2030. Åtgärder som framförallt minskar serveringssvinnet planeras att genomföras. Arbetet med att bidra till ökad hållbarhet sker också dels genom att delta i Länsstyrelsens arbete med uppdatering av den lokala livsmedelsstrategin, dels genom att öka kompetensen inom området. Volymförändringar inom förskola och skola påverkar Måltidsservice framförallt vid tillfälliga lösningar då utmaningen är att tillsätta tjänster. Under kommande år är behovet av ersättningsrekrytering stort då ett flertal medarbetare går i pension.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Kultur- och fritidsnämnden



Elisabeth Lindberg
Ordförande



Annika Nordstrand
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

- Coronapandemin har haft stor negativ påverkan på idrott, fritid och kultur
- Lindbäcksstadion drivs tillfälligt i kommunal regi
- Invigning av Bergets park, Källbo- och Belonaparken
- Ny e-tjänst där kulturföreningarna kan söka årsbidrag
- Take-away tjänst på biblioteken införd

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2020	2019
Intäkter	29 826	36 483
Kostnader	-137 913	-143 943
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-108 087	-107 460
Anslag (skattemedel)	134 819	130 449
Internränta	-2 604	-2 726
Avskrivning	-20 277	-20 443
Årets utfall	3 851	-180
Investeringar	6 132	18 719

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	778	905	127
Förvaltningsledning	7 245	8 522	1 277
Parkverksamhet	16 472	17 134	662
Fritidsanläggningar	50 808	49 769	-1 039
Kulturverksamhet	36 699	37 825	1 126
Fritidsverksamhet	18 966	20 664	1 698
Summa	130 968	134 819	3 851

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2020	2019	Övergripande mål	2020	2019
Barn och unga - vår framtid	◆	▲	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger	◆	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	◆	▲	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare	◆	●
			Piteå 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	◆	▲
			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	●	●

Analys

Ekonomi

● Helt uppfyllt

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott med 3,9 mkr. I överskottet ingår budgetmedel med 1,0 mkr avseende SM 2022 samt 1,5 mkr avseende föreningsbidrag till en ny konstgräsplan. Skärgårdsverksamheten drabbades i somras av ett båthaveri pga. utmattningsskador i skrovet, och för det har försäkringsersättning erhållits med 0,5 mkr. Statliga medel har utbetalats till kommunen avseende sjuklönekostnader som uppstått under april-december. För Kultur- och fritidsnämndens del innebär det en intäkt med 0,7 mkr som kompensation för sjuklönekostnader.

Andra avvikelser som påverkar resultatet positivt är minskade kostnader pga. pandemin. Kryssningstrafiken i Piteå skärgård tvingades ställas in. Kulturverksamheten samt kulturföreningarna har ställt in de flesta arrangemangen. I och med den minskade aktiviteten i anläggningarna, har kostnaderna minskat även där. Flera verksamheter har också varit återhållsamma med inköp oaktat pandemin, vilket minskat kostnaderna ytterligare. Fotbollstältets energikostnader har minskat jämfört med året innan, då korrigering gjorts kring nyttjande av returvärmen. Tältet togs inte ner, vilket också bidrog till de minskade kostnaderna.

Avvikelser som påverkar resultatet negativt är minskade intäkter, som till stor del hänförs till pandemin. Uthyrningen av lokaler har minskat, och under december månad stängdes simhallarna samt även idrottsanläggningarna ner.

Lindbäcksstadion drivs av kommunen denna säsong, och det har inneburit ökade kostnader de två sista månaderna på året. Pandemin har påverkat föreningarnas ekonomi negativt och därför har beviljade och utbetalda kulturbidrag samt årsbidraget för 2020 ej krävts tillbaka. Detta trots att kraven inte är uppfyllda enligt bidragsnormen. Föreningar som förlorat kommunala aktivitetsintäkter för verksamhet under 2020, ersätts enligt bidragsnormen för 2019 års aktiviteter.

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

Personal

● Helt uppfyllt

Inom förvaltningen finns 87 månadsanställda (67 % kvinnor, 33 % män) varav 83 tillsvidare och 4 visstidsanställda.

Under perioden maj till september finns ca 35 personer som är säsongsanställda varav något fler än hälften är män. Säsongsarbetare inom parken är en förutsättning för att klara av att sköta de gröna ytorna. För att verksamheten skall fungera måste det finnas minst en erfaren och kompetent person/område för att upprätthålla standarden. Det skulle vara omöjligt för parken att bedriva verksamheten med enbart ny personal. Det blir allt viktigare att säkerställa återkommande personal genom fler kombinationstjänster inom kommunen. Projektet "Heltidsresan" kan förhoppningsvis innebära något positivt för verksamhetens och personalens del.

Sjukfrånvaron har varit dubbelt så hög som förra året. Högsta nivån var under mars och april men även i slutet av året av det betydligt högre än normalt. Sjukfrånvaron bedöms främst vara coronarelaterad. Det har varit ett flertal bekräftade Covid-19 sjuka samt en del korttidsfrånvaro då större delen av de anställda inte har möjlighet att arbeta på distans. Sjukfrånvaron är relativt lika bland kvinnor och män. Trots den höga sjukfrånvaron behålls måluppfyllelsen då nämnden bedömer att det skett ett aktivt arbete för att vara en hälsofrämjande och jämställd arbetsgivare.

Under våren har 3 halvtidstjänster lånats ut till socialtjänsten för att klara hantering av Coronapandemin. Under hösten har viss omfördelning av personal inom förvaltningen skett.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

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

Barn och unga - vår framtid



Delvis uppfyllt

Coronapandemin har påverkat all barn- och ungdomsverksamhet under perioden. Från att all verksamhet ställdes in under mars så har vissa verksamheter ställts om för att kunna genomföras. Balkongprojektet under sommaren där unga gör aktiviteter för unga ställdes in och detsamma gällde även delar av sommarlovsverksamheten. Sommardeckert med olika aktiviteter för barn togs fram som ett alternativ och för att erbjuda stadsnära aktiviteter. Som ersättning för förlorade feriearbeten inom Balkong genomfördes ett samverkansprojekt med Filmpool Nord benämnt Kaleido film pro. Stadsbiblioteket lockade med ett nytt koncept "Gissa platsen - Hitta boken" där alla barn varje onsdag under sommarlovet kunde hitta böcker på olika platser i stan. PSG och övriga fotbollscuper tvingades ställa in men seriespel för fotbollen har kunnat genomföras efter åtgärder för att minska risk för smittspridningen. Lekparken i Bergsviken har renoverats och invigts däremot har inte lekparken i Norrfjärden kunnat färdigställas på grund av väderförhållanden. Verksamheter under hösten såg ut att kunna genomföras på ett anpassat sätt och föreningarna jobbade hårt med att anpassa sina verksamheter. Som stöd har kommunens e-tjänst för riskbedömning utvecklats. Ökad smittspridning och hårdare rekommendationer begränsade dock utbudet mer och mer. I november togs beslut att stänga simhallarna och skolan ställde även in simundervisningen. Från den 19 dec stängdes alla kommunala inomhus idrotts- och kulturanläggningar efter regeringens rekommendation att all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och som inte är nödvändig omedelbart bör stängas ned fram till den 24 januari. Detta kommer på sikt att påverka föreningarnas ekonomi och därmed förmåga att bedriva verksamhet. Risken är stor att inaktivitet bland unga ökar och även utanförskap då många behöver föreningslivets sociala sammanhang. Det är dock för tidigt att se vilka konsekvenser coronapandemin kommer ha på längre sikt. Även arbetet med Barnkonventionen utifrån den nya lagstiftningen avstannade under året. Bland annat var en föreläsningsserie mot föreningslivet inbokad men den blev tvungen att pausas på grund av corona.

Utifrån coronapandemins påverkan har prognos för måluppfyllelsen sänkts till delvis uppfyllt.

Utbildning, arbete och näringsliv



Delvis uppfyllt

Förutsättningarna förändrades drastiskt för hela kulturlivet när införandet av en gräns på 50 personer vid allmänna sammankomster infördes i början av året. De flesta kulturarrangemangen, konserter och utställningar har ställts in trots försök att öppna upp för sittande publik. Detsamma gäller för publik på idrottsarrangemang och tävlingar. Piteås starka föreningsliv är till stor del uppbyggt utifrån stora evenemang som Piteå Summergames, Piteå Dansar och ler, Noliämässan som genererar stora ekonomiska intäkter. Även evenemang av mindre karaktär är betydelsefulla för föreningslivets överlevnad. Trots statliga kompensationsstöd till både idrott och kultur så drabbas föreningslivet hårt och framtiden är mycket osäker. Det kommunala investeringsbidraget till föreningar som driver egna anläggningar kommer att utbetalas som vanligt. Beviljade och utbetalda kulturbidrag samt årsbidraget för 2020 krävs inte tillbaka, trots att kraven inte är uppfylla enligt bidragsnormen. Föreningar som förlorat kommunala aktivitetsintäkter för

verksamhet under 2020, ersätts enligt bidragsnormen för 2019 års aktiviteter.

Besökare på anläggningar som bibliotek och simhallar minskade drastiskt inledningsvis men ökade successivt under våren för att sedan få samma utveckling fram tills total stängning. Lindbäckstadion tvingades stänga före påsk vilket var en del i att Föreningsservice tog beslutet att inte fortsätta som arrendator. Med ett lågt driftstöd och osäkert kring coronapandemins påverkan kommande säsong blev beslutet att driva slalomanläggningen i kommunal regi. Höstens väderförhållanden har dock inte varit gynnsamma för vinteraktiviteter vilket drabbat både skidanläggningar, isbanor och längdspår.

Trafik- och parkeringsfrågan kring LF-arena har utretts som ett led i arbetet kring en eventuellt ny ishall på LF-arena. Utredningen visar att problemen kring trafiksituationen finns redan idag och att en ny ishall inte skulle förvärpa det nämnvärt. Däremot behövs vissa åtgärder redan nu för att förbättra säkerheten kring området. Arbetet kring frågan om en ny ishall på LF-arena har tagits in i arbetet med ett planprogram för området kring Nördfjärden för att få en bättre helhetsbild inför fortsättningen.

Utifrån Coronapandemins påverkan har prognos för målpuppfyllelsen sänkts till delvis uppfyllt.

Demokrati och öppenhet



Delvis uppfyllt

Möjlighet till dialog och påverkan har begränsats utifrån coronapandemin. Bland annat hade nämnden planerat dialog med unga i skolorna som fick ställas in. Information på hemsidor och sociala medier har dock setts över och uppdaterats. Med hjälp av digital teknik har nya sätt att mötas och hålla kontakt skapats. Även nya former för samverkan både internt och externt har skapats. Första fristadsmusikerförordnandet löpte ut under 2019 och en ny fristadsmusiker anlände i november. En ny organisation satt för fristadsmusikerprojektet som omfattar samverkan med Socialtjänsten och Samhällsbyggnad.

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

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

Utifrån Coronapandemins påverkan har prognos för målpuppfyllelsen sänkts till delvis uppfyllt.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Coronapandemins påverkan har gjort att människor valt utomhusaktiviteter och upptäckt sin närmiljö. Vandrings och cykling har ökat enormt vilket även gäller besöken till olika utflyktsmål. Det märks tydligt att fler invånare har hittat ut och att de uppskattar de gröna ytorna och dess möjligheter. Pandemin har dock inneburit ökade krav på utomhusmiljöer ex belysning, ved, sophantering mm. Det nya Parkkortet "Parkexpeditionen" som togs fram för att locka Piteborna till de kommunala parkerna har varit populärt. Detsamma gäller de olika vandringskorterna. Det har även genomförts tre återinvigningar i de senast renoverade parkerna. Bergets park erbjöd fika, tipsrunda, origami och förevisning av hur man formar en bonsai. I Källboparken var det fika, skuggyoga, poesi och dragspel och i Belonaparken uppmanades besökarna ikläda sig hatt och bästa hattarna fick ett pris. Besökarna var mycket positiva till tillställningarna och parkernas ansiktslyftning. Årets Lysande Nyhet försenades pga sjukdom. Uppdraget var i år att placera den i ett byacentrum i samarbete med Sv Kyrkan i Norrfjärden. Inför fjärde advent kunde årets Lysande Nyhet "Fiskarna Bröder" placeras ut och tändas.

Arbetet kring Badhusparken har pågått under året. Etapp två på kanalkanten, från scenen till Trädgårdsgatan, har renoverats och dränerats vilket bör stabilisera kanten för lång tid framåt. Sträckan Trädgårdsgatan-Timmerleden är också den i dåligt skick och behöver renoveras liksom motstående sida av kanalen. Den gamla scenen är riven och under hösten har arbetet med schakt, formning, armering, isolering, dra in avlopp och gjutning av grunden pågått. Byggandet återupptas till våren med förhoppning om en färdig scen till midsommar. Badhusparkens fortsatta utveckling är fortfarande oklar. Här önskas ett tydliggörande för att kunna gå vidare i arbetet. Höstens hårda stormar och högvatten har underminerat bryggorna längs gångstråket från Södra hamn till Västra kajen. Bryggorna är nu avspärrade och måste åtgärdas till våren för att kunna nyttjas.

Nyckeltal

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde
 Andel simkunniga i åk 5, %	2019			94 %	100 %
 Nöjd Medborgar-Index - Kultur	2019	69	63	66	70
Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 1-10	2019	6,4	6,3	6,4	5,9
 Sjukfrånvaro, %	Dec 2020	6,8 %	6,5 %	6,7 %	6 %
Andel heltidstjänster, %	Dec 2020	93,8 %	90,9 %	92,8 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Dec 2020	3 675	3 189	6 864	7 469
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2020			101,8 %	100 %
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2020			3,9 mkr	0 mkr

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. Coronapandemins påverkan på föreningslivet på sikt är i dagsläget för tidigt att bedöma. Mötesplatser och kreativa miljöer är andra viktiga frågor som behöver utvecklas. Det behövs nya arbetssätt 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 ambitionen 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 förtätas och de gröna ytorna blir allt viktigare för ex. hanteringen av dagvatten. Även forskningen visar på vikten av gröna miljöer med goda kvaliteter i närheten av där man bor.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.



Årets lysande nyhet "Bröder". Foto: Ulrika Bohman

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

- Spridningen av Corona-viruset har till delar kommit att påverka tillsynsarbetets inriktning och omfattning
- Fullmäktige har beslutat om behovsbaserad taxa för tillsyn enligt miljöbalken
- Nämnden har antagit förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter
- Vindkraftsutvecklingen har medfört ytterligare uppgifter under året

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2020	2019
Intäkter	7 967	7 736
Kostnader	-12 477	-11 392
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-4 510	-3 656
Anslag (skattemedel)	4 652	4 410
Internränta	-8	-8
Avskrivning	-118	-115
Årets utfall	16	631
Investeringar	0	0

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	-775	783	8
Miljö- och hälsoskydd	-3 861	3 869	8
Summa	-4 636	4 652	16

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2020	2019	Övergripande mål	2020	2019
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	✚ Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯👤 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare	▲	▲
			🎯🏢 Piteå 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 dopingpreparat.	▲	▲
Ekonomi	●	●	⚙️ Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	●	●

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Årets utfall uppgick till 0 mkr. Hälsoskydd har haft högre intäkter än budget som tillsammans med lägre personalkostnader och minskade kostnader för kompetensutveckling uppväger den höga semesterlöneskulden. Med anledning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ersatte staten kommunen med 0,2 mkr för tillsynen. För att klara uppdraget har avdelningen under året haft tillgång till visstidspersonal. Genomförda åtgärder har medfört att tillsynsskulderna inom områdena miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll har minskat kraftigt.

Nämnden var externt finansierad till 63,2 %.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

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

Barn och unga - vår framtid



Uppfyllt i hög grad

Tillsynen av inomhusmiljöer och tobak har under året i stort skett enligt plan. Uppföljning av tidigare inspektioner vid skolorna visar på att åtgärder vidtagits för att komma till rätta med påtalade brister. Tillsynen vid förskolor har i hög grad kommit att inriktas på smittspridningsrisker, där inomhusmiljön i huvudsak visat sig vara godtagbar. Arbetet har i betydande omfattning handlat om information och tydligare krav på egenkontroll i berörda verksamheter.

Tobakstillsynen har omfattat 30 objekt och överlag visat på en godtagbar hantering. Under sommaren har gågatan gjorts rökfri och askkoppar plockats bort. Räkning av fimpas visar på en kraftig nedgång jämfört med fjolåret. En uppföljning under hösten visade att åtgärden uppfattats vara positiv, särskilt bland grupper som besväras av tobaksrök. Badvattenproverna har i år gett godkända resultat.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

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

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Det utvecklingsarbete som bedrivs i verksamheten rör bland annat frågor som likabehandling, rättssäkerhet och förenkling av kontakterna med kommunen. Det tar därigenom sikte på uppgiften att stärka förtroendet för myndighetsutövning och offentligt drivna verksamheter. I arbetet beaktas även fortlöpande frågor som rör jämställdhet. Dialogen mellan myndighet och verksamhetsutövare utvecklas fortlöpande. I utvecklingsarbetet har ökad tyngd kommit att läggas vid digitalisering och förebyggande inslag i tillsynsarbetet.

Under året har åtta synpunkter som rör nämndens verksamhet lämnats in, vilket är fyra fler än vid samma tid ifjol. Synpunkterna har i huvudsak rört olika former av störningar (buller, trängsel vid restaurang, nedskräpning, etc.). Samtliga inkomna synpunkter är avslutade. Tre av synpunkterna lämnades in anonymt och har inte kunnat besvaras.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Verksamheten har under året påverkats av spridningen av Coronaviruset, men har trots det i huvudsak kunnat bedrivas enligt plan. Till delar har verksamheten kunnat övergå till digital tillsyn. Överlag hålls godkända utsläppsnivåer och

andelen livsmedelsanläggningar med godtagbar hygienisk status är stabil.

Under året har information och kontroll enligt nya lagen om tillfälliga smittskyddsärenden varit i fokus, vilket medfört att andra uppgifter inom livsmedelskontroll i viss mån har försenats. Tillsyn av trängsel har skett i samband med livsmedelstillsynen. Inom livsmedelskontrollen noteras utvecklingsbehov när det gäller verksamheternas egenkontroll. I samverkan med övriga kommuner i länet har ett tillsynsprojekt på vattenverk med koppling till klimatpåverkan genomförts.

Inom miljöskydd noteras fler ärenden knuta till täkter till följd av vindkraftsutbyggnaden. Verksamheten har även gjort en åtalsanmälan mot en annan verksamhet för otillåten miljöverksamhet. Till följd av belastningen under året har den avsedda revideringen av handlingsplanen för förorenade områden skjutits upp till nästa år.

Även hälsoskydd har lagt tyngd vid smittspridningsfrågor. Där noteras även vissa förseningar av andra uppgifter samt problem med nedskräpning vid återvinningsstationer och brister vid större enskilda avloppsanläggningar. Tillsynen av bassängbad resulterade i förbättrad riskanalys och egenkontroll i berörda verksamheter. Vid tillsyn av idrottsanläggningar identifierades brister i höghöjdstädning, underhåll och handbollsklister som försvårar renhållningen.

Vindkraftsutvecklingen i kommunen har för verksamheten medfört ytterligare utredningsbehov och behov av medverkan i samrådfaser för detta.

Spridningen av Coronaviruset har för alkoholtillsynen medfört omfattande behov av information och dialog om hur situationen bör hanteras. Mot bakgrund av smittspridningen har tillsynsverksamheten i betydande omfattning kommit att inriktas på efterlevnaden av restriktioner för att t.ex. motverka trängsel samt ändrade regler för alkoholförsäljning. Ett utbildningstillfälle i ansvarsfull alkoholservice har genomförts. En bedömning är att alkoholförsäljningen hos tillståndshavarna minskat, vilket kommer att få konsekvenser för verksamhetens intäkter nästa år. Antalet ansökningar om serveringstillstånd har under året varit färre än vanligt.

Nyckeltal

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde
 Andel partiklar i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	2020			24,2 µg/m3	40 µg/m3
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	2020			14,1 µg/m3	40 µg/m3
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2020			0 mkr	0 mkr

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

I takt med att Piteå växer och utvecklas tillkommer fler och mer varierande tillsynsobjekt och tillståndsärenden. Även det nya vattenskyddsområdet och vindkraftsutvecklingen medför ökade behov av tillsyn. Nationella styrmedel anses inte ge avsedda effekter för miljö kvalitetsmålen, vilket kan innebära att ändrad lagstiftning kan väntas. Ökade krav kommer att ställas bland annat kring avfallshantering och en nationell tillsynsplan inom miljöbalkens område kommer också att ändra förutsättningarna för verksamheten. Klimatförändringar medför också nya behov av tillsyn. För att kunna svara upp mot de förändrade tillsynsbehoven behöver tillsynsmetodiken utvecklas och ökad samverkan med andra kommuner bör övervägas. Användning av ny teknik och digitalisering som inslag i tillsynsarbetet behöver fortsatt stärkas. Den risk som kan finnas för obalans mellan resurser och tillsynsbehov behöver fortsatt hanteras inom ramen för en utvecklad verksamhetsplanering och ekonomistyrning.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga uppdrag eller åtgärder.

Samhällsbyggnadsnämnden



Brith Fäldt
Ordförande



Jan Johansson
Förvaltningschef

Nämndens uppdrag

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

Årets händelser

- Spridningen av Coronaviruset har medfört behov av anpassningar av verksamheten
- Ansökan om EU-medel för projektet Lärande rekrytering 2 beviljades
- Nämnden antog förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen om landsbygdsutveckling i strandnära lägen
- E-tjänst för bygglov har lanserats
- Ny upphandling av kollektivtrafik slutfördes, vilket innebär framtida trafik med el-bussar

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2020	2019
Intäkter	191 041	181 985
Kostnader	-333 658	-316 514
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-142 617	-134 529
Anslag (skattemedel)	176 506	171 188
Internränta	-8 023	-7 374
Avskrivning	-18 211	-17 071
Årets utfall	7 655	12 214
Investeringar	41 640	78 763

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	1 315	1 380	65
Förvaltningsledning	14 787	13 610	-1 177
Kompetensförsörjning	45 370	47 517	2 147
Planeringsavdelning, exkl markförsäljning	41 450	39 797	-1 653
Planeringsavdelning, markförsäljning	-8 040	0	8 040
Teknik och gator	73 969	74 202	233
Flyktingsamordning	0	0	0
Summa	168 851	176 506	7 655

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

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

Analys

Ekonomi

▲ Uppfyllt i hög grad

Årets utfall uppgick till -0,4 mkr exklusive vinst vid markförsäljningen, som i sig uppgick till 8,0 mkr. Underskottet förklaras av semesterlöneskulden, som ökade betydligt mer än vad som prognostiserats. Den sena kostnadsökningen var svår att parera genom förändringar inom nämndens verksamheter. Effekten minskades dock eftersom ersättning erhöles för sjuklönekostnader.

Andra avvikelser har kunnat pareras under året. Negativa avvikelser avser främst vinterväghållningen som utfört halkbekämpning i hög utsträckning. Införandet av Office 365 innebar höga kostnader för förvaltningsledningen. Även kostnaderna för införandet av elektronisk parkeringshantering samt kollektivtrafik avvek från budget, det senare genom ökat ägarbidrag till Länstrafiken för nedläggning av Bussgods. Kompetensförsörjning redovisar ett positivt resultat som främst förklaras av överskott av statsbidrag inom upphandlad yrkesutbildning.

Coronapandemin har under året påverkat nämndens resultat i en relativt låg grad. Pandemin har inneburit extrakostnader och minskade intäkter främst för flyktingsamordningen och kollektivtrafiken, men den har även bidragit till kostnadsminskningar då exempelvis vissa möten och utbildningar har kunnat hållas på distans.

Måluppfyllelsen sänks till i hög grad uppfyllt då budget exklusive vinst vid markförsäljning överskridits.

Den externa finansieringsgraden uppgår till 53 %.

Flertalet investeringsprojekt har gått enligt plan, men några har avvikit. Reinvesteringarna av gator och vägar har skett i snabbare takt än budgeterats, då ombyggnation av Västergatan prioriterades upp på grund av översvämningsproblematik samt en angränsande flerbostadshusetablering. Strömnäsbackens villaområde avviker på grund av oväntade markförhållanden samt att fjärrvärmedragning även medförde ombyggnation av en befintlig gång- och cykelväg. Haraholmens industriområde avviker genom mer långtgående arbeten med etappen än budgeten medgav. Det fortsatta genomförandet parkeras i väntan på nya etableringar. Även ombyggnationen av Rådhusorget avviker, då markarbetet blev betydligt dyrare än kalkylerat, vilket dels förklaras av höga projekteringskostnader, dels av höga entreprenadkostnader.

Personal



Uppfyllt i hög grad

Antalet anställda har fortsatt att minska något, främst till följd av fortsatt omställning av flyktingverksamheten. Könsfördelningen bland personalen är relativt jämn, då andelen kvinnor är 53,8 % och andelen män 46,2 %. Fördelningen skiljer sig dock kraftigt mellan olika verksamheter. Andelen kvinnor är fortsatt högre bland tidsbegränsat anställda och bland timanställda. Bland förvaltningens chefer är 52,2 % kvinnor och 47,8 % män.

Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med fjolåret och uppgår nu till 4,3 %. Den ligger högre bland kvinnor än bland män. Jämfört med kommunen som helhet ligger sjukfrånvaron lägre totalt och såväl bland kvinnor som män. Utvecklingen per månad visar dock att sjukfrånvaron steg kraftigt fram till och med mars månad, då den låg kring 8 %. Sedan dess har den emellertid återvänt till normala nivåer, vilket till delar kan bero på att många i verksamheten har haft möjlighet att arbeta hemifrån. Frisktalet, dvs. andelen med sjukfrånvaro upp till och med 7 dagar, har minskat till 72,5 %, men ligger fortsatt över nivån för kommunen som helhet. Frisktalet ligger lägre bland kvinnor än bland män.

Andelen med heltid är högre än kommunen som helhet, men har minskat något jämfört med fjolåret. Andelarna som arbetar heltid är lägre bland kvinnor än bland män. Antalet timmar som utförs av timanställda har minskat med 37 % jämfört med fjolåret. En större andel av timmarna utförs av kvinnor (75,6 %) än av män (25,4 %). Kvinnors löner uppgår till 101,3 % av männens, vilket är oförändrat jämfört med fjolåret.

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

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

Oförändrad bedömning av måluppfyllelsen

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Nämndens verksamheter bidrar fortlöpande till de kommunövergripande prioriterade målen genom en samhällsplanering och genomförande av större samhällsbyggnadsprojekt som inriktats på att skapa förutsättningar för fler bostäder och verksamhetsytor. Verksamheten har under året behövt anpassas till följd av spridningen av Coronaviruset, men har trots det kunnat bedrivas utan större avvikelser för måluppfyllelsen. Fortsatt starkt fokus ligger på målet om att Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande tillsammans med övriga prioriterade mål. I syfte att öka den långsiktiga måluppfyllelsen bedrivs ett omfattande utvecklingsarbete kring organisation, nya arbetssätt och digitalisering.

Barn och unga - vår framtid



Uppfyllt i hög grad

Målet har under året kommit att påverkas av spridningen av Coronaviruset, där bland annat verksamheten för ensamkommande flyktingbarn anpassats med åtgärder som besöksförbud på HVB och informationsinsatser för att motverka spridningen. Distansstudier har medfört svårigheter för skolarbetet, vilket även kan innebära fler underkända gymnasieelever och att antalet ungdomar som berörs av det kommunala aktivitetsansvaret därmed kan komma att öka. Ökat stöd har i projektet Motivera och aktivera (MoA) erbjudits unga som ej deltar i gymnasiestudier. En del nyanlända har också fått vänta med att börja sina studier i Svenska för invandrare (Sfi.) Ett särskilt projekt, Etablering kvinna, syftar till starkt språkinläring, vilket minskar risken att barn ska behöva agera tolk. Trots den påverkan Coronaviruset haft visar enkäter att ca 85 % av de ensamkommande flyktingbarnen anser sig ha en trygg och utvecklande tillvaro samt kan påverka frågor som berör dem. Vid boenden bedrivs ett aktivt förebyggande arbete mot alkohol och droger.

Samtliga unga som sökte vid ordinarie tillfälle kunde efter omfattande extra insatser från verksamheten erbjudas feriarbete och vid ett extra ansökningstillfälle kunde ytterligare ungdomar beredas plats. Subventionerade anställningar har erbjudits 85 personer med försörjningsansvar.

Till följd av att barnkonventionen blivit svensk lag har ett arbete inletts i syfte att höja kompetensen inom området och för att säkerställa att verksamheten lever upp till de krav som ställs.

I det övergripande samhällsplaneringsarbetet har barnperspektivet i övrigt varit särskilt i fokus bland annat i dialoger som förts kring utvecklingen runt Nördfjärden. För att utveckla säkra skolvägar har ytterligare gång- och cykelvägar färdigställts.

Utbildning, arbete och näringsliv



Delvis uppfyllt

Befolkningsutvecklingen är inte tillräcklig för att befolkningsmålet ska kunna nås. Nämndens verksamheter arbetar för att skapa förutsättningar för befolkningsutveckling genom bland annat arbetet med bostadsförsörjning, handlings- och utvecklingsplaner kopplade till översiktsplanen och fördjupade översiktsplaner för landsbygd och stadsdelar. Även arbetet med att utveckla utbildningsutbud och matchning till arbete syftar till att skapa förutsättningar för befolkningsutveckling. Flyktingmottagandet har under året påverkats av pandemin, men har trots det omfattat mottagande av 60 personer. Vid årets slut var 150 personer inskrivna i verksamheten och i verksamheten för ensamkommande flyktingbarn fanns 34 personer inskrivna.

Arbetslösheten i kommunen ökade med 0,7 procentenheter jämfört med ifjol och låg på 6,5 %, vilket var lägre än länets som låg på 6,9 % och betydligt under rikets som låg på 8,8%. Under året ökade antalet arbetslösa i riket med 24 %, i länet med 11 % och i kommunen med 13 %. Ökningen var större bland unga, medan arbetslösheten bland utrikesfödda i kommunen gick ner, till delar som följd av mer intensivt matchnings- och uppföljningsarbete.

Arbetslösheten har påverkats av spridningen av Coronaviruset och det finns osäkerhet kring den fortsatta utvecklingen. Det finns risk att långtidsarbetslösheten kan öka och att den kan bita sig fast under en längre tid, vilket särskilt drabbar grupper i behov av extra stöd. En ansökan om EU-medel för projektet Lärande rekrytering 2 beviljades. Projektets mål är att stödja personer som befinner sig långt från den öppna arbetsmarknaden. Stigande arbetslöshet kan leda till ökade kostnader för försörjningsstöd, vilket ökar betydelsen av aktiva och tidiga åtgärder i form av deltagande i arbetsmarknadsaktiviteter eller utbildning. Nya former för samverkan inom kommunen utvecklas för bättre måluppfyllelse.

Samverkan inom regionen medger tillsammans med statsbidrag ett brett utbildningsutbud, inklusive yrkesutbildningar. Yrkesutbildningsutbudet är flexibelt och anpassningsbart efter behov och efterfrågan. Två YH-utbildningar erbjuds för närvarande i egen regi: Digital strateg och Kompetenskoordinator. Utbudet utvecklas fortlöpande och utveckling av lärcentra pågår. Spridningen av Coronaviruset har påverkat verksamheten bland annat genom övergång till distansundervisning och svårigheter att bedriva uppsökande verksamhet. Inflödet av deltagare har ökat jämfört med förra året, men omfördelats så att fler deltagit i upphandlad utbildning och färre i utbildning i egen regi. Deltagarantalet inom Sfi har däremot minskat med 10 %. Ett aktivt arbete bedrivs i syfte att utveckla utbildningsnivån i kommunen. Den satsning som gjorts inom egen regin på digitalisering och stödresurser har gett positiva effekter för studieresultaten.

Nämndens verksamheters arbete för ortens attraktivitet för näringsliv och företagande omfattar en rad aktiviteter, som bland annat rör planarbetet, särskilda utvecklingsprojekt som t.ex. olika bostads- och verksamhetsområden, utbildningsutbud, m.m. Utbudet av utbildningar utvecklas i nära samverkan med näringslivet och stärkta insatser för matchning till arbete har skett i samverkan med lokala företag. Arbetet för fler industritomter har fortgått och arbete med ett planprogram har startat för nästa etapp på Haraholmen. Under året har ett antal förfrågningar om planbesked kommit in och prioriterats. Det finns ett behov av ett mer långsiktigt arbete för att utveckla mark- och planberedskapen i kommunen. Aktuella verksamhetsytor som har färdigställts omfattar Haraholmen, Maran och Kullen. Kommande arbete för stärkt måluppfyllelse kommer att anpassas efter kommunens nyligen beslutade näringslivsprogram.

Sänkt bedömning av måluppfyllelsen för området till följd av Coronapandemins effekter på befolkningsutveckling, arbetslöshet och näringslivet.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Arbetet för samhällsgemenskap med mångfald som grund har främst rört åtgärder för att upprätthålla förtroendet för offentliga verksamheter, dialoger med medborgare och företag kring kommunens utveckling, stöd till grupper med särskilda behov samt insatser för en positiv samhällsutveckling för människor med olika bakgrund. Trots aktivt arbete med frågorna har kommunen en låg andel med utländsk bakgrund jämfört med riket. Mottagandet av flyktingar har påverkats av spridningen av Coronaviruset, men en fortsatt utmaning handlar om integration och om att motverka segregation i samhället. Fortsatta kompetenshöjande insatser riktas till utsatta grupper. En positiv utveckling handlar om en minskad arbetslöshet bland utrikes födda, vilket till delar bör vara ett resultat av stärkta insatser för matchning till arbete för den gruppen. Den dialog (sociotopkartläggning) som genomförts kring utvecklingen av Nördfjärdenområdet rönt stort intresse och deltagande. Arbetet med att tydliggöra nämndens aktiviteter kring mänskliga rättigheter och mångfald fortgår. Under året har fokus främst legat på barnkonventionen.

Insatserna för att utveckla jämställdhet i service och bemötande har fortsatt främst bestått av verksamhetsnära åtgärder, som utredningar, kartläggningar, dialoger, utbildningsinsatser och fortlöpande samtal vid t.ex. arbetsplatsträffar i syfte att hålla frågorna levande i verksamheterna. Mönstret i utbildningsval m.m. noteras fortfarande vara traditionellt könsuppdelat. Av det totala antalet deltagare i vuxenutbildning var 60 % kvinnor och 40 % män, medan andelarna inom yrkesutbildning var 38 % kvinnor och 62 % män. Av deltagarna i Svenska för

invandrare (Sfi) var 56 % kvinnor och 44 % män. Studieresultaten är i allmänhet högre bland kvinnor än bland män. De uppföljningar och utvärderingar som gjorts har inte visat att service och bemötande uppfattas brista i jämställdhet. Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn har till följd av begränsat inflöde anpassats så att HVB-platser nu enbart kan erbjudas för pojkar. Den utveckling som skett med fler digitaliserade e-tjänster m.m. främjar lika behandling av ärenden, vilket också bör vara positivt ur jämställdhetsperspektiv.

Under året har 82 synpunkter som rör nämndens verksamhet lämnats in, vilket är fler än antalet förra året. De flesta synpunkterna har rört olika former av trafikfrågor som utformning och skötsel av vägar, hastighetsfrågor m.m. Fyra av synpunkterna är under handläggning, medan övriga är avslutade. Av synpunkterna lämnades 21 in anonymt och har inte kunnat besvaras.

Oförändrad bedömning av måluppfyllelsen.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Hållbarhetsmålet är sammansatt och i hög grad beroende av måluppfyllelsen för samtliga övriga mål. Måluppfyllelsen för social och ekonomisk hållbarhet har under året påverkats negativt av konsekvenserna av virusutbredningen, medan effekterna på längre sikt är svårare att bedöma. Det finns dock en oro kring den ökade arbetslösheten bland unga och även kring risken för att långtidsarbetslöshet kan komma att bita sig fast över längre tid.

På ett allmänt plan fortgår arbetet för hållbar samhällsutveckling med ledning av tidigare beslut. Utifrån handlingsplanen för miljö, klimat och energi pågår planering kring de konkreta aktiviteter som ska genomföras. Hållbarhetsanalyser genomförs kring planprogram samt de flesta detaljplaner som tas fram. Ambitionen är även att stärka en framsyftande hållning till hållbarhet vid stadsutveckling och nya arbetssätt provas i arbetet med Stadsutveckling Öster. Under året har också en sociotopkartering för Nördfjärdens planprogram genomförts.

Hållbarhetsfrågorna rör även förvaltning av mark och skog samt naturvård, där den senare bland annat drivit projekt kring Karlberg, inventering av naturvärden vid havsstränder och Sandängesstranden. Arbeta pågår kring alternativa vägar för tung trafik i avsikt att förbättra luftmiljön i centrala staden. Nämnden tog under året beslut om bärgning av bogserbåten Munksund 5, under förutsättning av ordnad finansiering.

Konkreta insatser för trygghet i miljön har bland annat omfattat trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid gatuarbeten, belysningsarbeten efter Nils Edéns väg och rondering vid busstationen. Kameraövervakning har införts på busstationen, med goda resultat för situationen där. Rådhusområdet byggs om och blir s.k. gångfartsområde, vilket ska öka tryggheten för oskyddade trafikanter. En utvärdering av arbetet för ökad tillgänglighet gjordes i fjol och det bedrivs nu integrerat i ordinarie verksamhet. Under året har också gågatan i centrum gjorts rökfri.

Kommunens bostadsförsörjningsplan anger hur många bostäder som bör tillkomma per år för att behovet ska fyllas. Byggnadstakten bedöms dock vara för låg för att planens mål kommer att kunna nås. Enligt aktuella uppskattningar kommer 63 % av det uppsatta målet att kunna nås till och med år 2021. Ett nytt bostadsförsörjningsprogram för kommande period håller på att tas fram. Bland utmaningarna märks en brist på billigare bostäder samt en låg andel bostadsrätter, vilket bedöms bidra till låg rörlighet på bostadsmarknaden.

Flera utvecklingsprojekt drivs för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt säkerställande av behovet av bostäder. Under året har planer för det nya äldreboendet vid Strömnäsbacken tagits fram. Jämfört med förra året ökade antalet bygglovsansökningar med drygt 15%. Av det totala antalet bygglovsansökningar rör knappt 10 % nybyggnation av bostäder i flerbostadshus eller småhus. Mot bakgrund av utvecklingen under senare år finns det fortsatt en risk att bostadsbyggandet kan komma att sakta in, framförallt för flerbostadshus. Aktuella områden för nybyggnation av småhus finns vid Strömnäsbacken, Lekattheden i Jävre samt Ljungheden i Bergsviken.

Större infrastrukturprojekt har rört bland annat Rådhusområdet och exploatering av områdena Ljungheden, Strömnäsbacken och Lekattheden. Större gatuarbeten har rört Djupviksgatan, Västergatan och Industrigatan. Arbetet med gång- och cykelvägar har fortsatt enligt plan. Under årets inledning belastades vinterväghållningen genom större behov av halkbekämpning än vanligt, vilket har fått följder för barmarksunderhållet. Upphandlingen av kollektivtrafik slutfördes och trafiken kommer i framtiden att drivas med el-bussar. Fram till och med november minskade resandet med kollektivtrafik med ungefär 15 %, främst till följd av övergång till distansstudier för gymnasieelever. Nämnden har under året antagit förslag till aktualiserad breddbandsstrategi och arbetet med frågor som rör VA-planering och dagvattenhantering fortgår. En utredning av nyttoeffekter i noderna efter sträckan Skellefteå – Luleå för Norrbottenbanan har inletts under året.

Kulturmålet beaktas inom områden som kulturmiljövård, stadsmiljöprogram, översiktsplanarbete, m.m. Arbetet har bland annat handlat om utveckling av kyrkstaden i Öjebyn, ombyggnaden av Rådhusområdet samt insatser för att bevara Gröna villan när Christinaprojektet ska genomföras. Nämnden har under året också tagit beslut som rör gestaltungsplan för centrala Piteås gatumiljöer, riktlinjer för bebyggelsen i Piteå centrum och uppdrag att även ta fram riktlinjer för bebyggelsen för delar av Övre Norrmalm.

Oförändrad bedömning av måluppfyllelsen

Nyckeltal

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde
 Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2020	9,5 %	12,1 %	10,9 %	5,5 %
Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2020	3,1 %	4,7 %	4 %	
Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2020	6,3 %	7,4 %	6,9 %	
 Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2020	17,3 %	18,8 %	18 %	21,1 %
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2020	6,9 %	8,5 %	7,7 %	9,8 %
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2020	10,3 %	10,2 %	10,3 %	11,3 %
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå	2020	66	85	151	
Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	2020	83 %	80 %	81 %	50 %
 Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO ₂ -ekv/inv	2018			4,5	7,98
 Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal	2020			68	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal	2020			68	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal	2019			0	
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal	2020			84	
Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal	2020			24	
Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal	2020			60	
 Antal km gång- och cykelväg	2020			117	
Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	2020			1,8	1
 Sjukfrånvaro, %	Dec 2020	5,3 %	3,1 %	4,2 %	6 %
Andel heltidstjänster, %	Dec 2020	91,5 %	96,1 %	93,6 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Dec 2020	8 338	2 784	11 122	10 986
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2020			101,3 %	100 %
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2020			7,7 mkr	0 mkr

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 finns förhoppningar om att konjunkturläget kan börja återhämta sig under nästkommande år, medan arbetsmarknaden trots det kan komma att försämrats. Demografin innebär fortsatt risk för långsiktigt mer ansträngd ekonomi samtidigt som höga förväntningar ställer krav på fortsatt arbete för innovation och verksamhetsutveckling. För att klara det krävs förmåga till flexibel anpassning och ökad samverkan. Starkt fokus bör fortsatt läggas på införande av ny teknik och digitalisering, vilket innebär utmaningar och behov av investeringar och ny kompetens. För att stärka det arbetet bedrivs ett långsiktigt arbete för utveckling av arbetssätt och effektivisering. Klimatförändringar leder till behov av anpassningsåtgärder och ökad oro i världen leder även till ett ökat tryck på säkerhetsarbete. Samhällsplaneringen behöver fortsatt drivas med fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Utvecklingen av industriområdet Haraholmen möjliggör etablering av ett flertal framtida verksamheter, delvis kopplat till den större industrietablering som sker i en grannkommun. Ett framtida byggande av Norrbottniabanan är av stor betydelse för kommunens utveckling, men kommer också att kräva betydande resurser i förberedelseskedet. Allmänt sett kan betydelsen av tillgång till medel för exploateringskostnader i tidiga skeden komma att öka.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar T3 2020
Kommunchef ska utreda hantering och organisering av försörjningsstöd	 Pågår	Åtgärd från DELÅR 2018	Rapporteras ÅR 2019 Rapporteras Delår 2019	Projektet SAMSOC har avslutats efter beslut av kommunchef. Uppdraget att arbeta med att öka kommuninvånarnas möjlighet till egen försörjning genom utökad samverkan mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsnheten skall istället implementeras i det ordinarie arbetet och inte i projektform. Planering pågår för hur den samverkan som redan idag finns kan utvecklas och framförallt mot de målgrupper som idag ökar inom försörjningsstöd samt blir kvar i ett långvarigt behov av försörjningsstöd. Utöver det kommer det att genomföras en separat utredning på uppdrag av kommunchefen angående fortsatt organisering av försörjningsstöd samt vilken förvaltning som skall ansvara.

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

- Coronapandemins utbrott innebar en omställning av verksamheten både för brukare och personal.
- Regeringen beslutade om besöksförbud på särskilda boenden för äldre till följd av viruset. Detta beslut hävdes under hösten och besök blev återigen möjligt.
- Socialtjänsten har startat ett projekt knutet till våld i nära relationer.
- Satsningen Äldreomsorgslyftet samt EU-projektet Validering undersköterska har startat för att höja kompetensen inom äldreomsorgen.
- Äldreomsorgens verksamheter har fått statliga stimulansmedel för att minska äldres ensamhet och isolering.

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2020	2019
Intäkter	285 678	276 744
Kostnader	-1 246 778	-1 213 519
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-961 100	-936 775
Anslag (skattemedel)	926 873	887 815
Internränta	-249	-230
Avskrivning	-2 988	-2 868
Årets utfall	-37 464	-52 058
Investeringar	2 331	5 086

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Nämnd	2 768	3 114	346
Förvaltningsledning	54 049	44 707	-9 342
Hälso- och sjukvård	75 559	72 488	-3 071
En ingång	143 227	150 577	7 350
Barn och familj / Missbruk	135 779	102 307	-33 473
Ordinärt boende	87 931	82 215	-5 717
Särskilt boende för äldre	277 507	284 888	7 380
Psykosocialt stöd	133 376	132 147	-1 228
Vuxna funktionsnedsatta	54 142	54 431	290
Summa	964 338	926 874	-37 465

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2020	2019	Övergripande mål	2020	2019
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare	▲	▲
			Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	▲	▲
			Piteå ska 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	■	■

Analys

Ekonomi

■ Ej uppfyllt

Socialnämnden har för 2020 en total budgetavvikelse på –37,5 mkr. Extrakostnader kopplat till Covid-19 uppgår till totalt 25,9 mkr för året. Ersättning om 36,3 mkr har erhållits, varav 22,8 mkr är från Socialstyrelsen och 13,5 mkr från Försäkringskassan. Detta ger en nettointäkt på 10,4 mkr vilket påverkar årets resultat positivt. Verksamheterna har under året påbörjat och i vissa fall kommit en god bit på väg i arbetet med bemanningsekonomi och strategi som syftar till att uppnå budget i balans, tillhandahålla god kvalitet för brukare och säkerställa att personalen har en tillfredställande arbetsmiljö. Under året har även en systematiserad och mer detaljerad månadsuppföljningsrapport utformats för respektive verksamhet.

Politik, stab och förvaltningsledning har en total budgetavvikelse om –9,0 mkr där semesterlöneskulden står för 7 mkr. Kommunen har pga. pandemin generellt sett varit väldigt restriktiva med semesteruttag under året vilket medför att semesterlöneskulden är betydligt högre 2020 än tidigare år. Politik och förvaltningsledningen har en budgetavvikelse på –3,5 mkr, underskottet beror till största del på kostnader för kommunens upgraderade IT-system Office 365.

Hälso- och sjukvård har en budgetavvikelse på –3,1 mkr. Pandemin har medfört stora fördyringar för verksamheten och endast övertidsersättning kopplat till den höga sjukfrånvaron som varit under året uppgår till 1,3 mkr. Den nya sjuksköterskeorganisationen är i drift från första april vilket innebär att merparten av sjuksköterskorna inom Socialtjänsten numera är organiserade under Hälso- och sjukvård. Den nya organisationen förväntas medföra bättre sammanhållning och kontinuitet i arbetslaget samt mindre sårbarhet vid frånvaro. Rekrytering av nya sjuksköterskor pågår fortsatt för att minska behovet av inhyrd personal från bemanningsföretag. Verksamheten har dock haft behov av bemanningssjuksköterskor under året och den totala kostnaden för detta har uppgått till 6 mkr. Det nya avtalet för transport, material och hjälpmedel har blivit väsentligt dyrare 2020 än tidigare, fördyringen rör sig om nära 0,5 mkr.

En ingångs budgetavvikelse ligger på 7,4 mkr för 2020. Inom Beställare hemtjänst 65+ har antalet hemtjänststimmar minskat under året vilket till stor del beror på att brukare av sagt sig hemtjänst för att minska risken för smittspridning. Den minskade budgetavvikelsen jämfört med 2019 beror även på ett budgettillskott för de 15 platser som stängts ner på Hortlagården. Även kostnaderna för färdtjänst har minskat under året beroende på minskat resande pga. Covid-19. Försörjningsstöd har ca 3,4 mkr lägre kostnader jämfört med föregående år, detta pga. att antal hushåll som söker stöd har minskat under 2020 jämfört med 2019.

Barn och familj/Missbruk har för året en budgetavvikelse på -33,5 mkr. 8,5 mkr av dessa beror på en förväntad men utebliven intäkt från Migrationsverket. Kostnaderna ligger på en hög nivå inom Barn och familj, framförallt inom institutionsvården och förstärkta familjehem. Avdelningen har nått målet att öka antalet traditionella familjehem, detta till viss del genom höjt arvode och omkostnadsersättningar till dessa familjehem. På sikt skall detta leda till sänkta kostnader för förstärkta familjehem. Kostnaderna för institutionsplaceringar för barn och unga fortsätter öka även om antalet vårddygn sjunker, detta förklaras med att de som placeras på institution har omfattande vårdbehov. Anledningen till att antal vårddygn sjunker beror på att fler ärenden klaras i egen regi. Inom området missbruk kan man under senaste delen av 2020 se en viss stabilisering, totalt sett under året har antal vårddygn varit 438 stycken fler än 2019, dock till lägre dygnskostnad.

Ordinärt boende har en budgetavvikelse på -5,7 mkr. Underskottet beror till stor del på höga personalkostnader inom främst hemtjänstproduktion samt ofinansierad utökning av nattpatrullen. En annan anledning är att personal behållits för att klara pandemin. Det stora arbete med bemanningsekonomi som påbörjades hösten 2019 har pågått under hela 2020 och fortsätter in i 2021. Syfte är att genom samplanering förbättra schemaläggningen och nyttjandet av personalresurser. Planeringsverktyget TES har uppgaderats under året och är en viktig del i arbetet med bemanningsstrategin.

Särskilt boende för äldre har en budgetavvikelse om 7,4 mkr. Covid-19 har slagit hårt mot kommunens särskilda boenden och det har uppstått merkostnader och svårigheter med att klara bemanningen pga. pandemin. Avdelningen har blivit ersatt för merparten av dessa kostnader. Även särskilt boende har under året genomfört omfattande utbildningsinsatser inom ramen för bemanningsekonomi med syfte att hejda kostnadsutvecklingen, vilket har fallit väl ut.

Psykosocialt stöd och daglig verksamhet har en budgetavvikelse om -1,2 mkr. Underskottet beror på dels en utebliven intäkt från Migrationsverket, som blivit mer restriktiva i sina bedömningar om kostnadskompensation, dels en extra kostnad för en dyr placering på Region Norrbotten. I dagslägen har förvaltningen inga pågående placeringsärenden där återsökning från Migrationsverket är aktuell. Förutom dessa två stora poster klarar avdelningen totalt sett att hålla budget i balans under 2020.

Stöd till vuxna med funktionsnedsättning har en budgetavvikelse om 0,3 mkr. Egen produktion, där kommunen är utförare av personlig assistans, har färre brukare än föregående år. Detta innebär lägre kostnader men ger även lägre intäkter från Försäkringskassan. Kostnader kopplade till Privata assistansanordnare uppgår till 30,2 mkr. Avdelningen har under året gjort en framgångsrik översyn av alla beslut och scheman för att på så vis kunna effektivisera och maximera nyttjandet av personal. Som en del av arbetet med bemanningsekonomi har även en kvalitetsgrupp tillsatts under respektive chef för att jobba med beteendemål, ökad frisknärvaro och arbetsglädje i arbetsgrupperna.

Personal



Delvis uppfyllt

Den totala andelen anställda inom socialtjänsten inklusive timanställda, är 82,2 % kvinnor och 17,8 % män. Andelen män är högre inom gruppen timanställda, vilket stöder teorin om att de i större utsträckning ser arbetet som ett övergångsyrke och väljer att inte utbilda sig inom området och därmed inte blir kvar. Förvaltningen har även genom olika projekt och satsningar anställt fler utrikesfödda, varav många av dessa är män. Dessa personer återfinns bland timanställda då de inte kan anställas tillsvidare då de saknar den utbildning som krävs för det. Flest män finns det inom avdelningen Barn och familj och missbruk, tätt följt av Stöd till vuxna funktionsnedsatta (personlig assistans). Lägst andel är det inom avdelningen Hälso- och sjukvård, vilket också tyder på att män inte i samma utsträckning utbildar sig och arbetar inom typiskt kvinnliga yrken såsom sjuk- och undersköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

I jämförelse med samma period föregående år har sjukfrånvaron ökat med 2,0 % och ligger på 8,0 %. Kvinnornas sjukfrånvaro är högre än männens. Ökningen av sjukfrånvaron har sin orsak i Coronaviruset och Covid-19 som inneburit frånvaro från arbetet vid minsta förkylningssymptom. Högst var sjukfrånvaron under april månad. Skillnaderna i sjukfrånvaro är stora mellan avdelningarna, där sjukfrånvaron är störst inom de avdelningar där distansarbete inte är möjligt. Eftersom dessa verksamheter också oftast behöver ersätta personal blir sjukfrånvaron extra påtaglig där. Inom särskilt boende för äldre relateras hög sjukfrånvaro till de boenden som haft lokala utbrott av Covid.

Den ökade arbetsanhopningen har lett till en ökad arbetsbelastning både för medarbetare och chefer. I samband med att pandemin utbröt var socialtjänsten tvungen att ställa om verksamheten, bla skapades en stabsorganisation. Under sommaren gick smittspridningen ned och stabsmöten kunde glesas ut. I och med den ökade smittspridningen under hösten återgick man till vårens arbetsrutiner i stor utsträckning. För att ha kontroll över arbetsmiljön har alla enheter gjort veckovisa riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att i ett tidigt skede uppmärksamma risker främst utifrån smitta. Man har även inrättat skyddskommittéer samt haft enskilda samtal med medarbetare regelbundet med fokus på arbetsmiljö. Socialtjänsten har gjort anpassningar av verksamheten för att minska smittspridning, bla genom minskat antal besök och träffar med brukare och klienter samt möjliggjort distansarbete. Anpassningarna har gjorts i den mån det är möjligt för att ändå klara det lagstadgade uppdraget och kunna bedriva verksamhet.

Under hösten återupptogs arbetet med bemanningsstrategin, bla har en stor satsning gällande kompetensutveckling

inom området genomförts. Utöver de centralt anordnade aktiviteterna genomfördes även specifika utbildningstillfällen för att höja kompetensnivån gällande bemanningsekonomi. Inom ordinärt boende har också arbetet med ett nytt IT-stöd för schemaplanering återupptagits som förväntas ge bättre schemaplanering och således både ekonomiska och arbetsmiljövinster, förutom vinster för brukare.

EU-projektet Validering undersköterska har beviljats medel och startade i augusti. Projektets mål är att öka antalet anställda med undersköterskekompetens med hjälp av validering. Staten har också under våren beslutat att stötta personer som utbildar sig till undersköterska genom det så kallade Äldreomsorgslyftet. Under hösten har ett 20-tal anställda påbörjat studier inom satsningen.

Den pågående pandemin har fått konsekvenser för arbetsmiljön för socialtjänstens anställda. Pandemin har lett till en ökad sjukfrånvaro och en ökad arbetsbelastning för dem som arbetat. Förvaltningen har inte heller kunnat arbeta med friskfaktorer och på andra sätt jobba för att minska sjukfrånvaron pga pandemin. Detta medför att socialnämnden sänker målpuffyllelsen till delvis uppfyllt.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Socialtjänsten har bidragit till att öka kommunens befolkning samt ett attraktivt näringsliv genom att erbjuda anställning och vikariat till nya invånare i kommunen. Socialtjänsten erbjuder även i stor utsträckning vikariat till studenter som gör sin praktik inom socialtjänstens verksamheter. Förvaltningen samarbetar också med arbetsmarknadsenheten för att möjliggöra subventionerade anställningar som både innebär att socialtjänstens klienter och brukare får en koppling till arbetsmarknaden samt att fler kan börja arbeta i socialtjänsten. Detta har bidragit till en ökad mångfald.

Barn och unga - vår framtid



Uppfyllt i hög grad

Antalet inkomna ärenden under 2020 var 1573 st, vilket är en viss minskning jämfört med fjolåret. Flest anmälningar kommer från skolan, men anmälningar från privatpersoner ökar, vilket kan ha att göra med en ökad tillgänglighet utifrån e-tjänsten. Till skillnad från antalet inkomna ärenden har antalet inledda utredningar ökat med 162 st jämfört med 2019 och landar därmed på 485 st. I delåret såg man denna tendens då antalet inledda utredningar till och med augusti nästan hade fördubblats med augusti året innan. Denna ökning har mattats av under hösten och ligger i paritet med hösten 2019. Trenden med ökade inledda utredningar är nationell och inte unik för Piteå. I och med att antalet inkomna ärenden är lägre än föregående år kan man inte dra slutsatsen att det ökade antalet inledda utredningar beror på fler inkomna ärenden i och med införandet av e-tjänsten. Däremot beskriver anmälningarna fler orsaker till oro och antalet anmälningar som beskriver våld ökar också, vilket medför att antalet inledda utredningar ökar då socialtjänsten har en skyldighet att inleda utredning i dessa fall. Trots denna ökning klarar verksamheten lagstadgad utredningstid på fyra månader sånär som på tre ärenden, vilket kan förklaras med att även mottagningen gör förenklade utredningar.

När det gäller antalet placerade barn i familjehem och institution är det en marginell skillnad jämfört med fjolåret, fortfarande ses samma trend som i delåret med något färre men dyrare vårddyg. Fler komplexa och långa insatser tros vara en förklaring till det. Avdelningen har under 2020 fortsatt att arbeta med hemmaplanslösningar och idag har avdelningen 10 kontrakterade egna familjehem. Insatsen familjebehandling har också ökat, vilket är en följd av hemmaplansuppdraget och ses som positivt. Inrättandet av fältassistenter har lett till ett tätare samarbete med polis och skola, men inga större effekter ses än vad gäller minskade insatser för barn och unga.

Utifrån revisorernas översyn kopplat till samverkan mellan skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri så har styrgrupp och arbetsgrupp för Norrbus tagit ett omtag och reviderar styrdokument samt aktiviteter för att främja tidiga och förebyggande insatser samt stärka samarbete i gemensamma pågående ärenden.

Inom avdelningen har man även innan att barnkonventionen blev lag arbetat medvetet med barnrättsfrågor, men under 2020 har avdelningen reviderat kvalitetsdokument och andra styrdokument för att säkerställa barns rätt.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Antalet hushåll som ansökt och beviljats försörjningsstöd har minskat jämfört med föregående år, men under november och december ses en ökning. Den målgrupp som minskar mest är ensamkommande ungdomar och personer som är på väg in i etableringsprogrammet via arbetsförmedlingen. En minskning kan också ses bland målgruppen arbetslösa, men under ökningen i november är det den målgruppen som står för den största ökningen. Bedömningen är att det är först nu som förvaltningen börjar se de negativa effekter pandemin haft för arbetsmarknaden kopplat till framförallt högre arbetslöshet. Under början av pandemin kompensades detta av de åtgärder som införts nationellt för att hantera Covid-19 som t.ex. höjt bostadsbidrag samt ökad möjlighet att beviljas A-kassa. För att minska antalet hushåll i försörjningsstöd sker en fortsatt samverkan med Arbetsmarknadsenheten kopplat till målgruppen arbetslösa.

På enheten har ärendegenomgångar genomförts med fokus på att identifiera behov av annan planering för att klienten ska närma sig självförsörjning, ett arbete som kommer att fortsätta under 2021. En fortsatt ökning av målgruppen sjukskrivna ses också, där ca 20 % av de som beviljats försörjningsstöd under hösten tillhörde målgruppen. Målgruppen blir även kvar länge i försörjningsstöd. En förklaring till denna ökning kan vara att utförsäkrade från sjukförsäkringen tvingas söka försörjningsstöd, men även att det saknas metoder och samverkansformer att arbeta med målgruppen för att öka deras möjlighet till egen försörjning.

Under hösten har en elektronisk ansökan testats som en pilot för återansökan av försörjningsstöd. Enheten avser att erbjuda det som möjlighet för dem som gör återansökningar av försörjningsstöd under 2021.

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

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Socialtjänstens nya avdelning En Ingång har i uppdrag att göra det så enkelt som möjligt för medborgarna att komma i kontakt med socialtjänsten samt att utveckla samverkan och samagerande internt mellan avdelningarna. Har man som medborgare insatser från olika avdelningar ska detta samordnas. Under året har en första kartläggning gjorts över de kontaktvägar/ingångar som finns till socialtjänsten och ett nästa steg blir att se hur dessa kan samordnas och tydliggöras för att öka tillgängligheten till medborgarna. Under 2020 har ett flertal komplexa ärenden, som en enskild avdelning har svårt för att hantera ensam, aktualiserats till En Ingång för samråd. Detta har resulterat i ett ökat värde både ur ett medborgarperspektiv samt ett resursperspektiv då de gemensamma resurserna nyttjas på ett effektivare sätt. Under våren har En Ingång ansvarat för ett utreda det anhörigstöd som regleras av socialtjänstlagen och erbjuds från socialtjänsten. Utredningen resulterade i nya riktlinjer för anhörigstöd som beslutats av socialnämnden samt en förändrad organisation av anhörigstödet med ett tydligt fokus på att öka tillgängligheten samt säkerställa att anhörigstöd erbjuds inom verksamheten.

Särskilda aktiviteter för att mäta och följa upp graden av jämställdhet i insatserna som utförs samt att genomföra åtgärder där förvaltningen brister i frågan har fått stå tillbaka något till följd av pandemin. Till exempel har socialtjänsten valt att inte delta i den nationella brukarundersökningen för personer med funktionsnedsättning samt missbruk i år, pga att det kräver mycket resurser för att få in svar. Enhetsundersökningen som görs nationellt inom äldreomsorgen ställdes också in. Däremot har Socialstyrelsens årliga brukarbedömning inom äldreomsorgen gjorts som vanligt och där visar svaren för Piteås del att 97 % av kvinnorna och 98 % av männen är nöjda med det bemötande de får. Förhoppningsvis är detta ett resultat av att kvinnor och män bemöts lika inom verksamheten. Störst skillnad mellan könen är det inom särskilt boende där män är mer nöjda med bemötandet än kvinnor (män 98 %, kvinnor 93 %).

Som ett led i jämställdhetsarbetet har Stöd till barn och familjer med stöd av externa medel från Länsstyrelsen ett pågående projekt rörande Våld i nära relationer. Syftet är att revidera och omarbete handlingsplan Våld i nära samt utbilda chefer och medarbetare. Bland ska utbildning i behandlingsmetoder kopplat till förövare genomföras och testas i projektet. Under hösten har "En vecka fri från våld" genomförts som en av projektets aktiviteter. Även projekt Etablering kvinna bidrar till jämställdhetsarbetet genom att fler kvinnor närmar sig arbetsmarknaden.

Socialförvaltningen har under 2020 påbörjat ett treårigt fördjupat kvalitetsarbete som omfattar alla avdelningar och bedrivs avdelningsvis. Syftet är att säkerställa kvalitet i verksamheten, bland annat gällande egenkontroll, socialtjänstens rutiner och processer. Bidragande orsak till arbetet är återföring från IVO och ett ärende inom Barn och familj som väckte stor uppmärksamhet i media.

Till Synpunkten har 14 ärenden inkommit till under året. Synpunkterna rör bl.a. besöksförbudet inom särskilt boende för äldre, hur hemtjänstpersonal använder arbetskläder och skyddsutrustning, klagomål på praktikanter i hemtjänsten, fysisk aktivitet på särskilt boende för äldre samt vaccination. Sex synpunkter har inte besvarats då fyra av dem var anonyma, en synpunkt var ett tips på en föreställning för särskilt boende för äldre och en annan rörde beröm till personal.

Livsmiljö



Delvis uppfyllt

Coronapandemin har medfört att socialtjänsten till stor del fått ställa om och inrikta sig på att klara av basuppdraget. Precis som under våren har höstens arbete i förvaltningen präglats av pandemin. Under våren var det framförallt

avdelningen Särskilt boende för äldre som var drabbat när det gäller smittade brukare, men under hösten har man haft konstaterade fall även inom andra avdelningar i socialtjänsten. Beslutet om besöksförbud på särskilda boenden för äldre släpptes under hösten, vilket medförde att verksamheten behövde planera för hur man skulle kunna genomföra så smittsäkra besök som möjligt. Samvaron har hållit stängt under hela året och dagverksamheten har endast erbjudit individuella aktiviteter. Boenden för personer med funktionsnedsättningar omfattades inte av besöksförbud och brukarna har ofta ett socialt mönster som innebär att de rör sig ute i samhället och därför stöter på smittorisker. Daglig verksamhet och sysselsättning har haft betydligt färre deltagare p.g.a. Covid-19 och gruppaktiviteter har minskat för målgruppen. I andra verksamheter inom socialtjänsten har man bla erbjudit telefonmöten istället för fysiska besök. I och med de erfarenheter socialtjänsten tog med sig under våren gick det relativt lätt att åter ställa om när smittspridningen tog fart under hösten igen.

Under andra halvan av 2020 har förvaltningen i princip inte haft någon väntetid för de brukare som får ett gynnande beslut om särskilt boende för äldre (SÄBO) samt att det under hösten funnits tomma SÄBO- platser, framförallt demensplatser. Däremot har ett antal individer valt att avvakta inflyttning, pga oro för smitta. Daglig verksamhet och gruppboendena har verkställt nya beslut i samma omfattning som innan Covid-19.

Antalet biståndsbedömda hemtjänsttimmar fortsätter att minska. Detsamma gäller även brukare med insatser mer än fyra timmar/dag. Förklaringen till detta är att många brukare med mindre omfattande insatser valt att säga upp sin insats samt att förvaltningen haft goda möjligheter att erbjuda personer med omfattande behov plats på särskilt boende för äldre.

Under året har statliga stimulansmedel använts för att skapa guldbrandsaktiviteter för brukare i SÄBO, bla samverkansprojektet "Livskvalitet - hela livet" för att minska negativa konsekvenser av ensamhet och isolering.

Nio i väntan på platser, som är till för brukare som väntar på plats på särskilt boende, har öppnat på Norrgården.

Projektet för ett nytt särskilt boende för äldre, Strömnäsbacken, har pågått under året. Det finns även långtgående planer för en ny bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättningar som tillhör LSS.

Antalet besök i alkohol- och narkotikagruppens öppenvård har ökat jämfört med 2019. Det kan förklaras med att förvaltningen påbörjat fler behandlingsformer i egen regi samt en ökad medvetenhet i samhället om att i ett tidigt skede söka och ta emot hjälp. När det gäller institutionsvård missbruk har antalet placeringar via SoL legat på ungefär samma nivå som 2019. Detsamma gäller antalet LVM-ansökningar med verkställighet. Den utökade öppenvårdssatsningen som avdelningen påbörjade hösten 2019, och fortsatt utökad kan få effekter på minskade antal LVM och på sikt färre institutionsplaceringar. På grund av regionens förändrade arbetssätt kopplat till Covid-19 har förutsättningarna för ett bra samarbete med regionen förändrats. Kortsiktigt ser förvaltningen ingen större märkbar förändring, men det kan komma att påverka mer långsiktigt. Under året har alkohol- och narkotikagruppen anpassat provtagningsverksamheten utifrån rekommendationer och riktlinjer för minskad smittspridning.

Efter beslut i socialnämnden avvecklades Nygården, ett boende för personer med missbruksproblematik, i december och alla boende har fått en individuell lösning för sin boendesituation.

Den pågående pandemin har påverkat och fått konsekvenser för socialtjänstens brukare, inte minst inom särskilda boenden där brukarna inte kunnat träffa sina anhöriga i samma utsträckning som tidigare. På grund av detta väljer socialnämnden att sänka målbedömningen till delvis uppfyllt.

Nyckeltal

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

	Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde
	Antal inledda utredningar enligt SoL 1:1 av barn och unga, 0-20 år	Dec 2020	251	228	479	
	Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	2020			0,799	0,835
	Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader	2020			3,5	
	Sjukfrånvaro, %	Dec 2020	9,2 %	5,1 %	8,7 %	6 %
	Andel heltidstjänster, %	Dec 2020	85,1 %	74,6 %	83,7 %	100 %
	Antal timmar som utförs av timanställda	Dec 2020	297 960	107 670	405 630	402 813
	Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2020			102,4 %	100 %
	Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2020			-37,5 mkr	0 mkr

God ekonomisk hushållning

Socialnämndens verksamheter har under året bedrivits med stor ekonomisk medvetenhet kopplat till det underskott som verksamheten prognostiserat. Under våren antogs en ekonomisk handlingsplan av Socialnämnden. Syftet med denna är att identifiera och arbeta med de områden som anses kostnadsdrivande och bör effektiviseras. Den ekonomiska handlingsplanen ska gälla även kommande år och är därför ett levande dokument som kommer att

förändras över tid för att belysa det som är aktuellt för perioden.

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

Framtiden

Prognosen fram till 2030 är att personer över 80 år med behov av äldreomsorg kommer att öka och där ökningen inleds redan under 2021-2022 för att sedan nå sin kulmen vid 2030. Den demografiska utvecklingen påverkar även barn och familj och missbruk eftersom antalet barn och unga också ökar. Det kommer att innebära volymökningar för socialtjänsten. En volymökning förväntas även ske utifrån tendensen i samhället med fler personer med psykisk ohälsa och resurssvaga personer. Det medför fler orosanmälningar både gällande barn och vuxna, vilket leder till fler insatser av socialtjänsten.

De viktigaste och mest kritiska frågorna för socialtjänsten att förhålla sig till för att klara ovanstående omställning är en förmåga att möta de ökade volymerna, förmåga att kunna förhålla sig till begränsade ekonomiska och personella resurser, dvs att socialtjänstens resurser måste räcka till fler samt att förändra arbetssätt och processer. En viktig del i detta är att hitta nya sätt att samverka och samagera med andra för att klara uppdraget. Nära vård i samverkan med regionen, stöd till egen försörjning i samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen, tidiga och hemmabaserade stödsatser till barn och ungdomar med andra huvudmän är några exempel på viktiga inriktningar för framtiden. Även frågor som bemanning, personalens kompetens/utbildning, fler brukare med stora och omfattande vårdbehov blir viktiga inför framtiden.

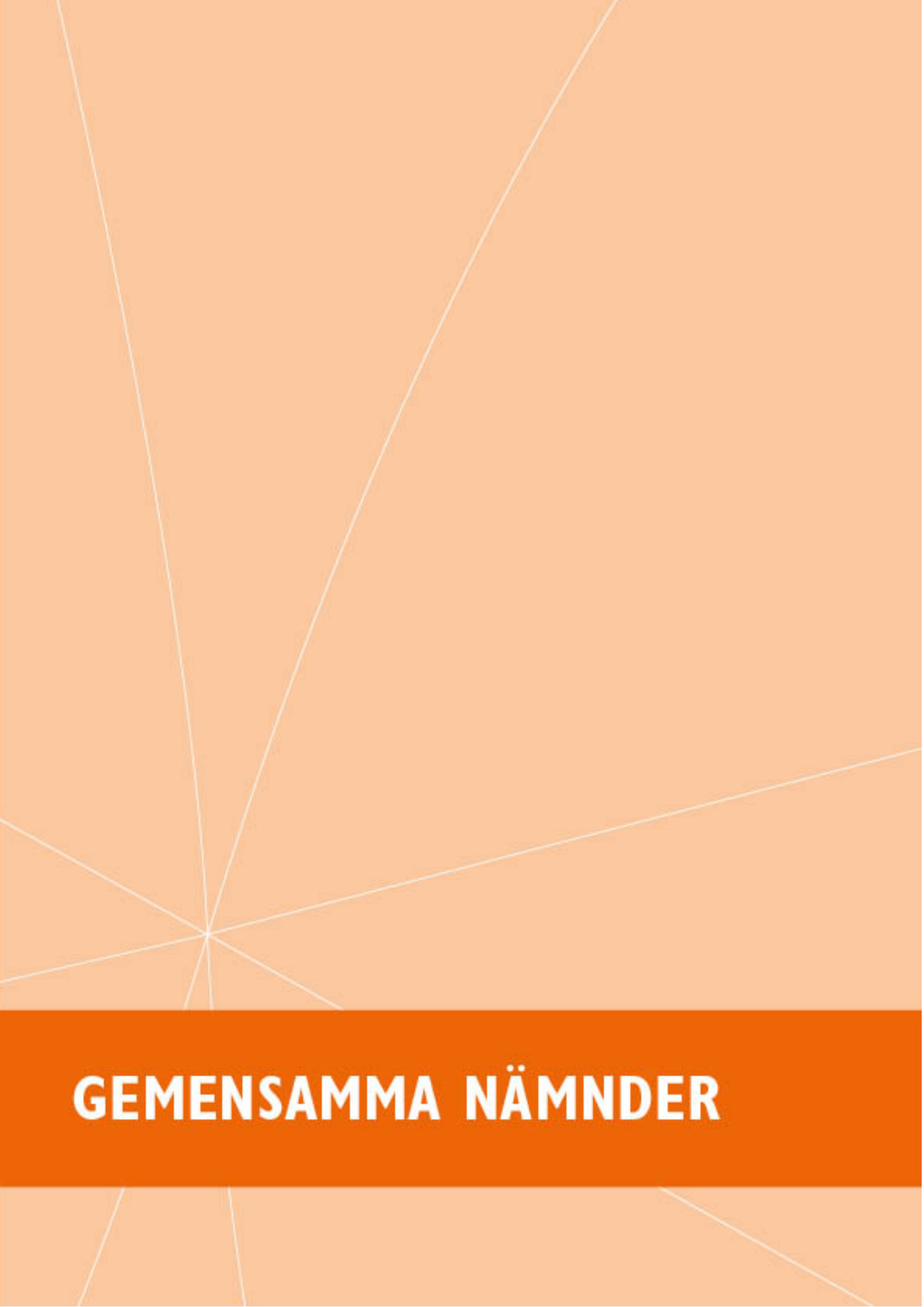
Socialtjänsten kommer även att fortsätta det arbete som påbörjats med olika effektiviseringsåtgärder och nya lösningar för att bedriva en bra socialtjänst. Användandet av digital teknik förväntas öka, även om det kortsiktigt förväntas leda till ökade kostnader. Ett exempel på effektivisering är processen gällande inflytt på särskilt boende för äldre som kommer att utvecklas under 2021. Syftet med detta är att skapa tydlighet i processen vad gäller tidsplan och rollfördelning så att lediga platser beläggs så fort som möjligt och att förhindra att stora omsorgskrävande ärenden blir kvar inom hemtjänsten. Detta för att bättre tillgodose brukarens individuella behov. För att effektivisera arbetet inom barn och familj fortsätter man att erbjuda insatser på hemmaplan istället för institutionsvård i de fall där det är möjligt. Som en del i effektiviseringsarbetet och samverkan med andra kommer även en till fältassistent att anställas under 2021 efter ett politiskt beslut 2020.

Arbetet med kompetensförsörjning fortsätter under 2021 för att på sikt minska antalet timvikarier. Satsningen Äldreomsorgslyftet och EU-projektet Validering undersköterska som påbörjades under 2020 syftar till att fler tillsvidareanställda ska ha utbildats till undersköterskor är en del av arbetet med kompetensförsörjning. Bemanningsstrategi, bemanningsekonomi, schemaplanering samt samplanering med andra arbetsgrupper är ytterligare åtgärder som blir viktiga att arbeta med framöver.

Socialtjänstens närmaste framtid kantas därmed av en rad olika utmaningar, men även stora möjligheter såsom ökade resurser, kompetenssatsningar, ny organisation, nya lärdomar och digital mognad. Statliga satsningar inom äldreomsorgen för personal är också att vänta det närmaste året. Denna verksamhetsomställningens tid som socialtjänsten står inför, tar vara på det befintliga samtidigt som den anammar det nya. En omställning som är svår och kommer att ta tid, men som är möjlig och helt avgörande för att socialtjänsten i en framtid inte bara ska räcka till fler utan också möta morgondagens behov och förväntningar.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar T3 2020
Kommunchef ska utreda hantering och organisering av försörjningsstöd	 Pågår	Åtgärd från DELÅR 2018	Rapporteras ÅR 2019 Rapporteras Delår 2019	Projektet SAMSOC har avslutats efter beslut av kommunchef. Uppdraget att arbeta med att öka kommuninvånarnas möjlighet till egen försörjning genom utökad samverkan mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten skall istället implementeras i det ordinarie arbetet och inte i projektform. Planering pågår för hur den samverkan som redan idag finns kan utvecklas och framförallt mot de målgrupper som idag ökar inom försörjningsstöd samt blir kvar i ett långvarigt behov av försörjningsstöd. Utöver det kommer det att genomföras en separat utredning på uppdrag av kommunchefen angående fortsatt organisering av försörjningsstöd samt vilken förvaltning som skall ansvara.



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 vällsmakande, 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 närodlad och ekologisk.

Årets händelser

- Fastställt mål för 2021 som rör ökning av både lokalproducerade livsmedel och ekologiska livsmedel samt minskat matsvinn
- Reviderat de kostpolitiska riktlinjerna, anpassning har skett till livsmedelsverkets måltidsmodell
- Pandemin har påverkat alla och bland annat medfört högre frånvaro, nya arbets- och förhållningssätt, ökad arbetsbelastning samt nya mötesformer med stöd av digital teknik.
- Fastställt modell för mätning och uppföljning av matsvinn liksom utgångsvärdet för arbetet med att minska matsvinnet.

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2020	2019
Intäkter	24 899	23 115
Kostnader	-24 899	-23 115
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	354	600	246
Kyld mat ÄÖ	-354	-600	-246
Summa	0	0	0

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

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

Avstämning för året visar att det verkliga utfallet är lägre än det avräknade kostnaderna med 703 tkr. Luleå kommun har debiterats 574 tkr för mycket och Piteå kommun 129 tkr för mycket.

Avräkning av överskottet har skett i samband med årsbokslutet, 2020-12-31.

Livsmiljö

Verksamheten har en god styrning som präglas av hög kostnadsmedvetenhet med regelbunden uppföljning och analys av resultatets utfall. Stor satsning har skett på uppföljning av produktionskostnaderna särskilt avseende faktisk

råvarukostnad. Revisionen i Piteå kommun har granskat om kostorganisationen fungerar ändamålsenligt utifrån att upparbetade rutiner och riktlinjer för styrning av verksamheten finns på plats. Den sammanfattande bedömningen är att kostorganisationen fungerar ändamålsenligt och att det finns god medvetenhet kring att minska de olika typerna av matsvinn som kan uppkomma i samband med produktionens olika steg.

Menyn erbjuder ett brett utbud som ska kunna ätas av de flesta och finns behov av annan kost tillhandahålls detta. Den mat som erbjuds följer nationella riktlinjer och råd vilket bidrar till att stärka hälsan hos matgästen. Dialog sker med kunder och socialtjänst i syfte att fånga upp synpunkter som bidrar till positiv utveckling av menyn, liksom analys av avvikelser. En strukturerad kvalitetsutveckling av produktionsprocessen sker utifrån rapporterade avvikelser. De rapporterade avvikelserna avser en marginell andel av den totala produktionsvolymen, under året var det 0,08 % som avsågs.

Nämnden arbetar för att bidra till ökad hållbarhet. Livsmedlens påverkan på miljö och klimat är en faktor som påverkat Meny 2020 som till exempel lokalproducerade produkter och produkter från hållbara bestånd. Nämndens utvecklingsarbete bygger även på den regionala livsmedelsstrategin som fastslår att mer norrbottnisk mat ska hamna på våra tallrikar.

Den mat som erbjuds ska vara välsmakande. Meny 2020 har tagit hänsyn till synpunkter som är av generell karaktär eller att flertalet matgäster för fram samma åsikt. Socialstyrelsens brukarbedömning rörande maten på särskilt boende är på samma nivå som tidigare. Luleås resultat ligger i mitten tillsammans med 50 % av landets kommuner. Motsvarande statistik för ordinärt boende saknas. *Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.*

För att få ett utgångsvärde inför arbetet med att minska matsvinnet med 50 % till år 2030 har mätning av kökssvinn, det enda matsvinn som kan uppstå inom nämndens verksamhet, utförts vid Öjebyns produktionskök under september månad.

Nyckeltal

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2020			0 mkr	0 mkr

God ekonomisk hushållning

Den verksamhet Kost- och servicenämnden ansvarar för har bedrivits kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Måluppfyllelsen är god för både verksamhet och ekonomi. Under året har kvalitetssäkring av verksamheten fortsatt genom att främst arbeta med ständiga förbättringar.

Regelbunden uppföljning av internkontrollplanen har skett och inga större avvikelser har konstaterats.

Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning råder samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Framtiden

Kost- och servicenämnden fortsätter verka för ökad hållbarhet, bland annat genom åtgärder för att minska matsvinnet (kökssvinnet) med 50 % från 2020 till 2030 samt säkerställa att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt med god måluppfyllelse och fortsätta utveckla arbetet med att främja lokalproducerade och ekologiska livsmedel.

Åtgärder och uppdrag

Arbete pågår för att utveckla samarbete som främjar lokalproducerade produkter. Gällande ekologiska livsmedel strävar nämnden efter att öka andelen långsiktigt.

Gemensam överförmyndarnämnd



Maria Holmquist
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

- Rådande pandemi har medfört att överförmyndarnämnden inte kunnat genomföra planerade rekryterings- och utbildningsinsatser av och för gode män och förvaltare
- Färre nytillkomna gode män och förvaltare än tidigare år
- Överförmyndarnämnden har arbetat med att effektivisera verksamheten och förbättrat information till ställföreträdare och medborgare
- Överförmyndarnämnden har haft korta handläggningstider för hantering av nämndens ärenden

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2020	2019
Intäkter	5 770	5 951
Kostnader	-5 732	-5 944
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	38	7
Anslag (skattemedel)	0	0
Internränta	-2	0
Avskrivning	-36	-7
Årets utfall	0	0
Investeringar	0	158

Budgetavräkning (tkr)

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

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2020	2019	Övergripande mål	2020	2019
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	👨👩👧👦 Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯👤 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare	▲	▲
			🎯🏢 Piteå 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	▲	▲
Ekonomi	▲	●	⚙️ Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	▲	▲

Analys

Ekonomi

▲ Uppfyllt i hög grad

Kommunerna Piteå och Älvsbyn finansierar den gemensamma verksamheten, överförmyndarexpeditionen, andelsmässigt utifrån respektive kommuns ärendemängd. Varje kommun finansierar helt sina respektive uppdragstagare/ställföreträdare. Verksamheten har under året bedrivits inom de ekonomiska ramar som nämnden beslutat om. För Piteås del räcker dock inte den kommunala budgetramen för att täcka nuvarande kostnadsnivå då intäkterna från Migrationsverket fortsatt minska utifrån färre ensamkommande flyktingbarn.

Prioriterade mål

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

▲ Uppfyllt i hög grad

Att kommunerna vill öka sina invånarantal kan medföra fler som behöver god man och förvaltare. Överförmyndarnämnden har arbetat för att medborgare ska känna trygghet med verksamheten och att huvudmän ska ha lika rätt oavsett sin förmåga att tillvarata sina intressen, sköta sina angelägenheter eller tillgångar.

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

Verksamheten har arbetat med att utveckla information till medborgare, intresseföreningar, anställda och politiker i kommunerna samt förbättrat tillgänglighet, bemötande och service. Verksamheten går vidare mot att bli mer digital.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

▲ Uppfyllt i hög grad

Pågående pandemi har medfört att utbildning i större samlingar inte varit möjligt att genomföra. Verksamheten har under början av året kunnat rikta enskilda utbildningar för nya gode män och förvaltare i Piteå kommun och Älvsbyns kommun. Under senare del av året har verksamheten erbjudit nya gode män och förvaltare i båda kommunerna en webbaserad utbildning med tillhörande skriftlig litteratur.

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

som god man och förvaltare. Om nya gode män och förvaltare inte rekryteras kan personer som är berättigade till godmanskap och förvalterskap lida rättsförlust då avsaknad av hjälp uppstår.

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

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund



Uppfyllt i hög grad

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

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

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

Nyckeltal

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2020			0 mkr	0 mkr

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 2020. Ställföreträdare redovisar årligen sitt uppdrag till överförmyndarnämnden genom att lämna in en årsräkning med tillhörande bilagor. Nämndens tillsyn och granskning av årsräkningar är ett viktigt arbete och ett större fokus kommer att läggas på vad och hur verksamheten granskar gode män och förvaltares redovisningshandlingar.

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 blanketter och e-tjänster. Det finns vidare en förväntan av gode män och förvaltare att verksamheten ska bli mer digital.

Nämnden ser en utmaning i att rekrytera gode män och förvaltare kommande år. Detta beror bland annat på antalet nya ärenden samt att antalet byten i befintliga ärenden ökar. En annan faktor är att komplexiteten i ärenden ökar och att huvudmännens livssituation blir svårare vilket ställer högre krav på gode män och förvaltare. Det ställer också krav på att verksamheten erbjuder utbildning för gode män och förvaltare. Med hänsyn till rådande pandemi och de restriktioner som kommer vara under kommande år är det viktigt att verksamheten arbetar fram nya lösningar avseende rekrytering och utbildning av gode män och förvaltare. Om verksamheten inte kan rekrytera tillräckligt antal nya ställföreträdare kommer andra lösningar att behöva identifieras. Annan lösning kan vara att ta hjälp av företag som arbetar professionellt med godmanskap och förvalterskap.

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. Redovisning av översynen har försenats och ska nu redovisas senast i februari 2021. 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. Nämnden vet inte hur denna översyn kommer att påverka verksamheten.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Gemensam räddningsnämnd



Helena Stenberg
Ordförande



Torbjörn Johansson
Förvaltningschef

Nämndens uppdrag

Den gemensamma räddningsnämnden för Piteå och Älvsbyns kommuner 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

- Året har präglats av den numera gemensamma organisationen mellan Piteå och Älvsbyn
- Den pågående pandemin har haft påverkan på verksamheten med förändrade rutiner, pausade aktiviteter, personalplanering mm
- Många gräs- och skogbränder under försommaren
- Omfattande brand i en stor industribyggnad i Älvsbyn
- Beställd brandbil (tankbil/lastväxlare) för placering på Älvsbyns brandstation levererades i december

Ekonomi

Utfall (tkr)

	2020	2019
Intäkter	56 721	
Kostnader	-54 326	
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	2 395	
Anslag (skattemedel)	0	
Internränta	-214	
Avskrivning	-2 181	
Årets utfall	0	
Investeringar	3 825	

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader	Budget	Avvikelse
Gemensam nämnd	440	0	-440
Förebyggande verksamhet	96	0	-96
Operativ verksamhet	437	0	-437
Övrig verksamhet	-973	0	973
Summa	0	0	0

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

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

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2020	2019	Övergripande mål	2020	2019
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	—	Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice	▲	—
			Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare	▲	—
			Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn	▲	—
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	—
Demokrati och öppenhet	▲	—	Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn	▲	—
			Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	▲	—
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	●	—

Analys

Ekonomi

● Helt uppfyllt

Den gemensamma räddningsnämnden finansieras av Piteå och Älvsbyn kommun. Kommunerna ska varje år lämna bidrag till verksamheten med belopp som motsvarar kommunens andel enligt kostnadsfördelningsnyckeln av nämndens fastställda årsbudget.

Slutreglering av respektive kommuns andel av kostnaden sker i efterhand och senast fyra månader från det att årsredovisning fastställts av kommunfullmäktige i Piteå kommun.

Resultatet i årsredovisning visar noll. Helårsavstämning visar att det verkliga utfallet med hänsyn taget till kompensation för löneöversyn 2020, återbetalning av sjuklöner samt omfördelning av drift till investeringar är ett positivt resultat på ca 0,4 mkr.

Personal

● Helt uppfyllt

Personalnyckeltal visar på positiva värden för de flesta nyckeltalen jämfört med kommunen totalt. Alla anställda på räddningstjänsten har anställningsgrad 100%, kvinnor såväl som män. Kvinnors lön i förhållande mot mäns lön ligger på 100,1%. Sjukfrånvaron är på högre nivå än motsvarande period 2,0% (1,6%). Frisknärvaron är på en lägre nivå 80% (94,5%). Förändringen bedöms bero på pandemin och rekommendationerna att stanna hemma vid minsta misstanke om sjukdom. Antalet timanställningar är på något högre nivå än tidigare men är fortfarande låg.

Resultatet från 2019 års undersökning avseende Hållbart medarbetarengagemang visar på mycket goda resultat inom de alla områden (motivation, ledarskap och styrning) för räddningstjänsten (avser Piteå).

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

Den planerade introduktionen/"lära känna" aktiviteterna har delvis kunnat genomföras i och med pandemin och dess restriktioner. All räddningspersonal i Älvsbyn har under våren besökt Piteå brandstation och träffat heltidspersonal. Heltidspersonal från Piteå har delvis kunnat genomföra motsvarande i Älvsbyn med studiebesök av två stora objekt. Räddningspersonal i beredskap från Piteå träffade personalen i Älvsbyn i samband med höstens övningskvällar. Vidare har brandövning/rökdykning skett växelvis dvs man övade detta moment i den andra kommunens anläggning/objekt. Gemensamma arbetsplatsträffar har genomförts under året anpassat till rådande pandemi.

Prioriterade mål

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

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



Uppfyllt i hög grad

Antalet larm är till antalet likvärdigt med föregående period 816 st (811). Fördelningen av larmen är även den likvärdig. Brand i byggnad utgörs av 69 st (79) där bostadsbränderna är 41 st (49). Trafikolyckor är till antalet 117 st (133). Sommarperioden inleddes med torka och hög brandrisk där en viss ökning ses i antalet markbränder. Dessa var till antalet 30 st (20), ökningen ses inom Piteå kommun.

Operativt har viss anpassning skett utifrån pågående pandemi, vissa ändringar i larmrutiner och skyddsnivåer för berörda. Exempelvis hanteras brandlarm vid äldreboenden på ett nytt sätt för att hindra att räddningspersonal smittar riskgrupper. Inom den interna utbildnings- och övningsverksamheten har tyngdpunkten under våren legat på temat kem och farliga ämnen samt tema brand under hösten. Orientering har genomförts vid delar av kommunernas objekt.

Uppdraget att genomföra insatsutvärdering av den stora industribranden i Älvsbyn utförs av Uppsala brandförsvär, MSB genomför delen som avser olycksundersökning. Resultat av dessa erhålles i samband med årsskiftet.

Utöver den löpande övningsverksamheten har all brandpersonal heltid genomfört rökdykarledarutbildning. En större samövning genomfördes i Tvärån som ett led i uppbyggnad av civilt försvar. Styrkor från bägge kommunerna och FRG samt skolelever deltog. Övningsområdena genomgår en upprustning. I Piteå färdigställdes en övningsanläggning för höjd och takarbeten och i Älvsbyn pågår iordningställning av ytor och anläggning för övningsmoment varm rökdykning som avses driftsättas våren 2021.

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

Inom risk- och säkerhetsverksamhet har arbetet med totalförsvarsplaneringen påbörjats under 2019. Arbetet har fortsatt under början av 2020 genom deltagande i totalförsvarsövning (TFÖ), vilket är en TFÖ med flera delövningar. På grund av covid-19 har många arbetsområden gått på sparlåga då hanteringen av covid-relaterade frågor tagit mycket tid i anspråk. Exempelvis deltagande i veckovisa samverkanskonferenser, uppföljningar och lägesrapportering. Representant från Piteå sitter med i Länsstyrelsens arbetsgrupp för omfallsplanering för covid-19. Frivilliga resursgruppen FRG (Piteå) har varit aktiva under pandemin. Under våren öppnades en stödlinje för samordning av information kring vad samhället erbjuder samt hjälp med apoteksärenden. Under hösten/vintern hjälpte de regionen med årets influensavaccinationskampanj, öppnade stödlinjen igen när smittspridningen ökade, utfört apoteksärenden samt leverans av matvaror.

Piteå och Älvsbyns kommuner har sedan 1 januari 2020 en gemensam räddningstjänst och en gemensam räddningsnämnd och har därför tagit fram ett kommungemensamt handlingsprogram som omfattar både räddningstjänst- och förebyggande verksamhet. I det nya handlingsprogrammet för skydd mot olyckor 2020-2022 har kommunernas fyra handlingsprogram slagits samman till ett. Handlingsprogrammet har antagits i båda kommunernas kommunfullmäktige.

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

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande



Uppfyllt i hög grad

Sett till årets utmaningar så har vi trots pandemin kunnat utbilda ett stort antal personer inom systematiskt brandskydd, hjärt- lungräddning, heta arbeten m.m. Under våren flyttades många utbildningar till hösten när pandemiläget förbättrades. Mellan augusti och november hölls 40 utbildningstillfällen men när smittspridningen ökade kraftigt från mitten av november så bokades alla följande utbildningstillfällen av. Totalt har 95 (96+20) utbildningar genomförts med 1522 (1318+300) deltagare. Av dessa deltagare är 958 kvinnor och 564 män. Målsättning på årsbasis är att utbilda 1 450 personer totalt i Piteå och Älvsbyn tillsammans.

Under hösten har Räddningstjänstens utbildningslokal i Piteå renoverats med nya ytskikt och planlösning. Lokalen ger nu bättre utrymme så fler deltagare kan utbildas vid samma kurstillfälle samtidigt som bättre avstånd kan hållas. Förhoppning finns om ett enklare år 2021 att bedriva verksamheten, ta ikapp de utbildningar som fick bokas av samt kunna genomföra dem varit planerade tidigare.

Antalet tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och skriftliga yttranden till olika myndigheter har varit på en normal nivå. Totalt har 118 st tillstånd och yttranden behandlats.

Antalet Tillsynsbesök enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har ökat. Totalt har 164 st tillsyner genomförts varav 74 var flerfamiljsfastighetstillsyner.

Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund



Uppfyllt i hög grad

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

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

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

En synpunkt har inlämnats under perioden som har besvarats.

Nyckeltal

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde
 Sjukfrånvaro, %	Dec 2020	4,3 %	1,7 %	2 %	6 %
Andel heltidstjänster, %	Dec 2020	83,3 %	100 %	97,9 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Dec 2020	202	1 282	1 484	1 619
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2020			100,1 %	100 %
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2020			0 mkr	0 mkr

God ekonomisk hushållning

Den gemensamma 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.

Fortsatt arbete med att integrera den numera gemensamma räddningstjänst är prioriterat.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.



BOLAG

Piteå Kommunföretag AB (koncernen)

Koncernberättelse

Resultatsammanställning per bolag vid årsbokslutet

(tkr)	2019 Resultat efter finansiella poster	2020 Resultat efter finansiella poster	2020 Nettoresultat	Koncernbidrag 2020 Lämnat	Erhållet
Piteå Kommunföretag AB	-9203	-13612	20959	-5540	58222
AB PiteBo	35705	61855	39733		
Piteå Renhållning och Vatten AB	9002	11565	156	-5173	
Piteå Näringsfastigheter AB (konc)	21052	21608	9136	-9823	
Piteå Hamn AB	8111	8892	3494	-4446	
AB PiteEnergi (konc)	71215	77574	30501	-38780	
Piteå Science Park AB	-3309	-5481	10		5540

Årets händelser

- PiteEnergis VD och Piteå Renhållning och Vattens VD slutade för att övergå till en anställning som landslagschef hos Svenska Skidförbundet respektive VD för ett bioraffinaderi. Nya VD:ar har rekryterats, som tillträdde sina tjänster i augusti.
- Piteå Näringsfastigheters VD fick lämna sin tjänst i januari. Ny VD har rekryterats, som tillträdde sin tjänst i maj.
- Piteå Science Parks VD fick lämna sin tjänst i mars. Tjänsten har därefter upprätthållits av tillförordnad VD.
- Andra och avslutande delen i projektet Renodling fastigheter genomfördes under perioden.
- Corona-pandemin som drabbade landet med full kraft i mars har påverkat Nolia AB extremt mycket men även Piteå Science Park AB avseende Studio Acousticum.
- Under slutet av året slutfördes hos Piteå Hamn den stora investeringen avseende vägar och lagringsytor mm. Totalt har nu under ett antal år investerats ca ¼ miljard i järnväg, kaj, lagringsytor mm i hamnen.
- Merparten av bolagen inom koncernen Piteå Kommunföretag AB har under året lagt ner ett betydande arbete i att tillsammans med Näringslivsavdelningen hos Piteå kommun, arbeta fram attraktiva erbjudanden till potentiella företag som söker lämplig ort för etableringar. Tyvärr har det arbetet hittills inte resulterat i nya företag.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2020	2019
Intäkter	1 092 028	1 113 515
Kostnader	-887 044	-945 323
Rörelseresultat	204 984	168 192
Finansiella intäkter	283	2 014
Finansiella kostnader	-43 233	-44 229
Resultat efter finansiella poster	162 034	125 977
Bokslutsdispositioner	0	0
Skatt	-34 694	-31 441
Årets resultat	127 340	94 536
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	125 451	92 518
Minoritetsintresse	1 889	2 018
Investeringar	498 420	427 588

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 2020 efter finansiella poster uppgår till 162,0 mkr, vilket är ett högre utfall än för samma period föregående år. I resultatet ingår dock reavinster netto med 36,5 mkr och en nedskrivning av aktierna i Nolia med 4,4 mkr. Resultatet är också över den målnivå som beslutats av styrelsen.

Om man bortser från reavinster och nedskrivningar är årets utfall likväl bättre än föregående år och väsentligt bättre än budget. Detta beror bland annat på ökade intäkter, anpassningar och effektiviseringar samt att visst underhåll inte kunnat genomföras som planerat under perioden på grund av coronapandemin.

Även räntekostnaderna är lägre med 3,4 mkr, trots en ökad låneskuld.

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar har under 2020 uppgått till 498,4 mkr, budgeterat utfall var 497,1 mkr. Likviditeten i koncernen inklusive fordran/skuld till Piteå kommuns koncernkonton, uppgår per 20201231 till 227,9 mkr. I jämförelse med 20191231 har likviditeten ökat med 101,7 mkr. Koncernens långfristiga lån inklusive kortfristig del uppgår 20201231 till 2674,4 mkr. Lånen har under 2020 ökat med 163,2 mkr.

Total balansomslutning för koncernen uppgår till 4 712,0 mkr. Det innebär att bolagskoncernen utgör mer än hälften av den totala balansomslutning för koncernen Piteå kommun.

Vad gäller coronapandemin, har den även drabbat koncernen Piteå Kommunföretag AB genom att:

- Inga mässor och nästan inga konferenser har kunnat genomföras för AB Nolia efter mars månad, vilket har medfört ekonomisk katastrof för bolaget. Alla tre ägarna (Piteå, Skellefteå och Umeå) har därför tillskjutit ovillkorade aktieägartillskott för att rädda bolaget från konkurs.
- Pandemin har även slagit hårt mot den del av Piteå Science Park ABs verksamhet som bedrivs under Studio Acusticums namn. Alla konserter och större event har fått ställas in vilket dock till viss del kunnat kompenseras med digitala konserter, som haft stort intresse. Tyvärr har det inte varit möjligt att ta betalt för dessa.
- Alla bolagen har gett kundföretag en möjlighet till kredit på 90 dagar för att hjälpa dem att klara nedgången i sina respektive verksamheter.
- Piteå Näringsfastigheter och PiteBo har gett företag i utsatta branscher en hyresrabatt på 50%, där staten svarar för hälften (25%).

Genom att Nolia AB är delägt till 33,33%, ingår inte själva bolagets resultat i resultaträkningen ovan (konsolideras ej i koncernen Piteå Kommunföretag AB).

Nyckeltal

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde
 Forskning och utveckling i % av omsättningen	2020				
 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2020				100 %
 Andel av de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden som sker inom ramen för koncernen Piteå kommunföretag AB (%)	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

- Styrelsen beslutade på årsstämman i maj, att lämna utdelning till Piteå kommun med 8,7 mkr, utifrån bokslut 2019.
- KoncernVD har engagerats för ytterligare ett års tjänstgöring t o m juli 2021.
- Koncern VD har tillsammans med några av dotterbolagen engagerats i det arbete som leds av Näringslivsavdelningen med syfte att attrahera etableringar av företag till Haraholmens industriområde.
- Koncern VD har varit verksam i samtliga VD rekryteringar som genomförts och som pågår i koncernen (gäller PnF, Pite Energi, Pireva, Piteå Science Park och YouCall).
- Arbetet har skett med hantering underskott som drabbar Nolia AB på grund av rådande coronapandemi.
- På grund av pandemin har merparten av styrelsemötena, årsstämodagen liksom strategidagen under året genomförts digitalt.
- Moderbolaget PIKAB förvärvade under året 275 aktier i Svenska Kommunförsäkring AB av Piteå kommun.
- Under perioden har samarbete skett med ett större lokalt byggföretag avseende Piteå Näringsfastigheters ABs förvärv av bolagets industrifastighet i Öjebyn.
- Koncern VD har tillsammans med Kommunchef arbetat med att försöka hejda den negativa utvecklingen vid LTU/Musikhögskolan i Piteå. Tyvärr har det arbetet inte kunnat stoppa utvecklingen med nedlagda utbildningar och färre studenter.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2020	2019
Intäkter	1 090	947
Kostnader	-6 169	-5 780
Rörelseresultat	-5 079	-4 833
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-8 533	-4 370
Resultat efter finansiella poster	-13 612	-9 203
Bokslutsdispositioner	41 652	37 441
Skatt	-7 081	-6 263
Årets resultat	20 959	21 975
Investeringar	5 000	5 000

Mål och måluppfyllelse

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2020	2019	Övergripande mål	2020	2019
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		
Personal			 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		
			 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		

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Resultatet efter finansiella poster för 2020 uppgår till -13,6 mkr. I resultatet ingår en nedskrivning av aktierna i Nolia AB med 4,4 mkr i samband med att ett ovillkorat aktieägartillskott lämnats till Nolia AB med 5,0 mkr. Resultatet före nedskrivningen är samma som föregående år och bättre än budget. Räntekostnaderna är något lägre än föregående år, då 9,0 mkr av de långfristiga lånen har amorterats under 2020.

Resultatet efter skatt, bokslutsdispositioner och koncernbidrag uppgår till 21,0 mkr, vilket är totalt 1,0 mkr lägre än föregående år.

Bolaget har haft något mindre kostnader i jämförelse med budget, då vissa arrangemang har ställts in eller ställts om på grund av coronapandemin.

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

Personal



Uppfyllt i hög grad

I bolaget är endast en person anställd förutom VD, vars anställning är 60%. Övriga resurser är inhyrda från Piteå kommun.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

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

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

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

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

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Som tidigare år lämnas en gemensam pressrelease för hela bolagskoncernen för att ge allmänheten en bra bild av de kommunala bolagens verksamhet. Under våren hålls normalt även en gemensam årsstämmodag med dotterbolagen, där även kommunfullmäktiges ledamöter bjuds in att delta.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

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

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

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

Framtiden

Under första halvan av 2021 kommer all verksamhet att präglas av den pågående Corona pandemin. Det kommer att innebära stora svårigheter för två av bolagen – Nolia och Piteå Science Park via Studio Acusticum. För övriga bolag inom koncernen förväntas verksamheterna pågå ganska normalt. Under det gångna året har alla bolag i övrigt kunnat hantera effekterna av pandemin på ett bra sätt och det förväntas fortsätta under 2021. För Sverige och vår del av landet är planerna att vaccineringen av alla vuxna ska kunna vara klar till Midsommar. Därför finns en förhoppning om en mer normal verklighet efter sommaren. Det är emellertid knappast troligt att verksamheten vid Nolia är tillbaka i full kraft direkt utan det förväntas ta en viss tid innan besökare och utställare vågar komma tillbaka. På samma sätt kan det bli med besökare och större folksamlingar till Studio Acusticum. Men den digitala plattform som Studio Acusticum har kan under året utvecklas på ett sätt som förväntas ge positiva effekter på såväl publik som ekonomi.

Det är däremot svårt att överblicka vilka långsiktiga effekter Corona pandemin kommer att få på exempelvis bostadsmarknaden, kontorsmarknaden, bredband, transporter mm. Effekterna kan komma att påverka bolagen i olika omfattning.

Koncern-VD kommer att i enlighet med gällande avtal lämna sin tjänst till sommaren. En rekrytering av ny koncern-VD kommer att påbörjas under våren och förhoppningsvis kunna slutföras tills nuvarande VD lämnar sin tjänst.

Under året kommer mycket av arbetet inriktas mot ett antal fokusområden; samverkan, infrastrukturen och investeringarna, digitaliseringen och campus Piteå. Samverkan mellan bolagen och med kommunen måste utvecklas ytterligare för att effektivisera verksamheterna. När det gäller infrastrukturen så är en väl fungerande infrastruktur avgörande för att företag och människor ska välja Piteå. Inom digitaliseringen så pågår ett flertal olika projekt inom koncernen och vars syfte är bättre kundupplevelse, lägre kostnader och högre kvalitet. För att försöka vända utvecklingen vid LTU/Musikhögskolan kommer en kraftsamling att ske tillsammans med kommunen.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

AB PiteBo



Anders Lundkvist
Ordförande



Maria Adlers
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

- Under perioden har en renodling av fastigheter genomförts mellan Piteå kommun, PNF och PiteBo. För PiteBos del innebär det att fyra gruppboenden, en förskola och ett äldreboende sålts till kommunen samt att PiteBo köpt 108 lägenheter av kommunen. Som ett led i bolagets fastighetsstrategi har även försäljning skett av enstaka fastigheter, totalt 37 lägenheter.
- Projektet Blåbärsskogen med 64 lägenheter på Berget färdigställdes för inflyttning i april. Projektet är en framgång med god kostnadskontroll, god boendemiljö samt inbjudande utemiljö.
- Bolaget har under flera år arbetat intensivt med utvecklingen av Rådhusstorget och under året öppnade två nya restauranger med olika koncept i helt nyrenoverade lokaler. Den här satsningen är bolagets bidrag till att locka fler besökare till torget i en framtid.
- Bolagets verksamhet har under 2020 påverkats av pandemin i relativt begränsad omfattning. De flesta projekt som planerats har kunnat genomföras, om än med större arbetsinsats för kommunikation och hänsynstagande och längre ledtider. Några projekt har fått skjutas fram som kräver längre tids närvaro inne i lägenheter och därmed stor riskexponering för hyresgäster.
- Efter tre års förberedelse har bolaget i april kallat Hyresgästföreningen till förhandling om korrekt hyresnivå (bruksvärdering) av 179 lägenheter på Prästgårdsgatan. Utfallet av denna förhandling har betydelse för hyresnivån på andra liknande lägenheter.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2020	2019
Intäkter	304 894	254 589
Kostnader	-229 424	-204 521
Rörelseresultat	75 470	50 068
Finansiella intäkter	115	5
Finansiella kostnader	-13 730	-14 368
Resultat efter finansiella poster	61 855	35 705
Bokslutsdispositioner	-12 675	-5 649
Skatt	-9 447	-9 833
Årets resultat	39 733	20 223
Investeringar	81 371	125 391

Mål och måluppfyllelse

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2020	2019	Övergripande mål	2020	2019
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	●	●

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Resultatet för perioden uppgår till 39,7 mkr vilket kan jämföras med samma period föregående år, 20,2 mkr. Främsta anledningen till den positiva förändringen mellan åren är reavinster som uppkommit i samband med försäljning av fastigheter.

Resultatförbättringen för perioden motsvarar 19,5 mkr (+97%). Bolaget har under perioden ökat antal lägenheter vilket genererar högre hyresintäkter. Kostnaderna har ökat med 24,0 mkr. Av detta utgör ökning av planerat underhåll med 11,9 mkr och nedskrivning med 7,7 mkr. Ökningen av det planerade underhållet är budgeterad och följer bolagets ambition. Den högre nivån på nedskrivning 2020 är hänförlig till nyproduktion.

Totalt investerades 81,4 mkr under 2020 varav 26,8 mkr i förvärv av kommunens hyreshus. Parallellt med detta såldes fastigheter för ett värde av 100,3 mkr vilket ger en negativ nettoinvestering på 19,1 mkr.

Om förvärv och försäljningar exkluderas investerades 54,6 mkr i nyproduktion och befintliga fastigheter.

Personal



Helt uppfyllt

Pandemin har påverkat bolaget i begränsad omfattning. Sjukfrånvaron bland personalen har ökat marginellt under denna period. Anpassning av verksamheten har gjorts med försiktighetsmått för att skydda hyresgäster och medarbetare. Planerade utbildningsinsatser har antingen genomförts digitalt eller skjutits upp. Bolaget har under perioden förstärkt skyddskommittén med en administrativ funktion för att uppgradera all dokumentation kring arbetsmiljö.

Arbetet med att skapa en jämnare könsfördelning bland de kollektivanställda fortgår. Under året har bolaget kunnat anställa en ny kvinnlig bovärd. Bolaget har nu tre kvinnliga bovärdar av totalt 23 (13%).

Den årliga medarbetarenkäten visade på en mycket hög nöjdhet bland medarbetarna. Utfallet i årets enkät är det bästa sedan bolaget införde årlig mätning (2014) med hjälp av digitalt verktyg. Nöjdheten är representerad lika mellan män och kvinnor likväl som mellan tjänstemän och kollektivanställda.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

För att uppfylla kommunens målsättning om en ökad befolkning, har bolaget genomfört en nyproduktion av 64 lägenheter på Berget. Inflyttning har skett i april 2020. Med hänsyn till projektets geografiska läge, bör det kunna vara attraktivt för pendling till Luleå och Skellefteå. Projektet har varit framgångsrikt både avseende kostnadskontroll och ur ett uthyrningsperspektiv. Ytterligare nyproduktion av åtta lägenheter pågår på Berget, vilket förstärker

attraktionskraften i området.

Bolaget har genom omfattande renoveringar bidragit till att två nya restauranger har etablerats på Rådhusstorget. Vidare har bolaget avyttrat en näringsfastighet i Öjebyn till Piteå Näringsfastigheter AB för att möjliggöra ny restaurangverksamhet.

Utbildning, arbete och näringsliv



Helt uppfyllt

För bolaget är arbetet med framtida nyproduktioner högt prioriterat och ett ständigt pågående arbete för att bidra till kommunens målsättning om en ökad befolkning. Under 2020 har fem nyproduktionsprojekt bearbetats i någon form. Förutom Blåbärsskogen och elevbygget på Berget har det framtida elevbygget på Strömnäsbacken förberetts. Detaljplanarbetet kommer att inledas under 2021. Ytterligare pågående projekt är nyproduktion på Strömnäs samt förstudie av nyproduktion i Rosvik. I båda dessa krävs nya detaljplaner, vilket medför långa ledtider.

Bolagets bidrag till näringslivet är dels beställningar av arbete för reinvesteringar i de äldre fastigheterna samt nyproduktion. Budgeten för reinvesteringar kommer att öka betydligt under den kommande tioårsperioden, beroende på det ökade behovet av upprustning.

Demokrati och öppenhet



Helt uppfyllt

Bolaget och Hyresgästföreningen har en överenskommelse avseende hyresgästers möjlighet att påverka vid större renoveringar. Under 2020 har bolaget arbetat för att implementera rutiner i enlighet med överenskommelsen. Exempel på detta är hyresgästers medverkan vid utformning av renoveringar samt godkännande av hyreshöjning efter färdigställande.

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

Under året har bolaget producerat en egen broschyr med titeln "Bry dig!" som delats ut till samtliga hyresgäster. Broschyren innehåller dels information om våld i nära relationer som ofta förekommer i bostadsmiljö och dels vad man som granne kan göra för att avbryta en våldsam situation. Detta är en åtgärd som stärker framförallt utsatta kvinnor och barn.

Bolaget hade målsättningen att upplåta 12 st lägenheter i projektet Blåbärsskogen till Socialförvaltningen för ett gruppboende. Socialförvaltningen valde dock en annan lösning och därför har gruppboendet inte etablerats.

Livsmiljö



Helt uppfyllt

I varje enskilt nyproduktionsprojekt är ambitionen att uppnå ett rationellt byggande som leder till en rimlig hyresnivå, på en plats med stor efterfrågan och som skapar upplevelsen av en attraktiv boendemiljö. Projektet Blåbärsskogen är ett gott exempel på detta med ett kostnadseffektivt konceptbygge, vacker gestaltning och en inbjudande utemiljö för vuxna och barn.

Under pandemin erbjuder bolaget fri hemkörning av livsmedel för alla hyresgäster som fyllt 70 år.

Enligt den årliga hyresgästenkäten framgår att trygghet i boendet värderas högst. Bolaget har därför under året investerat två mkr i trygghetsskapande åtgärder såsom säkerhetsdörrar, kodlås vid entréer, gallring av mörka dungar samt belysning i tvättstugor, källare och trapphus.

Attraktiva utemiljöer har senaste åren prioriterats upp i bolagets investeringsplaner med anledning av att det har stor betydelse för hyresgästerna. Under 2020 har 8 stora utemiljöprojekt genomförts med bland annat nya grönytor, lekplatser, grillplatser samt ny växtlighet.

Innergårdarna på hela Centrumområdet kommer att förnyas för att i en framtid skapa förutsättningar för sociala möten. Detta är ett omfattande arbete och kommer att pågå under fyra år. Totalt kommer projektet att kosta ca 25 mkr. Under 2020 har första etappen genomförts.

Nyckeltal

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde
 Sjukfrånvaro	Dec 2020	2,8 %	5,8 %	5 %	6 %
 Soliditet bolag, %	2020			32,3 %	20

Framtiden

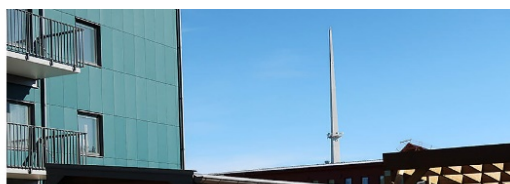
Den tidigare uppåtgående trenden med räntan har på grund av pandemin brutits och Riksbanken prognosticerar en oförändrad ränta under hela 2021 och en försiktig uppgång under 2022. De närmaste åren bör mot bakgrund av detta inte utgöra risk för stor ökning av räntekostnader. Vakanser bedöms ligga kvar på låg nivå kommande åren.

Vakanserna har ökat något i den stora nyproducerade volymen och det kommer sannolikt ta några år innan all nyproduktion på marknaden har hyrts ut. Det kommer också att komma ut ytterligare volym i nyproduktion, även om det är på en lägre nivå än tidigare. Dessa vakanser innebär dock inte stora risker för fastighetsbolagen i Piteå och inte heller för bolaget. Bolaget söker alltid efter intressanta nyproduktionsprojekt och har en ambition att löpande bygga nytt för att säkerställa en långsiktig försörjning av bostäder och skapa en bra mix av fastigheter i olika åldersklasser. Kommande åren kommer volymen nyproduktion dock att vara på en något lägre nivå till förmån för reinvesteringar i det fastighetsbeståndet där behoven är mycket stora. En av bolagets största utmaningar är den relativt låga och felaktiga hyresnivå som bolaget har i flera områden. Det är mycket angeläget för bolaget att genomföra bruksvärderingar tillsammans med Hyresgästföreningen för att säkerställa en korrekt hyresnivå.

Bolaget är inne i en digitalisering som kommer fortgå ett antal år. Ambitionen är att kunna öka den egna effektiviteten samt att kunna erbjuda ökad service till hyresgästerna.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.



Konstverk "Omlopp". Foto: Ulrika Weinz

AB PiteEnergi (koncernen)



Lars-Olof Pettersson
Ordförande



Jörgen Andersson-
Strand
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

- Corona-pandemin är en väsentlig händelse med påverkan på hela samhället. PiteEnergi har anpassat verksamheten och arbetsmiljön efter rådande situation med fokus på leveranssäkerhet för elnät, fjärrvärme och bredband. Pandemin och vidtagna åtgärder har dock inte haft någon nämnvärd påverkan på bolagets verksamhet eller resultat.
- Året har varit ovanligt varmt jämfört med ett normalår. Detta påverkar försäljningsvolymerna negativt vilket emellertid kompenseras av minskade inköpskostnader. Resultatet ligger över budgeten för året.
- På grund av låga marknadspriser påverkas i Sikfors elproduktionens resultat kraftigt negativt, trots normala produktionsvolymerna.
- Efterfrågan på nyanslutningar är fortsatt hög för Bredband och något högre än förväntat även på landsbygden, vilket bidrar till ökade anslutningsavgifter och ökade intäkter i framtiden.
- Arbetet med att utveckla digitala tjänster fortsätter, där målsättningen är att kunna erbjuda en ännu bättre kundupplevelse. Ny kundapp lanseras under Q1 2021.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2020	2019
Intäkter	480 740	556 233
Kostnader	-399 274	-481 218
Rörelseresultat	81 466	75 015
Finansiella intäkter	211	248
Finansiella kostnader	-4 103	-4 048
Resultat efter finansiella poster	77 574	71 215
Bokslutsdispositioner	-38 780	-35 600
Skatt	-8 293	-7 027
Årets resultat	30 501	28 589
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	30 574	28 586
Minoritetsintresse	-73	3
Investeringar	114 307	116 299

Mål och måluppfyllelse

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2020	2019	Övergripande mål	2020	2019
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		

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Årets ekonomiska resultat har präglats av en fjärrvärmeaffär med försämrad lönsamhet då vädret varit varmare än ett normalår. Historiskt låga marknadspriser på el har påverkat verksamheten positivt med minskade kostnader för nätförluster medan produktionsintäkterna minskat kraftigt. Elhandeln har trots förutsättningarna lyckats att leverera ett resultat över budget. Bredbandsaffären utvecklar sig likt förväntat och visar ett resultat bättre än budget till följd av nyanslutningar på landsbygden. Bolaget har även sett exempelvis resekostnader minska till följd av den pågående pandemin och säkerhetsåtgärderna därkring. Bolagets resultat för helåret är högre än budgeterat, vilket främst är kopplat till en effektiv verksamhet och snabba anpassningar till förändrade förutsättningar samt de rådande omvärldsfaktorerna.

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

Personal



Helt uppfyllt

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

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

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

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Företaget har under 2020 bidragit till de övergripande målen genom att utöka befintlig infrastruktur för bredband, el och fjärrvärme. Fortsatt fokus på långsiktig social-, miljö-, och ekonomisk hållbarhet samt kundfokus och ett nära samarbete inom kommunen, PIKAB och med leverantörer bidrar även till de övergripande målen.

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

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

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

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

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

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

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

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

Nyckeltal

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde
 Sjukfrånvaro	Dec 2020	2,2 %	2,4 %	2,3 %	3 %
 Soliditet bolag, %	2020			48,8 %	35

Framtiden

Fordonsindustrin fortsätter att elektrifieras och i princip alla större fabrikanter tillverkar eller planerar att tillverka eldrivna bilar och lastbilar. Andelen laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider fortsätter att ligga på höga nivåer. För energibranschen och i synnerhet elnätsbranschen kommer detta att få konsekvenser då laddinfrastruktur ska tillgodose ett kraftigt ökat behov av laddning. För bolaget har försäljningen av laddboxar ökat under 2020 och försäljningen förväntas att öka avsevärt de kommande åren.

Under 2020 har det säkerhetspolitiska läget hårdnat och den digitala brottsligheten ökat samtidigt som NIS-direktivet ställer krav på oss som samhällsviktig aktör att skydda information, personal, anläggningar och infrastruktur. Denna utveckling driver kostnader och ställer krav på kompetens och hög förmåga att utvecklas inom säkerhetsområdet.

Digitaliseringen öppnar även för möjligheter. Vår unika marknadssposition ger oss möjligheter att skapa digitala tjänster till våra kunder inom mätning, smarta hem och smarta samhället – Internet of Things. Under de senaste två åren har förutsättningar skapats för att kunna utveckla och leverera dessa tjänster till kunderna. Ny kundapp lanseras i början av 2021.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)



Helena Stenberg
Ordförande



Linda Rosén
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

- Under våren 2020 har det skett ett VD byte på Piteå Näringsfastigheter AB (PnF) och de helägda dotterbolagen. Den nya VD:n tillträdde i slutet av maj månad.
- Under 2020 har PnF förvärvat en större fastighet genom att köpa bolaget Öjebyn 33:199 AB. Fastigheten omfattar kontor samt fabrikslokaler.
- 1560 m2 kontorsyta har iordningställts i Borgen på Furunäsets företagsby.
- Corona-pandemin har naturligtvis påverkat verksamheten. Bolaget har ännu inte sett några konkurser bland dess hyresgäster, men förväntar en påverkan under lång tid framöver.
- PnF och Furunäsets Företagsby har genomfört hållbarhetsaktiviteter såsom att placera en bikupa på området samt installerat solpaneler och en cykelpump på området.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2020	2019
Intäkter	150 635	164 483
Kostnader	-118 100	-129 898
Rörelseresultat	32 535	34 585
Finansiella intäkter	2 196	1 708
Finansiella kostnader	-13 123	-15 241
Resultat efter finansiella poster	21 608	21 052
Bokslutsdispositioner	-9 823	-7 266
Skatt	-2 649	-2 887
Årets resultat	9 136	10 899
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	7 174	8 884
Minoritetsintresse	1 962	2 015
Investeringar	154 919	59 171

Mål och måluppfyllelse

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2020	2019	Övergripande mål	2020	2019
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		

Analys

Ekonomi



Uppfylld i hög grad

Koncernens resultat efter finansiella poster är inklusive minoritetsägares andel i de delägda bolagen KB Stadsvapnet (51%), Trähallen AB(51%) samt Norrfab i Piteå AB (70%). Föregående år såldes skolan i Bergsviken till Piteå kommun vilket förklarar merparten av skillnaden i intäkter jämfört med 2019. Intäkterna har dock även ökat genom tecknade av några större hyresavtal. Coronapandemin har under 2020 endast påverkat koncernens intäkter i mindre grad.

Kostnaderna är lägre under 2020 jämfört med föregående år främst beroende på lägre el-, fjärrvärme- och snöröjningskostnader men även på att inga nedskrivningar av fastigheter har gjorts under året.

Koncernens räntekostnader minskade med drygt 2 mkr efter omsättning av några större lån till förmånlig ränta. Låneskulden har ökat med 89 mkr och uppgår nu till 937 mkr på grund av förvärvet av fastigheten Öjebyn 33:199. Köpet har även minskat soliditeten i koncernen från 18,4% till 17,4% då det egna kapitalet minskat i förhållande till total balansomsättning. Resultat efter finansiella på 21,6 mkr innebär att ett koncernbidrag på knappt 10 mkr kommer att föras till Piteå Kommunföretag AB.

Investeringar uppgår under året till 155 mkr och består, förutom investeringen i Öjebyn 33:199, av nybyggnation av presshall, ombyggnad för en större hyresgäst på Furunäset och utökad yta för polismyndigheten samt ett flertal mindre projekt.

Personal



Helt uppfyllt

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

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

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfylld i hög grad

PnF bidrar till Piteåns attraktivitet genom att skapa möjligheter för näringslivet och andra verksamheter att verka och växa i de lokaler bolaget tillhandahåller

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

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

Nyckeltal

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde
 Sjukfrånvaro	Dec 2020	1 %	3,3 %	2,3 %	6 %
 Soliditet bolag, %	2020			17,4 %	20

Framtiden

Industrierna i Piteå går fortsatt starkt och serviceföretagen inom el, vvs och bygg går därmed även de starkt dessa tider. Att industrier och serviceföretag går bra är positivt, men vad som är mindre bra är det skrala utbud av industrilokaler för de intressenter som är villiga att starta upp eller etablera sig i Piteå. Detta i kombination med att det under de senaste åren har uppförts förhållandevis få industribyggnader medför att rörelsen på marknaden inom Piteå står still vad gäller industrilokaler. PnF är där en viktig spelare som kan bidra till att skapa en sund rörelse och utveckling. Bolaget ser även en stor efterfrågan på kontorslokaler och detta medför att PnF de närmaste åren skall se över det befintliga beståndet och fokusera både på att förvärva men även avyttra fastigheter. Fokus ligger även fortsatt på att effektivisera driften och jobba med hållbara och långsiktiga lösningar. PnF har för avsikt att jobba både med den hållbarhet som inte är synlig för blotta ögat, tex utbyte av driftssystem i fastigheterna eller utökning av solcellsanläggningar, men även med lösningar som direkt påverkar bolagets hyresgästers vardag.

Internt fokus inom PnF för 2021 är att bolaget skall jobba mer aktivt med nedbrytning av strategiska mål och nyckeltal. Bolaget kommer även genomföra ett värderingsarbete med fokus på att säkra företagskulturen inför framtida pensionsavgångar.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.



På Haraholmens nya industriområde har den första industrifastigheten färdigställd. Foto: Britta Elfving Persson

Piteå Renhållning och Vatten AB



Mats Dahlberg
Ordförande



Johan Bäcklin
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

- Bolaget har under året rekryterat ny VD, Återvinningschef och Ekonomichef.
- Beslut om verksamhetsövertagande från Piteå kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning för uppbyggnad av ny underhållsavdelning hos Pireva.
- Arbetet med dricksvattenstrategin fortlöper.
- Projekt Återvinning Anytime har varit ett stort fokusområde under året. Leverans sker under andra kvartalet 2021.
- Framtagande och upphandling av app som kommer att användas för access till Återvinning Anytime har slutförts under året.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2020	2019
Intäkter	181 625	174 965
Kostnader	-165 469	-161 093
Rörelseresultat	16 156	13 872
Finansiella intäkter	61	53
Finansiella kostnader	-4 652	-4 923
Resultat efter finansiella poster	11 565	9 002
Bokslutsdispositioner	-11 348	-8 954
Skatt	-61	-20
Årets resultat	156	28
Investeringar	67 711	84 068

Mål och måluppfyllelse

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2020	2019	Övergripande mål	2020	2019
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		

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Tillväxten på intäktssidan är fortsatt god, drivet av både pris och volym. Totalt sett ökade intäkterna med 3,8 % mot ifjol och 1 % mot budget. Vid beaktande av förändring av redovisning av punktskatter blir ökningen 3,2 % mot fg år och 0,2 % mot budget. Förutom ökningen av taxorna har försäljningen av både mottagningsavgifter och tjänster varit god och inte nämnvärt påverkad av Coronapandemin. Vi har haft en minskning i försäljning mot de stora evenemangen som uteblivit, men det har kompensats av öknings inom andra områden. Mottagningsavgifter har ökat med 4,7% mot fg år och tjänsteutvecklingen ligger på en ökning på 9,2% mot fg år. Intäkterna på materialsättningar har däremot minskat mot fg år med -14,9% pga stora prisfall på flera avfallsslag, exempelvis skrot och metall, wellpapp och avfallsoljor.

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

Under året har även kostnaden för kemikalier ökat, pga ökad användning både vid Vattenverket och Avloppsverket. I spåren av Coronapandemin och haveriet av bio-bädden ökades behovet av kemikalier för att säkra vattenförsörjningen och rening av avloppsvattnet i Piteå Kommun.

Årets resultat före bokslutsdispositioner blev 11,6 mkr vilket är 1,6 mkr bättre än budget och 2,6 mkr högre än fjolåret. Jämförelsen mot fjolåret påverkas av flera engångsposter som ingick i 2019 års resultat.

Såväl ledningsnät som VA-anläggningar är i behov av upprustning och arbete med att trygga kvalitet och leveranssäkerhet för framtida vattenförsörjning är prioriterat. Under 2020 genomfördes investeringar för 67,7 mkr. 46,0 mkr var investeringar inom VA-verksamheten varav 9,1 mkr härrör det nya VA-verksamhetsområdet på Renön/Nötön. Resterande del bestod till mesta del av reinvesteringar på ledningsnätet och VA-anläggningarna. Under 2020 så har många investeringsprojekt förskjutits pga Coronapandemin, vilket gör att flera investeringar har försenade tidplaner. Affärsområdet Återvinning investerade för 21,7 mkr under året, varav 11,3 mkr bestod av nyinvesteringarna som kan härröras till Bredviksbergets satsning på "Återvinning Anytime".

Personal



Uppfyllt i hög grad

Bolaget har ett sjukfrånvaromål på 2,5 % utfallet för året blev 5,28%. I spåren av coronapandemin har sjuktalen tyvärr överskridit målsättningen. En effekt av att personal varit hemma i betydligt större omfattning vid sjukdomssymptom

samt en del långtidssjuka som varken är kopplat till covid-19 eller är arbetsrelaterat.

För att försöka minska risken för smittspridning internt har bolaget inför åtgärder som bidrar till att separera arbetsgrupperna, arbeta hemifrån, få fysiska möten, minimera besök mellan anläggningarna och minimalt med externa besökande.

Pireva vill även försöka attrahera fler kvinnor till den mansdominerade bransch bolaget befinner sig i, dock är antalet kvinnor i ledande position fler. Under våren och sommaren har kvinnor som idag arbetar som chaufförer eller drifttekniker lyfts fram via olika kommunikativa budskap.

Andelen medarbetarsamtal har pga långtidssjukskrivningar inom två enheter har ej kunnat genomföras för alla medarbetare. Aktuella överordnade chefer genomför de kvarvarande samtalen under januari 2021.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Bolagets verksamhetsplan ligger i linje med kommunens prioriterade mål. Verksamhetsplanen har sin grund i ägardirektivet samt kommunens strategiska områden och mål. Bolaget arbetar för att säkerställa en god infrastruktur och prisvärda samhällsviktiga tjänster med hög service inom verksamhetsområdena VA och Återvinning.

Bolagets uppdrag kan i korthet beskrivas "hållbart idag och för kommande generationer".

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

Corona-pandemin har under året försvårat det fysiska kundmötet som istället har bytts ut mot digitala aktiviteter. I takt med att restriktionerna förhoppningsvis mildras under 2021, kommer kundnärvaro vara ett högt prioriterat område för bolaget.

Utbildningar har delvis genomförts digitalt samt att bolaget har tagit fram en digital Pre-Boarding för nyanställda.

Demokrati och öppenhet



Helt uppfyllt

Pireva finns för alla medborgare, kunder och företag inom kommunen och det är viktigt att alla får samma möjlighet att ta del av de samhällsviktiga tjänster som bolaget utför. Ett projekt har påbörjats med syfte att tillgänglighetsanpassa bolagets hemsida, projektet beräknas vara slutfört under kvartal 2 2021. Bland annat genom att erbjuda möjligheten att förstora texter och få texter upplästa. Skyltning på Bredviksbergets Återvinningscentral har anpassats och gjorts mer tydliga i syfte att göra dessa mer läsbara och tydliga för besökande.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

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

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

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

Nyckeltal

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde
 Forskning och utveckling i % av omsättningen	2020			0,5 %	0,5 %
 Sjukfrånvaro	Dec 2020	3 %	4,8 %	4,4 %	6 %

Framtiden

Pirevas framtid ska präglas av ett högt kundvärde, tillgänglighet, trygg arbetsgivare och samarbetspartner, hållbarhet vilket återkommer i vår vision " hållbart idag och för kommande generationer".

Utvecklingsarbetet inom bolaget kommer fortsatt att vara i fokus och syns även i vår värdering alltid framåt.

Det strategiska området marknadsutveckling är en viktig del inom affärsområdet och den affärsmässiga utvecklingen

är prioriterat.

Fokusområdena framledes är: Marknad/kund, Attraktiv arbetsgivare, Ledning/styrning, Projektstyrning/modell, Kvalitet/miljö, Effektivisering/kostnadskontroll och Leveranssäkerhet.

Resultatutveckling för bolaget går åt rätt håll, det är dock av stor vikt att Pireva jobbar aktivt med att öka bolagets intäkter och har fortsatt högt fokus på kostnaderna. Ett positivt resultat hos Pireva ger en vinning för kommunmedborgarna och kan också utgöra ett bidrag för kommande investeringsbehov.

Likviditeten är en fortsatt utmaning då investeringsbehovet inom framför allt infrastrukturen inom området Vatten är eftersatt. En utmaning som Piteå delar med majoriteten av övriga kommuner i Sverige.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.



*Det vinnande bidraget från Norrbyskolan 5A i "Återvinnaren 2020", har stripats på en av renhållningsfordonen.
Foto: Petter Häggkvist*

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

- Världen och vår region har under större delen av året präglats av Corona-pandemin. Påverkan på hamnens kunder har varit begränsad och logistikkedjor har kunnat upprätthållas trots ett i många avseenden jobbigt år.
- Hamnens verksamhet har i huvudsak kunnat bedrivas som budgeterat. Bolaget gör ett resultat som är bättre än 2019, trots pandemi, lägre godsvolymer och omfattande investeringar som belastar bolaget. Vissa utvecklingsarbeten som planerats har på grund av Corona och omprioriteringar behövt skjutas på framtiden.
- Verksamheten har under året präglats av slutförandet av arbetena för färdigställandet av den nya hamndelen och kontrakterandet av en operatör att sköta driften.
- Dialog har inletts för att hitta lösning för ett nytt hamnkontor för bolagets personal, detta eftersom tidigare hyreskontrakt i ShoreLinks lokaler har sagts upp. Visionen är ett hamnkontor utanför hamnens verksamhetsområde som i framtiden ska kunna inrymma fler verksamheter relaterat till hamn och logistik för att åstadkomma ökad säkerhet inom verksamhetsområdet.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2020	2019
Intäkter	44 543	44 285
Kostnader	-34 265	-34 903
Rörelseresultat	10 278	9 382
Finansiella intäkter		
Finansiella kostnader	-1 386	-1 271
Resultat efter finansiella poster	8 892	8 111
Bokslutsdispositioner	-4 435	-4 333
Skatt	-963	-838
Årets resultat	3 494	2 940
Investeringar	57 156	32 775

Mål och måluppfyllelse

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2020	2019	Övergripande mål	2020	2019
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		

Analys

Ekonomi



Helt uppfyllt

Årets resultat efter finansiella poster är 8,9 mkr (8,1 mkr), vilket innebär ett starkare resultat än 2019, trots Coronapandemin, lägre godsvolymer och effekten av genomförda investeringar. Intäkterna för perioden uppgår till 43,5 mkr (44,3 mkr). Godsflöden utgörs i huvudsak av sjöfart och har i relevanta delar varit som förväntat. Vi ser en fortsatt stabil utveckling av exporten från skogsindustrin. Godsvolymer relaterat till vindkraft är lägre än året innan på grund av lägre aktivitetsnivå i regionen. Intäkter från lagring utvecklas fortsatt stabilt. Intäkter från bergrum och den nya hamndelen har förstärkt intäktssidan något. Vi ser också en fortsatt trend mot ökade godsvolymer men färre fartyg via energihamnen, vilket visar att fler fartyg både lossar och lastar i hamnen. Kapitalkostnader har ökat men på grund av förskjutningar i färdigställande av vissa investeringar, påverkar de resultatet i något mindre omfattning än budgeterat.

Bolaget har investerat 57,2 mkr under perioden. Huvuddelen består av avslutande arbeten avseende den nya hamndelen som tas i drift under 2021 samt ny infrastruktur kopplat till hamnens gatefunktion.

Personal



Delvis uppfyllt

Piteå Hamn AB har en i jämförelse med övriga bolag i bolagskoncernen en begränsad organisation och väldigt hög nivå av samordning med övriga kommunkoncernen. Bolaget köper tjänster inom en rad områden, exempelvis områdena hamndrift och administration, HR, inköp, kommunikation och projektledning.

Bolagets verksamhet har vuxit i omfattning och regelverkstrycket har ökat senaste åren. Bolaget har till följd av detta en alltmer ansträngd situation vad gäller personella resurser, vilket får negativ påverkan både på bolagets attraktivitet som arbetsgivare och förmåga att leva upp till bolagets uppdrag och koncernens strategiska mål likväl som uppfyllandet av olika typer av lagar och regelverk. Bolaget är väldigt beroende av ökad samverkan inom PIKAB och med Piteå kommun och undersöker möjligheterna till samverkan med andra hamnar.

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

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Regionens näringsliv är i stora delar beroende av sjöfart och intermodala transporter för att nå sina marknader. Effektiva, hållbara intermodala transporter, väl fungerande sjöfart och hamnar är en förutsättning för kommande tillväxt i norra Sverige.

Från Piteå Port & Hub transporteras bland annat hållbara skogsprodukter som blir till exempelvis förpackningar som sedan återvinns, råtalldiesel som blir till biobränsle som kan tankas i bilar. Till hamnen transporteras stora mängder

vindkraftsdelar vilka byggs upp till vindkraftverk som under lång tid kan producera förnyelsebar el och därmed skapa sysselsättning och i nästa steg affärsmöjligheter för tillverkande företag som vill säkerställa långsiktigt hållbar energiförsörjning. Hamnen har även tagit ett steg mot samarbete med ytterligare en extern aktör för att skapa tillgång till olika typer av bränslen via Haraholmen.

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 goda förutsättningar för utveckling av befintliga och nya affärer och logistikflöden. En utökad kapacitet och ett fortsatt samarbete med operatör, kunder, redare, speditörer bidrar till ett fortsatt starkt erbjudande vad gäller kostnadseffektiva, hållbara intermodala logistiktjänster.

En utbyggd hamn med god service är också en del av Piteås erbjudande till företag som önskar etablera sig inom Haraholmens industriområde.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

Verksamheten vid Piteå Port & Hub är viktig för att säkerställa det regionala näringslivets transporter nu och i framtiden. Piteå hamn är en för ägarkommunen och regionen viktig samhällsaktör. Bolaget har under 2020 i olika sammanhang informerat om verksamheten både på lokal, regional och nationell nivå.

Piteå Port & Hub tar normalt sett emot ett stort antal besök från både offentlig och privat verksamhet samt även medborgare. Restriktioner i verksamheten på grund av Corona under 2020 har inneburit att inga fysika besök har kunnat genomföras utan information har skett digitalt. Det finns ett stort intresse för utvecklingen inom Haraholmens industriområde och hamnens roll för utvecklingen av regionens näringsliv.

Livsmiljö



Uppfyllt i hög grad

Sjöfarten har en framskjuten plats i regeringens nuvarande nationella godstransportstrategi. Fler godstransporter på sjö och järnväg och en utveckling av intermodala transporter är ett viktigt steg mot ett kapacitetsstarkt och hållbart transportsystem. Samtliga transportslag behövs och utvecklas mot minskad miljöpåverkan. Piteå Port & Hub är en logistiknod som stödjer den omställningen via goda möjligheter till intermodala transporter och att hamnen i framtiden kan erbjuda varuägarna fler mervärden och logistiktjänster i samarbete med andra.

Bolaget arbetar vidare med åtgärder för minskad miljöpåverkan från verksamheten. Bolaget har avslutat ett arbete med omställning till energieffektiv belysning och infört styrning för att minska energianvändningen. Bolaget har genomfört upphandlingar med konkreta hållbarhetskrav. Entreprenad ny hamndel upphandlades med konkreta hållbarhetskrav avseende transporter av material. Inom ramen för det nya avtalet för isbrytar- och bogsertjänster ser vi ett positivt utfall vad gäller miljöprestanda bogserbåt.

Bolagets beslutade hamntaxa som implementerats 2020 innehåller en ny modell för miljöstyrning. Förutom incitament för bättre miljöprestanda fartyg som mäts via etablerade miljöindex, så har bolaget infört incitament för regelbunden trafik och närsjöfart, vilket ligger i linje med förbättrade förutsättningar för att åstadkomma en överflyttning från land till sjö. Tåg som anlöper hamnen ger inga utsläpp om de går på el hela vägen in i hamnen och betalar lägre avgifter om de använder ellok. Väg 505 som ansluter till hamnen är klassad som BK4-väg och möjliggör användandet av längre och tyngre lastbilar. HCT (High Capacity Transport) fordon används idag för transporter av pappersprodukter från fabrik till hamnen och för transport av skogsråvara från hamnen till fabriken. Detta minskar slitaget på vägar och utsläpp per transporterat ton gods.

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

Nyckeltal

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde
 Soliditet bolag, %	2020			34 %	25

Framtiden

Betydelsen av framtida kapacitetsstarka transporter uttrycks i den nationella godstransportstrategin som beslutades av regeringen 2018 och utgör en av utgångspunkterna i den nationella infrastrukturplaneringen. Näringslivets godstransporter behöver hög tillförlitlighet relaterat till samtliga transportslag och att dessa tillsammans utgör ett effektivt sammanhängande transportsystem både vad gäller infrastruktur och olika aktörers samverkan för att skapa kostnadseffektiva hållbara transporter.

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, hamnar och farleder krävs ökad samordning och samverkan mellan exempelvis Sjöfartsverket, Trafikverket och kommunerna. Det finns brister som behöver åtgärdas som idag försämrar flödeseffektiviteten i systemet.

Vad gäller järnväg och sjöfart har den statliga avgiftsbelastningen ökat under ett antal år och fortsätter öka, vilket fortsatt försämrar konkurrenskraften för intermodala transporter. Viktiga sjöfartsrelaterade åtgärder med stor betydelse för norra Sverige är finansieringen av nya isbrytare och en handlingsplan för införande av landbaserad lotsning. Isbrytningen är att anse som statlig nödvändig infrastruktur som ska finansieras av staten likväl som järnväg och väg. Genomförande av landbaserad lotsning skulle effektivisera dagens lotsverksamhet, samt förbättra tillgängligheten. Även hamnar behöver samarbeta i större utsträckning med varandra och andra aktörer i transportkedjan och utveckla incitament för bland annat 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 har färdigställts under 2020 och erbjuder förbättrad kapacitet att ta emot fler och större fartyg och stärker hamnen som nod i transportsystemet.

Utveckling kommer att bedrivas relaterat till verksamheten på olika plan med olika samarbetspartners. Piteå hamn har som mål att tillsammans med olika aktörer såsom hamnar, operatörer och kunder fortsätta utveckla verksamheten. Genomförda investeringar och en utveckling av verksamheten har goda förutsättningar att generera förbättrade och nya logistikflöden. En kapacitetsstark 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 och regionalt tillväxtperspektiv.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder



Leverans av vindkraftsdelar till Piteå Hamn. Foto: Ulrika Nilsson

Piteå Science Park AB



Jonas Lindberg
Ordförande



Peter Ericson
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

- Go Business arbetar genom projektet Go Cloud för att etablera en digital inkubator. Omställningen till distansarbete och digitala möten på grund av pandemin har därför gått smidigt. Go business levererar en digital inkubator med hög kvalitet. Företagen i inkubatorn har visat stor kreativitet och varit snabba när det kommer till att ställa om till den rådande situationen.
- Studio Acusticum har länge arbetat med digitala sändningar, vilket möjliggjorde en snabb omställning från fysiska till digitala kulturupplevelser via live@acusticum. Gensvaret har varit stort och publiksiffrorna höga. Studio Acusticum fortsätter på så vis leverera kulturupplevelser under pågående pandemi och erbjuder samtidigt arbete till det hårt drabbade lokala och regionala näringslivet inom kulturen.
- Organisationen av företaget har setts över och renderat i att de tre verksamheterna renodlats mer, ett VD-byte, att en ny affärsplan har arbetats fram och att driftkostnaderna för bolaget har minskat.
- Fem nya projekt har startats under året, som alla kommer bidra till att utveckla näringslivet inom Piteås spetsar.
- Piteå Science Park har fyra av världens 30 första certifierade Innovationsledare.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2020	2019
Intäkter	18 869	20 139
Kostnader	-24 344	-23 439
Rörelseresultat	-5 475	-3 300
Finansiella intäkter		
Finansiella kostnader	-6	-9
Resultat efter finansiella poster	-5 481	-3 309
Bokslutsdispositioner	5 540	3 400
Skatt	-49	-89
Årets resultat	10	2
Investeringar	31	18

Mål och måluppfyllelse

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	2020	2019	Övergripande mål	2020	2019
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		

Analys

Ekonomi



Delvis uppfyllt

Verksamheten på Studio Acusticum ställdes inför en stor utmaning i och med coronapandemin då alla arrangemang ställdes in eller sköts på framtiden. Tack vare en snabb omställning har verksamheten kunnat arrangera digitala kulturupplevelser och utbudet från Studio Acusticum har fortsatt varit stort. Dessutom har en ökad efterfrågan på digitala tjänster bidragit till att minska den ekonomiska förlusten.

För 2020 redovisar bolaget ett resultat efter finansiella poster på -5,5 mkr. Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt är ett nollresultat och innefattar ett erhållit koncernbidrag om 5,5 mkr. I utfallet finns några engångsposter som belastar årets resultat med 1,3 mkr. Elimineras engångsposterna så redovisar bolaget ett resultat efter finansiella poster på - 4,1 mkr, vilket är något bättre än budget.

Personal



Uppfyllt i hög grad

Piteå Science Park har under året arbetat för att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet genom införande av rutiner och utbildningsinsatser. Under hösten har samtliga medarbetare deltagit i en hälsoundersökning som visar på ett bättre hälsoläge på en generell nivå under 2020 än tidigare.

Pandemin har föranlett att avtal om korttidsarbete har träffats, vilket har påverkat två medarbetare. Under slutet av året arbetade stor del av medarbetarna hemifrån till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Piteå Science Park har under året implementerat en ny organisation och sett över rutiner och dokument så som befattningsbeskrivningar, rutiner för medarbetar- och lönesamtal, medarbetarpolicy samt introduktion och avslutsrutiner för medarbetare som påbörjar eller avslutar sin tjänst hos bolaget.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

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

Utbildning, arbete och näringsliv



Uppfyllt i hög grad

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

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

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

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

Piteå kommun bidrar med 1,6 mkr i medfinansiering till projekt på Innovationsarenan och Inkubatorn. Dessa medel växlar PSP upp 15 gånger till en projektsatsning på 27,8 mkr.

Demokrati och öppenhet



Uppfyllt i hög grad

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

För att exemplifiera har Studio Acusticum under året producerat och distribuerat produktioner under parollen live@acusticum. I samarbete med Piteå kommuns IT-avdelning och PiteEnergi har tillsetts att bredband finns vid samtliga vård- och omsorgsboenden, vilket möjliggjort att de boende har tagit del av kultur på ett nytt och annorlunda sätt. Det speglar på många sätt året 2020.

Livsmiljö



Helt uppfyllt

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

Nyckeltal

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde
 Sjukfrånvaro	Dec 2020	2,6 %	0 %	1,8 %	6 %
 Soliditet bolag, %	2020			31,3 %	

Framtiden

Under 2021 kommer en press för kompositmaterial till Piteå som möjliggör nya förutsättningar för näringslivsutveckling. Piteå Science Park bidrar till hållbar utveckling både när det gäller material och energi. Genom coronapandemins påskyndande av digitaliseringen och Studio Acusticums arbete med en digital affärsmodell för kulturella upplevelser digitalt, kommer Piteå nå ut på nya sätt med kulturella evenemang. Piteå Science Park siktar på att vidga inkubatorn Go Business upptagningsområde för nya företag.

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 påverkades direkt av det förbud regeringen införde i mars 2020 mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer.
- När förbudet infördes avbokades majoriteten av bokningarna för konferens och uthyrning under perioden april till augusti och Nolia flyttade eller ställde in samtliga planerade mötesplatser under samma period.
- Nolia har genomfört sex egenproducerade arrangemang 2020, Nolia Karriär i Luleå, Umeå, Sundsvall och Östersund, SEE hållbarhetsvecka och Nolia Ledarskap.
- Under 2020 har mässorna Nolia Trädgård, Nolia Beer i Luleå och Umeå, EuroMine Expo, Stora Nolia samt Load Up North antingen flyttats eller ställts in.
- I mars 2020 öppnade Nolia ny konferensvåning på campusområdet i Piteå.

Ekonomi

Resultaträkning (tkr)

	2020	2019
Intäkter	13 443	63 497
Kostnader	-28 094	-61 596
Rörelseresultat	-14 651	1 901
Finansiella intäkter	2	7
Finansiella kostnader	-13	-39
Resultat efter finansiella poster	-14 662	1 869
Bokslutsdispositioner		
Skatt	-4	-417
Årets resultat	-14 666	1 452
Investeringar	536	700

Analys

Ekonomi

Nolia är direkt påverkade av det förbud regeringen införde i mars 2020 mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Ett förbud som från november 2020 ändrats från 50 till 8 personer. Under året har Nolias nettoomsättning minskat med 57,1 mnkr jämfört med 2019 och årets resultat är 16,1 mnkr lägre än föregående år. Det lägre resultatet förklaras av minskade intäkter till följd av uteblivna konferenser och uthyrningar samt inställda och flyttade mässor. Årets resultat har även påverkats av nedskrivningar i pågående arbete. Digitala mötesplatser har arrangerats och Nolias konferensavdelningar har haft bokningar men bokningsläget har varit långt ifrån normalt.

Nolia har genomfört kostnadsbesparingar under 2020 samt tagit del av stödpaket från regeringen och till följd av minskade intäkter har personal permitterats. Personalen har under året arbetat hårt med omställningsarbetet och vi ser möjligheter till nya hållbara mötesplatser som växer fram.

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 att det är roligt att gå till jobbet varje dag. Årliga medarbetarundersökningar genomförs där en ständig förbättring av resultatet från medarbetarundersökningarna eftersträvas.

Nyckeltal

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde
 Sjukfrånvaro	Dec 2020	10,7 %	0,2 %	6,9 %	6 %

Framtiden

Nolia har en stark portfölj av mässor, konferenser, koncept och en erfaren organisation med goda nätverk samt trygga ägare. Vi vet att den underliggande efterfrågan på mötesplatser är stark och hyser stor tilltro till att branschen kommer komma tillbaka så fort pandemi och relaterade restriktioner tillåter. Nolia har en klar ambition att vara en ledande aktör i Norrlands mässbransch där vi verkar och har ambitionen att växa så snart det är möjligt. Vi kommer ha ett fortsatt fokus på det fysiska mötet som kommer att förädlas med hjälp av alla de möjligheter som digitala lösningar erbjuder.

Att Nolia varit verksamt sedan 1962 ger oss en särställning i mässverige även på ett nationellt plan. Vi håller Norrland på den europeiska mässkartan, omvärldsbevakar och deltar i nationella nätverk som är bra för regionen.

Det rådande läget ger oss möjlighet att se över ett mer omfattande förändringsarbete där vi startar upp ett flertal strategiska dialoger som tidigare varit osannolika, och att vi under året arbetar fram en vässad tillväxtplan som sätts i verket så snart tillfälle ges. 2021 ser i dagsläget ut att bli ett uppstartsår efter pandemin, 2022 omstartsåret och 2023 ser bokningsläget riktigt bra ut.

Nolias uppdrag är inte att ställa om till endast helt digitala mötesplatser, Nolia ska bygga reseanledningar för att utveckla näringsliv och samhälle i Norrland. Nolia ska fortsätta vara en stark motor för besöksnäringen i form av boende, mat och aktiviteter för våra företag och stötta föreningslivet för ett fortsatt starkt Norrland.

Åtgärder och uppdrag

Bolaget har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.



EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

Resultaträkning

(mkr)		Koncern 2020	Koncern 2019	Kommun Budget 2020	Kommun 2020	Kommun 2019
Verksamhetens intäkter	Not 2	1 527	1 495	772	658	617
Verksamhetens kostnader	Not 3, 4, 5, 9	-3 583	-3 548	-3 213	-3 035	-2 982
Avskrivningar	Not 6	-324	-307	-124	-128	-113
Verksamhetens nettokostnader		-2 380	-2 360	-2 565	-2 505	-2 478
Skatteintäkter	Not 7	2 116	2 125	2 147	2 116	2 125
Generella statsbidrag och utjämning	Not 7	509	409	430	509	409
Finansiella intäkter	Not 8	17	26	22	32	40
Finansiella kostnader	Not 8	-40	-43	-6	-8	-7
Resultat efter finansiella poster		222	157	28	144	89
Årets resultat		222	157	28	144	89
Därav minoritetsintresse		2	2			

Kassaflödesanalys

(mkr)		Koncern 2020	Koncern 2019	Kommun Budget 2020	Kommun 2020	Kommun 2019
Den löpande verksamheten						
Årets resultat		222	157	28	144	89
Justering för av- och nedskrivningar	Not 6	324	307	124	128	113
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	Not 10	90	84	108	60	87
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		637	548			
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar		-11	-7	260	332	289
Ökning(-)/minskning(+) elcertifikat					74	-9
Ökning(-)/minskning(+) förråd		-26	4		-27	-3
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar		-109	-26		-99	-25
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar						
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder		42	-205	-86	37	-73
Kassaflöde från den löpande verksamheten		533	314	174	317	179
Investeringsverksamheten						
Investering materiella anläggningstillgångar		-721	-687	-252	-271	-280
Investering immateriella anläggningstillgångar		-1	-1		0	
Investeringsinkomster materiella anläggningstillg.						
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		109	60		50	16
Förändring finansiella anläggningstillgångar					0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-613	-628	-252	-220	-264
Finansieringsverksamheten						
Förändring långfristiga skulder		336	249		16	3
Förändring långfristiga fordringar		-2		42	200	
Erhållna bidrag		43	5		-2	
Utbetalning resultatandel dotterföretag						
Minskning långfristiga förutbet kostnader		1	-1			
Minskning/ökning minoritetsandelar		2	2			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		380	255	42	214	3
Årets kassaflöde		300	-59	-36	311	-82
Likvida medel vid årets början		89	148	54	54	136
Likvida medel vid årets slut		389	89	18	365	54

Balansräkning

(mkr)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar	Not 11	3	2	0	0
Goodwill					
Övrigt		3	2		
Materiella anläggningstillgångar		6 844	6 539	2 512	2 392
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Not 12	5 333	5 110	2 375	2 275
Maskiner och inventarier	Not 13	1 511	1 429	137	116
Finansiella anläggningstillgångar		26	25	518	517
Aktier och andelar	Not 14	17	17	516	516
Förutbetalad kostnad	Not 15	6	7		
Långfristiga fordringar	Not 16	3	1	3	1
Summa anläggningstillgångar		6 873	6 567	3 030	2 909

Omsättningstillgångar

Förråd	Not 17	40	14	33	6
Kortfristiga fordringar	Not 18	373	362	242	316
Kortfristiga placeringar	Not 19	340	231	340	231
Kassa och bank	Not 20	389	89	356	55
Summa omsättningstillgångar		1 142	696	971	607

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER

Eget kapital

Årets resultat enligt resultaträkning		220	155	144	89
Resultatutjämningsreserv		275	160	275	160
Övrigt eget kapital		2 990	2 949	2 261	2 286
Summa eget kapital	Not 21	3 485	3 264	2 680	2 536

Minoritetens andel av eget kapital

18 18

Avsättningar

Avsättningar för pensioner	Not 22	224	211	221	208
Avsättningar för skatter	Not 23	226	214		
Andra avsättningar	Not 24	55	55		
Summa avsättningar		505	480	221	208

Skulder

Långfristiga skulder	Not 25	2 987	2 608	261	48
Kortfristiga skulder	Not 26	1 020	893	839	725
Summa skulder		4 007	3 501	1 100	773

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER

8 015 7 263 4 001 3 516

Panter och ansvarsförbindelser

Not 27

3 936

3 813

3 480

3 361

Ansvars- och borgensförbindelser

Not 28

3 894

3 771

3 480

3 361

Ställda panter

42

42

Noter (mkr)

Not I Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper

Piteå kommuns årsredovisning är upprättad i enlighet med Kommunallagen, Lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer giltiga för året 2020 från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 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 2020 bokfört den definitiva slutavräkningen för år 2019 och en preliminär avräkning för år 2020 i resultaträkningen.

Periodisering av löneskatt (kommunen)

Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden har periodiserats och belastat resultaträkningen. Den preliminära löneskatten för år 2020 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 2020 utbetalas första kvartalet 2021 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 (47 300 kr år 2020) och med nyttjandetid överstigande tre år. Avskrivning påbörjas månaden efter investeringsutgiften bokförts eller när anläggningen tas i bruk.

Kommunen tillämpar komponentavskrivning i enlighet med RKR rekommendationer och Kommunfullmäktiges beslut. Kommunens bolag tillämpar 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 direktavskrivits investeringar i maskiner och inventarier under anskaffningsåret. Denna verksamhet är egen resultatenhet och finansierar sina investeringar med uppkomna överskott.

Exploateringsintäkter (kommunen)

Från och med räkenskapsåret 2019 följer kommunen RKR rekommendation om redovisning av exploateringsintäkter.

Leasingavtal (kommunen)

Vid årsbokslutet 2020 finns i Piteå kommun inget leasingavtal som klassas som finansiellt då det avtalet upphörde under december 2020. Samtliga leasingavtal har därmed klassats som operationella.

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt lag om kommunala bokföring och redovisning.

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 organisationskiss 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. Koncernen är leasetagare genom operationella leasingavtal och finansiella leasingavtal. 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.

	Koncern 2020	Koncern 2019	Kommun 2020	Kommun 2019
Not 2 Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	181	163	63	61
Taxor och avgifter	669	752	103	98
Hyror och arrenden	471	467	61	73
Bidrag	364	328	349	315
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	68	78	51	57
Realisationsvinster	29	14	31	13
Övriga intäkter	7	13		
Justering aktivering eget arbete	13	15		
Intäkter enligt resultaträkning	1 802	1 831	658	617
Avgår interna intäkter	-275	-336		
Summa verksamhetens intäkter kommunkoncern	1 527	1 495		
Not 3 Verksamhetens kostnader				
Handelsvaror	-3	0		
Löner och sociala avgifter	-2 209	-2 127	-2 031	-1 952
Pensionskostnader	-94	-89	-82	-76
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-86	-28	-16	-15
Förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier	-132	-127	-127	-121
Bränsle, energi och vatten	-143	-154	-56	-59
Köp av huvudverksamhet	-376	-516	-175	-180
Lokal- och markhyror	-81	-93	-76	-86
Fastighetskostnader	-120	-119		
Hyra maskiner och transportmedel	-24	-26	-23	-25
Övriga tjänster	-219	-218	-167	-175
Transporter och resor (bl a elevtransporter)	-36	-48	-36	-46
Lämnade bidrag	-115	-119	-115	-119
Realisationsförluster och utrangeringar	-7	-4	-3	-3
Övriga kostnader	-103	-114	-53	-57
Justering aktivering eget arbete	24	36	24	36
Individuell del pensioner	-92	-88	-91	-88
Pensionsskuldsförändring	-7	-18	-7	-18
Skattekostnader	-35	-32		
Kostnader enligt resultaträkning	-3 858	-3 884	-3 035	-2 982
Avgår interna kostnader	275	336		
Summa verksamhetens kostnader kommunkoncern	-3 583	-3 548		

Not 4 Leasing- och hyreskontrakt

Kommunen	Årets leasingavgifter	Leasingavgifter efter förfallotidpunkt		
		inom 1 år	2-5 år	>5 år
Operationell leasing	15	10	6	0
Hyresavtal längre än 3 år	32	33	125	156
Finansiell leasing	0	0	0	0
totala minimileasingavgifter	0			
framtida finansiella kostnader	0			
nuvärde av minimileasingavgifterna	0			

Hyresavtal avser ej uppsägningsbara avtal med en avtalsperiod som överstiger tre år. I de fall avtalen bedöms bli förlängda efter avtalstidens utgång beräknas schablonmässigt återstående hyrestid till 10 år.

Koncernen Piteå Kommunföretag AB	Leasingavgifter efter förfallotidpunkt		
	inom 1 år	1-5 år	>5 år
Operationell leasing	3	8	1

	Koncern 2020	Koncern 2019	Kommun 2020	Kommun 2019
Not 5 Ersättning för räkenskapsrevision				
Kostnader revision	1	1	0	0
Summa kostnader räkenskapsrevision	1	1	0	0
Not 6 Avskrivningar				
Avskrivningar enligt plan				
- Programvarulicenser	-1	-1		
- Mark, byggnader mm	-182	-167	-90	-84
- Maskiner och inventarier	-126	-117	-30	-30
Goodwill	0	-3		
Nedskrivning byggnader	-19	-23	-8	
Återförda nedskrivningar	4	4		
Summa av- och nedskrivningar	-324	-307	-128	-113
Summa av- och nedskrivningar	-324	-307	-128	-113
Avskrivningar enligt plan enligt följande:				
Byggnader	1-7%	1-7%	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 7 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning				
Kommunalskatt				
- Allmän kommunalskatt	2 157	2 143	2 157	2 143
- Skatteavräkning preliminär 2020	-30	1	-30	1
- Skatteavräkning slutlig 2019	-10	-18	-10	-18
Summa skatteintäkter	2 116	2 125	2 116	2 125
Inkomstutjämning	331	315	331	315
Kostnadsutjämning	-137	-114	-137	-114
Statligt strukturbidrag	39	39	39	39
Regleringsavgift	43	30	43	30
Införandebidrag	22		22	
LSS-utjämning	25	28	25	28
Kommunal fastighetsavgift	99	95	99	95
Välfärdsstatsbidrag	7	18	7	18
Statligt välfärdsbidrag	80		80	0
Summa generella statsbidrag och utjämning	509	409	509	409
Totalt skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	2 625	2 535	2 625	2 535
Avräkningsbelopp i kronor per invånare				
Slutavräkning	-674	-37	-674	-37
Preliminär avräkning	-715	-430	-715	-430

		Koncern 2020	Koncern 2019	Kommun 2020	Kommun 2019
Not 8	Finansiella intäkter och kostnader				
	Finansiella intäkter reservfond	12	17	12	17
	Borgensavgifter			9	8
	Övriga finansiella intäkter	5	8	11	15
	Summa finansiella intäkter	17	25	32	40
	Finansiella kostnader reservfond	-1	-1	-1	-1
	Räntekostnad nyintjänade pensioner	-6	-6	-6	-6
	Räntekostnader	-33	-36	-1	0
	Summa finansiella kostnader	-40	-43	-8	-9
	Totalt finansnetto	-23	-18	24	33
	Avkastning reservfond	11	16	11	16
Not 9	Skatt				
	Skatt på årets resultat	-21	-16		
	Uppskjuten skatt	-14	-16		
	Summa skatt	-35	-32		
Not 10	Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster				
	Individuell del pensionsutbetalning året efter	77	76	77	76
	Förändring av pensionsavsättning inklusive löneskatt	7	17	7	18
	Ränta pensionsavsättning (finansiell kostnad)	6	6	6	6
	Realisationsresultat/utrangering av anläggningstillgångar	-20	-30	-27	-10
	Upplösning investeringsbidrag	-3	-2	-3	-2
	Avsättning återställningskostnader	-1	-1		
	Skatt	21	15		
	Övrigt	3	3		
	Summa	90	84	60	87
Not 11	Immateriella anläggningstillgångar				
	<i>Koncernen Piteå Kommunföretag AB:</i>				
	Goodwill:				
	Ingående anskaffningsvärden	76	76		
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	76	76		
	Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-76	-73		
	Årets avskrivningar	0	-3		
	Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-76	-76		
	Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB	0	0		
	Programvarulicenser:				
	Ingående anskaffningsvärden	5	4		
	Årets anskaffningar	1	0		
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6	5		
	Ackumulerade avskrivningar	-3	-2		
	Årets avskrivningar	-1	-1		
	Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-4	-3		
	Bokfört värde koncernen Piteå Kommunföretag AB	3	2		
	Bokfört värde kommunkoncernen 31 december	3	2		
Not 12	Materiella anläggningstillgångar				
	Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
	Ingående anskaffningsvärden	8 069	7 706	3 928	3 698
	Årets inköp	542	474	246	244
	Försäljningar och utrangeringar	-101	-76	-4	-14
	Omklassificeringar	-63	-40	-30	0
	Erhållna bidrag	28	5	0	0
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 475	8 069	4 140	3 928
	Ingående ackumulerade avskrivningar	-2 801	-2 706	-1 626	-1 552
	Årets avskrivningar	-182	-169	-90	-84
	Försäljningar och utrangeringar	32	75	1	9
	Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-2 951	-2 801	-1 715	-1 626
	Ingående ackumulerade nedskrivningar	-158	-150	-26	-27
	Årets nedskrivningar	-38	-23	-27	-3

	Koncern 2020	Koncern 2019	Kommun 2020	Kommun 2019
Försäljningar och utrangeringar	4	15	3	4
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-191	-158	-50	-26
Bokfört värde 31 december	5 333	5 110	2 375	2 275
varav avseende kommunen:				
Markreserv	119	119	119	119
Skolor, daghem, servicehus mm	1 615	1 494	1 615	1 494
Gator, vägar, parkering mm	573	590	573	590
Bostads-/affärshus, samlingslokaler	68	72	68	72
<i>Genomsnittlig nyttjandeperiod, år</i>			26	26
Not 13 Materiella anläggningstillgångar				
Maskiner och inventarier				
Ingående anskaffningsvärden	3 090	2 931	465	433
Årets inköp	179	176	51	38
Försäljningar och utrangeringar	-22	-55	-10	-6
Omklassificeringar	31	37		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 278	3 090	506	465
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 660	-1 594	-348	-321
Årets avskrivningar	-126	-117	-30	-30
Försäljningar och utrangeringar	20	51	10	2
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-1 766	-1 660	-368	-348
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-1	-1	-1	-1
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-1	-1	-1	-1
Bokfört värde 31 december	1 511	1 429	137	116
<i>Genomsnittlig nyttjandeperiod, år</i>			9	9
Not 14 Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier och andelar				
Aktier anskaffningsvärde	9	9	507	507
Kommunala företag			503	503
Piteå Kommunföretag AB			503	503
Övriga företag	9	9	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	4		
Övriga	1	1	1	0
Andelar övriga företag	9	3	3	3
Kommuninvest *	8	2	2	2
Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten	1	1	1	1
Övriga	0	0	0	0
Förlagsbevis	0	6	6	6
Övre Norrlands Kreditgarantiförening	0	0	0	0
Kommuninvest	0	6	6	6
Grundfondskapital	0	0	0	0
Övriga	0	0	0	0
Summa aktier och andelar	17	17	516	516
*Andelkapitalet i Kommuninvest avser ursprungligt inbetalt insatskapital och de därefter beslutade insatsemissionerna samt under 2020 inbetalda medel för överinsats med 5 900 tkr. Vinstutdelning 2020 (2019) från Kommuninvest uppgår till totalt 1 992 tkr (4 133 tkr). Den årliga medlemsinsatsen att inbetala till Kommuninvest för år 2020 har uppgått till 0 tkr. Piteå kommuns totala insatskapital 2020-12-31 uppgår till 37 965tkr.				
Not 15 Finansiella anläggningstillgångar				
Förutbetalda kostnader				
Förutbetald hyra	6	7		
Summa förutbetalda kostnader	6	7		
Not 16 Finansiella anläggningstillgångar				
Långfristiga fordringar				
Övriga	3	1	3	1
Summa långfristiga fordringar	3	1	3	1

	Koncern 2020	Koncern 2019	Kommun 2020	Kommun 2019
Not 17 Förråd, lager och exploateringsfastigheter				
<i>Kommunen:</i>				
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	30	3	30	3
Summa förråd kommunen	33	6	33	6
<i>Koncernen Piteå Kommunföretag AB:</i>				
Råvaror och förnödenheter	7	9		
Summa förråd kommunkoncernen	40	15		
Not 18 Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	131	148	24	43
Diverse avräkningar	20	4	20	4
Avräkning med kommunala bolag			18	94
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	185	173	158	151
Övriga fordringar	37	37	22	23
Summa kortfristiga fordringar	373	362	242	315
Not 19 Kortfristiga placeringar				
Svenska aktier	28	27	28	27
Utländska aktier	28	21	28	21
Obligationer och värdepapper	284	182	284	182
Summa kortfristiga placeringar	340	231	340	231
Kommunens placeringar avser reservfond.				
Not 20 Kassa och bank				
Likvida medel	362	89	328	54
Bank kommun	328	54	131	4
Bank, kommunala bolag	33	34	197	50
Handkassor	0	0	0	0
Likvida medel reservfond	27	0	27	0
Bank, reservfond	27	0	27	0
Summa kassa och bank	389	89	355	55
Not 21 Eget kapital				
Ingående eget kapital	3 264	3 106	2 536	2 446
Årets förändring enligt resultaträkning *	221	158	144	89
varav förslag till avsättning till resultatutjämningsreserv	79	36	79	36
Utgående eget kapital	3 485	3 264	2 680	2 536
därav resultatutjämningsreserv	275	196	275	196
därav reservfond	216	206	216	206
därav SAVO	4	3	4	3
därav städenheten	1	1	1	1
därav övrigt eget kapital	2 989	2 859	2 184	2 130
* Kommunen +61,9 mkr, resultatutjämningsreserv +44,7 mkr, reservfonden +4,0 mkr, SAVO +0,3 mkr, städenheten +0,4 mkr,				
Not 22 Avsättningar för pensioner				
<i>Pensioner kommunen:</i>				
Ingående avsättning	203	176	203	176
- Nya förpliktelser under året, varav	15	29	15	29
- Nyintjänad pension	16	23	16	23
- Ränte- och basbeloppsuppräknings	4	5	4	5
- Pension till efterlevande	1	1	1	1
- Övrigt	-7	0	-7	0
Årets utbetalningar	-8	-8	-8	-8
Förändring av löneskatt	2	5	2	5
Utgående avsättning pensioner	212	203	212	203
därav:				
Förmånsbestämd ålderspension	144	129	144	129
Särskild avtalspension	6	12	6	12
Pension till efterlevande	3	4	3	4
PA-KL pensioner	18	18	18	18

	Koncern 2020	Koncern 2019	Kommun 2020	Kommun 2019
Visstidspensioner	0	0	0	0
Summa pensioner	171	164	171	164
Löneskatt	41	40	41	40
Aktualiseringsgrad	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%
Pensionsutbetalningar under året 71,9 mkr				
Pensioner förtroendevalda:	9	5	9	5
Summa pensioner	221	208	221	208
Koncernen Piteå Kommunföretag AB:				
Pensioner och liknande förpliktelser	2	2		
Summa pensioner kommunkoncernen	224	210		
Not 23 Avsättningar för skatter				
Avsättningar för skatter	226	214		
Summa avsättning för skatter	226	214		
Avsättningar för skatt innefattar dels skatt på obeskattade reserver, dels skatt på skillnaden mellan bokförda och skattemässiga avskrivningar.				
Not 24 Andra avsättningar				
Omställningskostnader personal				
Återställningskostnader	51	52		
Omstruktureringskostnader	4	3		
Summa andra avsättningar	55	56		
Not 25 Långfristiga skulder				
Skuld för investeringsbidrag	193	156	61	48
Skulder till kreditinstitut	2 711	2 397	200	
Investeringsfond VA-kollektivet	11	8		
Förutbetalda anslutningsavgifter	71	48		
Summa långfristiga skulder	2 987	2 608	261	48
Not 26 Kortfristiga skulder				
Kortfristig del av långa skulder	163	115		
Avräkning med kommunala bolag			61	48
Leverantörsskulder	184	183	200	86
Individuell del pensioner inkl löneskatt	81	81		84
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	429	347		267
Övriga kortfristiga skulder	163	166	261	48
Summa kortfristiga skulder	1 020	893	522	725
Not 27 Ansvars- och borgensförbindelser				
Kommunen:				
Borgensåtaganden:				
Kommunägda företag	2 631	2 470	2 631	2 470
Piteå Kommunföretag AB	153	162	153	162
AB PiteBo	823	844	823	844
AB PiteEnergi	316	316	316	316
Piteå Hamn AB	120	90	120	90
Piteå Näringsfastigheter AB	921	832	921	832
Piteå Renhållning och Vatten AB	298	226	298	226
Övriga	1	1	1	1
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	2 632	2 471	2 632	2 471
Pensionsförpliktelser:				
Ingående ansvarsförbindelse	889	931	889	931
Aktualisering	0	0	0	0
Ränteuppräknig	5	5	5	5
Basbeloppsuppräknig	17	19	17	19
Bromsen	0	0		
Övrig post	2	-8	2	-8
Årets utbetalningar	-50	-49	-50	-49

	Koncern 2020	Koncern 2019	Kommun 2020	Kommun 2019
Summa	863	897	863	897
Löneskatt	-6	-8	-6	-8
Summa pensionsförpliktelser Kommunen	857	889	857	889
Ansvarsförbindelser:				
Vårdtagares privata medel	1	1	1	1
Summa ansvarsförbindelser Kommunen	1	1	1	1
Koncernen Piteå Kommunföretag AB:				
Eventualförpliktelser Koncernen Piteå Kommunföretag AB:				
KB Stadsvapnet	165	165		
Svenska Kompositbyn AB/KB	6	6		
Fermaten KB	208	213		
Borgensförbindelser	26	27		
Summa Eventualförpliktelser	405	410		
Summa ansvars-och borgensförbindelser kommunkoncernen:	3 894	3 771	3 489	3 361

Inga infriade borgensåtaganden under 2020, 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 2020/2021 uppgick detta lånebelopp till 2 524 mkr (2 281 mkr 2019/2020).

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 2020 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 28 Ställda panter

Koncernen Piteå Kommunföretag AB:
Fastighetsinteckningar
Summa ställda panter

42	42	
42	42	

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

(mkr)	Resultat efter finansiella poster		Årets resultat		Investeringar	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Moderbolag						
Piteå kommunföretag AB	-13,6	-9,2	21,0	22,0	5,0	5,0
Dotterbolag						
AB Pitebo	61,9	35,7	39,7	20,2	81,4	125,4
AB PiteEnergi (koncernen)	77,6	71,2	30,5	28,6	114,3	116,3
Piteå Hamn AB	8,9	8,1	3,5	2,9	3,5	32,8
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	21,6	21,1	9,1	10,9	154,9	59,2
Piteå Renhållning och Vatten AB	11,6	9,0	0,2	0,0	6,8	84,1
Piteå Science Park AB	-5,5	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Intressebolag						
Nolia AB (hela bolaget)	-14,7	1,9	-14,7	1,5	0,5	0,7

	Räntabilitet %		Förräntning %		Soliditet %	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Moderbolag						
Piteå kommunföretag AB	-	-	-	-	79,7	78,7
Dotterbolag						
AB Pitebo	5,5	3,7	14,7	9,3	32,4	28,5
AB PiteEnergi (koncernen)	6,5	6,2	12,9	12,5	48,8	47,3
Piteå Hamn AB	4,9	5,1	11,9	11,8	34,1	37,9
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	3,0	3,3	10,4	10,6	17,4	18,3
Piteå Renhållning och Vatten AB	2,9	2,9	10,5	8,6	18,8	21,0
Piteå Science Park AB	-	-	-	-	31,3	35,7
Intressebolag						
Nolia AB (hela bolaget)	-	9,6	-	19,9	56,6	46,8

	Koncernbidrag 2020		Utdelningar 2020	
	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Piteå Kommunföretag AB	5,5	58,2	8,7	
AB PiteEnergi (koncernen)	38,8			
Piteå Hamn AB	4,4			
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	9,8			
Piteå Renhållning och Vatten AB	5,2			
Piteå Science Park AB		5,5		
Piteå kommun			8,7	

	Intäkter/kostnader 2020		Kortfristiga fodringar/skulder 2020	
	Säljare	Köpare	Givare	Mottagare
Piteå kommun	69,7	117,1	7,8	10,3
Piteå Kommunföretag AB	0,9	1,9	0,0	0,1
AB Pitebo	15,0	53,9	0,1	8,8
AB PiteEnergi (koncernen)	110,6	5,3	22,8	0,1
Piteå Hamn AB	1,1	8,7	0,2	1,5
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	39,5	29,6	0,7	5,1
Piteå Renhållning och Vatten AB	32,9	57,9	2,3	8,7
Piteå Science Park AB	5,4	1,6	0,5	0,1
Nolia AB	1,0	0,1	0,2	0,0

Förtydliganden

1. Investeringar 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

The background of the slide is a solid light orange color. It features several thin, white, straight lines that intersect at a single point located in the lower-left quadrant. These lines radiate outwards towards the top and right edges of the frame, creating a starburst or web-like pattern. A solid, darker orange horizontal band spans the entire width of the slide, positioned in the lower third. The word "NYCKELTAL" is written in white, bold, uppercase letters within this band.

NYCKELTAL

Nyckeltal

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde
 Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %	2020	64 %	62 %	63 %	54 %
Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %	2020	33 %	34 %	33 %	29 %
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	2020	97 %	96 %	96 %	95 %
Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, %	2018			4,6 %	9 %
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2020	91 %	94 %	93 %	95 %
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2020	77 %	85 %	81 %	95 %
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2019	69 %	88 %	79 %	95 %
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år	Dec 2020	251	228	479	
Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, %	2020	82 %	86 %	84 %	85 %
Andel simkunniga i åk 5, %	2019			94 %	100 %
 Antal invånare	Dec 2020	20 965	21 261	42 226	43 000
Antal invånare, stadsbygd	2019	13 748	13 679	27 427	
Antal invånare, landsbygd/glesbygd	2019	7 205	7 606	14 821	
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Dec 2020	12 057	12 839	24 896	25 236
 Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2020	9,5 %	12,1 %	10,9 %	5,5 %
Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2020	3,1 %	4,7 %	4 %	1,5 %
Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2020	6,3 %	7,4 %	6,9 %	4 %
 Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %	2019	89 %	92 %	90 %	90 %
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %	2020	87 %	79 %	83 %	100 %
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	2020	34,07 %	43,24 %	38,18 %	
Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	2020	14,29 %	12,16 %	13,33 %	
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %	2019	45 %	28 %	36 %	
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	2020	91,3 %	73,9 %	83,6 %	
 Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt	2019			-	
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)	2020			226	217
Nystartade företag, antal/1000 invånare	2019			8,8	
 Nöjd Inflytande-Index - Helheten	2020			39	
Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med tjänstemän och annan personal, index 1-100	2020	59	55	57	
 Andel utrikesfödda av befolkningen, (%)	2020	6,9 %	6,6 %	6,7 %	6,7 %
Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2020	17,3 %	18,8 %	18 %	21,1 %
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2020	6,9 %	8,5 %	7,7 %	9,8 %
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Dec 2020	10,3 %	10,2 %	10,3 %	11,3 %
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå	2020	66	85	151	
Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	2020	83 %	80 %	81 %	50 %
 Nöjd Medborgar-Index, index 1-100	2020	58	57	58	
 Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-100	2020	56	56	56	
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	Dec 2020	11,5	6,3	8,8	9,3
Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, %	2020	66 %	70 %	68 %	
Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm	2020			24,2 µg/m3	40 µg/m3
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm	2020			14,1 µg/m3	40 µg/m3
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv	2018			4,5	7,98

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde
Forskning och utveckling i % av omsättningen	2019			0,5 %	0,5 %
 Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	2020			0,799	0,835
Nöjdhet med trygghet, index 1-100	2020	63	71	67	
Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader	2020			3,5	
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	2020			88 %	
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	2020			82 %	
Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	2020			89 %	
 Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamt), index 1-100	2020	56	57	57	
Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 1-100	2020	65	62	63	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal	2020			68	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal	2020			68	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal	2020			0	
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal	2020			84	
Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal	2020			24	
Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal	2020			60	
 Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100	2020	54	52	53	
Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100	2020	55	51	53	
Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100	2020	58	56	57	
Antal km gång- och cykelväg	2020			117	
Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	2020			1,8	1
 Nöjd Medborgar-Index - Kultur	2019	69	63	66	70
Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 1-10	2019	6,4	6,3	6,4	5,9
 Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, skala 1-100	2019	82	80	81	90
Sjukfrånvaro, %	Dec 2020	7,4 %	4 %	6,7 %	6 %
Andel heltidstjänster, %	Dec 2020	88,1 %	90 %	88,5 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Dec 2020	371 402	143 992	515 395	557 794
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Dec 2020			95,3 %	100 %
Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare	2020	1,5	7	2,7	2 %
Pensionsålder, medelvärde	2020	64,1	64,3	64,1	65,5
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2020			23,8 mkr	0 mkr
 Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %	2020			5,5 %	
Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar	2020			107	30
Soliditet inkl pensionsåtag, kommun, (%)	2020			45 %	

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 2020 som avser år 2021 (fordran).

Förutbetalda intäkter

Intäkter erhållna år 2020 som avser år 2021 (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 2021 som avser år 2020 (skuld).

Upplupna intäkter

Intäkter erhållna år 2021 som avser år 2020 (fordran)



Piteå kommun